**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,**

**определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков**

**ТОО «Технопарк «Алатау»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Должность, отнесённая к категории, подверженной коррупционным рискам** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
| 1. | Генеральный директор ТОО «Технопарк «Алатау» | Компетентен по всем вопросам, не отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания участников, Наблюдательного совета. Обладает полномочиями принимать решения, касающиеся текущей деятельности и осуществлять организационно-хозяйственные функции «Технопарк «Алатау» | Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.Возможность использования своего служебного положения. |
| 2. | Заместители генерального директора ТОО «Технопарк «Алатау» | Наличие прав принимать решение по вопросам деятельности и осуществлять организационно-хозяйственные функции ТОО «Технопарк «Алатау» | Согласно п.32. глава 3.3. Методической рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков.Возможность использования своего служебного положения. |
| 3. | Главный бухгалтер ТОО «Технопарк «Алатау» | * Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п.; контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)
* формирование фонда оплаты труда
 | * Несвоевременное или фиктивное проведение инвентаризации;
* Сокрытие фактов недостачи, порчи или хищения имущества;
* Включение в баланс фиктивных активов;
* Предоставление недостоверных данных для предотвращения внешних проверок;
* Сговор с проверяющими органами для сокрытия нарушений;
* Умышленное занижение показателей, вызывающих интерес контролирующих органов.
* Подлог табелей учета рабочего времени для начисления необоснованных выплат.
 |
| 4. | HR-менеджер ТОО «Технопарк «Алатау» | Организация кадрового делопроизводства и управления персонала, 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.Осуществляет контроль за состоянием трудовой дисциплины в подразделениях Товарищества и соблюдение работниками правил внутреннего трудового распорядка и.т.д. | * Лоббирование, искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, справках соискателей. Составление ежемесячных табелей рабочего времени в случае, когда работник фактически отсутствовал на рабочем месте, не соблюдения контроля внутреннего трудового распорядка, завышение показателей по стимулирующим выплатам.
 |
|  5. | Работники отдела правового и административного обеспечения ТОО «Технопарк «Алатау» | Организация по ведению претензионно-исковой работы, организация и проведение государственных закупок, регистрация обращений физических и юридических лиц. | Подразделение – правового и административного обеспечения состоит в постоянном списке/перечне должностей работников Товарищества, подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.Коррупционные риски: Заведомое “затачивание” технической спецификации под конкретного поставщика– формулировки условий конкурса или тендера составляются таким образом, чтобы соответствовать только одной заранее определённой компании.Сговор между заказчиком и участником закупки– умышленное предоставление преимущества одному участнику: передача инсайдерской информации, подгонка сроков, допуск с нарушениями и др.Непрозрачный выбор способа закупки– использование неконкурентных процедур (например, из одного источника) без должного обоснования.Фиктивное снижение цены с последующим завышением в процессе исполнения договора– занижение цены на этапе конкурса с последующим заключением дополнительных соглашений.Формальное отклонение конкурентов– отклонение заявок участников по незначительным формальным причинам для устранения конкуренции.Приёмка товаров/услуг, не соответствующих условиям договора– намеренное принятие некачественных работ или продукции с последующей "откатной" выгодой |
| 6. | Работники отдела по развитию СЭЗ ТОО «Технопарк «Алатау» | Консультирование, сопровождение клиентов по проектам ТОО «Технопарк «Алатау».Инициация и координирование процесса проведения необходимых экспертиз по проектам соответствующими структурными подразделениями «Технопарк «Алатау». | Подразделение - по развитию СЭЗ состоит в постоянном списке/перечне должностей работников ТОО «Технопарк «Алатау», подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.Коррупционные риски — возможность оказания предпочтений клиентам в обмен на личную выгоду при сопровождении проектов или организации экспертиз,взяточничество путем вымогательства. Возможность принятия незаконноговознаграждения 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 ТОО «Технопарк «Алатау». |
| 7. | Работники отдела эксплуатации и обеспечения ТОО «Технопарк «Алатау» | Отдел эксплуатации и обеспечения является отдельным структурным подразделением ТОО «Технопарк «Алатау», отдел эксплуатации и обеспечения, структурное подразделение Товарищества, ответственное за организацию работы склада по приему, хранению и отпуску товарно-материальных ценностей, автотранспорта, котельной, систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, энергетического оборудования и энергосистем Товарищества.  | Подразделение - эксплуатации и обеспечения состоит в постоянном списке/перечне должностей работников ТОО «Технопарк «Алатау», подверженных коррупционным рискам, которые могут быть вовлечены в совершение коррупционного правонарушения.Коррупционные риски:1. Управление складом и ТМЦ* Присвоение или незаконное списание ТМЦ;
* Отпуск материалов «по фиктивным заявкам»;
* Сговор с поставщиками (прием некачественной продукции в обмен на вознаграждение);
* Скрытая передача ТМЦ третьим лицам;
* Искажение данных складского учета.

2. Управление автотранспортом* Использование служебного транспорта в личных целях;
* Подделка путевых листов и отчетной документации;
* Списание топлива, запчастей и услуг техобслуживания без фактических затрат;
* Сговор с подрядными организациями на ремонт и обслуживание автотранспорта.

3. Обслуживание инженерных систем (котельная, водоснабжение, отопление и др.)* Закупка некачественных или избыточных материалов и оборудования;
* Сговор с подрядчиками при проведении ремонтных и обслуживающих работ;
* Искусственное создание поломок для обоснования закупок и работ;
* Несвоевременное или формальное проведение профилактики и ремонта.

4. Энергетическое оборудование и системы* Злоупотребление доступом к энергетическим ресурсам (например, подключение сторонних объектов);
* Манипуляции с данными учета потребления энергии;
* Принятие неэффективных решений в пользу подрядных или аффилированных компаний.
 |

Комплаенс-офицер ТОО «Технопарк «Алатау»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Оспанов.

 (роспись)