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

**Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

**АО «СПК « Солтүстік»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Должность подверженная коррупционному риску** | **Должностные полномочия, содержание коррупционные риски** | **Коррупционные риски** |
| 1 | Председатель Правления | Наличие права принимать решения и осуществлять организационно-хозяйственные функции | Подписание всех финансово-распределительных документов, единоличное принятие решения |
| 2 | Заместитель Председателя Правления | Наличие права принимать финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в отсутствии Председателя Правления исполняет должностные обязанности | Подписание всех финансово-хозяйственной документации  единоличное принятое решения.  Необоснованный расход материалов: трудовых и финансовых ресурсов, лоббирование интересов компаний. |
| 3 | Главный бухгалтер | Имеются функции по управлению денежными средствами, право второй подписи на документах, принятие решений по владению, пользованию и распределению имуществом | Подписание финансово-платежных поручений, возможность неправомерного предоставления прав на вверенное имущество иным лицам, включая аффилированных |
| 4 | Главный специалист службы бюджетного планирования и анализа | Обеспечение соблюдение планово-финансовой дисциплины и проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности предприятия | Возможность включения в тарифную смету сведений влияющих на увеличение выделяемых средств |
| 5 | Главный специалист отдела государственных закупок | Взаимодействие с поставщиками до момента поставки товара на склад; уменьшение расходов на хранение и транспортировку товара, разработка направленных на эти цели мероприятий; организация взаимодействия с другими службами компании | Отклонить конкурсные заявки потенциальных поставщиков, не имея на то веских оснований, или установить дополнительные требования, или неправильно провести расчет, или нарушить порядок осуществления закупок.  Возможность установления завышенных, либо упрощенных квалификационных требований при публикации государственных закупок способом конкурса. |
| 6 | Директор департамента кредитования и управления проектами | Взаимодействие с потенциальными заёмщиками до момента заключения договора займа, залога; лоббирование их интересов на этапе подготовки и сдачи пакета документов до вынесения вопроса о выдачи займа на Правление. | Отклонение заявки на этапе приема документов в пользу других потенциальных заёмщиков |
| 7 | Директор департамента государственных программ | Взаимодействие с потенциальными заёмщиками до момента заключения договора займа, залога; лоббирование их интересов на этапе подготовки и сдачи пакета документов до вынесения вопроса о выдачи займа на Комиссию. | Отклонение заявки на этапе приема документов в пользу других потенциальных заёмщиков |