

**Отчет департамента развития и управления рисками АО «ЦТС»
по итогам работы 2023 г.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Статус
1	Формирование единой базы данных подъездных путей АО "ЦТС" (электронная версия).	2 квартал 2023г.	Единая базы данных подъездных путей АО «ЦТС» была сформирована 28.02.2023г. Дополнения будут внесены после получения данных от структурных подразделений Общества. Временно было приостановлено внесение информации в Единую базу данных. В 2024 году работа будет продолжена с учетом корректировки разделов Единой базы данных.
2	Проведение пилотного проекта испытания системы учета подвижного состава на подъездных путях АО «ЦТС».		АО «ТТК» внесло предложение о проведении испытания на 40 соединительном пути АО «ЦТС» станции Нур-Султан совместно с ТОО «Кедентранссервис» (по согласованию). Сопровождающее совещание с причастными ДС, ШЧ, ТОО «Кедентранссервис», АО «ТТК» проведено на станции Нур-Султан 15.06.2023г. АО «ТТК» не определилось с выбором оборудования по учету подвижного состава, поэтому было принято решение о приостановлении данной совместной работы.
3	Ведение сайта АО «ЦТС»	В течение года	Были опубликованы 8 статей по значимым событиям Общества. Также дважды опубликовано объявление о проведении процедуры выбора аудиторской организации. Необходимо на постоянной основе вести данную работу.
4	Разработка проекта о создании рабочей группы для расчета штатной численности монтеров пути и их техническое оснащение с учетом приема 162 п/путей (25 ТОО)	27.12.2023г.	Служебной запиской за подписью Вице-президента по развитию и управления рисками от 04.12.2023 года №317 направлен запрос о предоставлении кандидатуры для включения в рабочую группу по расчету штатной численности монтеров пути и их технического оснащения с учетом приема 162 подъездных путей (25 ТОО)». Данная работа продолжена на текущий период.
5	Корректировка Стратегии		Всем структурным подразделениям Общества направлен запрос №

	развития АО «ЦТС» на период 2024-2028 г.г.		300-и от 27.11.2023 г. по внесению дополнений в «Стратегию развития АО «ЦТС» на 2024-2028 г.г. В настоящее время Проект Стратегии развития АО «ЦТС» сформирован, согласован с причастными СП и одобрен руководством Общества. Проект готовится на утверждение Совету директоров АО «ЦТС».
6	Проведение мониторинга по итогам выполнения мероприятий Консолидированного реестра рисков за 2023 год.	30.10.2023г.	Структурными подразделениями АО «ЦТС» представлены отчеты в установленные сроки. ЦТСр проведен мониторинг выполнения мероприятий Консолидированного реестра рисков, представленных от структурных подразделений Общества по итогам 2023 г. Итоги проведения мониторинга за 2023 год по Консолидированному реестру рисков были представлены руководству Общества.
7	Организация проведения лекции по Риск-менеджменту с приглашением представителей ТОО «КТЖ-ГП».	01.12.2023г.	Приглашены сотрудники ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» 01.12.2023г. для проведения лекции на тему: Риск-менеджмент. Приняли участие работники структурных подразделений АО «ЦТС. Составлен протокол от 11.12.2023г. №15-П/02.
8	Разработка и утверждение Консолидированного реестра рисков АО "Центр транспортного сервиса» на 2024 год.	08.01.2024г.	Всем структурным подразделениям Общества направлен запрос №ЦТС-263-и от 17.11.2023 года о предоставлении факторов рисков на 2024 год. Сформирован консолидированный реестр рисков на 2024 год. В настоящее время готовится проект приказа за подписью Президента АО «ЦТС» об утверждении консолидированного реестра рисков Общества.
9	Подготовка Распоряжения о создании рабочей группы по внедрению систем в АО «ЦТС» менеджмента качества ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018.	29.09.2023г.	С целью внедрения систем менеджмента качества ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 издано Распоряжение №8-ЦТС от 29.09.2023г. о создании рабочей группы по внедрению данных систем в АО «ЦТС» и которое направлено всем структурным подразделениям для работы.
10	Разработка Плана мероприятий по внедрению в АО «ЦТС» систем менеджмента ISO	12.10.2023г.	12.10.2023 года разработан и утвержден Вице-президентом по развитию и управлению рисками План мероприятий по внедрению систем менеджмента ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018.

	9001:2015 и ISO 45001:2018.		
11	Разработка Планов расходов на 2024 год по международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018. (обучение и сертификационный аудит).	01-07.10.2023г.	План расходов на 2024 год по международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018. разработан и утвержден Вице-президентом по развитию и управлению рисками и направлен в ЦТСфЭп для включения в бюджет 2024 года.
12	Разработка проектов Технических спецификаций «О проведении обучения работников по внедрению систем менеджмента качества в Обществе» и «Проведение сертификационного аудита» ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018.	До 01.11.2023г.	Технические спецификации по проведению обучения работников систем менеджмента качества и сертификационного аудита ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018., утверждены Главным инженером АО «ЦТС» от 29.09.2023г. и направлены в ЦТСзакуп. Техническая спецификация по проведению сертификационного аудита систем менеджмента качества в Обществе ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 направлена 13.11.2023г. №ПР-364553 на согласование в ЦКМ, которая была согласована 07.02.2024 г. Причина долгого процесса согласования - отсутствия выписки ПЗ, и присутствие замечаний по технической спецификации со стороны ЦКМ. После утверждения бюджета АО «ЦТС» на 2024 год, устранения замечаний была согласована ТС (07.02.2024 г.). в настоящее время ЦТСзакуп готовит подготовительные процедуры на конкурс.
13	Внесение дополнений в должностные инструкции отдела корпоративного развития и управления рисками ответственных за организацию разработки мероприятий в области рисков и системы менеджмента качества, а также и в Положение о департаменте развития и управления рисками.	До 06.11.2023г	Внесены дополнения в должностные инструкции работников департамента и Положение о департаменте по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента в Обществе на соответствие требованиям международных стандартов в Обществе. Утверждены: 1. Должностные инструкции менеджеров отдела корпоративного развития и управления рисками департамента развития и управления рисками -Вице-президентом по развитию и управлению рисками Общества. 2. Должностные инструкции директора департамента и главного менеджера отдела корпоративного развития и управления рисками

			<p>департамента– Президентом Общества.</p> <p>3. Положение о департаменте развития и управление рисками утверждено приказом №81-ЦТС от 01.11.2023 г</p>
14	<p>Исполнение мероприятий дорожной карты по совершенствованию деятельности подъездных путей, утвержденная Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан от 11.05.2023г. МИИР РК.</p>		<p>Согласно Дорожной карте по совершенствованию деятельности подъездных путей, утвержденная Первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан от 11.05.2023г., был издан приказ от 14.07.2023г «О создании рабочей группы по совершенствованию деятельности подъездных путей за подписью председателя комитета транспорта МИИР РК. В рабочую группы вошли представители МИИР РК, АО «НК «КТЖ», АО «ЦТС» и АЖВК. Рабочей группой проведено только 1 совещание (Протокол №б/н от 07.02.2023 года). В связи с реорганизацией МИИР РК в МТ РК Рабочая группа временно приостановила работу. Но согласно письму МТ РК №20-20/3108 от 12.12.2023г. возобновлена работа по выполнению мероприятий дорожной карты МТ РК. Рабочая группа МТ РК продолжит работу в 2024 году, в состав которой включены представители АО «ЦТС».</p>
15	<p>Изготовление альбомов подъездных путей АО «ЦТС» и 25 ТОО (электронная версия).</p>	27.08.2023гг.	<p>Поставщиком ТОО «Мирный пиксель» работы завершены не в установленные сроки, по причине допущенных ими ошибок в альбомах. Исправленные альбомы были приняты 04.09.2023 года. Все изготовленные альбомы переданы нарочно причастным руководителям СП, руководству Общества и 15 ПУ.</p>
16	<p>Разработка и согласование проектов Положений о: - Совете директоров АО «ЦТС»; - Корпоративном секретаре.</p>	15.08.2023г.	<p>На текущий период проекты Положений разработаны и согласованы с причастными структурными подразделениями Общества. (01.08.2023 года.). Материалы на заседания Совета директоров Общества направлены 21.01.2024г.</p>
17	<p>Подготовка доклада и слайдов по итогам работы за 11 месяцев 2023г. АО «ЦТС»</p>	08.12.2023г.	<p>Доклад и слайды подготовлены, согласованы по Обществу и одобрены причастными структурными подразделениями АО «НК «КТЖ» 06.12.2023г. Отчет состоялся 12.12.2023г. при руководстве АО «НК «КТЖ». Также по оперативным данным подготовлены руководству АО «НК «КТЖ» доклад и слайды по итогам работы</p>

			Общества за 2023 год – 04.01.2024 г.
18	Разработка Программы по IT услугам АО «ЦТС» на период 2023-2027г.г.	1 квартал 2023г.	Программа IT-услуг Общества была разработана и утверждена 02.02.2023г. с согласованием филиалами АО «НК «КТЖ»: «ЦДАЦ» и «ГВЦ». В настоящее время Программа IT-услуг пересматривается с учетом корректировки мероприятий.
19	Разработка и утверждение технической спецификации по СУИБ.	1 квартал 2023г.	Техническая спецификация была согласована с ЦКБ, ЦДАЦ и утверждена 06.04.2023г. Договор с ТОО «QazCloud» был заключен 05.06.2023г. №867093/2023/1.
20	Заключение договора с ЦДАЦ по подключению АО "ЦТС" к СПД АО «НК «КТЖ».	2 квартал 2023г.	Техническая спецификация была утверждена 24.02.2023г. Договор с ЦДАЦ был заключен 16.06.2023г. №872789/2023/1. При этом с 15.06.2023г. осуществлялось подключение сотрудников ЦА Общества к СПД АО «НК «КТЖ», документологу, электронной почте, СУИБ.
21	Заключение централизованного договора с АО «Транстелеком».	30.11.2023г.	<p>На текущий период по АО «ЦТС» имеются 18 договоров по телекоммуникационным услугам с филиалами АО «Транстелеком», которые были заключены напрямую, без проведения закупок согласно Порядка АО «Самрук-Казына».</p> <p>При этом с учетом добавления услуги по сети передачи данных АО «НК «КТЖ» и приведением в соответствие данных договоров ведется работа по заключению централизованного договора с АО «Транстелеком».</p> <p>На защите ИТбюджета Общества в филиале АО «НК «КТЖ» - «ГВЦ» 20.07.2023г. дана рекомендация о разделении централизованного договора на услуги.</p> <p>В этой связи разработаны проекты технических спецификаций на услуги «Услуги, направленные на предоставление доступа к Интернету узкополосному по сетям проводным», «Услуги телекоммуникационные» и «Услуги по аренде каналов связи».</p> <p>На сегодняшний день устраняются замечания от ГВЦ.</p>
22	Разработка и защита в АО «НК «КТЖ» (ГВЦ, ЦДАЦ) проекта	20.07.2023г.	Под председательством директора филиала АО «НК «КТЖ» - «ГВЦ» и совместно с работниками ЦДАЦ 20.07.2023г.

	ИТ бюджета Общества на 2024-2028 гг.		проводилось заслушивание по проектам ИТ бюджета Общества на 2024-2028гг. Протоколом №11-ГВЦ от 02.08.2023г. был одобрен ИТ бюджет Общества на период 2024-2028г.г.
23	Внедрение сервиса-печати.	30.09.2023г.	<p>Проект технической спецификации был согласован с ЦДАЦ, утвержден 27.04.2023г. и направлен в ЦТСзакуп для прохождения маркетинга цены и дальнейшего проведения конкурсных процедур. Заключение по маркетингу цены получено 05.06.2023г. Ввиду того, что конкурсные процедуры были признаны несостоявшимися 2 раза был направлен запрос в ЦМЦ №763-ЦТС от 14.07.2023г. по пересмотру цены.</p> <p>Также был рассмотрен вариант по аутсорсу (аренда) многофункциональных устройств (<i>далее – МФУ</i>). Однако аренда одного МФУ составляет в сутки от 12 000 тенге, аренда 14 ед. МФУ в месяц составит 5 040 000 тенге.</p> <p>Обществом был заключен договор по сервису-печати от 20.09.2023г. №899007/2023/1. Поставщик 28.09.2023г. осуществил поставку и внедрения сервиса-печати в Обществе (2 ед.).</p> <p>Необходимо отметить, что у Общества имеется 4 МФУ и 6 принтеров (3 принтера неисправные), 2002-2015 года выпуска с нулевой остаточной стоимостью, которые находятся за балансом АО «ЦТС». Закуплены 43 МФУ, которые на текущий период не расчипированы. Поставщик услуг не смог выполнить договорные обязательства.</p>
24	Переутверждение технических спецификаций для заключения договоров на 2024 год.	30.11.2023г.	<p>В рамках корректного администрирования договоров осуществляются корректировки технических спецификаций.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Техническая спецификация «Услуги по сопровождению и технической поддержке информационной системы» (<i>ЭДО, домен, корпоративная почта АО «НК «КТЖ»</i>) переутверждена от 03.11.2023г. 2. Техническая спецификация «Услуги аутсорсинга бизнес-процесса» (<i>Сервис печати</i>) переутверждена от 20.11.2023г.

			3. Технические спецификации по телекоммуникационным услугам находятся на доработке в связи с выставленными замечаниями от АО «Транстелеком».
25	Подключение ПУ Астана к интернету.	24.11.2023г.	В связи с переездом сотрудников ПУ Астана 18.10.2023г. в здание по адресу г.Астана, ул.Гете 1. подана Заявка в филиал «Астанатранстелеком» по обследованию рабочих мест работников. ПУ Астана подключен к интернету 15.12.2023г.
26	Размещение корпоративных событий на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.	По мере поступления корпоративных решений	На интернет-ресурс депозитария финансовой отчетности 06.12.2023г. опубликовано корпоративное событие от 30.11.2023г. №02/33, касательно утверждения финансовой отчетности за 2021 год и выплаты дивидендов в объеме 70%, согласно приказу от 18.11.2023г. №53-ЦТС.
27	Консультационная и практическая помощь сотрудникам Общества по вопросам компьютерной и организационной техники.	На постоянной основе	Группой по информационному обеспечению департамента на постоянной основе проводится консультационная и практическая помощь сотрудникам Общества. В среднем в день осуществляется помощь 7-и пользователям Общества. За 12 месяцев т.г. осуществлена помощь сотрудникам Общества 1497 раз.
28	Журнал регистрации неисправности оргтехники.	На постоянной основе	22.11.2023г. заведен журнал регистрации неисправностей оргтехники (ранее учет регистрации велся в электронной форме). В данном журнале регистрируются все заявки по неисправностям оргтехники и проведение консультационной работы работникам Общества, в части работы информационных систем и оргтехники с ежедневным обходом всех СП Общества.
29	Разработка и рассылка Анкеты ветвепользователям по улучшению работы подъездных путей АО «ЦТС».	Январь 2024г.	Анкета разработана и согласована с причастными структурными подразделениями Общества. Анкета ЦТСдог направлена руководителям производственных участков Общества 13.02.2024
30	Сайт по онлайн заключению договоров	4 квартал 2023г.	В связи с тем, что у Общества возникла необходимость в размещении сайта по онлайн заключения договоров была проведена следующая работа: 1. Была согласована с ЦДАЦ и утверждена от 30.05.2023г.

			<p>техническая спецификация «Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет» (аренда сервера)</p> <p>2. Рассмотрен вопрос приобретения или же аренды сервера на техническом совете Общества. Заседанием технического совета Общества протокол от 06.06.2023г. №57-П приобретение сервера было признано нецелесообразным.</p> <p>3. Договор по аренде сервера был заключен с ТОО «QazCloud» от 03.08.2023г. №883774/2023/1.</p> <p>Однако разработчиками сайта по онлайн заключению договоров не были выполнены договорные обязательства.</p> <p>В этой связи протокольным совещанием от 13.11.2023г. №10-П/02 установлено необходимость в расторжении договорных обязательств с разработчиками сайта по онлайн заключению договоров, а также вынесения на технический совет Общества вопроса о расторжении договора по аренде сервера ввиду отсутствия целесообразности.</p> <p>Дополнительными соглашениями от 03.11.2023г. к заключенным договорам ГПХ с разработчиками сайта были расторгнуты договора ГПХ и авторского заказа.</p> <p>Заседанием технического совета Общества протокол от 29.11.2023г. №130-П договор по аренде сервера был признан нецелесообразным. При этом договор с ТОО «QazCloud» был расторгнут от 25.12.2023г.</p>
31	Приобретение товаров необходимых для подключения к СПД АО «НК «КТЖ»	3 квартал 2023г.	<p>1. Кабель специализированный УТР. Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г.</p> <p>Ввиду того, что сумма на товар полученная от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И была низкой конкурс 3 раза был признан несостоявшимся.</p> <p>Договор на поставку товара был заключен 10.05.2023г.</p>

№850868/2023/1;

2. Коннектор RJ45. Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г.

Ввиду того, что сумма на товар полученная от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И была низкой конкурс 4 раз был признан несостоявшимся.

В этой связи был направлен запрос от 04.05.2023г. №501-ЦТС на пересмотр цены в ЦМЦ АО «НК «КТЖ».

Письмом от 09.06.2023г. №ЦФО/867-И получен пересмотр цены, с дальнейшим переобъявлением закупки.

Договор на поставку товара был заключен 18.07.2023г. №877949/2023/1;

3. Модем. Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г.

Ввиду того, что сумма на товар полученная от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И была низкой конкурс 4 раз был признан несостоявшимся.

В этой связи был направлен запрос от 04.05.2023г. №501-ЦТС на пересмотр цены в ЦМЦ АО «НК «КТЖ».

Письмом от 09.06.2023г. №ЦФО/867-И получен пересмотр цены, с дальнейшим переобъявлением закупки.

Договор на поставку товара был заключен 23.08.2023г. №886196/2023/1;

4. Фильтр сетевой. Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г.

Маркетинговые исследования суммы товара получено от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И.

Договор на поставку товара был заключен 25.04.2023г. №847437/2023/1;

5. Коммутатор сетевой (52 порта). Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г.

		<p>Маркетинговые исследования суммы товара получено от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И. Бизнес - план утвержден от 09.03.2023г. Договор на поставку товара был заключен от 10.07.2023г. №871953/2023/1;</p> <p>6. Коммутатор сетевой (8 портов). Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г. Маркетинговые исследования суммы товара получено от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И. Бизнес - план утвержден от 09.03.2023г. Договор на поставку товара был заключен от 04.05.2023г. №843406/2023/1;</p> <p>7. Коммутатор сетевой (5 портов). Техническая спецификация согласована с ЦДАЦ и утверждена 14.02.2023г. Маркетинговые исследования суммы товара получено от ЦМЦ АО «НК «КТЖ» письмом от 06.03.2023г. №ЦМЦ/524-И. Бизнес - план утвержден от 09.03.2023г. Договор на поставку товара был заключен от 10.05.2023г. №850874/2023/1.</p> <p>Все товары поставлены в полном объеме.</p>
--	--	--

Директор департамента
развития и управления рисками

А.Есетов

План работы департамента развития и управления рисками на 2024 год.

№	Наименование мероприятий (основных)	Срок
1	Корректировка и утверждение Стратегии развития АО «ЦТС» на период 2024-2028 г.г.	1-2 квартал 2024г.
2	Утверждение Положений о Совете директоров АО «ЦТС», Корпоративном секретаре АО «ЦТС».	1 -2 квартал 2024г.
3	Исполнение утвержденного Плана мероприятий по внедрению в АО «ЦТС» систем менеджмента ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018. (12.10.2023г.)	В течении 2024г.
4	Организация проведения обучения работников Общества по внедрению систем менеджмента качества согласно международным стандартам ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 (после заключения договора).	Январь-февраль 2024г.
5	Организация проведения сертификационного аудита» ISO 9001:2015 и ISO 45001:2018 в Обществе (после заключения договора).	Апрель-май 2024г.
6	Исполнение причастными структурными подразделениями мероприятий по Дорожной карте по совершенствованию деятельности подъездных путей АО «ЦТС».	В течение года.
7	Продолжение работы по ведению Единой базы данных подъездных путей АО «ЦТС».	В течение года
8	Продолжить работу по Дорожной карте МТ РК, утвержденной первым заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан от 11 мая 2023 года.	В течение года
9	Мониторинг утвержденного консолидированного реестра и карты рисков Общества.	Ежеквартально
10	Ведение сайта АО «ЦТС».	В течение года
11	Заключение централизованных договоров с АО «Транстелеком» по телекоммуникационным услугам.	1 квартал 2024г.
12	Подключение производственных участков АО "ЦТС" к СПД АО «НК «ҚТЖ».	1 квартал 2024г.
13	В случае увеличения штатной численности по АО «ЦТС» (25 ТОО) провести необходимые процедуры по приобретению компьютерной и организационной техники.	В течение года
14	Проведение конкурса по приобретению программного обеспечения Microsoft office 365.	В течение года
15	Заключение договоров по сервисному обслуживанию компьютерной и организационной техники, сервера АО «ЦТС».	1 квартал 2024г.

**Директор департамента
развития и управления рисками**

А.Есетов