

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

| №<br>п/п                                                                     | Должность<br>подверженная<br>коррупционному<br>рisku                             | Должностные полномочия,<br>содержащие коррупционные<br>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                                                                            | Заместитель директора по экономическим и 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 развитию                                                | Планирование бюджета, решение организационных вопросов и контроль за освоением средств, выделенных для отделов охраны и хозяйственности, отдела развития дорожно-тропиночной сети и развития биоразнообразия.                   | Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями                                                                                                                                                                     |
| <b>Отдел развития дорожно-тропиночной сети и биологического разнообразия</b> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                                                                            | Начальник отдела развития дорожно-тропиночной сети и биологического разнообразия | 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 |
| <b>Отдел охраны и хозяйственной деятельности</b>                             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6                                                                            | Начальник отдела охраны и                                                        | Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на                                                                                                                                                    | Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки»                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                          | хозяйственной деятельности                                          | потребность в закупе товаров, работ и услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | в интересах потенциальных поставщиков.                                                                                                                        |
| 7                                                                                                        | Заведующий хозяйством                                               | Организация работы 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. |
| 8                                                                                                        | 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.                     |
| <b>Отдел бухгалтерского учета</b>                                                                        |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| 9                                                                                                        | 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 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.                    |
| <b>Главный экономист</b>                                                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| 10                                                                                                       | 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                              |
| <b>Служба по организации государственных закупок, управлению персоналом и юридического сопровождения</b> |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                               |
| 11                                                                                                       | Начальник службы по организации госзакупок, управлению персоналом и | Координирует и руководит работой административного отдела, государственных закупок и юрисконсульта. В обязанности входит представление заявок на                                                                                                                                                                                    | Конфликт интересов. Возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера на руководителей отделов, по                   |

|                                                    |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | юридического сопровождения                            | потребность в закупе товаров, работ и услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | отдельным вопросам, в ходе производственного процесса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12                                                 | Главный 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                                                                                           |
| 13                                                 | 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                                                                                           |
| 14                                                 | Главный инспектор по кадрам                           | Организация работы по отбору, приему кадров. Организация и подготовка проведения аттестации, организация контроля за учетом рабочего времени и трудовой дисциплиной, хранение, ведение и формирование личных дел.<br>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.                                                              | Возможность возникновения дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Служба содержания и развития зеленого пояса</b> |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15                                                 | 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 также отбор персонала, с последующей рекомендацией для кадровой службы на предмет приема работника.<br>Материально-ответственное лицо. | Конфликт интересов.<br>Не надлежащее исполнение работ, выраженных в предоставлении не полных, либо намеренно не корректных данных, актов выполненных работ (АВР), не соответствующих фактическому объему работ, в т.ч. подрядных организаций.<br>В случае закупки товаров, работ и услуг (далее-ТРУ), возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков |

|                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                         | В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16                                            | Начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления | Исполнение всех видов работ по договорам текущего содержания зеленого пояса и реконструкции насаждений (освоение бюджетных средств) Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.                                                                         | Конфликт интересов.<br>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.<br>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.                                                                     |
| 17                                            | Главный агроном                                         | Совместная работа с научными организациями по договорам предоставления услуг, подписание актов выполненных работ, накладных и отчетов. Участие в работе по заключению договоров с подрядными организациями. Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. | Конфликт интересов.<br>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.<br>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.<br>Дискреционные полномочия при предварительном отборе специалистов |
| <b>Участок охраны и защиты зеленого пояса</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18                                            | Начальник участка охраны и защиты зеленого пояса        | Организация и контроль по охране зеленого пояса от пожаров, правонарушений. Материально-ответственное лицо. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.                                                                                                                                 | Конфликт интересов.<br>Возможность предоставления нарушителям ухода от ответственности.<br>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19                                            | Инспектор по охране территории                          | Охрана зеленого пояса от пожаров, правонарушений.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Возможность предоставления нарушителям ухода от ответственности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| <b>Служба главного инженера</b>                     |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20                                                  | 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 |
| 21                                                  | Начальник колонны                                       | Контроль за режимом работы водителей и механизаторов, объемами работ и перевозок (план), подготовкой транспорта, выполнение договорных обязательств. Материально-ответственное лицо.                                                                                | Конфликт интересов. Возможность завышения или занижения норм выработки, а также фактического расхода ГСМ.                                                                                                                                                 |
| 22                                                  | Техник-механик                                          | 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.                                                                                                                                                                        |
| <b>Машинотракторные мастерские</b>                  |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 23                                                  | 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.                                                                                                                                                    |
| <b>Отдел по охране труда и технике безопасности</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24                                                  | 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.                                                            |
| <b>Инженерно-технические работники</b>              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25                                                  | 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 случаях закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.                                                                  |

|                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26                                                              | 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.<br>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.                                                                                                                                                                |
| <b>Отдел мониторинга, контроля техники и рабочего персонала</b> |                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27                                                              | Начальник отдела мониторинга, контроля техники и рабочего персонала. | Мониторинг и контроль движения транспортных средств Товарищества с помощью системы GPS-контроля                                                          | Возможность:<br>- злоупотреблений служебным положением, избирательного контроля, сокрытия нарушений и махинаций с техникой;<br>- лоббирования интересов определённых служб, отделов или лиц, игнорирования нарушений за вознаграждение;<br>- создания «недоучтённой техники», сокрытие простоев, использование техники в личных целях, подлог данных GPS. |
| <b>Производственно-технический отдел</b>                        |                                                                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 28                                                              | 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.<br>Возможность не обоснованной коррекции учетных и отчетных данных, в случаях изменения проектных решений, влияющих на объем фактических финансовых затрат.<br>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков                                                                                      |

Комплаенс офицер  
ТОО «Астана орманы»



Оралбаев А.Н.

05.06 2025г.