*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** |
| **ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ**  |
|  **1.** | **Басқарма төрағасы** | Шешімдер қабылдау және ұйымдастырушылық-өкімдік функцияларды жүзеге асыру;мәмілелер жасасу мүліктік емес сипаттағы;қабылдау-тапсыру актілерін бекітуді қамтамасыз ету; компания қызметкерлерін қабылдауды, орнын ауыстыруды және жұмыстан шығаруды, оларға көтермелеу шараларын қолдануды және тәртіптік жаза қолдануды жүзеге асыру; еңбекке ақы төлеу және сыйақы беру мәселелерін шешу.  | Шешімдер қабылдау және ұйымдық-шаруашылық функцияларды жүзеге асыру құқығының болуы, Басқарма Төрағасы жоғары сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің болуына жатады, демек, сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ұшыраған лауазымдарға олардың функционалдық міндеттерін талдаусыз жатады;Тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді негізсіз сатып алуға нұсқау;Біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін кандидаттарды жұмысқа қабылдау бойынша тиісті құрылымдық бөлімшелерге көрсету;Қызметкерлерді заңсыз материалдық көтермелеу мүмкіндігі;Кадрлық мәселелер (қабылдау және жұмыстан шығару, қоныс аудару, көтермелеу және жазалау). |
|  **2.** | **Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары** | Шешімдер қабылдау және ұйымдастырушылық-өкімдік функцияларды жүзеге асыру;Басқарма Төрағасының бұйрығына сәйкес қаржылық құжаттарға қол қою құқығы; Берілген сенімхатқа және қызметтің жетекшілік ететін бағытына сәйкес Компания атынан заңды және жеке тұлғалармен мәмілелер жасасады/ қол қояды; Негізгі құралдарды қабылдау-беру, есептен шығару актілерін бекітеді, жасалған/қол қойылған мәмілелерге сәйкес мүлікті, орындалған жұмыстарды қабылдау-беру актілеріне қол қояды. | Шарттар жасасу және өнім берушілерді таңдау, орындалған жұмыстар актілеріне қол қою кезінде материалдық пайда алу мүмкіндігі. Жетекшілік ететін бағыттар бойынша заңсыз нұсқаулар түріндегі лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану. |
|  **3.** | **Басқарма Төрағасының орынбасары- авиациялық қауіпсіздік қызметінің басшысы** | Мүлікті (тауарларды), орындалған жұмыстарды, көрсетілген қызметтерді қабылдау-беру актілеріне және шарттар бойынша өзге де қабылдау-тапсыру құжаттарына қол қоюға (бекітуге), жеке және заңды тұлғалармен мәмілелер жасасуға, өзгертуге, бұзуға. | 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 сәйкес келмейтін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді қабылдау мүмкіндігі және олардың төлемі;- Конкурстық талаптарды "түзету" және белгілі бір ізденушілерге конкурстық сұрақтарды ұсыну мүмкіндігі;- Белгілі бір өтініш берушілерге артықшылық беру мүмкіндігі. |
|  **4.** | **Басқарма Төрағасының қаржы жөніндегі орынбасары** |
|  **5.** | **Басқарма Төрағасының коммерция жөніндегі орынбасары** |
|  **6.** | **Басқарма Төрағасының инфрақұрылымдық қамтамасыз ету жөніндегі орынбасары** |
| **ҚҰРЫЛЫМДЫҚ БӨЛІМШЕЛЕР**  |
|  **7.** | **Перронды тасымалдаушылар бөлімшесінің басшысы** *(бұдан әрі-ПТБ)* | Пакеттелген және пакеттелмеген багажды, жүк және пошта жөнелтілімдерін әуе кемесінің бөліктеріне/одан тиеуді/түсіруді бақылау.  | ПТБ қызметкерлері қоғамның лауазымды адамдарымен сөз байласып, не олар жолданған және әрекетсіздігі кезінде багаждың (жүктердің немесе почта жөнелтілімдерінің) ішіндегісін жымқыруы мүмкін. |
|  **8.** | **ПТБ жетекші инженері** |
|  **9.** | **Өртке қарсы және авариялық-құтқару қамтамасыз ету қызметінің бастығы** *(бұдан әрі – ӨҚАҚҚЕ)* | Ақ іс-шараларын жүзеге асыру, ТЖ алдын алу және жою үшін қаржы және материалдық қаражатты жоспарлау, құру және пайдалану; АҚ және ТЖ мәселелері бойынша Мемлекеттік сатып алуды жүргізу, әк ұшуларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоғамның аумағында және объектілерінде төтенше жағдайлардың алдын алу және жою үшін техникалық ерекшелік дайындау;ӨҚАҚҚЕ сатып алуды ұйымдастыру үшін сұранысты қалыптастыру және өтінімдерді жолдау;техникалық ерекшеліктердің мазмұнын, дұрыстығын, толықтығын және ӨҚАҚҚЕ мәлімдеген талаптарға сәйкестігін тексеру және растау;Тәуекелдерді басқару саясатының талаптарына сәйкес келетін ТБКЖ әзірлеу және енгізу Қоғам және ӨҚАҚҚЕ қызметінің ерекшелігі;Тауарларды (көрсетілген қызметтер мен орындалған жұмыстарды) олардың жиынтығына, тұтастығына, талап етілетін сапасына және сатып алу туралы шарттарға техникалық ерекшеліктерде көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкестігіне қабылдауды жүзеге асыру. | ӨҚАҚҚЕ желісі бойынша (АҚ және ТЖ мәселелері бойынша Мемлекеттік сатып алу, ӘК ұшуларын қамтамасыз ету, әк ұшуларын қамтамасыз ету, алдын алу және т. б.) қоғам мұқтажы үшін тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру кезінде әлеуетті өнім берушілердің мүдделерін лоббилеу үшін заңсыз сыйақы алумен байланысты сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы (лауазымдық өкілеттіктерді теріс пайдалану, лауазымдық өкілеттіктерді асыра пайдалану, қызметтік жалғандық, қызметте әрекетсіздік және т. б.) және қоғам аумағында және объектілерінде ТЖ жою және т. б.). |
| **10.** | **Өрт қадағалау бас инженері-** **ӨҚАҚҚЕ өрт профилактикасы тобының жетекшісі** | Қоғам объектілерін, әуе кемелерінің тұрақ орындары мен іргелес аумақтарды өрт қауіпсіздігі нормаларын сақтау мәніне тексеруді ұйымдастыру және бақылау жүргізу;Қоғамның құрылымдық бөлімшелерінің және Бөгде ұйымдардың (жалға алушылардың) хаттары мен ұсыныстарын қайта жоспарлау, үй-жайлардың мақсатын өзгерту және оларда қандай да бір жабдықтар немесе тетіктер орнату мәселелері бойынша қарау;Астана қаласы бойынша ТЖ департаментінің өкілдерімен қоғам объектілерін тексеруге қатысу;Қоғам қызметкерлерінен өрт қауіпсіздігі ережелерін, алғашқы өрт сөндіру құралдарын, жеке қорғаныс құралдарын қолдану жөніндегі нұсқаулықтарды сақтауды, ӨҚҚ талаптарына қатаң сәйкес технологиялық процестерді орындауды талап ету. | Жекелеген контрагенттердің мүдделерін оларды жауапкершіліктен "алып тастау", айыппұл санкцияларын азайту немесе қолданбау, шартты орындау кезеңіндегі талаптарға елеулі түзетулер енгізу арқылы заңсыз лоббизм жасауға болады;Қоғамның қызметтері мен бөлімшелерінде, сондай-ақ жалға алушыларда тексерулер бойынша мәліметтерді басшылыққа дұрыс емес ақпарат беру, жасыру немесе бұрмалау ықтималдығы. |
| **11.** | **Авиациялық қауіпсіздік қызметінің қарап тексеру бөлімшесінің** *(бұдан әрі – АҚҚ ҚТ)* **бастығы** | Әуе кемесінің бортына заңсыз акт жасау үшін пайдаланылуы мүмкін қаруды, оқ-дәрілерді, жарылғыш құрылғыларды, жарылғыш, уландырғыш, тез тұтанатын және басқа заттарды жеткізуді болғызбау мақсатында экипаж мүшелерін, қызмет көрсетуші персоналды, авиажолаушыларды, қол жүгі мен багажды, поштаны, жүктерді және борттық қорларды (бортпитанияны) белгіленген тәртіппен тексеріп қарауды жүзеге асыру араласу;Техникалық тексеру құралдарын сақтауды және пайдалануды ұйымдастыру;Жоғары қауіп төндіретін тыйым салынған заттардың кіруі шектелген күзетілетін аймаққа кіруіне жол бермеу. | Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасау ықтималдығы (лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, лауазымдық өкілеттіктерін асыра пайдалану, қызмет бойынша әрекетсіздік), атап айтқанда, заңсыз сыйақы үшін АҚҚ ПД қызметкерлері мен қоғамның өзге де лауазымды адамдары кедендік және шекаралық бақылау талаптарын бұза отырып, жолаушылардың Қызыл кітапқа енгізілген тыйым салынған заттарды/заттарды, валютаны, құндылықтарды, жануарлар мен құстарды алып жүруіне жол бере алады Стерильді аймаққа және одан әрі әуе кемесінің бортына. |