

**«City Transportation Systems» ЖШС (бұдан әрі – Серіктестік) сыбайлас
жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша
анықталған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне бейім лауазымдардың
тізбесі**

| p/c № | Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшырауға бейім лауазым | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын лауазымдық өкілеттіктер | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері |
|-------|--|--|---|
| 1 | Басқарма төрағасы | Серіктестікті басқарады. Жалпы басшылық ету | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |
| 2 | Басқарма төрағасының орынбасары | Бухгалтерлік есепті жүргізуді қамтамасыз ету, қаржылық есептілікті жасау және ұсыну, қаржылық-экономикалық жоспарлау және бюджеттеу, ЖШС қызметін қаржыландыру, жобалар қоржынын басқару | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |
| 3 | Басқарма төрағасының орынбасары | Әкімшілік-шаруашылық қызметті қамтамасыз ету, мемлекеттік сатып алуды жүргізуді ұйымдастыру | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |
| 4 | Басқарма төрағасының орынбасары | Көлік ағындарын және қоғамдық көлікті үйлестіруді, басқаруды қамтамасыз ету. Қоғамдық көлік және тұрақ кеңістігі саласындағы анықталған бұзушылықтарды мониторингілеу және тіркеу. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |
| 5 | Басқарма төрағасының орынбасары | Жарнамалық қызметті ұйымдастыру және проблемалық активтерді басқаруды қамтамасыз ету. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |
| 6 | Басқарушы директор – Басқарма мүшесі | LRT жобалық кеңсесінің қызметін үйлестіру. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |
| 7 | Басқарушы директор – Басқарма мүшесі | Астана қаласының қоғамдық көлігінде жол ақысын электрондық төлеу қызметтерінің көрсетілуін бақылау. Кассалық операциялар мәселелерін үйлестіру. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | Серіктестіктің цифрландырумен байланысты жаңа бағыттарын енгізу. | |
| 8 | Әкімшілік департаменттің директоры | Серіктестіктің Даму жоспарының шығындар баптарын қалыптастыру. Әкімшілік ғимараттың үй-жайларын жөндеуді ұйымдастыру, орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және қабылдау. Тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінімдерді дайындау және ұсыну. | Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алған жағдайда қызметтік жағдайды теріс пайдалану, әлеуетті өнім берушілердің мүддесі үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асатын ТМҚ сатып алу орын алуы мүмкін. |
| 9 | Бас бухгалтер | Активтердің, міндеттемелердің, меншікті капиталдың, кірістер мен шығыстардың болуы мен қозғалысына байланысты операциялар мен оқиғалардың бухгалтерлік есебін жүргізуді бақылау. Ұйымдастыру мәселелері. Материалдық жауапты адам. | Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі. |
| 10 | Қауіпсіздік қызметінің жетекшісі | Қауіпсіздік техникасы, еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, фактілердің алдын алу, кәсіпорынның экономикалық қауіпсіздігіне зиян келтіру (тауарлық-материалдық құндылықтарды ұрлау) мәселелері бойынша міндеттер мен функциялар. | Мүдделер қақтығысы. қызметтік тергеп-тексерудің жекелеген материалы, сондай-ақ қауіпсіздік қызметі жүргізетін өзге де іс-шаралар бойынша жинау, талдау және шешім қабылдау кезінде ішкі қауіпсіздік қызметкері үшін дискрециялық жағдайлар. |
| 11 | Байланыс желілерін дамыту және пайдалану қызметінің жетекшісі | Мердігер ұйымдармен өзара іс-қимыл жасау. Жобалар бойынша шығыстар, кірістер, ақша қаражаттарының қозғалысы жоспарларын келісу. Жобалар бойынша орындалған жұмыстардың сапасын бақылау. Жобалардың сапасы, тәуекелдері, құны, мерзімдері, мазмұны, коммуникациялары басқармасын басқаруға басшылық етеді. Жобалау-сметалық құжаттаманы, кабельдік кәрізді пайдалану жөніндегі техникалық шарттарды келісу. | Мүдделер қақтығысы. ТЖҚ сатып алған жағдайда қызметтік жағдайды теріс пайдалану, әлеуетті өнім берушілердің мүддесі үшін «түзетулер», сондай-ақ нақты қажеттіліктен асатын ТМҚ сатып алу орын алуы мүмкін. |
| 12 | Бухгалтерлік және салық есебі | Мүлікті, міндеттемелерді және шаруашылық операцияларды, келіп түсетін негізгі | Мүдделер қақтығысы. Міндеттемелері тиісінше орындалмаған шарттар бойынша |

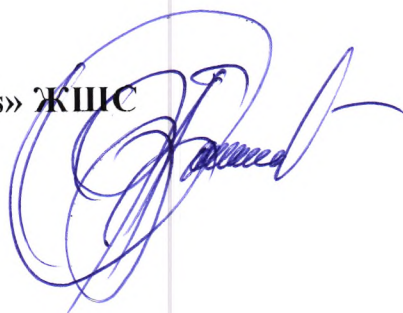
| | | | |
|----|--|---|---|
| | департаментінің директоры | күралдарды, ТМҚ мен ақшалай қаражатты, өнімді өткізуді, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді орындауды, Серіктестіктің қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелерін, сондай-ақ қаржылық, есеп айырысу және кредиттік операцияларды есепке алу. Бухгалтерлік есеп шоттарынан жетіспеушіліктерді, дебиторлық берешекті және басқа да шығындарды есептен шығарудың заңдылығын қамтамасыз ету. Бухгалтерлік құжаттарды сақтау және сақталуын ұйымдастыру. | шоттарды (аванстық төлемдерді) төлеу мүмкіндігі. |
| 13 | Бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры | Кәсіпорынның белгілі бір кезеңге арналған Даму жоспарының негізін құрайтын қызметтер ұсынатын ақпаратты өңдеу. Ұйымдастырушылық-өкімдік шешімдер қабылдауға әсер ететін ақпаратты қалыптастыру және дайындау. Міндеттерге тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу қажеттілігіне өтінімдерді ұсыну кіреді. | Мүдделер қақтығысы. Кәсіпорын қызметін жоспарлау кезінде басқару шешімдеріне әсер ететін ақпаратты жасыру немесе бұрмалау мүмкіндігі |
| 14 | Ақпараттық технологиялар қызметінің жетекшісі | Жобалар бойынша шығыстар, кірістер, ақша қаражатының қозғалысы жоспарларын дайындауды жүзеге асыру. Ақпараттық қауіпсіздік тәуекелдерін уақтылы анықтау және алдын алу. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті өнім берушілердің мүддесі үшін «түзетулер» орын алуы мүмкін. |
| 15 | Кассалық операциялар департаментінің директоры | Халықаралық қаржылық есептілік стандарттары бойынша бухгалтерлік есепке сәйкес кассалық операциялардың дұрыс және уақтылы жүргізілуін және кассирлердің жұмысын бақылау, келіп түскен қаражатты есепке алу, бухгалтерлік есеп шоттарында олардың қозғалысымен | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. |

| | | | |
|----|--|---|---|
| | | байланысты операцияларды уақтылы көрсету. | |
| 16 | Қоғаммен байланыс департаментінің директоры | Халықтың шағымдарымен және өтініштерімен жұмыс істеу. | Мүдделер қақтығысы. БАҚ-қа Серіктестіктің қызметі туралы дұрыс емес ақпарат беру |
| 17 | Төлем жүйелері департаментінің директоры | Қызметтер көрсетуге арналған шарттарға, тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қабылдау-беру актілеріне, орындалған жұмыстардың, көрсетілген қызметтердің актілеріне, шығыс жүкқұжаттарына қол қою. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. ТЖҚ сатып алған жағдайда әлеуетті өнім берушілердің мүддесі үшін «түзетулер» орын алуы мүмкін. |
| 18 | Көлік үйлестіру департаментінің директоры | Қоғамдық көлікті қалыптастыру және реттеу жөніндегі жұмысты бағыттау және үйлестіру | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. |
| 19 | Тұрақ кеңістіктерін басқару департаментінің директоры | Тұрақ қызметі жобалары бойынша шығыстар, кірістер және ақша қаражатының қозғалысы жөніндегі жоспарларды дайындауды бақылау | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. |
| 20 | Көлік бақылау департаментінің директоры | Департамент жұмыскерлерінің бағдарлық көлік құралдарын пайдалана отырып тасымалдаушы жүргізушілерінің қызметіне мониторинг жүргізу және бұзушылықтарын анықтау бойынша жұмысын бақылау | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. |
| 21 | Көлік мамандарының біліктілігі орталығының директоры | Орталықтың сатып алу мен жабдықтауды жоспарлау және ұйымдастыру рәсімдеріне, Орталықтың шығыстар бабы бойынша бюджеттік және орта мерзімді жоспарлау рәсімдеріне қатысу. Орталықтың бюджетін толық және уақтылы игеруді қамтамасыз ету. Оқыту және біліктілікті арттыру бойынша қызметтер көрсетуге шарттар дайындау. | Мүдделер қақтығысы, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдаланумен/теріс пайдаланумен байланысты тәуекелдер. |
| 22 | Проблемалық активтермен жұмыс істеу қызметінің жетекшісі | Қарыз шарттары бойынша қаржыландыру талаптарын қайта құрылымдау және өзгерту бойынша борышкерлермен жұмысты бақылау, оның ішінде берешекті өтеу мерзімін ұзарту, тәртібін немесе кезеңділігін | Мүдделер қақтығысы. Борышкерлердің міндеттемелерін орындау мерзімдерін заңсыз ұзартумен байланысты өкілеттіктерді пайдалану кезінде теріс |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | | өзгерту, жеңілдікті кезенді белгілеу немесе өзгерту. | пайдалану бөлігінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдері. |
| 23 | Жарнама берушілермен жұмыс істеу қызметінің жетекшісі | Жұмыстардың құрамын анықтаумен (жарнамалық беттерді жалға беру), қоғамдық көлікті сату жоспарын құрумен және талдаумен байланысты іс-шараларды бақылау және ұйымдастыру, жарнамалық материалдардың тиісті сапасы мен мазмұнының сақталуын мониторингілеу және бақылау. | Мүдделер қақтығысы. Лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдаланумен/асыра пайдаланумен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдері. Жарнамалық беттерді жалға беру кезінде әлеуетті жалға берушілердің мүддесі үшін «түзетулер» орын алуы мүмкін. |
| 24 | Мемлекеттік сатып алу қызметінің жетекшісі | Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін ұйымдастыру, бақылау және өткізуге қатысу | Мүдделер қақтығысы. Бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын «түзету»), сатып алудың конкурстық емес тәсілі, балдарды дұрыс есептемеу, тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), мәліметтерді өзге тұлғаларға жария ету мүмкіндігі |
| 25 | Жобаларды басқару департаментінің директоры | Жоба жұмыстарын орындау үшін қажетті ресурстардың санын және ресурстардың құнын бағалауды, жобалардың қаржылық-экономикалық моделін есептеуді, жобаның бизнес-жоспарын әзірлеуді бақылауды жүзеге асырады. Жобаның құнын бағалау және жобаның бюджетін анықтау, жобаның іске асырылуын бақылау. | Мүдделер қақтығысы. Жобаларды әзірлеу және оларды іске асыру кезінде лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын «түзету»). |

**«City Transportation Systems» ЖШС
комплаенс офицері**

27.07.2023 ж.



С. Абдуллин