

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

| <b>Должность,<br/>подверженная<br/>коррупционному<br/>рisku</b>   | <b>Должностные полномочия,<br/>содержащие<br/>коррупционные риски</b>   | <b>Потенциальные<br/>коррупционные риски</b>  |
|---|---|---|
| Генеральный директор  | Осуществление административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных  | <p>Принятие решений в личных интересах или в интересах третьих лиц в ущерб Товарищества.</p> <p>Использование служебного положения для получения выгоды.</p> <p>Манипулирование процедурами закупок.</p>  |
| Заместители Генерального директора (по направлениям деятельности) | <p>Руководство курируемыми подразделениями, организация и контроль исполнения задач.</p> <p>Контроль регистрации прав, оформления документов, постановки на баланс активов.</p> <p>Организация и координация деятельности по приему, распоряжению, управлению активами (в РК и за рубежом).</p> <p>Контроль за финансовой и платежной дисциплиной.</p> <p>Контроль за исполнением Плана развития.</p> <p>Согласование и подписание финансовой отчетности и платежных документов.</p> <p>Организация учета по различным источникам финансирования.</p> <p>Организация аудита финансовой отчетности</p> | <p>Содействие отдельной категории работников, необъективная оценка их деятельности (в т.ч. в вопросах премирования, привлечения к дисциплинарной ответственности и т.д.).</p> <p>Использование служебного положения для получения выгоды.</p> <p>Использование служебных связей в корыстных целях, заключение договоров с выгодными контрагентами.</p> <p>Нецелевое или выгодное для третьих лиц использование активов, занижение или завышение стоимости.</p> <p>Искажение финансовых результатов.</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>Взаимодействие с органами управления и структурными подразделениями.</p> <p>Принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных.</p>  | <p>Риски неформального или непрозрачного взаимодействия с внешними контрагентами.</p> <p>Манипулирование процедурами закупок.</p> <p>Возможное влияние на результаты проверки финансовой, аудиторской отчетности.</p>  |
| <p>HR – менеджер, руководитель кадровой службы</p> | <p>Подбор и найм персонала.</p> <p>Расстановка кадров.</p> <p>Контроль дисциплины и соблюдения трудового распорядка.</p> <p>Участие в премировании, продвижении работников.</p> <p>Обучение и развитие персонала.</p> <p>Согласование кадровых решений с руководством.</p> <p>Координация и контроль за разработкой системы оценки деловых и личностных качества работников (КПД).</p> | <p>Предоставление преимуществ при отборе/подборе, найме и расстановке персонала на вакантные должности.</p> <p>Продвижение работников вне зависимости от компетенций и заслуг.</p> <p>Избирательность в применении дисциплинарных мер.</p> <p>Необоснованное предоставление поощрений.</p> <p>Заключение договоров с аффилированными обучающими организациями; фиктивное обучение.</p> <p>Предвзятая или формальная оценка КПД работника</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Руководители структурных подразделений-инициаторы закупок, в том числе государственных</p> | <p>Формирование потребности товаров, работ и услуг.<br/>Составление закупочной документации.<br/>Контроль исполнения контрактов, договоров.</p> | <p>Завышение либо занижение сметной стоимостикупаемых товаров, работ и услуг, в зависимости от заинтересованности отдельных лиц.<br/>Установление завышенных или специальных требований в технической спецификации или квалификационных требованиях с целью обеспечения отсутствия конкуренции в пользу определенного поставщика.<br/>Завышение либо занижение сметной стоимостикупаемых товаров, работ и услуг, в зависимости от заинтересованности отдельных лиц.<br/>Установление завышенных или специальных требований в технической спецификации или квалификационных требованиях с целью обеспечения отсутствия конкуренции в пользу определенного поставщика.<br/>Подписание актов по фиктивным поставкам.</p> |
|---|---|---|