

*Приложение 4
к Методическим рекомендациям по
проведению внутреннего анализа
коррупционных рисков*

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г. Алматы»**

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Председатель Правления /Член Правления ТОО «Предприятие капитального строительства акимата г.Алматы» (далее- Товарищество)	Наличие прав принимать решения по деятельности и осуществлять организационно- хозяйственные функции Товарищества.	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.
2	Заместитель Председателя Правления/Член Правления Товарищества	Наличие прав принимать решения по деятельности и осуществлять организационно- хозяйственные функции Товарищества.	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.
3	Управляющий директор/Член Правления Товарищества	Наличие прав принимать решения по деятельности и осуществлять организационно- хозяйственные функции Товарищества.	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.
4	Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности/Главный бухгалтер	Наличие прав принимать решения по деятельности и осуществлять организационно- хозяйственные функции Товарищества.	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.
5	Работники Департамента операционной деятельности	Организация и обеспечение процесса кадрового делопроизводства и документооборота; Организация контроля за соблюдением трудового законодательства РК; Предоставление отчетов, справок, проектов и иной информации;	<i>Коррупционные риски:</i> Возможность составления ежемесячных табелей рабочего времени в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте. Возможность лоббирования, искажения или предоставления заведомо ложных

		Организация, планирование и проведение государственных закупок услуг и материалов, оборудования и иных товаров.	сведений в отчетных документах, справках соискателей. Возможность оказания предпочтения определенным соискателям.
6	Главный менеджер по государственным закупкам Департамента операционной деятельности	Организовывать и проводить конкурсы по государственным закупкам; Организация и управление процессами формирования Плана государственных закупок; Разработка и утверждение годового плана ГЗ; Согласование и распределение условий ГЗ с инициаторами закупок; Определение способа осуществления ГЗ в соответствии законодательству РК; Ведение конкурсной документации и т.д.	Коррупционные риски: <i>Лоббирование и влияние:</i> Возможность столкновения с давлением и влиянием со стороны сторонних лиц или организаций, стремящихся получить преимущества при заключении контрактов. <i>Конфликт интересов:</i> Возможность главного менеджера иметь личные или финансовые интересы в связи с определенными поставщиками может привести к конфликту интересов и предвзятому отношению при принятии решений. Отсутствие контроля и мониторинга может способствовать непрозрачным сделкам и возможности коррупции. <i>Несоответствие законодательству:</i> Необходимость соблюдения законодательных требований при проведении государственных закупок подвергает менеджера риску совершения коррупционных действий, таких как взяточничество или подкуп.
7	Работники Департамента переселения	Контроль за правильным и эффективным переселением жильцов, дома которых подлежат сносу; Формирование и своевременное предоставление полной и достоверной информации, а также составление отчетности о переселении жильцов, сносимых домов; Непосредственное участие во всех мероприятиях, связанных с переселением собственников жилых/нежилых помещений, подлежащих сносу; Заключение договоров мены, а также договоров по	Коррупционные риски: Возможность произвольного определения того, кто будет переселен в квартиры из фонда для переселения, может привести к коррупционным действиям в целях предпочтения определенных лиц или групп лиц из-за личной выгоды или влияния третьих сторон. <i>(Манипуляции с выбором квартир):</i> Непрозрачный или произвольный выбор квартир для переселения может способствовать коррупции через предпочтение определенных жилищных объектов или их владельцев из-за взяточничества или личных интересов.

		передачи в собственность недвижимого имущества; Предоставление необходимой информации и справок по вопросам входящим в компетенцию ДП.	<i>(Несоответствие законодательству при распределении квартир):</i> Несоблюдение законодательных требований при распределении квартир из фонда для переселения может создать условия для коррупционных действий, таких как подкуп или предоставление преимуществ определенным лицам. <i>(Непрозрачность в процессе переселения):</i> Отсутствие прозрачности в процессе переселения и отчетности о распределении квартир может создать возможности для коррупции через скрытые соглашения или незаконные платежи. <i>(Произвольное предоставление информации):</i> Возможность произвольного предоставления информации о квартирах или процессе переселения может быть использована для получения незаконной выгоды или уклонения от законодательных требований.
8	Департамент управления проектами	Осуществление функций заказчика по контролю строительных объектов; Контроль за ходом и сроками строительства, а также соответствие объема, стоимости и качества выполняемых работ согласно утвержденной проектно-сметной документации (далее ПСД), строительным нормам и правилам, условиям договоров; Контроль качества выполняемых строительно-монтажных работ (далее СМР) посредством организации авторского и технического надзоров. Приемка выполненных работ на строительных объектах. Контроль за вводом объекта в эксплуатацию в соответствии с действующим	Коррупционные риски: <i>(Манипуляции с контролем строительных объектов):</i> Недостаточный контроль за ходом и сроками строительства, а также за качеством выполненных работ может способствовать коррупции через неправомерные действия или злоупотребление должностными полномочиями. <i>(Произвольная приемка выполненных работ):</i> Возможность произвольной приемки выполненных работ на строительных объектах может привести к коррупционным действиям, таким как получение взяток за ускоренную или недобросовестную приемку работ. <i>(Несоответствие законодательству при вводе объекта в эксплуатацию):</i> Несоблюдение законодательных требований при вводе объекта в эксплуатацию может создать условия для

		законодательством РК по приемке объектов в эксплуатацию. Участие в передаче объектов обслуживающим компаниям. Контроль за ведением СМР на объектах с инвесторами в рамках заключенного договора о совместной деятельности. Подготовка необходимой информации и справок по вопросам, входящим в компетенцию Департамента.	коррупции, например, через подкуп или лоббирование незаконных действий. <i>(Произвольное участие в передаче объектов обслуживающим компаниям):</i> Недостаточный контроль за процессом передачи объектов обслуживающим компаниям может создать условия для коррупции через неправомерные действия или скрытые соглашения. <i>(Манипуляции с информацией и справками):</i> Возможность произвольной подготовки информации и справок по вопросам, входящим в компетенцию Департамента, может быть использована для предоставления ложной или искаженной информации в обмен на взятки или личные выгоды.
9	Работники Департамента реновации	Основное направление Департамента является реализация Программы реновации жилищного фонда в городе Алматы, в том числе: Разработка инвестиционных проектов; Координация работ по реновации ветхого жилищного фонда; Работа с частными инвесторами в рамках Программы реновации; Подготовка материалов для привлечения инвесторов в рамках Программы; Участие в работе по оформлению земельных участков для реализации проектов в рамках Программы; Подготовка и предоставление аналитической информации, справок, протоколов, ответов, отчетов по реализации Программы; Участие в разработке мероприятий по реализации	<i>Коррупционные риски:</i> <i>(Отсутствие прозрачности в распределении ресурсов):</i> Неясные процедуры и отсутствие контроля при распределении ресурсов могут способствовать их неправомерному использованию в личных или коррупционных целях. <i>(Манипуляции при оформлении земельных участков):</i> Возможность влиять на процесс оформления земельных участков может использоваться для получения незаконных выгод или преимуществ в реализации инвестиционных проектов. <i>(Произвольное участие в разработке мероприятий):</i> Отсутствие прозрачности и контроля за участием в разработке мероприятий по реализации проектов может привести к неправомерным действиям или преимуществам для заинтересованных сторон.

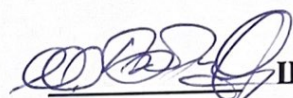
		инвестиционных проектов в рамках реновации.	
10	Работники Департамента оценки и реализации активов	Проведение оценки, анализа и мониторинга активов, движимого/недвижимого взысканного и переданного на баланс Товарищества по приговору/решению суда с недобросовестных застройщиков, которые включает в себя сбор всех данных (правоустанавливающих документов, состояние активов, включаемые средства и оборудования к активам, их местонахождение, ликвидность активов, право требования третьих лиц); Мониторинг активов и проведение описи имущества путем выезда комиссией Товарищества на местонахождение имущества с фото/видео фиксацией имущества с целью установления состояния имущества. Реализация активов недвижимого имущества, поступившего на баланс Товарищества от застройщиков; Реализация свободных жилых/нежилых помещений и паркомест; Продажа жилых и нежилых помещений в проблемных и вновь строящихся объектах Товарищества в рамках Программы после сдачи объектов в эксплуатацию и первичной регистрации в территориальных органах юстиции.	<i>Коррупционные риски:</i> Может возникнуть вероятность манипулирования результатами мониторинга активов и описи имущества для скрытия недостатков или неправомерных действий. При продаже недвижимости или других активов может возникнуть соблазн осуществить незаконные действия, такие как предпочтение определенных покупателей из-за личных интересов или получение незаконной выгоды. Есть вероятность, что при продаже недвижимости или других активов могут возникнуть ситуации, когда решения принимаются не в соответствии с законом или процедурами, что может привести к неправомерному распределению активов или их утрате в результате коррупционных действий.

Руководитель рабочей группы

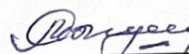
Согласовано:

Члены рабочей группы:

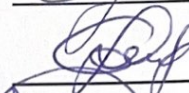


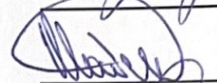
 Ш. Жаныбек

 А. Талғатұлы

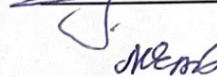
 М. Сандибеков

 С. Қарабай

 Е. Секеев

 М. Шабенова

 Е. Балагазин

 Е. Маханов