

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
государственного коммунального казенного предприятия «Даулет»
акимата города Астаны**

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционное риски	Коррупционные риски
1.	Руководитель	Возглавляет предприятие, общее руководство.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
2.	Заместитель руководителя по спорту	Руководство и организация спортивных мероприятий, а также в случаях временного исполнения обязанностей руководителя предприятия. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
3.	Заместитель руководителя по административно-хозяйственным вопросам	Организация, планирование, учет, отчет, координация и контроль за административно-хозяйственными процессами предприятия, а также в случаях временного исполнения обязанностей руководителя предприятия. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов, риски связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями
4.	Главный инженер	Организация и контроль исполнения инженерной службой поставленных задач по обеспечению технической поддержки производственного процесса. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. В случае закупки товаров, работ и услуг возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков. Предоставление не полных, либо намеренно не корректных данных, по актам выполненных работ, не соответствующих фактическому объему.
5.	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и	Конфликт интересов. Возможность оплаты счетов (авансовых платежей) по договорам, обязательства по

		движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	которым не исполнены надлежащим образом. Не обоснованное перечисление заработной платы и/или иных платежей.
6.	Инженер по охране труда и технике безопасности	Контроль и инспектирование соблюдения установленных законодательством норм по охране труда и противопожарной безопасности на предприятии. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность отражения данных, не соответствующих фактическому положению дел на объекте. В случае закупки товаров, работ и услуг возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Учебно-спортивный отдел			
7.	Тренер/Тренер ОФП	Проводит учебно-тренировочную и воспитательную работу с группами учащихся. Обеспечивает отбор наиболее перспективных учащихся для дальнейшего спортивного совершенствования. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность сокрытия объема фактически оказанных услуг.
8.	Инструктор	Осуществляет набор в секцию (группу), желающих заниматься теннисом. Ведет учет и анализ посещения учениками занятий. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность сокрытия объема фактически оказанных услуг
Бухгалтерия			
9.	Бухгалтер материального стола	Ведет учет поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность корректирования показателей хранения и расходов, хищение товарно-материальных ценностей. С целью сокрытия фактических данных.

10.	Бухгалтер расчетного стола	Осуществляет прием, анализ и контроль табелей учета рабочего времени, готовит их к обработке. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Не обоснованное перечисление заработной платы и/или иных платежей.
Отдел государственных закупок, кадровой работы и юридической службы			
11.	Руководитель отдела государственных закупок, кадровой работы и юридической службы	Руководит отделом государственных закупок, кадровой работы и юридической службы. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, заказчика и поставщика), разглашение сведений третьим лицам.
12.	Менеджер по государственным закупкам	Прием, обработка и формирование документации, поступающей от служб предприятия. Принимает непосредственное участие в проведении государственных закупок. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, заказчика и поставщика), разглашение сведений третьим лицам.
13.	Инспектор по кадрам	Организация и контроль за отбором, приемом и расстановкой кадров. Также проведение аттестации, организация контроля за учетом рабочего времени и трудовой дисциплины, хранение и формирование личных дел.	Возможность возникновения дискреционных факторов в процессе исполнения своих должностных обязанностей.
Отдел технического обслуживания основных средств			
14.	Руководитель отдела технического обслуживания основных средств	Руководство производственно- хозяйственной деятельностью по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений предприятия. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. В случае закупки товаров, работ и услуг возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп товарно-материальных ценностей превышающих фактическую потребность.

15.	Заведующий складом	Прием, хранение и отпуск, а также инвентаризация и учет расхода товарно-материальных ценностей. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. Возможность корректирования показателей хранения и расходов, хищение товарно-материальных ценностей. С целью сокрытия фактических данных. В случае приема товаров на склад возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков.
Административно - хозяйственный отдел			
16.	Руководитель административно хозяйственный отдела	Руководство административно хозяйственной деятельностью, зданий и сооружений предприятия. В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	Конфликт интересов. В случае закупки товаров, работ и услуг возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков, а также закуп товарно-материальных ценностей превышающих фактическую потребность.
Отдел информационно-коммуникационных систем			
17.	Руководитель отдела информационно-коммуникационных систем	В обязанности входит представление заявок на потребность в закупе товаров, работ и услуг. Материально-ответственное лицо.	В случае закупки товаров, работ и услуг возможны «подстройки» в интересах потенциальных поставщиков. а также закуп товарно-материальных ценностей превышающих фактическую потребность.

Комплаенс-менеджер



Д. Кужахметов