

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
ТОО «Астана орманы» (далее - Товарищество)**

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Возглавляет Товарищество, общее руководство	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
2	Первый заместитель директора по производству	Руководство и организация работы инженерной службы и службы зеленого пояса, а также в случаях временного исполнения обязанностей директора Товарищества	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
3	Зам.директора по финансово-административным вопросам	Организация, планирование, учет, отчет, координация и контроль за финансово-хозяйственными процессами предприятия, а также в случаях временного исполнения обязанностей директора Товарищества. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
4	Заместитель директора по общим вопросам	Планирование бюджета, решение организационных вопросов и контроль за освоением средств выделенных для отделов хозяйственности, охраны и развития биоразнообразия.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
5	Управляющий директор по развитию	Планирование бюджета, решение организационных вопросов и контроль за освоением средств, выделенных для отдела развития дорожно-тропиночной сети	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
Отдел бухгалтерского учета			
6	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. Организационные вопросы внутри отдела. Материально-ответственное лицо. В	Конфликт интересов. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.

		обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	
7	Заместитель главного бухгалтера	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. Организационные вопросы внутри отдела, в том числе при временном исполнении обязанностей главного бухгалтера. Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.
Экономический отдел			
8	Главный экономист	Обработка информации, представляемая службами, которая составляет основу Плана развития предприятия на год и более длительный период. Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных решений. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения, при планировании деятельности предприятия
Служба по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению			
9	Начальник службы по организации госзакупок, управлению персоналом и юридическому сопровождению	Координирует и руководит работой административного отдела, государственных закупок и юрисконсульта. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. Возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера на руководителей отделов, по отдельным вопросам, в ходе производственного процесса.
	Юрисконсульт		
Отдел государственных закупок			
10	Начальник отдела государственных закупок	Организация, контроль и участие в проведении процедур государственных закупок	Конфликт интересов. Возможность ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований,

			неконкурсного способа закупа, неверного расчета баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам
11	Ведущий специалист по государственным закупкам	Прием, обработка и формирование документации, поступающей со служб предприятия. Принимает непосредственное участие в проведении государственных закупок	Конфликт интересов. Возможность ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, неверного расчета баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам
12	Специалист по государственным закупкам	Прием, обработка и формирование документации, поступающей со служб предприятия. Принимает непосредственное участие в проведении государственных закупок	Конфликт интересов. Возможность ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, неверного расчета баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам
Административный отдел			
	Начальник административного отдела	Организация и контроль за отбором, приемом и расстановкой кадров. Также проведение аттестации, организация контроля за учетом рабочего времени и трудовой дисциплиной, хранение, ведение и формирование личных дел. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупае товаров, работ и услуг.	Возможность возникновения дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.
Служба содержания и развития зеленого пояса			
	Начальник службы содержания и развития зеленого пояса	Организация, контроль и исполнение договоров по текущему содержанию зеленого пояса и реконструкции насаждений (освоение бюджетных средств), контроль за исполнением всех видов работ. Организация работы с вверенными работниками, а	Конфликт интересов. Не надлежащее исполнение работ, выраженных в предоставлении не полных, либо намеренно не корректных данных, актов выполненных работ (АВР), не соответствующих фактическому

		<p>также отбор персонала, с последующей рекомендацией для кадровой службы на предмет приема работника. Материально-ответственное лицо.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>объему работ, в т.ч. подрядных организаций.</p> <p>В случае закупки товаров, работ и услуг (далее-ТРУ), возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков</p>
	Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления	<p>Исполнение всех видов работ по договорам текущего содержания зеленого пояса и реконструкции насаждений (освоение бюджетных средств) Материально-ответственное лицо.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Не надлежащее исполнение работ, предоставление руководителю службы не полных данных, либо намеренно не корректных данных, выраженных в предоставлении актов выполненных работ (АВР, накладных), не соответствующих фактическому объему, в т.ч. работ подрядных организаций.</p> <p>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.</p>
	Главный агроном	<p>Совместная работа с научными организациями по договорам предоставления услуг, подписание актов выполненных работ, накладных и отчетов.</p> <p>Участие в работе по заключению договоров с подрядными организациями. Материально-ответственное лицо.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Не надлежащее исполнение работ, предоставление руководителю службы не полных данных, либо намеренно не корректных данных, выраженных в предоставлении актов выполненных работ (АВР, накладных), не соответствующих фактическому объему, в т.ч. работ подрядных организаций.</p> <p>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.</p> <p>Дискреционные полномочия при предварительном отборе специалистов.</p>
Участок охраны и защиты зеленого пояса			
	Начальник участка охраны и защиты зеленого пояса	<p>Организация и контроль по охране зеленого пояса от пожаров, правонарушений. Материально-ответственное лицо.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Возможность предоставления нарушителям ухода от ответственности.</p> <p>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки»</p>

		В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	в интересах потенциальных поставщиков.
	Инспектор по охране территории	Охрана зеленого пояса от пожаров, правонарушений.	Возможность предоставления нарушителям ухода от ответственности.
Отдел развития дорожно-тропиночной сети			
	Начальник отдела развития дорожно-тропиночной сети	Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков. Предоставление не полных данных, либо намеренно не корректных данных, по актам выполненных работ (АВР, накладных), не соответствующих фактическому объему
Служба главного инженера			
	Главный инженер	Организация и контроль исполнения инженерной службой поставленных задач по обеспечению технической поддержки производственного процесса. Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков. Предоставление не полных, либо намеренно не корректных данных, по актам выполненных работ (АВР, накладных), не соответствующих фактическому объему
	Начальник колонны № 1	Контроль за режимом работы водителей, объемами перевозок (план), подготовкой транспорта, выполнение договорных обязательств. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность завышения или занижения норм выработки, а также фактического расхода ГСМ.
	Начальник колонны № 2	Контроль за режимом работы механизаторов, объемами работ (план), подготовкой транспорта, выполнение договорных обязательств. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность завышения или занижения норм выработки, а также фактического расхода ГСМ.
	Специалист по снабжению	Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на	В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.

		потребность в закупе товаров, работ и услуг.	
Машинотракторные мастерские			
	Начальник машинотракторных мастерских	Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Отдел развития биологического разнообразия			
	Начальник отдела развития биологического разнообразия	В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Отдел охраны			
	Начальник отдела охраны	Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Отдел по охране труда и технике безопасности			
	Начальник отдела по охране труда и технике безопасности	Контроль и инспектирование соблюдения установленных законодательством норм по охране труда и противопожарной безопасности на предприятии. Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. Возможность отражения данных, не соответствующих фактическому положению дел на объекте. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Отдел хозяйственной деятельности			
	Заведующий отделом хозяйственной деятельности	Руководство работой по снабжению и хозяйственному обслуживанию предприятия и ее служб, ремонту помещений. Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп ТМЦ превышающих фактическую потребность.
	Техник по обслуживанию компьютерных устройств	Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп ТМЦ превышающих фактическую потребность.

Инженерно-технические работники			
	Заведующий складом горюче-смазочных материалов (ГСМ)	Закуп, прием, хранение и отпуск, а также инвентаризация, учет и нормирование расхода ГСМ	Возможность корректирования показателей хранения и расхода ГСМ, с целью сокрытия фактических данных. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
	Заведующий складом товарно-материальных ценностей (ТМЦ)	Прием, хранение и отпуск, а также инвентаризация, учет расхода ТМЦ	Возможность корректирования показателей хранения и расхода ТМЦ, с целью сокрытия фактических данных. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Производственно-технический отдел			
	Начальник производственно-технического отдела (ПТО)	Сопровождение проектов работ, осуществляемых на зеленом поясе. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. Возможность не обоснованной коррекции учетных и отчетных данных, в случаях изменения проектных решений, влияющих на объем фактических финансовых затрат. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков

Комплаенс офицер
ТОО «Астана орманы»
03.07.2023г.



Оралбаев А.Н.