

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков
АО «Центр развития города Алматы»**

№ п/п	Должность подверженная коррупционному риску	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
	Председатель Правления	Право исполнять организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции	Наличие высоких коррупционных рисков*
	Заместитель Председателя Правления	Право исполнять организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции	Наличие высоких коррупционных рисков*
	Управляющий директор - Член Правления	Право исполнять организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции	Наличие высоких коррупционных рисков*
	Руководитель Дирекции проектного управления	Содействие в подборе персонала для назначения на проектные роли в проектный офис; взаимодействие с заказчиками, консультантами, подрядчиками по вопросам подготовки к заключению договоров, соглашений на выполнение работ и оказание услуг;	Наличие высоких коррупционных рисков*

		организация контроль и мониторинг исполнения договоров экспертами и консультантами; создание условий, координация и обеспечение создания, внедрения, поддержки и развития информационной системы управления проектами и других информационно-технических ресурсов; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Дирекции	
	Управляющий директор Департамента общественных коммуникаций	Согласование документов и информации, подготавливаемой курируемым подразделением; обеспечение организации общественно значимых и публичных мероприятий с участием представителей Общества в СМИ; контроль инициирования и исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок по курируемым вопросам	Наличие коррупционных рисков с учетом высокой степени свободы принятия решений
	Управляющий директор по вопросам Ситуационного центра, Департамента IT поддержки	Согласование документов и информации, подготавливаемой курируемыми подразделениями; рассмотрение технической, производственной и финансовой возможности внедрения новых информационных технологий и проектов в инфраструктуру и бизнес-процессы Общества; обеспечение технического сопровождения	Наличие коррупционных рисков с учетом высокой степени свободы принятия решений

		внедрения новых информационных технологий и проектов в инфраструктуру и бизнес-процессы Общества; контроль исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок по курируемым подразделениям; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции курируемых подразделений	
	Директор Департамента общественных коммуникаций	Согласование технического задания АПК Open Almaty и ее компонентов; утверждение эскизного и технического проекта АПК Open Almaty (Спецификация требований к программному обеспечению (СТПО)); проведение анализа корректности и эффективности работы ИС; проведение процедуры для ввода в эксплуатацию ИС (определение технической оснащенности для работы ИС, проведение предварительного испытания, опытной эксплуатации, приемочных испытаний); обеспечение формирования административного бюджета Департамента; обеспечение инициирования и исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок по курируемым вопросам;	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		обеспечение разработки финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции; контроль исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Департамента; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Департамента	
	Директор аналитического центра	Согласование документов и информации, подготавливаемой работниками Аналитического центра; инициирование подготовки и исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Аналитического центра; разработка финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Аналитического центра; участие в планировании и согласовании бюджета Аналитического центра	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
	Директор Центра Data аналитики	Контроль выполнения своих обязанностей привлеченными работниками по договору возмездного оказания услуг (ГПХ); распределение обязанностей между привлеченными работниками по договору	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		возмездного оказания услуг (ГПХ); согласование документов и информации в рамках компетенции Центра Data аналитики; планирование и согласование бюджета Центра Data аналитики; контроль исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Центра Data аналитики; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Центра Data аналитики	
	Директор Ситуационного центра	Контроль выполнения своих обязанностей привлеченными работниками по договору возмездного оказания услуг (ГПХ); распределение обязанностей между привлеченными работниками по договору возмездного оказания услуг (ГПХ); согласование документов и информации в рамках компетенции Ситуационного центра; согласование и при необходимости утверждение технической документации для разработки и эксплуатации ИС; контроль проведения интеграционных работ ИС; анализ рынка и принятие решения по выбору и запуску необходимых ИТ-платформ, инструментов для осуществления	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		деятельности Ситуационного центра; планирование и согласование бюджета Ситуационного центра; контроль исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Ситуационного центра; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Ситуационного центра	
	Директор Департамента IT поддержки	Согласовывание документов и информации, подготавливаемой работниками Департамента; обеспечение проведения работ по анализу корректности и эффективности работы ИС, находящихся в ведении Департамента; организация работ по приобретению сетевого оборудования: серверы, средства резервного копирования и восстановления данных, контроля и управления сетевой инфраструктурой; периферийное оборудование; вычислительная техника и комплектующие; программное обеспечение; расходные материалы и запасные части к устройствам печати и офисной технике; организация работ по установке, настройке, техническому сопровождению и обслуживанию: серверов, сетевого оборудования, аппаратных и программных	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		средств контроля и управления сетевой инфраструктурой, средств резервного копирования и восстановления данных, рабочих станций, периферийного оборудования, программного обеспечения, офисной техники, находящихся в ведении Департамента; координация работ с поставщиками и производителями вычислительной и офисной техники по вопросам гарантийного обслуживания и ремонта; координация работ с подрядчиками и субподрядчиками - производителями программного обеспечения по вопросам приобретения, обновления и модификации; определение требований к системе защиты информации и документообороту на бумажных и электронных носителях; планирование и согласование бюджета Департамента; контроль исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Департамента; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Департамента	
	Директор Департамента проектного анализа	Согласование документов и информации, подготавливаемой работниками	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

	Департамента; согласование анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятий, обеспечивающих развитие и функционирование социально-экономической инфраструктуры города; согласование анализа условий договоров, бюджетов, тарифов, субсидий и других финансово-экономических вопросов, касающихся городского хозяйства; рассмотрение новых проектных инициатив, направленных на удовлетворение общественных потребностей и развитие социально-экономической инфраструктуры города Алматы; экспертиза конкурсной документации местных проектов ГЧП и бизнес-планов к местным проектам ГЧП при прямых переговорах по определению частного партнера; экономическая экспертиза технико-экономических обоснований (далее – ТЭО) местных бюджетных инвестиционных проектов, финансово-экономических обоснований (далее – ФЭО) бюджетных инвестиций; подготовка и подписание заключения экспертиз конкурсной документации проектов ГЧП, бизнес - планов к проектам ГЧП, ТЭО и ФЭО бюджетных инвестиционных проектов;	
--	---	--

		планирование и согласование бюджета Департамента; инициирование, подготовка и исполнение договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Департамента; разработка и согласовывание финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Департамента	
	Директор Департамента администрирования проектов	Согласование документов и информации, подготавливаемой работниками Департамента; инициирование, подготовка и исполнение договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Департамента; разработка технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции Департамента; планирование и согласование бюджета Департамента	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
	Директор Департамента правового обеспечения	Согласование проектов договоров, ответов и решений по обращениям, переписки с государственными органами и иными организациями, а также иных документов правового характера, разработанных / подготовленных структурными подразделениями; принятие мер по исполнению вступивших в	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

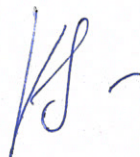
		законную силу судебных актов; представительство интересов Общества в гражданских судах, а также в исполнительных производствах	
	Директор Департамента управления персоналом	Подготовка и контроль бюджета Департамента; контроль организации системы кадрового администрирования и кадрового документооборота Общества; соблюдение правил конфиденциальности при работе с личной информацией работников и кандидатов Общества	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
	Директор Административного департамента	Согласование документов и информации, подготавливаемой работниками Департамента; Планирование и согласование бюджета Департамента; инициирование, подготовка и исполнение договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Департамента	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
	Директор Департамента экономики и финансов	Контроль над целевым поступлением и расходом денег Общества (казначейство); обеспечение сохранности первичных документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества; обеспечение порядка проведения инвентаризаций имущества и обязательств Общества; планирование и согласование бюджета	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		Департамента; визирование первичных бухгалтерских документов (бумажные/ электронные)	
	Менеджер по информационной безопасности	Определение требований к системе защиты информации и документообороту на бумажных и электронных носителях; оценка и управление информационными рисками; контроль выполнения требуемых организационных и технических мероприятий по защите информации в Обществе (информационные системы, программно-аппаратные комплексы); внутренний аудит информационной безопасности; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проводимым мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах своей компетенции	Наличие коррупционных рисков с учетом служебных обязанностей
	Главный менеджер административного департамента менеджера (по государственным закупкам)	Согласование конкурсной документации для потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг; проведение процедур закупок товаров, работ и услуг для Общества; контроль за своевременным исполнением плана закупок	Наличие коррупционных рисков с учетом служебных обязанностей
	Менеджер административного департамента (материально-техническое снабжение)	Осуществление материально-технического снабжения Общества; мониторинг состояния основных средств и ТМЗ Общества (канцелярские	Наличие коррупционных рисков с учетом служебных обязанностей

		принадлежности, необходимые хозяйственные материалы, оборудование и инвентарь); организация своевременного ремонта материально-технических ресурсов Общества; получение и хранение основных средств и ТМЗ; выдача путевых листов и снятие показаний спидометра служебного автотранспорта Общества	
	Менеджер административного департамента (водитель)	Ведение путевых листов, отметка маршрутов следования, пройденный километраж, расход топлива	Наличие коррупционных рисков с учетом служебных обязанностей

* Согласно Методическим рекомендациям по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 г. № 488)

Руководитель COMPLAINT службы



Н. Карим