

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

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Председатель Правления	Возглавляет Товарищество, общее руководство	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
2	Заместитель Председателя Правления	Обеспечение ведения бухучета, составление и представление финотчетности, финансово-экономическое планирование и бюджетирование, финансирование деятельности ТОО, управление портфелем проектов	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
3	Заместитель Председателя Правления	Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, организация ведения государственных закупок	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
4	Заместитель Председателя Правления	Обеспечение координации, управления транспортными потоками и общественным транспортом. Мониторинг и фиксация выявленных нарушений в сфере общественного транспорта и парковочного пространства.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
5	Заместитель Председателя Правления	Организация рекламной деятельности и обеспечение управлением проблемными активами.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
6	Управляющий директор - член Правления	Координация деятельности Проектного офиса LRT.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
7	Управляющий директор – член Правления	Контроль за оказанием услуг электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Астана. Координация вопросов кассовых операций. Внедрение новых направлений Товарищества, связанных с цифровизацией.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями



8	Директор Административного департамента	Формирование статей затрат Плана развития Товарищества. Организация ремонта помещений административного здания, контроль качества и прием выполненных работ. Подготовка и представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.	Конфликт интересов. Злоупотребления служебным положением в случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп ТМЦ превышающих фактическую потребность.
9	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. Организационные вопросы. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.
10	Руководитель Службы безопасности	Задачи и функции по вопросам техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности, предупреждение фактов, причинения ущерба экономической (хищение товарно-материальных ценностей) безопасности предприятия.	Конфликт интересов. дискреционные условия для сотрудника внутренней безопасности, при сборе, анализе и принятии решения по отдельно взятому материалу служебного расследования, а также иных проводимых службой безопасности мероприятий.
11	Руководитель Службы развития и эксплуатации сетей связи	Взаимодействие с подрядными организациями. Согласование планов расходов, доходов, движения денежных средств по проектам. Контроль качества выполненных работ по проектам. Руководит управлением качества, рисками, стоимостью, сроками, содержанием, коммуникациями проектов. Согласование проектно-сметной документации, техусловия по эксплуатации кабельной канализации.	Конфликт интересов. Злоупотребления служебным положением в случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп ТМЦ превышающих фактическую потребность.
12	Директор Департамента бухгалтерского и налогового учета	Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, ТМЦ и денежных средств, реализации продукции, выполнения работ и услуг, результатов финансово- хозяйственной деятельности Товарищества, а также	Конфликт интересов. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по которым не исполнены надлежащим образом.

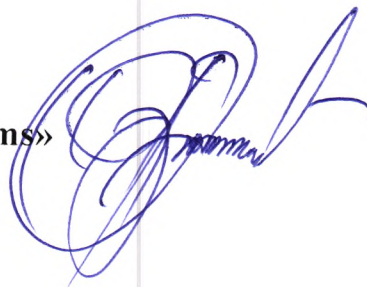
		<p>финансовых, расчетных и кредитных операций.</p> <p>Обеспечение законности списания со счетов бухучета недостач, дебиторской задолженности и других потерь.</p> <p>Сохранность и организация хранения документов бухучета.</p>	
13	<p>Директор Департамента бюджетного планирования</p>	<p>Обработка информации, представляемая службами, которая составляет основу Плана развития предприятия на определенный период.</p> <p>Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных решений.</p> <p>В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения, при планировании деятельности предприятия</p>
14	<p>Руководитель Службы информационных технологий</p>	<p>Осуществление подготовки планов расходов, доходов, движения денежных средств по проектам.</p> <p>Своевременное выявление и предотвращение рисков информационной безопасности</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.</p> <p>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.</p>
15	<p>Директор Департамента кассовых операций</p>	<p>Контроль за правильностью и своевременностью проведения кассовых операций согласно бухучета по международным стандартам финансовой отчетности и работой кассиров, учет поступающих денежных средств, своевременное отражение на счетах бухучета операций, связанных с их движением.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.</p>
16	<p>Директор Департамента по связям с общественностью</p>	<p>Работа с жалобами и обращениями от населения.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>Предоставление не корректной информации в СМИ о деятельности Товарищества</p>
17	<p>Директор Департамента платежных систем</p>	<p>Подписание договоров на оказание услуг, актов приема-передачи товаров, работ и услуг, акты выполненных работ, оказанных услуг, расходные накладные.</p>	<p>Конфликт интересов.</p> <p>риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.</p> <p>В случае закупки ТРУ, возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.</p>



18	Директор Департамента координации транспорта	Направление и координирование работы по формированию и регулированию общественного транспорта	Конфликт интересов. Коррупционные риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.
19	Директор Департамента по управлению парковочными пространствами	Контроль подготовки планов по расходам, доходам и движению денежных средств по проектам парковочной деятельности	Конфликт интересов. Коррупционные риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.
20	Директор Департамента транспортного контроля	Контроль работы работников Департамента по проведению мониторинга и выявления нарушений в деятельности водителей перевозчиков с использованием маршрутных транспортных средств	Конфликт интересов. Коррупционные риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.
21	Директор Центра квалификации специалистов транспорта	Участие в процедурах планирования и организации закупок и снабжения Центра, в процедурах бюджетного и среднесрочного планирования по статье расходов Центра. Обеспечение полного и своевременного освоения бюджета Центра. Подготовка договоров на оказание услуг по обучению и повышению квалификации.	Конфликт интересов. Коррупционные риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями.
22	Руководитель Службы по работе с проблемными активами	Контроль за работой с должниками по реструктуризации и изменению условий финансирования по договорам займа, в т.ч. продление срока, изменение порядка или периодичности погашения задолженности, установление или изменение льготного периода.	Конфликт интересов. Коррупционные риски, в части злоупотребления при использовании полномочий, связанных с неправомерным продлением сроков исполнения обязательств должников.
23	Руководитель Службы по работе с рекламодателями	Контроль и организация мероприятий связанных с определением состава работ (сдача в аренду рекламных поверхностей), проведением анализа и составлением плана продаж общественного транспорта, мониторинг и	Конфликт интересов. Коррупционные риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями. В ходе сдачи в аренду рекламных поверхностей возможны «подстройки»

		контроль соблюдения надлежащего качества и содержания рекламных материалов.	в интересах потенциальных арендодателей.
24	Руководитель Службы 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, неверного расчета баллов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), разглашения сведений иным лицам
25	Директор Департамента управления проектами	Осуществляет контроль за определением количества ресурсов и оценкой стоимости ресурсов, требуемых для выполнения работ проекта, расчет финансово-экономической модели проектов, разработка бизнес-плана проекта. Оценка стоимости проекта и определение бюджета проекта, контроль за реализацией проекта.	Конфликт интересов. Злоупотребление должностными полномочиями («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований), при разработке проектов и их реализации.

Комплаенс офицер  
**ТОО «City Transportation Systems»**  
 27.07.2023г.



**С. Абдуллин**