

**Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам
в ТОО «ГЦРИ «Astana Invest»**

№	Должность	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Председатель Правления	Возглавляет Товарищество, общее руководство	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов.
2.	Заместитель Председателя Правления	Подавать, получать, подписывать письма, приказы, служебные записки, заявления, обращения, договора (<i>меморандум, соглашение о сотрудничестве, договор возмездного оказания услуг, договор государственных закупок, договор залога, иные договора</i>), технические спецификации, запросы и прочие документы от имени Товарищества в рамках курируемых вопросов; подписывать акты выполненных работ, утверждать акты приема-сдачи товаров, работ, услуг по всем заключенным договорам в рамках курируемых вопросов.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.
3.	Заместитель Председателя Правления.	Подавать, получать, подписывать письма, приказы, служебные записки, заявления, обращения, договора (<i>меморандум, соглашение о сотрудничестве, договор возмездного оказания услуг, договор государственных закупок, договора касательно курируемой деятельности</i>), технические спецификации, запросы и прочие документы от имени Товарищества в рамках курируемых вопросов; подписывать акты выполненных работ, утверждать акты приема-сдачи товаров, работ, услуг по всем заключенным договорам в рамках курируемых вопросов.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.
4.	Заместитель Председателя Правления.	Подавать, получать, подписывать письма, приказы, служебные записки, заявления, обращения, договора (<i>меморандум, соглашение о сотрудничестве, договор возмездного оказания услуг, договор государственных закупок, договора касательно курируемой деятельности</i>), технические спецификации, запросы и прочие документы от имени Товарищества в рамках курируемых вопросов; подписывать акты выполненных работ, утверждать акты приема-сдачи товаров, работ, услуг по всем заключенным договорам в рамках курируемых вопросов.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.
5.	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета операций и событий, связанных с наличием и движением активов, обязательств, собственного капитала, доходов и расходов Товарищества. Организационные вопросы. Материально-ответственное лицо.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Конфликт интересов. Возможность оплаты счетов (<i>авансовых платежей</i>) по договорам, обязательствам по

			которым, условия не исполнены надлежащим образом и в полном объеме.
6.	Директор АФД	Контроль за обеспечением ведения бухгалтерского учета в Товариществе, контроль/ведение за осуществлением государственных закупок товаров, работ и услуг, контроль за осуществлением административной и кадровой работы; контроль за ведением делопроизводства и документооборота в Товариществе; контроль за составлением финансовых планов и бюджетов.	<p>Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>Конфликт интересов.</p> <p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения при планировании деятельности Товарищества.</p> <p>Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.</p>
7.	Главный менеджер (по финансам)	Организация единой системы учета доходов и расходов Товарищества, постоянный анализ финансового состояния, расходов и доходов (<i>в том числе экономия</i>) денежных средств, а также разработка предложений по его совершенствованию, согласование бюджетной заявки, технической спецификации с уполномоченными государственными органами, для заключения договоров государственных закупок в рамках бюджетных программ. Разработка проекта годового бюджета (<i>плана развития</i>) к утверждению уполномоченным органом Товарищества, обеспечение исполнения и предоставление отчета об исполнении бюджета (<i>плана развития</i>), согласование необходимых изменений и дополнений в указанный план. Участие в разработке годового плана закупок товаров, работ и услуг Товарищества, согласование необходимых изменений и дополнений в указанный план.	<p>Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения при планировании деятельности Товарищества.</p> <p>Возможность ограничения конкуренции (<i>подтасовки технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупа, неверного расчета балов, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика</i>).</p>
8.	Директор ДИП	Сопровождает потенциальных инвесторов, заинтересованных в инвестировании в приоритетные отрасли экономики столицы. Проводит анализ проектов с целью последующей подготовки инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов. Осуществляет мониторинг и полное сопровождение потенциальных инвесторов, включая взаимодействие с государственными органами, национальными компаниями и институтами развития с целью оказания необходимой поддержки в реализации проекта.	<p>Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий.</p> <p>Возможность ограничения конкуренции с потенциальными инвесторами, сговор с ними, злоупотребление должностными полномочиями при разработке</p>

		Контроль над выполнением поставщиками обязательств по заключенным договорам в рамках государственного закупка (<i>сроки поставок, цены, количество, качество и т.д.</i>); участие в составе конкурсной комиссии в сфере государственных закупок по рассмотрению заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; разработка технической спецификации с указанием требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.	проектов и их реализация (<i>подтасовка технических спецификаций и квалификационных требований</i>). Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.
9.	Директор ДМ	Рассматривает пакет документов потенциального участника СЭЗ; заключение договоров участников СЭЗ; оформление земельных участков (<i>подача заявления на ЕГКН, получение постановления, договора аренды и др.</i>); изменение идентификационных характеристик участков (<i>изменение целевого назначения, определение делимости участка</i>); оформление передачи участков в государственную собственность (<i>расторжение аренды</i>); осуществление согласования проектов инфраструктуры на территории промышленных парков и промышленных зон СЭЗ.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Возможность ограничения конкуренции с потенциальными инвесторами. Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.
10.	Директор ДРИ СЭЗ	Организация и контроль за предоставлением коммунальных и сервисных услуг; осуществление руководства непосредственным выполнением работ по строительству инфраструктуры и реконструкции производственных объектов Товарищества и их прием в эксплуатацию; контроль за обеспечением целевого и рационального использования финансовых средств и повышение их эффективности, осуществление первоочередного направления средств на техническое перевооружение и реконструкцию объектов Товарищества, их концентрацию на пусковых объектах, сокращение объема незавершенного строительства; принятие мер и контроль по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров с подрядными организациями на проектно-изыскательские и СМР, с организациями на приобретение материалов и оборудования; контроль за осуществлением от лица заказчика технического надзора за выполнением СМР и приемку законченных объектов от подрядных строительных организаций; принятие участия в качестве члена конкурсной комиссии; контроль над выполнением поставщиками обязательств по заключенным договорам в рамках госзакупка (<i>сроки поставок, цены, количество, качество и т.д.</i>); участие в составе конкурсной комиссии в сфере государственных закупок по рассмотрению заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации.	Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Возможность ограничения конкуренции с потенциальными инвесторами, сговор с ними, злоупотребление должностными полномочиями при разработке проектов и их реализация (<i>подтасовка технических спецификаций и квалификационных требований</i>). Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.

11.	Директор ДРП СЭЗ	<p>Проведение мероприятий по развитию и продвижению СЭЗ; анализ и корректировка планов развития СЭЗ; организация работ по сдаче отчетности участниками СЭЗ на ежеквартальной основе; организация ежемесячного мониторинга реализуемых проектов СЭЗ; организация работы по заключению дополнительных соглашений к Договору об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ; организация мониторинга действующих договоров участника на предмет выполнении условий Договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ; участие в качестве члена конкурсной комиссии; контроль над выполнением поставщиками обязательств по заключенным договорам в рамках государственного закупка (<i>сроки поставок, цены, количество, качество и т.д.</i>); участие в составе конкурсной комиссии в сфере государственных закупок по рассмотрению заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации; разработка технической спецификации с указанием требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок.</p>	<p>Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Возможность ограничения конкуренции с потенциальными инвесторами, сговор с ними, злоупотребление должностными полномочиями при разработке проектов и их реализация (<i>подтасовка технических спецификаций и квалификационных требований</i>). Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.</p>
12.	Директор Департамента овощехранилища	<p>Осуществляет контроль за исполнением договоров аренды помещений и складов овощехранилища в части своевременного исполнения сторонами договора своих обязательств. Обеспечивает подготовку материалов по договорам аренды помещений овощехранилища и тарифов (расценок и их изменений) для рассмотрения и принятия решения Правлением Товарищества.</p>	<p>Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.</p>
13.	Руководитель Службы цифровизации	<p>Обеспечивает контроль над выполнением поставщиками обязательств по заключенным договорам в рамках государственного закупка (<i>сроки поставок, цены, количество, качество и т.д.</i>). Участвует в составе конкурсной комиссии в рамках Положения Службы в сфере государственных закупок по рассмотрению заявок на участие в конкурсе для определения потенциальных поставщиков, соответствующих квалификационным требованиям и требованиям конкурсной документации. Разрабатывает техническую спецификацию с указанием требуемых характеристик закупаемых товаров, работ, услуг с учетом нормирования государственных закупок в области цифровизации и ИКТ Товарищества.</p>	<p>Риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностных полномочий. Злоупотребления служебным положением при закупе услуг и товаров.</p>