**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 незаконного  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 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)