Приложение 1

к Типовым правилам

проведения внутреннего

анализа коррупционных рисков

**Перечень должностей,
подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков: АО «Шығыс Жылу»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** | **Уровень коррупционных рисков** |
| 1 | Генеральный директор | Осуществляет руководство текущей деятельности Общества, принимает решение по любым вопросам не отнесенным к компетенции других органов Общества.- организует выполнение решений Единственного акционера и Совета директоров Общества;-без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;- осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества;- издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;-распределяет обязанности и сферы полномочий и ответственности между руководителями; | Риски, вытекающие из организационно-управленческих и административно-хозяйственных функций первого руководителя | высокий |
| 2 | Финансовый директор | * корпоративная стратегия и планирование, направленные на максимизацию стоимости компании
* бюджетный и управленческий контроль;
* управление финансами (денежные потоки, дебиторская и кредиторская задолженностью, обеспечение выполнения всех обязательств, сохранность активов и т.п.)
* обеспечение потребности бизнеса в деньгах
* обеспечение эффективности организации
* обеспечение всех заинтересованных лиц информацией, необходимой для принятия решений
* обеспечение экономической безопасности предприятия.
 | * оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;

- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора;- возможность оказать значительное влияние на финансовое и экономическоеблагополучие организации или отдельных лиц;-разглашение коммерческой тайны и служебных сведений. | высокий |
| 3 | Технический директор | - техническая политика и направления технического развития предприятия- планирование производственного процесса;- эффективность проектных решений, своевременную и качественную подготовку производства, техническую эксплуатацию, ремонт и модернизацию оборудования;- реконструкция и модернизация;- унификация, стандартизация и сертификация продукции;- политика предприятия аттестация и рационализация рабочих мест, метрологического обеспечения, механоэнергетического обслуживания производства | * оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;

- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора;- возможность оказать значительное влияние на финансовое и экономическоеблагополучие организации или ее отдельных лиц; | высокий |
| 4 | Директор Департамента производства теплоэнергии | * составление бюджета;
* проверка объема выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписание актов выполненных работ;
* прием перевод работника внутри подразделения;
* оценка персонала;
* учет движения ТМЦ в подразделении;
* защита имущества и имущественных интересов предприятия от хищения, гибели, порчи и других не благоприятных воздействий, а так же ответственность за сохранность имущества Предприятия, находящегося в ведении работников подразделения;
* преданность законным интересам предприятия, не предпринимать действия, наносящих финансовый или иной ущерб её интересам и деловой репутации;
* разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;
* обеспечение здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников, контроль за соблюдением ими требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, охране окружающей среды и экологии.
 | * оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* разглашение коммерческой тайны и служебных сведений.
 | высокий |
| 5 | Директор Департамента передачи теплоэнергии | - составление бюджета;- проверка объема выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписание актов выполненных работ;- прием перевод работника внутри подразделения;- оценка персонала;- учет движения ТМЦ в подразделении;- защита имущества и имущественных интересов предприятия от хищения, гибели, порчи и других не благоприятных воздействий, а также ответственность за сохранность имущества Предприятия, находящегося в ведении работников подразделения;- преданность законным интересам предприятия, не предпринимать действия, наносящих финансовый или иной ущерб её интересам и деловой репутации;- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;- обеспечение здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников, контроль за соблюдением ими требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, охране окружающей среды и экологии. | - оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора - разглашение коммерческой тайны и служебных сведений | высокий |
| 6 | Директор Департамента подготовки производства | - составление бюджета;- проверка объема выполненных работ, а также качество выполненных работ и соответствие выполненных работ, согласно ПСД и СНиП, подписание актов выполненных работ;- прием перевод работника внутри подразделения;- оценка персонала;- учет движения ТМЦ в подразделении;- защита имущества и имущественных интересов предприятия от хищения, гибели, порчи и других не благоприятных воздействий, а так же ответственность за сохранность имущества Предприятия, находящегося в ведении работников подразделения;- преданность законным интересам предприятия, не предпринимать действия, наносящих финансовый или иной ущерб её интересам и деловой репутации;- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей;- обеспечение здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников, контроль за соблюдением ими требований законодательных и иных нормативно-правовых актов по охране труда, охране окружающей среды и экологии. | - оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора;- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений. | высокий |
| 7 | Директор Департамента сбыта теплоэнергии | * оставление бюджета;
* подготовка и заключение договоров на оказание услуг по снабжению тепловой энергии;
* прием перевод работника внутри подразделения;
* оценка персонала;
* контроль учета теплоэнергии потребителями.
 | - оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ потребителям;- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора |  |
| 8 | Начальник Отдела диспетчерской службы | * режим работы источников теплоснабжения и тепловых сетей;
* оперативное ведение, управление производством, передачей и распределения тепла;
* состаление заявок на приобретение и обеспечение работников инструментом, материалами, защитными средствами необходимыми для проведения работ;
* разрешение на вывод основного оборудования тепловых сетей в ремонт и ввод в работу; мероприятия по прогрпммам сложных переключений на тепловых сетях, при производстве ремонтных работ и тспытаниях тепловых сетей;
* разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей
 | - оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений | высокий |
| 9 | Начальник производственно-технического отдела | - планирование ремонтных работ и организация контроля за их ходом;- технический надзор за своевременностью и качеством выполнения ремонтных работв соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией;- тедение учета объемов и стоимости приянтых и оплаченных работ;- тправление работами по сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию законченных работ. | * предоставление необоснованных преимуществ;

- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора.- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений | высокий |
| 10 | Начальник службы информационных технологий | - разработка и реализация концепции развития инфраструктуры системы и прочих программных продуктов, поддержание высокого информационного потенциала Предприятия;- администрирование и поддержка серверного и сетевого оборудования ИТ-инфроструктуры;- цифровизация;- бесперебойное функционирование аппаратно-программных комплексов, вычеслительной техники,периферийного оборудования, коприровально множительной техники;- обеспечение требуемого уровня информационной безопасности. | - передача доступа к серверам и базы данных, сведений о персональных данных;- вывод из строя информационной системы- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора* предоставление необоснованных преимуществ;
 | высокий |
| 11 | Начальник отдела охраны окружающей среды | - природоохранные мероприятия;- проведение экологического мониторинга;- разработтка и прохождение экологической экспертизы;- разработка экологических стандартов и нормативов Предприятия;- рассследование причин и последствий выбрасов;- проведение анализа выполнения природоохранных мероприятий и оценки воздействия на окружающую среду;- предложения по улучшению деятельности окружающей среды;- обоснованный расчет рисков. | - искажение данных, не достоверность информации;- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора* предоставление необоснованных преимуществ;
 | высокий |
| 12 | Начальник отдела анализа и бюджетирования | - подготовка и согласование проектов нормативных правовых актов, относящихся к установленной сфере деятельности, в целях организации бюджета и бюджетного процесса;- формирование, рассмотрение проекта бюджета предприятия, предоставленного руководителями подразделений;- процесс расходования бюджетных средств;- осуществление приема и проверки бюджетной отчетности;- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей. | * искажение данных, не достоверность информации;

- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора | высокий |
| 13 | Начальник отдела материально-технического снабжения и закупок | * государственные закупки; процессе осуществления закупок товаров, работ и услуг;
* защита прав и законных интересов Предприятия;
 | - установление необоснованных преимуществ для отдельных лиц при осуществлении закупок товаров, работ, услуг;- подмена документов в интересах какого-либо участника в обмен на полученное (обещанное) вознаграждение;- принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора.* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 14 | Начальник юридического отдела | * разработка проектов правовых актов; проведение правовой экспертизы правовых актов, представляемых для согласования;
* проведение правовой экспертизы договоров и соглашений, заключаемых от имени Предприятия;
* защита прав и законных интересов Предприятия;
* осуществление контроля за соблюдением законодательства при заключении, исполнении договоров;
* разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.
 | - разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей- оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ потребителям;- разглашение коммерческой тайны и служебных сведений;* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 15 | Главный бухгалтер | * процесс ведения бухгалтерского учета;
* Формирование полной и достоверной информации (бухгалтерской, финансовой отчетности) о деятельности учреждения и ее имущественном положении;
* осуществление функций предварительного и текущего контроля для санкционирования оплаты денежных обязательств участников бюджетного процесса на основании документов, представленных ими в установленном порядке;
* санкционирование оплаты денежных обязательств;
* учет ТМЦ и хозяйственной деятельности Предприятия;
* разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей.
 | - разглашение коммерческой тайны и служебных сведений;* предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 16 | Начальник службы управления персоналом | * прием на работу, принятие решения о трудоустройстве в отношении лица, не отвечающего квалификационным требованиям;
* проведение собеседований и участие в отборе персонала;
* проведение аттестации инженерно- технических работников и служащих.
* разглашение коммерческой тайны и служебных сведений Предприятия, ставших известными в связи с выполнением трудовых обязанностей
 | * разглашение коммерческой тайны и служебных сведений
* оказание влияния на принятие решения, влекущего предоставление необоснованных преимуществ;
* искажение отчетности;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
 | высокий |
| 17 | Начальник Левобережного района тепловых сетей | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;
* объёмы работ тепловых сетей;
* бесперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работа оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;
* приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 18 | Начальник Октябрьского района тепловых сетей | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;
* объёмы работ тепловых сетей;
* бесперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работа оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;
* приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 19 | Начальник Ульбинского района тепловых сетей | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;
* объёмы работ тепловых сетей;
* бесперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работа оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;
* приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 20 | Начальник Согринского района тепловых сетей | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, основного и вспомогательного оборудования;
* объёмы работ тепловых сетей;
* бесперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работа оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасные части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, магистральных и внутриквартальных тепловых сетей;
* приемка и ввод в эксплуатацию объектов, оборудования после проведенных ремонтов и завершения работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 21 | Начальник ремонтно-эксплуатационной службы | * Анализ технического состояния систем теплоснабжения, разработке и реализации мероприятий по оптимизации ремонтной компании;
* Составление планов и календарных графиков проведения работ по диагностике состояния ТС;
* Документация по диагностике коррозионного состояния ТС;
* Программы испытания на расчётную температуру, на гидравлические потери, на механическую прочность и гидравлическую плотность тепломагистралей и квартальных тепловых сетей;
* Отчеты готовности ТС к отопительному сезону.
* Контроль исполнения договоров, связанных с ремонтами объектов тепловых сетей.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 22 | Начальник службы измерений, наладки и испытаний | * Контроль строительства вновь вводимых или реконструируемых систем теплопотребления;
* Контроль за приемкой теплофикационного оборудования потребителей теплоэнергии;
* Руководство и участие в пусконаладочных работах;
* Контроль исполнения договоров, связанных с потребителями тепловой энергии в части соблюдения ими температурного и гидравлического режима теплопотребления;
* Анализ температурного и гидравлического режима тепловых сетей города, сетей и систем теплопотребления потребителей ТЭ;
 | * предоставление необоснованных преимуществ потребителям;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 23 | Начальник отдела технического и технологического управления производством | * Руководство работой котельных подразделений «производства тепловой энергии» по вопросам технического и технологического управления производством;
* Бюджет подразделений;
* Графики ремонтов;
* Производственное планирование, учет, отчетность производственной деятельности кательных;
* приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 24 | Начальник котельных №1,2 | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;
* объёмы работ котельной;
* бсперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работв оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;
* приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 25 | Начальник котельных №3,9 | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;
* объёмы работ котельной;
* бсперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работв оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты;
* сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;
* приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 26 | Начальник котельных №4,8 | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;
* объёмы работ котельной;
* бсперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работв оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты;
* сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;
* приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 27 | Начальник котельных №5,6,7 | * руководство производственной деятельностью подразделения;
* надежность работы основного и вспомогательного оборудования котельной;
* объёмы работ котельной;
* бсперебойное теплоснобжение потребителей, безопасная работв оборудования;
* заявки на инструменты, материалы, запасны части, защиты средств индивидуальной защиты; сохранность, учет и своевременное списание средств;
* своевременное проведение технического диагностирования и осведетельствования механизмов, котлов и сосудов работающих под давлением;
* приемка и вводу в эксплуатацию объектов оборудования в период ремонтных и законченных работ.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 28 | Начальник службы тепловой автоматики и измерений | * Экспертиза технической документации, реализации проектов и прграмм, планов и договоров службы тепловой автоматики и измерений;
* Метрологическое обеспечение производства, направленное на неуклонное повышение качества выпускаемой и передаваемой предприятием ТЭ;
* Поверка и техническое обслуживание парка приборов и средств измерения предприятия;
* Своевременный и качественный ремонт и эксплуатации оборудования;
* заключении договоров на проведение ремонтов техники, оборудования, зданий, сооружений, закрепленных за службой или приобретение услуг у подрядных организаций по прочим, сопутствующим услугам;
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора
* искажение данных, не достоверность информации;
 | высокий |
| 29 | Начальник службы механизации и транспорта | * Руководство службой механизации и транспорта;
* Учет, движение, списание основных средств и ТМЦ;
* Координирует работу инженерно-технических работников. Совместно с механиками СМиТ подготавливает графики текущего ремонта и технического обслуживания (годовые, месячные) и утверждает у директора подготовки производства АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»;
* оформления отчётной документации и своевременность ее предоставления;
* работу складов ТМЦ и ГСМ службы;
* составление заявок и обеспечение материалами, запасными частями, оборудованием и инструментом, спецодеждой в соответствии с нормами на эксплуатационные и ремонтные нужды
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора

- искажение данных, не достоверность информации; | высокий |
| 30 | Начальник отдела по работе с потребителями | * Определяет тактику и стратегию взаимоотношений с потребителями, формирует и поддерживает имидж Предприятия;
* проведение актуализации формы договора на оказание услуг по снабжению тепловой энергией в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, для дальнейшего заключения с потребителями;
* взаимодействие с Единым расчетным центром по вопросам формирования, печати и доставке единых платежных документов, а также по вопросам оплаты за услуги, оказываемые Единым расчетным центром;- заключению и перезаключению договоров на оказание услуг по снабжению тепловой энергией c владельцами квартир и собственниками частных домостроений;
 | * предоставление необоснованных преимуществ потребителям;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора

- искажение данных, не достоверность информации; | высокий |
| 31 | Начальник отдела реализации теплоэнергии | * мероприятия на увеличение сборов и снижение дебиторской задолженности;
* прогноз проектов перспективных и текущих планов по сбору денежных средств за ТЭ с юредических и физических лиц и выполнение этих планов;
* подготовка достоверной информации и составление установленной отчетности (ежемесячный, квартальный, годовой) в гос.органы и/или высшему руководству Предприятия;
* оперативная информация по запросам гос.органов и/или высшего руководства Предприятия, касающихся реализации ТЭ потребителями;
* предоставление расчетов и других документов для юридического отдела Предприятия, на потребителей должников, касающей тепловой нагрузки, начисление платы за потребление ТЭ;
* подготовка документов на потребителей-должников с передачей на взысканик в судебном порядке
* заключение договоров на отпуск ТЭ в горячей воде с источниками ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ», ТОО «Согринская ТЭЦ»
 | * предоставление необоснованных преимуществ потребителям;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора

- искажение данных, не достоверность информации; | высокий |
| 32 | Начальник отдела контроля и эксплуатации приборов | * подготовка программ и графиков проведения работ по контролю и эксплуатации приборов;
* техническое обслуживание и проведение периодической поверки парка общедомовых приборов, установленных за счет средств Предприятия
* контроль за передачей показаний приборов учета посредством модемной связи в программный комплекс Теплосбор;
* при установке общедомовых приборов учета за счет средств Предприятия руководит и непосредственно участвует в приеме работ по монтажу и пусконаладке автоматизированных систем учета тепловой энергии на многоквартирных жилых домах;
* контроль своевременности и качества выполнения возложенных на работников функций.
 | * предоставление необоснованных преимуществ потребителям;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора

- искажение данных, не достоверность информации; | высокий |
| 33 | Главный технический руководитель по безопасности и охране труда | * безопасность и охрана труда;
* проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по безопасности и ОТ работников Предприятия;
* расследование несчастных случаев;
* организует заключение договоров по вопросам охраны труда и техники безопасности;
* аттестация рабочих мест по условиям труда;
* обеспечение средствами индивидуальной защиты, спец.одежой и обувью ;
* организация проведения обязательного и периодического и предварительного медицинскогои наркологического освидетельствоания.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора

- искажение данных, не достоверность информации; | высокий |
| 34 | Главный специалист интегрированной системы менеджмента | * разработка, внедрение, функционирование и поддержание в рабочем состоянии систему менеджмента внедренных на предприятии в соответствии с требованиями международных стандартов и стандартов РК; - проведение внутренних и внешних аудитов;
* отчеты о функционировании интегрированной системы менеджмента Предприятия;
* согласование ОРД и ВНД; программа по достижению целей и задач подразделений, отчетов о функционировании процессов, результатов энергетического анализа.
 | * предоставление необоснованных преимуществ;
* принятие исполнения поставщиком обязательств по договору, не соответствующих требованиям договора

- искажение данных, не достоверность информации; | высокий |