

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

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	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 по озеленению	Руководство и организация работы Службы зелёного строительства, Службы главного агронома, Отдела защиты зеленных насаждений, Питомника, Цветочно-декоративного комплекса, а также в случаях временного исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
3	Заместитель генерального директора по техническому обеспечению	Руководство и организация работы Службы капитального строительства, Хозяйственного отдела, Отдела энергетики и инженерных коммуникаций, Службы главного инженера, а также в случаях временного исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
4	Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Руководство и организация работы Отдела бухгалтерского учёта, Службы экономического планирования и анализа, 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.
6	Начальник отдела бухгалтерского учёта	Контроль ведения бухгалтерского учёта 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.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.
Служба экономического планирования и анализа			
7	Начальник службы	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			
8	Начальник 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.
9	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			
10	Начальник отдела	Организация и контроль за отбором, приёмом и расстановкой кадров. Также проведение аттестации, организация контроля за учётом	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Возможность возникновения

		рабочего времени и трудовой дисциплиной, хранение, ведение и формирование личных дел.	дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.
Производственно-техническая служба			
11	Начальник службы	Координирует и руководит работой службы. Осуществляет производственный контроль за выполнением работ по зелёному насаждению, текущему содержанию зелёных насаждений, механизированной и ручной уборке парков и скверов города, благоустройству, содержанию и обслуживанию фонтанов.	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. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.
12	Начальник технического отдела	Общее руководство отделом. Осуществляет производственный контроль за выполнением работ по зелёному, текущему содержанию зелёных насаждений, механизированной и ручной уборке парков и скверов города, благоустройству, содержанию и обслуживанию фонтанов.	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. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.
13	Инспектора технического контроля	Осуществляют производственный контроль за выполнением работ по зелёному, текущему содержанию зелёных насаждений, механизированной и ручной уборке парков и скверов города,	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Не надлежащее исполнение работ, выраженных в предоставлении не полных, либо намеренно не корректных данных, актов выполненных

		благоустройству, содержанию и обслуживанию фонтанов.	работ (АВР), не соответствующих фактическому объёму работ, в т.ч. подрядных организаций.
14	Начальник сметного отдела	Общее руководство отделом. Подготовка расчётной сметной документации, ведёт учёт, объёмов выполненных работ в стоимостном и натуральном выражении, выполнение работ по договорам, производит проверку списания материалов согласно подписанным актам выполненных 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. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.
15	Инженера-сметчики	Подготовка расчётной сметной документации, ведёт учёт, объёмов выполненных работ в стоимостном и натуральном выражении, выполнение работ по договорам, производит проверку списания материалов согласно подписанным актам выполненных работ.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Не надлежащее исполнение работ, выраженных в предоставлении не полных, либо намеренно не корректных данных, актов выполненных работ (АВР), не соответствующих фактическому объёму работ, в т.ч. подрядных организаций.
Служба зеленого строительства			
16	Начальник службы	Координирует и руководит работой службы. Исполнение всех видов работ по договорам озеленения и содержания зелёных насаждений. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу привлечённой техники, а также работу малой механизации	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

			<p>организаций, а также работу привлечённой техники. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.</p>
17	Инженера зеленого строительства	<p>Осуществляют исполнение всех видов работ по договорам озеленения и содержания зелёных насаждений. Предоставляют и контролируют объёмы работ субподрядных организаций. Контролируют работу привлечённой техники, а также работу малой механизации.</p>	<p>Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Не надлежащее исполнение работ, выраженных в предоставлении не полных, либо намеренно не корректных данных, актов выполненных работ (АВР), не соответствующих фактическому объёму работ, в т.ч. подрядных организаций, а также работу привлечённой техники.</p>
18	Мастера по озеленению	<p>Осуществляют исполнение всех видов работ по договорам озеленения и содержания зелёных насаждений. Предоставляют и контролируют объёмы работ субподрядных организаций. Контролируют работу привлечённой техники, а также работу малой механизации.</p>	<p>Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. Не надлежащее исполнение работ, выраженных в предоставлении не полных, либо намеренно не корректных данных, актов выполненных работ (АВР), не соответствующих фактическому объёму работ, в т.ч. подрядных организаций, а также работу привлечённой техники.</p>
Служба главного агронома			
19	Главный агроном	<p>Совместная работа с научными организациями по договорам предоставления услуг, подписание актов выполненных работ, накладных и отчётов. Участие в работе по заключению договоров с подрядными организациями. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>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. При закупке ТРУ, возможно лоббирование</p>

			интересов «своего» потенциального поставщика.
20	Начальник отдела защиты зеленных насаждений	<p>Координирует и руководит работой отдела. Исполнение всех видов работ по договорам защиты зелёных насаждений. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>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. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.</p>
21	Агрохимик-почвовед	<p>Исполнение всех видов работ по договорам защиты зелёных насаждений. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>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.</p>
22	Мастера защиты зеленных насаждений	<p>Исполнение всех видов работ по договорам защиты зелёных насаждений. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>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.</p>

23	Управляющий питомником №1	<p>Координирует и руководит работой отдела. Исполнение всех видов работ по посадке и выращиванию саженцев кустарников и деревьев.</p> <p>Контролирует работу привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>Возможны «приписки» при работе привлечённой техники, а также реализация «на сторону» не учтённой продукции для личной наживы.</p> <p>При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.</p>
24	Управляющие тепличным хозяйством	<p>Координируют и руководят тепличным хозяйством.</p> <p>Исполнение всех видов работ по посадке и выращиванию цветов и декоративных кустарников. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>Возможны «приписки» при работе привлечённой техники, а также реализация «на сторону» не учтённой продукции для личной наживы.</p> <p>При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.</p>
Служба капитального строительства			
25	Начальник службы	<p>Координирует и руководит работой службы. Исполнение всех видов работ по договорам капитального строительства.</p> <p>Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу привлечённой техники.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>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.</p> <p>При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.</p>
26	Прораб	<p>Исполнение всех видов работ по договорам капитального строительства. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций.</p> <p>Контролирует работу</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>Не надлежащее исполнение работ, предоставление</p>

		привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	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.
27	Мастер	Исполнение всех видов работ по договорам капитального строительства. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	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.
Служба главного инженера			
28	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.
29	Начальники колонны №1, №2, №3	Контроль за режимом работы 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.
Отдел энергетики и инженерных коммуникаций			
30	Главный энергетик	Координирует и руководит работой отдела. Исполнение всех видов работ по договорам строительства инженерных коммуникации. Предоставляет и контролирует объёмы работ субподрядных организаций. Контролирует работу	Конфликт интересов. Риски связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Не надлежащее исполнение работ, предоставление руководству не полных данных, либо намеренно не корректных

		привлечённой техники. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	данных, выраженных в предоставлении актов выполненных работ (АВР, накладных), не соответствующих фактическому объёму, в т.ч. работ подрядных организаций. При закупке ТРУ, возможно лоббирование интересов «своего» потенциального поставщика.
Хозяйственный отдел			
31	Начальник отдела	Руководство работой по снабжению и хозяйственному обслуживанию предприятия и структурных подразделении, ремонту помещений. 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.
32	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.

Комплаенс-офицер
ТОО «Астана-Зеленстрой»
13.07.2023г.



Нурпеис К.К.