

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Социально-предпринимательская корпорация «Алматы»**

№ п/п	Должность, отнесённая к категории, подверженной коррупционным рискам	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Председатель Правления/Член Правления АО «СПК «Алматы»	Компетентен по всем вопросам, не отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества. Обладает полномочиями принимать решения, касающиеся текущей деятельности и осуществлять организационно-хозяйственные функции АО «СПК «Алматы»	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.
2.	Заместители Председателя Правления/Член Правления АО «СПК «Алматы»	Наличие прав принимать решение по вопросам деятельности и осуществлять организационно-хозяйственные функции АО «СПК «Алматы».	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.
3.	Управляющий директор АО «СПК «Алматы»	Наличие прав принимать решение по вопросам деятельности и осуществлять организационно-хозяйственные функции АО «СПК «Алматы».	Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков. Возможность использования своего служебного положения.

4.	<p>Директор Департамента управления человеческими ресурсами АО «СПК «Алматы»</p>	<p>Организация кадрового делопроизводства и управления персоналом, систематизация кадровой документации. Осуществление изменений в штатном расписании предприятия. Осуществление приема, увольнения, переводов, отпусков работников. Организация медицинского обследования, медицинского и пенсионного страхования, профессионального обучения работников.</p> <p>Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Общества и соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и.т.д.</p>	<p>Лоббирование, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, справках соискателей. Составление ежемесячных таблиц рабочего времени в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, не соблюдения контроля внутреннего трудового распорядка, завышение показателей по стимулирующим выплатам.</p>
5.	<p>Работники Департамента по работе с проектами (далее-ДРП) АО «СПК «Алматы»</p>	<p>Консультирование, сопровождение клиентов по проектам АО «СПК «Алматы».</p> <p>Инициация и координирование процесса проведения необходимых экспертиз по проектам соответствующими структурными подразделениями АО «СПК «Алматы».</p>	<p>Подразделение - ДРП состоит в постоянном списке/перечне должностей работников АО «СПК «Алматы», подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Коррупционные риски — возможность оказания предпочтений клиентам в обмен на личную выгоду при сопровождении проектов или организации экспертиз, взяточничество путем вымогательства.</p> <p>Возможность принятия незаконного</p>

			<p>вознаграждения от потенциальных клиентов/проектов, путем сознательного введения в заблуждение под видом заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в сокрытии истинных фактов, о принятых решении на Уполномоченном органе Общества.</p>
6.	<p>Работники Департамента продовольственного обеспечения и торговли (далее-ДПОиТ) АО «СПК «Алматы»</p>	<p>Консультирование, сопровождение клиентов по проектам АО «СПК «Алматы» (коммерческие, социальные ларьки, ярмарки выходного дня). К задачам Департамента относятся: Реализация механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (далее-СЗПТ):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. исполнение решений Комиссии по обеспечению реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (далее-Комиссия), Единственного аукционера, Совета директоров, Правления и Инвестиционного комитета Общества или другого аналогичного уполномоченного коллегиального органа; 2. формирование и управление региональным стабилизационным фондом продовольственных товаров в г.Алматы путем: 	<p>Подразделение – ДПОиТ состоит в постоянном списке/перечне должностей работников АО «СПК «Алматы», подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Коррупционные риски:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Предоставление преференций отдельным предпринимателям при распределении торговых мест или участия в проектах (коммерческие объекты, социальные ларьки, ярмарки выходного дня); – Возможное лоббирование интересов в отношении заинтересованных лиц; – Предоставления мест на ярмарках выходного дня без соответствующих, разрешительных документов; – Получение неправомерного вознаграждения за ускоренное оформление документов, «гарантированное» участие в ярмарках, предоставление более выгодных торговых локаций;

- проведения закупочных интервенций;
- проведения товарных интервенций;
- проведения освежения продовольственных товаров.

3. предоставление займа субъектам предпринимательства;
4. развитие продовольственной инфраструктуры;
5. участие в разработке и реализации проектов Общества в сфере продовольственного обеспечения;
6. анализ рынка потребительских цен, информирование и выработка рекомендаций руководству Общества по вопросам сдерживания цен, ценообразования по группе социально продовольственных товаров.

- Несоблюдение установленного порядка при проведении отбора участников проектов;
- Разглашение служебной или конфиденциальной информации, связанной с проектной деятельностью.

7.	<p>Работники Департамента администрирования и мониторинга (далее-ДАиМ) АО «СПК «Алматы»</p>	<p>Основными задачами ДАиМ является:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация процесса мониторинга хода реализации инвестиционных проектов, реализуемых Обществом, а также иных проектов, в которых Общество является участником или исполнителем; – обеспечение мониторинга целевого использования средств, соблюдения установленных параметров инвестиционных и иных проектов, а также программ Общество; – обеспечение контроля за своевременное и полное исполнения особых условий инвестиционных и иных проектов Общества; – обеспечение надлежащего и полного формирования досье по инвестиционным и кредитным проектам, а также подготовка Соглашений и Договоров, заключаемых в процессе реализации инвестиционных и иных проектов Общества, а также приложений к ним; – контроль своевременным возвратом займов и вознаграждения по ним, а также 	<p>Подразделение - ДАиМ состоит в постоянном списке/перечне должностей работников АО «СПК «Алматы», подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения. Деятельность ДАиМ имеет высокую подверженность коррупционным рискам, что связано с тем, что работники ДАиМ в своей работе напрямую контактируют с представителями Проектов (клиентами), Залогодателями Общества. Возможное лоббирование интересов в пользу заинтересованного проекта финансирования на этапах проведения экспертизы залогового обеспечения и установления стоимости залогового обеспечения, последующего мониторинга залогового обеспечения, устранение замечаний структурных подразделений Общества, мониторинга целевого использования и финансового состояния Проектов. При мониторинге целевого использования выданного займа (при сверке документов с оригиналами на поставку) может быть не достоверная сверка с оригиналами в интересах Проектов по предварительному сговору. Возможное лоббирование интересов в пользу заинтересованного проекта финансирования на этапах проведения экспертизы залогового обеспечения и</p>
----	---	--	--

		<p>инвестиций и инвестиционного дохода, получаемого Обществом в рамках реализуемых проектов;</p> <ul style="list-style-type: none"> – формирование письменных отчетов о проведенном мониторинге по инвестиционным и иным проектам, с отражением данных о соответствии реализуемого проекта бизнес-плану. 	<p>установления стоимости залогового обеспечения, последующего мониторинга залогового обеспечения, устранение замечаний структурных подразделений Общества, мониторинга целевого использования займов и финансового состояния Проектов. При мониторинге целевого использования выданного займа (при сверке документов с оригиналами на поставку) может быть не достоверная сверка с оригиналами в интересах Проектов по предварительному сговору.</p>
8.	<p>Работники Департамента операционной деятельности (далее-ДОД) АО «СПК «Алматы»</p>	<p>Основными задачами ДОД являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организация и проведение закупок товаров, работ и услуг Общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области закупок отдельных субъектов квазигосударственного сектора; – осуществление административно хозяйственного сопровождения Общества; – управление хозяйственной деятельностью; 	<p>Подразделение - ДОД состоит в постоянном списке/перечне должностей работников АО «СПК «Алматы», подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.</p> <p>Коррупционные риски: Заведомое “затачивание” технической спецификации под конкретного поставщика</p> <p>– формулировки условий конкурса или тендера составляются таким образом, чтобы соответствовать только одной заранее определённой компании.</p>

			<p>Сговор между заказчиком и участником закупки</p> <ul style="list-style-type: none">– умышленное предоставление преимущества одному участнику: передача инсайдерской информации, подгонка сроков, допуск с нарушениями и др <p>Непрозрачный выбор способа закупки</p> <ul style="list-style-type: none">– использование неконкурентных процедур (например, из одного источника) без должного обоснования. <p>Фиктивное снижение цены с последующим завышением в процессе исполнения договора</p> <ul style="list-style-type: none">– занижение цены на этапе конкурса с последующим заключением дополнительных соглашений. <p>Формальное отклонение конкурентов</p> <ul style="list-style-type: none">– отклонение заявок участников по незначительным формальным причинам для устранения конкуренции. <p>Приёмка товаров/услуг, не соответствующих условиям договора</p> <ul style="list-style-type: none">– намеренное принятие некачественных работ или продукции с последующей "откатной" выгодой.
--	--	--	--