

«Астана орманы» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне жүргізілген ішкі талдау нәтижелері бойынша анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдардың тізбесі

№ р/с	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазым	Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын ресми өкілеттіктер	сыбайлас жемқорлық тәуекелдері
1	Директор	Серіктестікті басқарады	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
2	Директордың өндіріс жөніндегі бірінші орынбасары	Инженерлік қызмет пен жасыл белдеу қызметінің жұмысын басқару және ұйымдастыру, сондай-ақ Серіктестік директорының міндеттерін уақытша орындау кезінде	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
3	Директордың қаржы-әкімшілік мәселелер жөніндегі орынбасары	Кәсіпорынның қаржылық-шаруашылық процестерін ұйымдастыру, жоспарлау, есепке алу, есеп беру, үйлестіру және бақылау, сондай-ақ Серіктестік директорының міндеттерін уақытша орындау кезінде. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
4	Директордың жалпы мәселелер жөніндегі орынбасары	Бюджетті жоспарлау, ұйымдастыру мәселелерін шешу және шаруашылық қызмет, биоәртүрлілікті қорғау және дамыту бөлімдеріне бөлінген қаражаттың игерілуін бақылау.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
5	Даму жөніндегі басқарушы директор	Бюджетті жоспарлау, ұйымдастыру мәселелерін шешу және жол-жол желілерін дамыту бөліміне бөлінген қаржының игерілуін бақылау.	Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен байланысты тәуекелдер
Бухгалтерлік есеп бөлімі			
6	Бас бухгалтер	Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты бухгалтерлік операциялар мен оқиғаларды бақылау. Бөлім ішіндегі ұйымдастыру мәселелері. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шот-фактураларды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.

7	Бас бухгалтердің орынбасары	Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты бухгалтерлік операциялар мен оқиғаларды бақылау. Бөлім ішіндегі ұйымдастыру мәселелері, оның ішінде бас бухгалтердің міндеттерін уақытша орындау кезінде. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.
Экономикалық бөлім			
8	Басэкономист	Бір жылға немесе одан да көп мерзімге Кәсіпорынның даму жоспарының негізін құрайтын қызметтер көрсететін ақпаратты өңдеу. Ұйымдастырушылық және басқарушылық шешімдерді қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі.
Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметі			
9	Мемлекеттік сатып алуларды ұйымдастыру, қызметкерлерді басқару және заңдық сүйемелдеу қызметінің бастығы	Әкімшілік бөлімнің, мемлекеттік сатып алу және заң кеңесшісінің жұмысын үйлестіреді және басқарады. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс процесінде жекелеген мәселелер бойынша бөлім басшыларына әкімшілік-ұйымдастырушылық сипаттағы заңсыз ықпал ету мүмкіндігі.
Мемлекеттік сатып алулар бөлімі			
10	Мемлекеттік сатып алулар бөлімінің бастығы	Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру, бақылау және қатысу	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.

11	Мемлекеттік сатып алулар бойынша жетекші маман	Кәсіпорын қызметінен түсетін құжаттаманы қабылдау, өңдеу және қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алуларға тікелей қатысады	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.
12	Мемлекеттік сатып алулар маманы	Кәсіпорын қызметінен түсетін құжаттаманы қабылдау, өңдеу және қалыптастыру. Мемлекеттік сатып алуларға тікелей қатысады	Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу мүмкіндігі («түзету» техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптары, конкурстан тыс сатып алу әдісі, ұпайларды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен жеткізуші сөз байласу кезінде баға демпингі), ақпаратты басқа тұлғаларға тарату.
Әкімшілік бөлімі			
13	Әкімшілік бөлімінің бастығы	Кадрларды іріктеу, қабылдау және орналастыруды ұйымдастыру және бақылау. Сондай-ақ аттестаттау, жұмыс уақыты мен еңбек тәртібін есепке алуды бақылауды ұйымдастыру, жеке істерді сақтау, жүргізу және қалыптастыру. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Өз міндеттерін орындау кезінде дискрециялық факторлардың туындау мүмкіндігі.
Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау қызметі			
14	Жасыл белдеуді дамыту және күтіп ұстау қызметінің бастығы	Жасыл белдеуді ағымдағы күтіп-ұстауға және екпелерді реконструкциялауға арналған шарттарды ұйымдастыру, бақылау және орындау (бюджеттік қаражатты игеру), барлық жұмыс түрлерінің орындалуын бақылау. Сеніп тапсырылған қызметкерлермен жұмысты ұйымдастыру, сондай-ақ персоналды іріктеу, содан кейін қызметкерді жұмысқа қабылдау мәселесі бойынша кадр бөліміне ұсыныс беру. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды,	Мүдделер қақтығысы. Толық емес немесе әдейі дұрыс емес мәліметтерді, жұмыстың нақты көлеміне сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АВР) ұсынуда көрінетін жұмыстың тиісінше орындалмауы, соның ішінде мердігер ұйымдар. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі – ТЖК) сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін.

		жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	
15	Орман шараушылығы мен орманды қалпына келтіру бөлімінің бастығы	Жасыл белдеуді ағымдағы күтіп-ұстауға және екпелерді қайта жаңартуға жасалған шарттар бойынша жұмыстардың барлық түрлерін орындау (бюджеттік қаражатты игеру) Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Толық емес немесе әдейі дұрыс емес мәліметтерді, жұмыстың нақты көлеміне сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АВР) ұсынуда көрінетін жұмыстың тиісінше орындалмауы, соның ішінде мердігер ұйымдар. Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді (бұдан әрі – ТЖҚ) сатып алу кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін.
16	Бас агроном	Қызмет көрсету шарты бойынша ғылыми ұйымдармен өзара әрекеттесу, орындалған жұмыстар актілеріне, шот-фактураларға және есептерге қол қою. Мердігерлермен келісім-шарттар жасау бойынша жұмыстарға қатысу. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Жұмыстың тиісінше орындалмауы, қызмет басшысына толық емес мәліметтердің ұсынылуы немесе нақты көлемге сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілерін (АТС, шот-фактуралар) ұсынуда көрсетілген әдейі бұрмаланған мәліметтер, соның ішінде мердігерлердің жұмысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін. Мамандарды алдын ала іріктеудегі дискрециялық өкілеттіктер.
Жасыл белдеуді күзету және қорғау учаскесі			
17	Жасыл белдеуді күзету және қорғау учаскесінің бастығы	Жасыл белдеуді өрттен, құқық бұзушылықтан қорғауды ұйымдастыру және бақылау. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Құқық бұзушыларға жауапкершіліктен жалтаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
18	Аумақты қорғау инспекторы	Жасыл белдеуді өрттен, құқық бұзушылықтан қорғау.	Құқық бұзушыларға жауапкершіліктен жалтаруды қамтамасыз ету мүмкіндігі.
Жол-сүрлеу жол жүйесін дамыту бөлімі			
19	Жол-сүрлеу жол жүйесінің бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін. Нақты көлемге сәйкес келмейтін

			орындалған жұмыс актілері (АТС, шот-фактуралар) туралы толық емес мәліметтерді немесе әдейі бұрыс мәліметтерді ұсыну
Бас инженер қызметі			
20	Бас инженер	Өндірістік процесті техникалық қамтамасыз ету бойынша инженерлік қызметпен қойылған міндеттердің орындалуын ұйымдастыру және бақылау. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. TJQ satyp alu jagdayynnda aleuetti zhetkizushilerdin mddesi ushin "tuzetuler" mumkin. Нақты көлемге сәйкес келмейтін орындалған жұмыс актілері (ATS, shot invoiceclar)
21	№ 1 колонна бастығы	Жүргізушілердің жұмыс режимін, қозғалыс көлемін (жоспарын), көлікті дайындауды, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс қарқынын, сондай-ақ жанар-жағармайдың нақты шығынын асыра бағалау немесе кем бағалау мүмкіндігі.
22	№ 2 колонна бастығы	Механизаторлардың жұмыс режимін, жұмыс көлемін (жоспарын), көлікті дайындауды, шарттық міндеттемелердің орындалуын бақылау. Материалды-жауапты адам.	Мүдделер қақтығысы. Өндіріс қарқынын, сондай-ақ жанар-жағармайдың нақты шығынын асыра бағалау немесе кем бағалау мүмкінді
23	Қамтамасыз ету маманы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Машинотракторлық шеберханалар			
24	Машинотракторлық шеберханалар бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Биологиялық алуантүрлілікті дамыту бөлімі			
25	Биологиялық алуантүрлілікті дамыту бөлімінің бастығы	Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Күзет бөлімі			
26	Күзет бөлімінің бастығы	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді..	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.

Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімі			
27	Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі бөлімінің бастығы	Кәсіпорында заңнамада белгіленген еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі нормаларының сақталуын бақылау және тексеру. Материалды-жауапты адам.. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Нысандағы істің нақты жағдайына сәйкес келмейтін деректерді көрсету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Шаруашылық қызмет бөлімі			
28	Шаруашылық қызмет бөлімін меңгеруші	Кәсіпорынды және оның қызметтерін жабдықтау-экономикалық қамтамасыз ету, үй-жайларды жөндеу бойынша жұмыстарды басқару. Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асып түсетін тауарлар мен материалдарды сатып алу мүмкін болады.
29	Компьютерлік қондырғыларға қызмет көрсету технигі	Материалды-жауапты адам. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті жеткізушілердің мүдделері үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асатын тауарлар мен материалдарды сатып алу мүмкін..
Инженерлі-техникалық қызметкерлер			
30	Жанар-жағар май қоймасының меңгерушісі (ЖЖМ)	Сатып алу, қабылдау, сақтау және босату, сонымен қатар түгендеу, отын шығынын есепке алу және нормалау	Нақты деректерді жасыру мақсатында жанар-жағармай материалдарын сақтау және тұтыну көрсеткіштерін түзету мүмкіндігі. ЖЖМ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
31	Таурлы-материалдық құндылықтар қоймасының меңгерушісі (ТМК)	Қабылдау, сақтау және шығару, сонымен қатар түгендеу, ТМК есепке алу	Нақты деректерді жасыру мақсатында жанар-жағармай материалдарын сақтау және тұтыну көрсеткіштерін түзету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алу жағдайында әлеуетті жеткізушілердің мүддесі үшін «түзетулер» мүмкін.
Өндірістік-техникалық бөлім			
32	Өндірістік - техникалық бөлім бастығы (ӨТБ)	Жасыл белдеуде жүргізілетін жұмыс жобаларына қолдау көрсету. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінім беру кіреді.	Мүдделер қақтығысы. Нақты қаржылық шығындар сомасына әсер ететін жобалық шешімдердің өзгеруі жағдайында бухгалтерлік есеп пен есеп беру деректерін негізсіз

			түзету мүмкіндігі. ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті жеткізушілердің мүдделері үшін «түзетулер» мүмкін
--	--	--	--

**«Астана орманы» ЖШС
комплаенс офицері**



Оралбаев А.Н.

09.07.2024ж.

**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 юридического сопровождения			
9	Начальник службы по организации госзакупок, управлению персоналом и юридического сопровождения	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.
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,

			<p>неверного расчета баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам</p>
11	<p>Ведущий специалист по государственным закупкам</p>	<p>Прием, обработка и формирование документации, поступающей со служб предприятия. Принимает непосредственное участие в проведении государственных закупок</p>	<p>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</p>
12	<p>Специалист по государственным закупкам</p>	<p>Прием, обработка и формирование документации, поступающей со служб предприятия. Принимает непосредственное участие в проведении государственных закупок</p>	<p>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</p>
Административный отдел			
13	<p>Начальник административного отдела</p>	<p>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.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупае товаров, работ и услуг.</p>	<p>Возможность возникновения дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.</p>
Служба содержания и развития зеленого пояса			
14	<p>Начальник службы содержания и развития зеленого пояса</p>	<p>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</p>	<p>Конфликт интересов. 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.</p>

		<p>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>В случае закупки товаров, работ и услуг (далее-ТРУ), возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков</p>
15	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. 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>
16	Главный агроном	<p>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.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов. 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			
17	Начальник участка охраны и защиты зеленого пояса	<p>Организация и контроль по охране зеленого пояса от пожаров, правонарушений. Материально-ответственное лицо.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на</p>	<p>Конфликт интересов. Возможность предоставления нарушителям ухода от ответственности.</p> <p>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки»</p>

		потребность в закупе товаров, работ и услуг.	в интересах потенциальных поставщиков.
18	Инспектор по охране территории	Охрана зеленого пояса от пожаров, правонарушений.	Возможность предоставления нарушителям ухода от ответственности.
Отдел развития дорожно-тропиночной сети			
19	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			
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 № 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.
22	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.
23	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			
24	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			
25	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			
26	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			
27	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			
28	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.
29	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			
30	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.
31	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			
32	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»**

Оралбаев А.Н.

09.07.2024г.