

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

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Генеральный директор	Должностное лицо исполняющее организационно-распорядительные функции в Товариществе	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
2	Заместитель генерального директора	Руководство и организация работы Службы главного инженера, по производству, а также в случаях временного исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
3	Заместитель генерального директора	Руководство и организация работы Отдела бухгалтерского учёта, Службы финансов, экономического планирования и анализа, а также в случаях временного исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
4	Заместитель генерального директора	Руководство и организация работы Службы юридических и АХО, а также в случаях временного исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
Отдел бухгалтерского учета			
5	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учёта операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. Организационные вопросы внутри отдела.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.

Отдел финансово-экономический			
6	Руководитель ФЭО	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.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения, при планировании деятельности предприятия
Отдел юридического обеспечения и государственных закупок			
7	Руководитель отдела	Координирует и руководит работой отдела юридического обеспечения и государственных закупок.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность оказания неправомерного влияния административного и организационного характера на подчиненных в процессе работы.
8	Специалисты государственных закупок	Организация, контроль и участие в проведении процедур государственных закупок. Приём, 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 расчёта баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам
Отдел кадров и делопроизводства			
9	Руководитель ОК и ДО	Организация и контроль за отбором, приёмом и расстановкой кадров. Также проведение аттестации, организация контроля за учётом рабочего времени и трудовой дисциплиной, хранение, ведение и формирование личных дел.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность возникновения дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.

Участок санитарной очистки по району Алматы, Байконыр, Есиль, Сарыарка и Нура

10	Исполнительный директор	Исполнение всех видов работ	Конфликт интересов. Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Не надлежащее исполнение работ, предоставление руководству не полных данных, либо намеренно не корректных данных, выраженных в предоставлении актов выполненных работ (АВР, накладных), не соответствующих фактическому объёму, в т.ч. работ подрядных организаций
11	Руководитель службы безопасности	Контроль за режимом работы АУП, ИТР и водителей, объёмами перевозок (план), подготовкой транспорта, выполнение договорных обязательств.	Конфликт интересов. Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.
Служба главного инженера			
12	Главный инженер	Организация и контроль исполнения инженерной службой поставленных задач по обеспечению технической поддержки производственного процесса. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.
Административно-хозяйственный отдел			
13	Руководитель отдела	Руководство работой по снабжению и хозяйственному обслуживанию предприятия и структурных подразделений, ремонту помещений. В обязанности входит представление заявок на	Конфликт интересов. В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп ТМЦ превышающих

		потребность в закупе товаров, работ и услуг.	фактическую потребность.
14	Инженер по снабжению	В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.

Офицер комплаенс-службы
 ТОО «Астана-Тазалык»
 13.07.2023г.



Т.Маселов