

Карта коррупционных рисков структурных подразделений РГП «Резерв»

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Руководство					
1.	Деятельность, связанная с реализацией административно-хозяйственных и организационно-распределительных функций и дискреционных полномочий.	Руководитель и его заместители, должностные лица, исполняющие их обязанности	Использование своих служебных полномочий для решения личных вопросов, связанных с удовлетворением его материальных потребностей либо его родственников.	Средняя	Отражение риска во внутреннем анализе коррупционных рисков. Проведение разъяснительной работы с руководством и работниками. Незамедлительное сообщение руководству о склонении работника к совершению коррупционного правонарушения. Доведение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление государственных закупок					
2.	Организация и проведение процедур государственных закупок товаров, работ и услуг в соответствии с действующим законодательством Республики	Председатель и члены конкурсной комиссии	Нарушения конкурсных процедур, приведшие к неправомерному заключению договоров.	Высокая	Антикоррупционный мониторинг деятельности подразделения.

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	Казахстан. Осуществление организационно - технического обеспечения работы конкурсной комиссии.	Начальники структурных подразделений РГП «Резерв», Директора филиалов, Управление государственных закупок	Дробление годовых объемов закупок однородных товаров, работ и услуг. Осуществление государственных закупок без запроса ценовых предложений. Проведение государственных закупок способом из «одного источника» путем прямого заключения договора не предусмотрено п.3, ст.39 Закона РК «О государственных закупках».	Низкая	Осуществление внутреннего анализа коррупционных рисков. Проверка процессов организации и проведения государственных закупок (плановая и внеплановые). Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
			Направление заявок и получение у потенциальных поставщиков товарно-материальных ценностей в счет будущих поставок по незаключенным договорам либо по договорам, не вступивших в силу. Лоббирование интересов определенных коммерческих фирм – поставщиков в корыстных целях лицами, имеющими отношение к подготовке и проведению конкурсов по государственным закупкам, т.е.: - при подготовке технического задания, прилагаемого к конкурсной документации, внесение в технические параметры товара (изделий) наименования фирм - производителей, что заранее предопределяет победителя конкурса; - не направление либо несвоевременное направление потенциальным участникам закрытых конкурсов уведомлений о проведении конкурсов;	Средняя	

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			<ul style="list-style-type: none"> - необоснованное исключение из конкурсной среды потенциальных поставщиков, создающее реальную конкуренцию фирме, чьи интересы лоббируются; - использование информации о ценовых предложениях (таблицы цен) потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг для корректировки ценовых предложений фирмы, чьи интересы лоббируются; - необоснованное принятие конкурсной комиссией по государственным закупкам решения о признании конкурса несостоявшимся в связи с отсутствием конкурсных заявок, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации в целях не допустить признания добросовестного конкурента победителем конкурса; - допуск к участию в одном лоте конкурса по государственным закупкам аффилированных лиц. 		
3.	Осуществление контроля за надлежащим исполнением обязательств по договорам о государственных закупках товаров, работ, услуг, заключенным Предприятием.	Начальники структурных подразделений РГП «Резерв», Управление государственных закупок	<p>100% оплата по заключенным договорам, фактически не исполненным в полном объеме.</p> <p>Не предъявление штрафных санкций за срыв сроков поставки товаров, работ и услуг.</p> <p>Неправомерная замена наименований, объемов и цен на поставляемые товары, работы и услуги в нарушение условий договоров.</p>	Высокая	

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
			Нахождение ЕЦП членов комиссии и руководства РГП у работников управления госзакупок		
Управление кадровой работы					
4.	Обеспечение подбора и расстановки кадров в центральном аппарате и на филиалах (номенклатура центрального аппарата). Ведение персонального учета личного состава, оформление личных дел работников центрального аппарата и руководителей филиалов Предприятия.	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист	Нарушение порядка назначения работников: на вышестоящие должности; на должности, связанные с материальной ответственностью. Подбор, собеседование, прием граждан на работу и их увольнение. Продление трудовых договоров. Подделка документов при приеме. Не доведение вопросов нарушения трудовой дисциплины	Средняя	Полноценное исполнение должностной инструкции. Персональная ответственность руководителя работника за его действия. Соблюдение Трудового Кодекса РК. Осуществлять прием работников строго в соответствии с утвержденными квалификационными требованиями. Проверка соблюдения работниками трудового распорядка и дисциплины.
Управление документационного обеспечения					
5.	Организация документооборота. Регистрация входящих документов	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист	Возможность увеличения (сокращения) сроков исполнения документов по поручениям Не отражение выявленных нарушений в ходе проверок по ДСП документам	Низкая	Усиление контроля за сроками исполнения документов и результатов проверок
Управление правового обеспечения					

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
6.	<p>Представление интересов Предприятия в судебных органах. Проведение юридической экспертизы положений и инструкций, регламентирующие деятельность структурных подразделений Предприятия и филиалов по правовым вопросам. Проведение правовой экспертизы проектов договоров, заключаемых Предприятием, проектов исходящей корреспонденции Предприятия. Рассмотрение претензий и исков, предъявляемых Предприятию. Предъявление к контрагентам Предприятия претензий и исков в соответствии с действующим законодательством РК, на основании поручения и представленных сведений.</p>	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист	<p>Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя при представлении интересов Предприятия в суде и иных органах власти. Коррупционные риски возможны в силу слабого уровня знаний в той или иной сфере общественного регулирования, низкого уровня оперативности при отработке заключений. Нарушение исполнительской дисциплины работников управления (нарушение установленных сроков подачи исковых заявлений, сроков обжалования, непринятие мер по обжалованию, нарушения иных процессуальных процедур и сроков).</p>	Средняя	<p>Изучение действующего законодательства Республики Казахстан, повышение уровня профессиональной подготовки. Обеспечение строгого соблюдения требований норм действующего законодательства, регулирующего вопросы государственной регистрации, признания утратившими силу, отмены нормативных правовых актов.</p>
7.	<p>Проведение проверок в структурных подразделениях центрального аппарата и филиалах Предприятия на предмет соответствия их действий требованиям законодательных и нормативных правовых актов Республики Казахстан. Осуществление контроля за исполнением устранения</p>	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист	<p>Необоснованное проведение проверки. Выход на проверку без приказа. Отсутствие предварительного уведомления проверяемой организации о проверке. Не составление предписания в случае выявления нарушений. Определение необоснованно длительных (кратких) сроков для устранения выявленных нарушений, без учета технологических требований по устранению нарушений.</p>	Средняя	<p>Полноценное исполнение должностной инструкции. Персональная ответственность непосредственного руководителя работника за его действия.</p>

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	<p>выявленных нарушений по итогам проверок филиалами Предприятия.</p> <p>Обеспечение объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обращений физических и юридических лиц, в порядке и сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.</p>		<p>Неконкретные формулировки в актах, предписаниях по указанию нарушений и мерах по их устранению.</p> <p>Несвоевременное вручение итоговых документов проверки (актов, предписаний) проверяемому лицу.</p> <p>Вручение итоговых документов проверки (актов, предписаний) лицу, не уполномоченному на представительство проверяемого лица.</p> <p>Рассмотрение не всех поставленных в обращении вопросов.</p> <p>Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством.</p> <p>Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан, организаций.</p>		
Управление технологического обеспечения и учета					
8.	<p>Ведение учета материальных ценностей государственного материального резерва в целях обеспечения количественной и качественной сохранности материальных ценностей государственного резерва.</p>	<p>Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист</p>	<p>Не своевременное проведение по учету основных средств и товаров 1 группы.</p> <p>Искажение данных учета и отчетности.</p> <p>Искажение данных при проведении инвентаризации о количестве, качестве, хищении, ненадлежащем состоянии.</p> <p>Соккрытие сведений о поступлении некачественных товаров при закладке на склады.</p> <p>Не отражение данных о плохих условиях хранения товаров на складах.</p>	Средняя	<p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
Управление материально-технического обеспечения					
9.	Организация работы по использованию бюджетных денежных средств филиалами, направленных на производственно-технологические нужды.	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности	Соккрытие данных о целесообразности закупки оборудования, изделия, предметов Завышение стоимостных цен товаров и услуг Нецелевое использование бюджетных средств.	Средняя	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление сопровождения проектов					
10.	Организация контроля за качеством работ и соблюдением всех правил ведения работ согласно требованиям Законодательства РК. Контроль за оформлением исполнительной документации по строительно-монтажным и ремонтным работам. Контроль качества и соблюдение технологии производства строительно-монтажных и ремонтных работ, оформления актов на скрытые работы, а также на работы, не учтенные проектно-	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист	Недостоверное отображение объемов выполненных строительно-монтажных работ при проведении текущего и капитального ремонтов зданий и сооружений, т.е. использование меньшего количества расходных материалов, чем закуплено на выделенную сумму и возможность хищения неизрасходованного количества остатков расходных материалов. Завышение расценок и объемов выполненных строительно-монтажных работ по договорам капитального и текущего ремонта. Приемка объектов в эксплуатацию заказчиками строительства совместно с подрядчиками, техническим и авторским	Средняя	Осуществление внутреннего анализа коррупционных рисков. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	сметной (сметной) документацией. Взаимодействие с государственными органами и другими ведомствами по вопросам строительства, ремонту, реконструкции и технического перевооружения объектов Предприятия (в т.ч. по техническому и авторскому надзору).		надзорами без участия государственных органов декларативным методом.		
Управление бухгалтерского учета					
1	Организация учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операции, связанных с их движением, учет издержек производства и обращения, исполнение смет расходов, реализации продукции, выполнение работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой деятельности предприятия, а также финансовых, расчетных и кредитных операций, осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности, Главный специалист	Предоставление фиктивных оправдательных документов на приобретение товаров и материалов. Двойное списание расходных оправдательных документов. Переплаты и неположенные выплаты заработной платы. Переплаты и неположенные выплаты командировочных расходов. Переплаты и неположенные выплаты материальной помощи. Переплаты и неположенные выплаты премий. Нецелевое использование бюджетных средств. Принятие обязательств сверх сметных назначений, приводящее к образованию кредиторской задолженности.	Высокая Средняя	Антикоррупционный мониторинг деятельности подразделения. Осуществление внутреннего анализа коррупционных рисков. Разъяснение работникам: - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	<p>документов, расчетных и платежных обязательств, расходование фонда заработной платы, за установлением должностных окладов работникам предприятия, проведением инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, проверок организации бухгалтерского учета и отчетности, а также документальных ревизий в подразделениях предприятия.</p> <p>Обеспечивать законность, своевременность и правильность начисления и перечисления налогов и сборов в республиканские, и местные бюджеты, пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, страховых взносов в государственные фонды социального страхования и заработные платы сотрудников.</p>		<p>Неправомерное расходование средств на не утвержденные представительские расходы (юбилеи, праздники, банкеты и т.д.)</p> <p>Неправомерное списание товарно-материальных ценностей без составления оправдательных документов.</p> <p>Не проведение по учету основных средств и прочих товарно-материальных ценностей.</p> <p>Искажение данных бухгалтерского учета и отчетности.</p>		
Управление экономики и финансов					
	Формирование бюджетных заявок, планирование расходов, финансируемых из республиканского бюджета.	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности,	<p>Неэффективное планирование бюджетных средств, завышение планирования расходов</p> <p>Занижение планов прибыли</p>	Средняя	Антикоррупционный мониторинг деятельности подразделения.

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	<p>Разработка планов ФХД Предприятия в целях обеспечения оказания услуг и увеличения прибыли.</p> <p>Контроль за целевым, экономным и рациональным использованием денежных средств.</p> <p>Осуществление контроля и принятие участия в составлении технической спецификации для проведения государственных закупок.</p> <p>Планирование доходов и расходов деятельности Предприятия.</p> <p>Разработка штатного расписания, смет расходов Предприятия и филиалов.</p> <p>Участие в формировании Плана государственных закупок.</p> <p>Осуществление контроля за надлежащим исполнением условий Договоров о государственных закупках.</p> <p>Контроль над разработкой и утверждением тарифов на оказание прочих услуг и тарифных смет.</p>	Главный специалист	<p>Непринятие мер при выявлении нецелевого использования бюджетных средств</p> <p>Заниженный уровень контроля при составлении технических спецификации</p> <p>Занижение по показателям уровня доходов и увеличения расходов</p> <p>Занижение тарифных смет для филиалов</p>		<p>Осуществление внутреннего анализа коррупционных рисков.</p> <p>Разъяснение работникам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обязанности незамедлительно сообщить руководству о склонении его к совершению коррупционного правонарушения; - меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Управление информационных технологий					

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
12	Ежемесячное списание товарно-материальных ценностей, списание основных средств подлежащих списанию, согласно законодательству Республики Казахстан.	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности	Неправомерное списание товарно-материальных ценностей без составления оправдательных документов	Низкая	Разъяснение работникам меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
Отдел мобилизационной работы, ГО и ЧС					
13	Анализ и оценка мобилизационной готовности Предприятия и его филиалов к выполнению мобилизационного заказа. Проверки выполнения мероприятий мобилизационной подготовки и гражданской обороны на филиалах Предприятия.	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности	Необоснованное проведение проверки. Выход на проверку без приказа. Не составление предписания в случае выявления нарушений. Неконкретные формулировки в актах, предписаниях по указанию нарушений и мерах по их устранению. Несвоевременное вручение итоговых документов проверки (актов, предписаний) проверяемому лицу. Вручение итоговых документов проверки (актов, предписаний) лицу, не уполномоченному на представительство проверяемого лица.	Низкая	Четкое следование должностной инструкции Персональная ответственность непосредственного руководителя работника за его действия
Административно-хозяйственный отдел					
14	Отслеживать своевременность оформления договорных отношений и отчетностей, а также взаимодействие с организациями, оказывающими Предприятию услуги в сфере естественной монополий, СЭС и иными. Оформление актов фактического приёма-передачи товара работ и	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности	При приемке товаров, услуг, работ при их фактическом отсутствии предлагается материально ответственному лицу денежные средства или подарки. Оказание должностным лицом неправомерного предпочтения физическим и юридическим лицам при проведении процедуры закупки товаров, работ и услуг для нужд предприятия.	Средняя	Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	услуг и отчеты по товарно-материальным ценностям; Закуп материально-технических ресурсов, необходимых для осуществления основной деятельности функциональных подразделений центрального аппарата Предприятия.		Неформальные отношения должностного лица предприятия с руководителями организаций поставщиков и подрядчиков при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения. Склонение должностного лица к подписанию заведомо фиктивных хозяйственных договоров и актом выполненных работ. Прием-передача товарно-материальных ценностей без надлежащего оформления заявок, накладных, доверенностей, авизо-извещений и прочих оправдательных документов. Неправомерная передача товарно-материальных ценностей посторонним организациям.		Разъяснение работникам меры ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Качественный отбор должностных лиц для включения в состав комиссии по проведению процедур закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения Конкретизация трудовых функций, полномочий и ответственности должностного лица в локальных документах предприятия
Центр оперативного управления					
15	Контроль за соблюдением установленного пропускного и внутриобъектового режима на Предприятии.	Начальник или лицо, исполняющее его обязанности	Вынос/вывоз материальных ценностей с территории Предприятия без оформления материального пропуска.	Низкая	Проведение профилактических мероприятий
Подразделение по защите государственных секретов					
16	Оформление и переоформление допуска к государственным секретам лицам, допущенным к секретным работам. Проведение проверки состояния и организации работы по обеспечению режима секретности	Главный специалист	Необоснованное проведение проверки. Не составление предписания в случае выявления нарушений. Не конкретные формулировки в актах, предписаниях по указанию нарушений и мерах по их устранению.	Низкая	

№	Полномочия, реализация, которых связана с коррупционно-опасными рисками	Наименование должности	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
	в подразделениях центрального аппарата и подведомственных филиалах Предприятия.		Несвоевременное вручение итоговых документов проверки (актов, предписаний) проверяемому лицу. Вручение итоговых документов проверки (актов, предписаний) лицу, не уполномоченному на представительство проверяемого лица.		

Советник COMPLAINT-офицер

Ж. Салимбаев