

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

№ п/п	Должность подверженная коррупционному рisku	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Председатель Правления	Право исполнять организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции	Наличие высоких коррупционных рисков*
2.	Заместитель Председателя Правления	Право исполнять организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции	Наличие высоких коррупционных рисков*
3.	Управляющий директор - Член Правления	Право исполнять организационно-распорядительные и/или административно-хозяйственные функции	Наличие высоких коррупционных рисков*
4.	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; организация контроль и мониторинг исполнения договоров экспертами и консультантами;	Наличие высоких коррупционных рисков*

		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	
5.	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
6.	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 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	Наличие коррупционных рисков с учетом высокой степени свободы принятия решений

		мероприятиям, реализуемым проектам, в пределах компетенции курируемых подразделений	
7.	Руководитель Службы председателя Правления	Согласование и внесение на рассмотрение Председателя Правления представления/предложения о приеме, перемещении, увольнении, материальном поощрении, применении к работникам Службы мер дисциплинарного взыскания, а также об определении и изменении размеров должностных окладов в соответствии со штатным расписанием Общества (схемой должностных окладов); контроль и координация работ по исполнительным и трудовым дисциплинам; осуществление контроля над своевременным, полным и качественным выполнением задач, возложенных на Общество; проведение анализа выявленных несоответствий и предложение корректирующих и предупреждающих действий по их устранению	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
8.	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	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		эксплуатации, приемочных испытаний); обеспечение формирования административного бюджета Департамента; обеспечение инициирования и исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок по курируемым вопросам; 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	
9.	Пресс-секретарь	Организация пресс-конференций и брифингов, пресс-туров, интервью руководителей Общества в СМИ, участие в организации форумов, круглых столов, тренингов, семинаров; организация мероприятий по ребрендингу (изменение идеологии фирменного стиля), рестайлингу (внесение изменений в название, дизайн логотипа, брендбука); инициирование и исполнение договоров, контрактов и иных видов сделок в рамках своей компетенции; формирование бюджета пресс-секретаря в рамках своей компетенции, исполнение рекламного годового плана закупок товаров, работ и услуг, и осуществление работы по организации государственных закупок;	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		формирование рекламных бюджетных заявок, в рамках исполнения рекламного бюджета	
10.	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
11.	Директор Центра Data аналитики	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 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	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

12.	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 закупке необходимых ИТ-платформ, инструментов для осуществления 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	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
13.	Директор Департамента единой системы видеомониторинга	Осуществление контроля выполнения обязанностей привлеченных работников по договору возмездного оказания услуг (ГПХ); распределение обязанностей между привлеченными работниками по договору возмездного оказания услуг (ГПХ);	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		координация работы сторонних компаний и партнеров, участвующих в реализации проектов Департамента; согласование и вынесение на утверждение бюджета Департамента; контроль исполнения договоров, контрактов и иных видов сделок, в рамках задач Департамента	
14.	Директор Департамента цифровой инклюзии	Осуществление контроля выполнения обязанностей привлеченных работников по договору возмездного оказания услуг (ГПХ); распределение обязанностей между привлеченными работниками (ГПХ); согласование и при необходимости утверждение технической документации, необходимой для разработки и эксплуатации решений по цифровой доступности (технические проекты, спецификации требований и другие документы); анализ рынка и принятие решения по выбору и закупке ИТ-платформ и инструментов для достижения целей Департамента; контроль исполнения договоров, контрактов и иных сделок, заключенных в рамках задач Департамента; участие в разработке финансовых смет, технических спецификаций и требований к проектам, реализуемым Департаментом	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
15.	Директор Департамента IT поддержки	Согласование документов и информации, подготавливаемой работниками Департамента; обеспечение проведения работ по анализу корректности и эффективности работы ИС, находящихся в ведении Департамента;	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		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 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	
16.	Директор Департамента проектного анализа	Согласование документов и информации, подготавливаемой работниками 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;	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений

		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	
17.	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
18.	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 законную силу судебных актов; представительство интересов Общества в гражданских судах, а также в исполнительных производствах	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
19.	Директор Департамента управления персоналом	Подготовка и контроль бюджета Департамента; контроль организации системы кадрового администрирования и кадрового документооборота	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы

		Общества; соблюдение правил конфиденциальности при работе с личной информацией работников и кандидатов Общества	принятия решений
20.	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
21.	Директор Департамента бухгалтерского учета и казначейства – Главный бухгалтер	Контроль над целевым поступлением и расходованием денег Общества (казначейство); согласование финансовых и материальных обязательств, а также решений Общества, влекущих финансовые и материальные затраты; обеспечение сохранности первичных документов по финансово-хозяйственной деятельности Общества; обеспечение порядка проведения инвентаризаций имущества и обязательств Общества; планирование и согласование бюджета Департамента; участие в процедуре закупок (рассмотрение и согласование проектов договоров, тендерной документации, разработка технической спецификации, актов и иной документации, связанных с закупками товаров, работ и услуг, входящих в перечень статей администрируемых Департаментом	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы принятия решений
22.	Директор департамента экономики и бюджетного планирования	Контроль над целевым поступлением и расходованием денежных средств структурными подразделениями; планирование, согласование бюджета Департамента;	Наличие коррупционных рисков с учетом свободы

		участие в процедуре закупок (рассмотрение и согласование проектов договоров, тендерной документации, разработка технической спецификации, актов и иной документации, связанных с закупками товаров, работ и услуг, входящих в перечень статей администрируемых Департаментом	принятия решений
23.	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
24.	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
25.	Менеджер административного департамента (материально-техническое снабжение)	Осуществление материально-технического снабжения Общества; мониторинг состояния основных средств и ТМЗ Общества (канцелярские принадлежности, необходимые хозяйственные материалы, оборудование и инвентарь);	Наличие коррупционных рисков с учетом служебных обязанностей

		организация своевременного ремонта материально-технических ресурсов Общества; получение и хранение основных средств и ТМЗ; выдача путевых листов и снятие показаний спидометра служебного автотранспорта Общества	
26.	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 Комплаенс службы



Н. Карим