*Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін*

*ішкі талдау нәтижелер бойынша*

*аналитикалық анықтамаға*

*№1 Қосымша*

**Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қорытындылары бойынша**

**айқындалған сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдар тізбесі**

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау объектісінің атауы: "**Нұрсұлтан Назарбаев Халықаралық әуежайы" АҚ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **р/с** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазым** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтитын лауазымдық өкілеттіктер** | **Сыбайлас жемқорлық тәуекелдері** |
| **КОММЕРЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ** | | | |
| **1.** | **Департамент директоры және оның орынбасары** | - коммерциялық қызметке жататын қоғамның кіріс шарттарын (келісімшарттарын) жасасу және коммерциялық сипаттағы (авиациялық емес қызмет бойынша)шарттарды әзірлеу, келісу және жасасу мәселелері бойынша Қоғамның құрылымдық бөлімшелерімен өзара іс-қимыл жасау;  -Мемлекеттік сатып алу веб-порталында жасалатын авиациялық емес қызметтің барлық қызметтері бойынша кіріс шарттарын, сондай-ақ оларға қосымша келісімдер жасасу;  - әуежай қызметіне жатпайтын әуежай аумағында қызмет көрсету үшін жеткізушілерді анықтау бойынша конкурстық рәсімдерді өткізу;  - Қоғамның жарнама қызметін және жарнама операторын, сондай-ақ қоғамның тұрақ қызметін, оның ішінде жабық паркингті бақылауды қамтамасыз ету;  -Мемлекеттік мүлік Тізілімінің веб-порталында мүлікті сату рәсімдерін жүргізу (сату және сауда - саттық объектілері бойынша бұйрықтар жасау, хабарламаны орналастыру және Веб-порталда өзге де рәсімдер) мемлекеттік мүліктің Веб-порталында мүлікті сату бойынша электрондық сауда-саттықты өткізу регламентінің талаптары шеңберінде құрылымдық бөлімшелерден барлық қажетті құжаттама келіп түскеннен кейін. | - лауазымды адамның немесе оның туыстарының материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыруға не өзге де жеке мүдделілікке байланысты жеке мәселелерді шешу кезінде өзінің қызметтік өкілеттіктерін пайдалану;  -қызметтік міндеттерін орындау кезінде алынған ақпаратты жеке немесе топтық мүдделерде пайдалану;  -жекелеген контрагенттердің мүдделерін оларды жауапкершіліктен "алып тастау", айыппұл санкцияларын азайту немесе қолданбау, шартты орындау кезеңіндегі талаптарға елеулі түзетулер енгізу арқылы заңсыз лоббизм жасауға болады;  - тауарларға, жұмыстарға және көрсетілетін қызметтерге баға мониторингін жүргізуден бас тарту немесе осындай мониторинг туралы көрінеу жалған мәліметтер беру;  - шарт бағасын негізсіз көтеру (төмендету);  - техникалық құжаттамада жеке тұлғалар үшін негізсіз артықшылықтар белгілеу;  - адамды қабылдауға жауапты адамға сыйақы алу кезінде шарт талаптарының бұзылуын көрсетпеу туралы ұсыныс; |
| **МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУ БАСҚАРМАСЫ** | | | |
| **3.** | **Басқарма бастығы және оның орынбасары** | -мынадай бағыттардағы қызметті ұйымдастыру және саралау: тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді (ТЖҚ) сатып алу рәсімдерін ресімдеу, ТЖҚ сатып алуға шарттар жасасу, ТЖҚҚ туралы Ережеге сәйкес қоймалық есепке алу және басқа да бағыттар;  -түсушілерді МТҚБ қызметкерлері арасында құжаттар мен тапсырмаларды орындау үшін бөлу және қажет болған жағдайда оларды уақтылы және толыққанды орындау үшін тапсырмаларды үйлестіруді жүзеге асыру;  -сатып алуды ұйымдастыру және өткізу, шарттарды, хаттарды, өзге де құжаттарды ресімдеу бойынша ОӘО қызметкерлері орындайтын міндеттердің толықтығы мен сапасын бақылауды қамтамасыз ету, қажет болған жағдайда олардан анықталған кемшіліктерді жоюды талап ету, құжаттардың жобаларына бұрыштама қою. | -еркін жоспарлау, бәсекелестікті шектеу (техникалық ерекшеліктер мен біліктілік талаптарын"түзету", сатып алудың конкурстық емес тәсілі, формальды негіздер бойынша өтінімдерді қабылдамау, балдарды дұрыс есептемеу, сатып алудың күшін жою, тапсырыс беруші мен өнім берушінің сөз байласуы кезінде бағалардың демпингі), шартты орындау кезінде сәйкестікке бақылау жүргізбеу, жалған актілер бойынша ТЖҚ сәйкес келмейтіндерді қабылдау және оларға ақы төлеу мүмкіндігі;  -жекелеген контрагенттердің мүдделерін жауапкершіліктен "алып тастау" жолымен заңсыз лоббизм жасау, айыппұл санкцияларын азайту не қолданбау, шартты орындау кезеңіндегі талаптарға елеулі түзетулер енгізу;  -нарықтың жекелеген субъектілеріне артықшылықтар (артықшылықтар) беру;  - рентабельді емес (залалды) қызметтерді ұсыну ықтималдығы;  - төмендетілген / негізсіз бағаны бекіту;  -ақшалай сыйақы немесе оның баламасы үшін үшінші тұлғаларға жабық ақпарат (бағалар, клиенттік база, қолданыстағы шарттар бойынша талаптар, ақпараттық жүйеге рұқсатсыз қол жеткізу) беру;  -ұйымның материалдық ресурстарын жеке пайда немесе байыту мақсатында пайдалану;  - тапсырысты бір орналастыруға әртүрлі заттар мен сатып алу объектілерін біріктіру;  -құжаттамада қажетті параметрлер мен келісімшарттар жобаларының болмауы;  -техникалық тапсырманың қолда бар қаржы ресурстарына сәйкес келмеуі " нақты өнім берушіге арналған ерекшеліктің нақтылануы;  - жеткізушіні іріктеу критерийлері, келісімшарт талаптары осы сатып алу объектісін жеткізушілердің көпшілігі үшін қолайсыз;  -қосымша "заңнамада көзделмеген қатысушыларға қойылатын талаптарды"қосу;  - белгілі бір фирманың немесе аффилиирленген фирмалардың бір тапсырыс берушіні ұзақ уақыт бойы сатып алудағы бірнеше рет жеңістері;  - тапсырыс беруші үшін бір ұйымның ұзақ уақыт бойы әртүрлі бейінді жұмыстарды орындауы;  -жасалатын келісімшарттарда айыппұл немесе өзге де азаматтық-құқықтық санкциялардың болмауы және (немесе) өнім беруші шарттық міндеттемелерді бұзған жағдайларда оларды қолданбауы;  -келісімшартты орындау кезеңіндегі шарттарға елеулі түзетулер |
| **БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ДЕПАРТАМЕНТІ** | | | |
| **4.** | **Департамент директоры және оның орынбасары** | -қоғамның кірістері мен шығыстарын есепке алу;  - салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді, әлеуметтік төлемдерді уақтылы және дұрыс есептеу және төлеу;  -бастапқы құжаттарды растай отырып, бухгалтерлік операцияларды дұрыс көрсету;  -заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде мемлекеттік органдарға және басқа да тұтынушыларға бухгалтерлік, қаржылық, салықтық, статистикалық және өзге де есептілікті жасау және ұсыну;  -қоғам басшылығына, уәкілетті органдарға бухгалтерлік және қаржылық есеп бөлігінде хабарламалар, анықтамалар, материалдар және басқа да ақпарат дайындау;  -сатып алушыларға уақтылы және сапалы қызмет көрсету;  -Қоғам қызметкерлеріне жалақыны және өзге де қосымша ақылар мен төлемдерді есептеу және есептеу;  -авиакомпанияларға қызмет көрсету үшін сервис деңгейін арттыру, қоғам бөлімшелерімен жұмыста озық технологияларды енгізу және қолдану;  -авиакомпанияларға қызмет көрсету деңгейін жедел бақылау;  -әуе кемелеріне қызмет көрсету бойынша орындалған жұмыстардың актілеріне қол қою кезінде авиакомпания өкілдерімен нақты өзара іс-қимыл жасау.  -негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарға жоспарлы жыл сайынғы түгендеу жүргізу.  -негізгі құралдар мен тауарлық-материалдық құндылықтарға жоспарлы жыл сайынғы түгендеу жүргізу. | -қызметкер жұмыс орнында іс жүзінде болмаған жағдайда жұмыс уақытының толық көлемде төленуі;  -ынталандырушы сипаттағы қызметкерлерге қосымша төлемдерді заңсыз белгілеу  -мүліктің нақты болуының бухгалтерлік есеп деректерімен алшақтығы;  - негізгі құралдар мен ТМҚ бойынша қайта сұрыптау;  - жұмыс істемейтін негізгі құралдарды анықтау;  -түгендеу нөмірлері мен штрих кодтары жоқ негізгі құралдардың болуы;  - қоймадағы бар қалдықтарды және нақты қажеттілікті есепке алмай тауарларды сатып алу.  - қоғамда ақшалай қаражатты рұқсатсыз пайдалану;  - бухгалтерлік есепте Қоғамның ағымдағы шоттарындағы ақшалай операциялардың дұрыс көрсетілмеуі. |