|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к Аналитической справке по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Казахская национальная академия хореографии» |
|  |  |

**Перечень должностей,**

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

**РГП на ПХВ Казахская национальная академия хореографии**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Должность, подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски** | **Коррупционные риски** | **Уровень коррупционных рисков** |
| Ректор | - организация деятельности Предприятия | Право принимать решения и осуществлять административно-хозяйственные и организационно-управленческие функции.  **Фактов нет** | средний |
| Директор по административно-хозяйственной работе | - формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений (отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам и др.) | - возможность сокрытия или фальсификация информации, влияющей на управленческие решения.  **Фактов нет** | средний |
| Руководитель HR-сектора | - организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов;  - оценка соискателей и прием на работу;  - созданий условий труда, продвижение по службе | - возможность «подстройки» конкурсных требований и предоставление конкурсных вопросов определенным соискателям;  - возможность оказания предпочтения определенным соискателям;  - возможность создания «комфортных» или «дискомфортных» условий, избирательного предоставления положенных по службе благ (материальных поощрений, отпусков, служебных квартир и автотранспорта, прочих), необоснованного наложения дисциплинарных взысканий, не соблюдение принципа меритократии.  **Фактов нет** | средний |
| Главный бухгалтер | -бюджетное планирование;  - учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.д., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие)  - формирование плана развития, в т.ч. фонда оплаты труда, распределение выплат стимулирующего характера и т.д. | - возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств;  - возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа и мониторинга.  **Фактов нет** | средний |
| Руководитель юридического сектора | - организация по проведению претензионно-исковой работы Предприятия | - возможность не обращения в судебные органы, либо несвоевременная подача исков по имеющимся фактам неисполнения поставщиками договорных обязательств по договорам о государственных закупках, необоснованный отказ от иска.  **Фактов нет** | средний |
| Руководитель сектора государственных закупок | - организация и проведение государственных закупок | -возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройка» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведение контроля соответствия при исполнении договора.  **Фактов нет** | средний |
| Руководители самостоятельных структурных подразделений, должностные лица, ответственные за реализацию проектов, финансируемых за счет средств государственного бюджета |  | -возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, отклонения заявок по формальным основаниям, не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приема несоответствующих ТМЗ по фиктивным актам и их оплата, использование бланков строгой отчетности (дипломов) с нарушений законодательства и т.д.  **Фактов нет** | средний |

Руководитель рабочей группы –

руководитель антикоррупционной

комплаенс-службы М. Каирбекова