

Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам

АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Председатель Правления	Принимает решения и осуществляет контрольные функции	Принимает решения и осуществляет контрольные функции
2.	Заместители председателя правления	Могут принимать участие в решении и управлении подведомственными структурными подразделениями	Осуществляют контрольные функции
3.	Директор департамента управления финансами	Общее руководство департаментом финансов, контроль работы по подготовке материалов по формированию, корректировке бюджета, контроль за осуществлением плана развития, согласование плана закупок и пр.	Принимает решения и осуществляет контрольные функции по вопросам департамента по управлению финансами
4.	Главный бухгалтер	Контроль за ведением учета, регистрации, законность за списанием, участие в разработке внутренних и стратегических документов Общества.	Отвечает за финансовую отчетность и контроль за движением денежных средств
5.	Директор и заместитель директора	Общее руководство департаментом, работа с внутренним документооборотом, государственные закупки, кадровая служба, административно-хозяйственный блок	государственные закупки, кадровые вопросы, административно-

	департамента организационно- правового обеспечения и закупок		хозяйственный блок подвержены коррупционным рискам
6.	Директор департамента взаимодействия с МФО и управления проектами канализационно- очистных сооружений	Отбор инвестиционных проектов СЕМ в сфере водоотведения через механизм финансирования за счет средств МФО, облигационных займов, бюджетного кредитования и субсидирования	Возможность отдавать предпочтение при отборе инвестиционных проектов
7.	Директор департамента развития инфраструктурно- жилищного комплекса и технического регулирования	Отбор инвестиционных проектов СЕМ, реализация бюджетных и внебюджетных программ, мониторинг реализации и финансирования инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения для финансирования через механизм бюджетного кредитования и субсидирования	Возможность отдавать предпочтение при отборе инвестиционных проектов
8.	Директор департамента инвестиционных проектов	Финансирование, софинансирование, субсидирование, реализация инвестиционных проектов в сфере ЖКХ, предоставление государственных гарантий, привлечение средств МФО для реализации Проектов	Возможность отдавать предпочтение

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

в деятельности АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства»

№ п/п	Выявленный коррупционный риск	Мероприятие	Форма завершения	Срок исполнения/ Примечание
1	2	3	4	5
1.	Отсутствие четких принципов и оснований при установлении испытательного срока и его снятии.	Разработать механизм (либо применить предложенный в аналитической справке) по установлению/не установлению и досрочному снятию испытательного срока.	Изменения и дополнения в правила о порядке приема, перевода и увольнения работников Общества	Исполнено заседанием Правления Общества от 29.11.2024 г. протокол № 103
2.	Дублирование функциональных обязанностей сотрудников	В ходе проведения аудита ВНД Общества исключить дублирование должностных обязанностей сотрудников Общества	Должностные инструкции	3 квартал 2025 г.
3.	наличие формулировок, влекущих двоякий смысл в правилах подготовки, заключения и исполнения договоров (исключить формулировки может, может быть и т.д.)	Аудит ВНД Общества	Дополнения и изменения в Правила подготовки, заключения и исполнения договоров (исключить формулировки может, может быть и т.д.)	Исполнен в рамках Протокольного поручения Аппаратного совещания от 26 сентября №34 по исполнению Плана мероприятий по актуализации и разработке

				правовых, учредительных и внутренних нормативных документов Общества
4.	Отсутствие ответственного лица за актуализацию внутренних нормативных документов	Расширить функционал сотрудников по правовому обеспечению в части ответственности актуализации ВНД Общества	Должностная инструкция сотрудника по правовому обеспечению	2 квартал 2025 года
5.	Отсутствие ответственных сотрудников за определенных КПД членов Правления в Правилах оценки деятельности членов Правления необходимо прописать подробный процесс/процедуру, с указанием ответственных сотрудников за определенный показатель КПД, с фиксацией данного процесса в виде визы на документе и отправки отчета посредством документолога, указать ответственное структурное подразделение/сотрудника ответственного за сбор информации, сбор информации в данном случае подразумевает	Разработать подробную процедуру/процесс подсчета КПД членов Правления с указанием ответственных сотрудников и необходимостью отправки отчетов посредством документолога	Правила оценки деятельности членов Правления	1 квартал 2025 года

	проверку представленных сведений.			
6.	Усилить контроль за разглашением, сведений, относящихся к коммерческой и служебной тайне.	При возникновении разглашения сведений проводить служебное расследование и вопрос ответственности сотрудников	Мониторинг	Контроль на постоянной основе
7.	Отсутствие проведения конкурсного отбора на вакантные позиции.	Осуществить содействие и контроль за прозрачностью процесса приема, перевода сотрудников на вакантные должности	Решения конкурсной комиссии	На постоянной основе
8.	Проводить мониторинг должностных инструкций работников Общества на наличие отметки (подписи) об ознакомлении, при ее отсутствии ознакомить работников Общества с должностными инструкциями с фиксацией ознакомления.	Кадровой службе на постоянной основе проводить мониторинг на наличие отметок об ознакомлении с ДИ	Мониторинг	На постоянной основе
9.	Департаменту организационно-правового обеспечения и закупок вести контроль за качеством исполнения договоров государственных закупок, ведение учета и списания запасных частей автомашин для дальнейшего контроля исполнения договоров.	Обеспечить контроль за качеством исполнения договоров ГЗ, учет списание запасных частей	Мониторинг	На постоянной основе

10.	При формировании бюджета по техническому обслуживанию служебных автомашин необходимо проводить диагностику служебных автомашин, для определения точной суммы затрат на предстоящий год;	Провести диагностику служебного автотранспорта	Акт выполненной диагностики	Принято к сведению для работы на постоянной основе
11.	Разработка более детальной технической спецификации	техническая спецификация		Принято к сведению для работы на постоянной основе
12.	1) усилить контроль за планированием государственных закупок при составлении плана развития Общества 2) провести служебное расследование данных фактов для более подробного изучения	Обеспечить контроль за планирование ГЗ, провести служебное расследование		1 квартал 2025 г.
13.	Контроль за актуальностью внутренних нормативных документов Общества, в случаях наличия более двух изменений и дополнений, внесенных во внутренний нормативный документ издавать его в новой редакции, в связи с неудобностью	Обеспечить контроль за актуальностью ВНД Общества	Мониторинг	Принято к сведению для работы на постоянной основе

	использования документа для сотрудников.			
14.	Внести дополнения в Правила командирования работников Общества, в части международных командировок за счет приглашающей стороны, необходимость согласования с Антикоррупционной комплаенс-службой, в силу наличия коррупционных рисков.	Внести необходимые изменения в Правила командирования работников Общества	Дополнения и изменения в Правила командирования работников Общества	1 квартал 2025 г.