

Приложение №1 к аналитической
справке по результатам внутреннего
анализа коррупционных рисков
от « 5 » сентября 2024 г.

Перечень должностей в АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой», подверженных коррупционным
рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

Наименование объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:
отдельные подразделения

№ п/п	Должность подверженной коррупционному рisku	Должностные коррупционные риски	полномочия, содержащие риски	Коррупционные риски
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА				
1.	Исполнительный орган (Председатель, члены Правления)	-заключение договоров (контрактов) Общества, относящихся к коммерческой деятельности и взаимодействие со структурными подразделениями Общества по вопросам разработки, согласования и заключения договоров коммерческого характера ; -заключение доходных договоров, а также дополнительных соглашений к ним, заключаемые на Веб-портале государственных закупок; -проведение процедур реализации имущества на веб- портале реестра государственного имущества.		- использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности; -использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей; - возможно незаконное лоббирование интересов отдельных контрагентов путем «увода» их от ответственности, уменьшенные либо неприменение штрафных санкций, значительные корректировки условий на этапе исполнения договора; - необоснованное завышение (занижение) цены договора;

Казахстан Республикасы Атырау қаласы
"Хиуаз Доспанова атындағы" Атырау халықаралық аэрожайы"
акционерлік қоғамы

E04H9X1

Республика Казахстан город Атырау
Акционерное общество
"Международный аэропорт Атырау" имени Хиуаз Доспановой"

		- установление в технической документации обоснованных преимуществ для отдельных лиц; -предложение ответственному за приемку лицу не отражать нарушения условий договора при приеме за вознаграждение.
ОТДЕЛ ЗАКУПОК И СНАБЖЕНИЯ		
2.	Начальник отдела закупок и снабжения	- Организация и осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг (ГРУ) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, иными нормативными актами, Правилами осуществления государственных закупок и актами детализирующими нормы Правил осуществления государственных закупок, определяющими порядок организации и проведения Обществом закупок товаров, работ и услуг (далее – Правила закупок). - Отслеживание хранимого запаса на складе Общества на соответствие сроков хранения. -распределение поступающих для исполнения документов и поручений между работниками ОЗиС и, при необходимости, осуществление координации поручений для их своевременного и полноценного исполнения; - Организационно-методическое руководство, координация и контроль деятельности структурных подразделений организации по вопросам материально-технического снабжения и рационального использования материальных ресурсов - Организация и проведение закупок методами в соответствии с Правилами, определяющими порядок осуществления Обществом закупок ГРУ
		- возможность произвольного планирования, ограничения конкуренции («подстройки» технических спецификаций и квалификационных требований, неконкурсного способа закупки, 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 ГРУ по фиктивным актам и их оплата; - незаконное лоббирование интересов отдельных контрагентов путем «увода» их от ответственности, уменьшенные либо неприменение штрафных санкций, значительные корректировки условий на этапе исполнения договора. - предоставление преимуществ (привилегии) отдельно взятым субъектам рынка; - вероятность предоставления нерентабельных (убыточных) услуг; - утверждение заниженной/необоснованной цены; - использование материальных ресурсов организации в целях личной выгоды или обогащения; - объединение в одно размещение разных разных предметов и объектов закупок;

Казахстан Республикасы Атырау қаласы
Атырау қаласының әкімшісі

Акционерное общество
"Международный аэропорт Атырау" имени Хуыз Достановой

E04H9X1

Республика Казахстан город Атырау

Акционерное общество
"Международный аэропорт Атырау" имени Хуыз Достановой

	Подтверждение качества/проверка поступающих товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ поставщиками	- отсутствие в документации необходимых параметров и проектов контрактов; - несоответствие технического задания имеющимся финансовым ресурсам «Заточенность спецификации под конкретного поставщика; - критерии отбора поставщика, условия контракта неприемлемы для большей части поставщиков данного объекта закупки; - включение дополнительных «непредусмотренных законодательством требований к участникам»; - неоднократные победы конкретной фирмы или аффилированных фирм в закупках одного и того же заказчика в течение длительного времени; - выполнение для заказчика разнопрофильных работ одной и той же организацией в течение длительного периода времени; - отсутствие штрафных или иных гражданско-правовых санкций в заключаемых контрактах и (или) неприменение их в случаях нарушения договорных обязательств поставщиком; - значительные корректировки условий на этапе исполнения контракта;
--	--	--

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВ

3.	Главный бухгалтер	-учет доходов и расходов Общества; -своевременное и достоверное исчисление и уплата налогов и других обязательных платежей, социальных платежей в бюджет; -достоверное отражение бухгалтерских операций, с подтверждением первичных документов;	-неправомерное установление дополнительных выплат работникам стимулирующего характера -расхождения фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета; -пересортица по ТМЗ;
----	-------------------	---	--

Казахстан Республикасы Атырау облысы
"Хуыз-Доспанова атындағы Атырау уалықаралық ауежайы
акционерлік қоғамы"

E04H9X1

Республика Казахстан город Атырау
Акционерное общество
"Международный аэропорт Атырау" на основании

	-составление и предоставление бухгалтерской, финансовой, налоговой, статистической и иной отчетности государственным органам и другим потребителям, в соответствии с законодательством, в установленные сроки; -подготовка сообщений, справок, материалов и другой информации руководству Общества, уполномоченным органам в части бухгалтерского и финансового учета; -своевременное и качественное обслуживание покупателей; -расчет и начисление заработной платы и иных доплат и выплат работникам Общества; -повышение уровня сервиса для обслуживания авиакомпаний, внедрение и применение передовых технологий в работе с подразделениями Общества; -оперативный контроль уровня обслуживания авиакомпаний; -четкое взаимодействие с представителями авиакомпаний при подписании актов выполненных работ по обслуживанию воздушных судов. -проведение плановой ежегодной инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей.	-не выявление не функционирующих основных средств; -наличие основных средств без инвентарных номеров и штрих кодов; -приобретение товаров без учета имеющихся остатков на складе и фактической потребности. -несанкционированное использование денежных средств в Обществе; -неправильное отражение в бухгалтерском учете операции с денежными средствами на текущих счетах Общества.
--	---	--

