

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

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:

**РГП на ПХВ «Жезказганредмет» КП МПС РК**

| №<br>п/п | Должность подверженная<br>коррупционному риску | Должностные полномочия,<br>содержащие коррупционные<br>риски                                                                               | Коррупционные риски                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Директор                                       | Бюджетное планирование                                                                                                                     | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                                                | Организация и проведение госзакупок                                                                                                        | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции (превышение полномочий путем влияния на составление технических спецификаций и квалификационных требований под определенного поставщика, проведение процедуры закупок минуя вебпортал ГЗ, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
|          |                                                | Принятие решений по владению, пользованию и распоряжению имуществом (бюджетные средства и нефинансовые активы, приватизация, господдержка) | Возможность неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам, включая аффилированных (права аренды и собственности, включая отчуждение имущества)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|  |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов                                                              | Превышение полномочий путем влияния на конкурсные требования и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям                                                                                                                                                                    |
|  |  | Оценка соискателей и прием на работу                                                                                                                           | Возможность оказания предпочтения определенным соискателям                                                                                                                                                                                                                                    |
|  |  | Создание условий труда, продвижение по службе                                                                                                                  | 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 |
|  |  | Нормотворчество (принятие НПА)                                                                                                                                 | Возможность включения в НПА дискреционных норм, лоббирующих интересы отдельных лиц и отраслевых групп, регулирующих ключевые процессы реализации определенных функций                                                                                                                         |
|  |  | Создание, учет и изучение информации с грифами ДСП» и степеней секретности                                                                                     | Возможность разглашения сведений иным лицам                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | Формирование и подготовка информации, влияющей на принятие организационно-распорядительных и административно-хозяйственных решений (решения по кадрам, включая | Возможность сокрытия или фальсификации информации, влияющей на управленческие решения                                                                                                                                                                                                         |

|   |                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                               | прием, увольнение, взыскания и поощрения, решения по финансам, включая госзакупки, отчуждение, приобретение и временное предоставление имущества любым лицам, иные решения           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 | Заместитель директора по экономике и финансам | Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие) | Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                                               | Бюджетное планирование                                                                                                                                                               | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |                                               | Организация и проведение госзакупок                                                                                                                                                  | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции (превышение полномочий путем влияния на составление технических спецификаций и квалификационных требований под определенного поставщика, проведение процедуры закупок минуя вебпортал ГЗ, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным |

|   |                                               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                               |                                                                                                   | актам и их оплата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |                                               | Организация процедур приема на работу, составление требований к соискателям и конкурсных вопросов | Превышение полномочий путем влияния на конкурсные требования и предоставления конкурсных вопросов определенным соискателям                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                               | Оценка соискателей и прием на работу                                                              | Возможность оказания предпочтения определенным соискателям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |                                               | Создание условий труда, продвижение по службе                                                     | 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                                                                                       |
| 3 | Заместитель директора по производству и науке | Организация и проведение госзакупок                                                               | Возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции (превышение полномочий путем влияния на составление технических спецификаций и квалификационных требований под определенного поставщика, проведение процедуры закупок минуя вебпортал ГЗ, отклонения заявок по формальным основаниям, неверного расчета баллов, отмены закупок, демпинга цен при сговоре заказчика и |

|   |                   |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                   |                                                                                                                                                                                      | поставщика), не проведения контроля соответствия при исполнении договора, приемка несоответствующих ТРУ по фиктивным актам и их оплата |
|   |                   | Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски во время замещения директора                                                                                                  | Все коррупционные риски во время замещения директора                                                                                   |
| 4 | Главный бухгалтер | Учет и формирование отчетности, влияющей на принятие решений (финансы: учет имущества, инвентаризация и т.п., контроль и надзор: отчетность, влияющая на решение о проверке, прочие) | Возможность формирования недостоверных показателей, влияющих на принятие решений в отношении объектов анализа или мониторинга          |
|   |                   | Бюджетное планирование                                                                                                                                                               | Возможность включения в бюджетную заявку сведений, влияющих на увеличение выделяемых средств                                           |