

ПЕРЕЧЕНЬ

**коррупционных рисков, выявленных по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
РГКП «Центр олимпийской подготовки «Астана» за период с 14.02.2024 года по 10.03.2025 года**

№	Выявленный коррупционный риск	Рекомендации по устранению риска	Форма исполнения рекомендации	Исполнители	Срок исполнения
1.	Положении филиалов в городах Шымкенте и Алматы Предприятия привести в соответствие с требованиями постановления Правительства РК от 4 октября 2023 года № 865 «О некоторых вопросах Министерства туризма и спорта РК» Риск: возможность некорректного применения положений в связи с их несоответствием законодательству Республики Казахстан.	Разработка проекта о внесении изменений в положении филиалов Предприятия. Осуществить регистрацию в органах юстиции РК	Утвержденные изменения в положении	Служба правового и кадрового обеспечения Юридический отдел	до 31 декабря 2025 года
2.	Из пункта 1.2. Положения филиалов исключить формулировку следующего содержания: «Филиал наделяется имуществом Предприятия, имеет печать, штампы иные атрибуты в соответствии с законодательством РК» Риск: предоставление филиалам Предприятия право на печати, штампы и иные атрибуты противоречить требованиям статьи 43 Гражданского кодекса Республики Казахстан.	Разработка проекта о внесении изменений в положении филиалов Предприятия. Осуществить регистрацию в органах юстиции РК	Утвержденные изменения в положении	Служба правового и кадрового обеспечения Юридический отдел	до 31 декабря 2025 года
3.	Разработать и утвердить Кадровую политику Риск: отсутствие кадровой политики может привести к снижению эффективности системы управления персоналом, укреплению и развитию кадрового потенциала Предприятия	Разработка, согласование и утверждение кадровой политики Предприятия	Утвержденная кадровая политика	Служба правового и кадрового обеспечения Отдел по работе с персоналом	до 31 декабря 2025 года

4.	Разработать и утвердить Положение о проведении конкурса на замещение вакантной должности с указанием сведений о наличии вакансий на электронной бирже труда Риск: конкурс на замещение вакантной должности гражданской службы обеспечивает конституционное право граждан РК на равный доступ к гражданской службе, а также право гражданских служащих на должностной рост на конкурсной основе	Разработка, согласование и утверждение Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности	Утвержденное положение	Служба правового и кадрового обеспечения Отдел по работе с персоналом	до 31 декабря 2025 года
5.	Разработать и утвердить документ, по о порядке разработки, согласования и утверждения положений о структурных подразделениях Предприятия. В положениях структурных подразделений необходимо предусмотреть ответственность за совершение коррупционного правонарушения, создающего условия для коррупции Риск: недостаточный уровень обеспечения требований Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».	Разработка, согласование и утверждение документа о порядке разработки, согласования и утверждения положений о структурных подразделениях Предприятия	Утвержденный документ (положение, правила, регламент и т.п.)	Служба правового и кадрового обеспечения Отдел по работе с персоналом	до 31 декабря 2025 года
6.	Предприятию необходимо в установленном законом сроки урегулировать конфликт интересов в соответствии с требованиями статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции». Риск: несоблюдение порядка урегулирования конфликта интересов может привести к нарушению требований статьи 14 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».	Урегулировать конфликт интересов в соответствии с требованиями статьи 14 Закона РК «О противодействии коррупции»	Приказ	Служба правового и кадрового обеспечения Отдел по работе с персоналом	до 31 декабря 2025 года

7.	Учетную политику Предприятия привести в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Риск: несоответствие учетной политики установленным требованиям законодательства может привести к нарушению Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»	Разработка, согласование и утверждение о внесении изменений в учетную политику Предприятия	Утвержденная Учетная политика	Бухгалтерия	до 31 декабря 2025 года
8.	Предприятию пересмотреть сроки полезной службы объектов и метода амортизации в соответствии с требованием пункта 51 МСФО 16 «Основные средства» и подраздела 3.5.8.7 «Пересмотр сроков полезной службы объектов и метода амортизации» раздела 3.5 «Учет основных средств» Учетной политики. Риск: несвоевременное пересмотр сроков полезной службы основных средств и методов амортизации может привести к нарушению требований Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»	Провести оценки основных средств Предприятия. Разработать и утвердить внутренние правила списания/передачи, утилизации и реализации имущества Предприятия	Утвержденные Правила	Бухгалтерия	до 31 декабря 2025 года
9.	Разработать Положения о бюджетировании и бюджетной комиссии в соответствии с требованиями действующего законодательства. Риск: отсутствие указанного положения требованиями законодательства может повлечь нарушение норм финансового планирования и контроля.	Разработка, согласование и утверждение Положений о бюджетировании и бюджетной комиссии	Утвержденные Положения о бюджетировании и бюджетной комиссии	Планово-экономический отдел	до 31 декабря 2025 года

10.	Внести соответствующие изменения и дополнения в Регламент по организации и проведения государственных закупок в соответствии с новыми правилами о государственных закупках. Риск: не на должном уровне обеспечивается требование Закона РК «О государственных закупках»	Внести изменения и дополнения в Регламент по организации и проведения государственных закупок, согласование и утверждение	Утвержденный Регламент	Отдел государственных закупок	до 31 декабря 2025 года
11.	Актуализировать на сайте предприятия нормативно-правовые акты в области спорта используемых предприятием в своей деятельности и обеспечить размещение их на сайте Предприятия в соответствии с требованием статьи 15 Закона Республики Казахстан «О доступе к информации». Риск: не на должном уровне обеспечивается требование Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».	Размещение на сайте Предприятия нормативно-правовые акты в области спорта используемых предприятием в своей деятельности	Сайт Предприятия	Служба операционного контроля Отдел маркетинга и рекламы	до 31 декабря 2025 года