

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
РГП на ПХВ «Жезказганредмет» КП МПС РК

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1	Директор	Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств
		Организация и проведение госзакупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции (превышение полномочий путем влияния на составление технических спецификаций и квалификационных требований под определенного поставщика, проведение процедуры закупок минуя вебпортал ГЗ, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата
		Принятие решений по владению, пользованию и распоряжению имуществом (бюджетные средства и нефинансовые активы, приватизация, господдержка)	Возможность неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам, включая аффилированных (права аренды и собственности, включая отчуждение имущества)

		Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов	Превышение полномочий путем влияния на конкурсные требования и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям
		Оценка соискателей и прием на работу	Возможность оказания предпочтения определенным соискателям
		Создание условий труда, продвижение по службе	Возможность создания «комфортных» или дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
		Нормотворчество (принятие НПА)	Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций
		Создание, учет и изучение информации с грифами ДСП» и степеней секретности	Возможность разглашения сведений иным лицам
		Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений (решения по кадрам, включая	Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения

		прием, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения	
2	Заместитель директора по экономике и финансам	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)	Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
		Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств
		Организация и проведение госзакупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции (превышение полномочий путем влияния на составление технических спецификаций и квалификационных требований под определенного поставщика, проведение процедуры закупок минуя вебпортал ГЗ, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным

			актам и их оплата
		Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов	Превышение полномочий путем влияния на конкурсные требования и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям
		Оценка соискателей и прием на работу	Возможность оказания предпочтения определенным соискателям
		Создание условий труда, продвижение по службе	Возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии
3	Заместитель директора по производству и науке	Организация и проведение госзакупок	Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции (превышение полномочий путем влияния на составление технических спецификаций и квалификационных требований под определенного поставщика, проведение процедуры закупок минуя вебпортал ГЗ, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и

			поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата
		Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски во время замещения директора	Все коррупционные риски во время замещения директора
4	Главный бухгалтер	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)	Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга
		Бюджетное планирование	Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств