

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления
цифровизации города Алматы
Б. Конирбаев
« _____ » _____ **2020 г.**

Заключение
по анализу коррупционных рисков
во 2 полугодии 2020 года

Согласно приказу руководителя Управления цифровизации города Алматы от 09.09.2020 года №04-06/60 «О проведении анализа коррупционных рисков во 2 полугодии 2020 года», Рабочей группой проведен анализ коррупционных рисков отдела проектов «умного» города (с 5 по 9 октября 2020 года) и административно-хозяйственного отдела (с 12 по 16 октября 2020 года).

1. Отдел проектов «умного» города

Описательная часть:

Отдел управления проектами «умного» города

Отдел управления проектами «умного» города в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об информатизации», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О государственной службе Республики Казахстан» и «О борьбе с коррупцией», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями акимата города Алматы, решениями и распоряжениями акима города Алматы, и другими нормативно-правовыми актами, положением Управления, а также Положением отдела.

Численность персонала отдела составляет 3 единицы (1 единица руководителя отдела и 2 главных специалистов отдела).

В положении отдела обозначено **20 видов функций**, которые вытекают из действующего законодательства, а также Государственной программы «Цифровой Казахстан».

1. Управление персоналом

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», «О борьбе с коррупцией»

- описание коррупционного риска:

Принимая во внимание наличие единых конкурсных процедур по кадровым вопросам в акимате города Алматы, в данном конкретном отделе риск по управлению персоналом является минимальным.

2. Урегулирование конфликта интересов

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Закона Республики Казахстан «Об информатизации»

- описание коррупционного риска:

В ходе деятельности отдела ведется работа по управлению проектами в рамках концепций Смарт Сити и сервисной модели информатизации. Вместе с тем, в ходе своей деятельности, имеются случаи, когда в рамках проектов цифровизации проходят встречи с ИТ-компаниями, которые предлагают различные технологические решения.

В большинстве случаев, такие встречи с ИТ-компаниями не протоколируются и по ним отсутствуют аналитические справки или какая-либо итоговая информация.

- рекомендации по его устранению:

1) вести протоколирование каждой встречи с ИТ-компаниями и еженедельную публикация протоколов переговоров с ИТ-компаниями, для прозрачности и открытости;

2) выносить для обсуждения ИТ-Совета концептуальные подходы по реализации проектов Смарт Сити и практические шаги по реализации всех проектов.

3. Оказание государственных услуг

Государственные услуги не оказываются.

4. Реализация разрешительных функций

Разрешительные функции отсутствуют.

5. Реализация контрольных функций

Контрольные функции отсутствуют.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», «О государственных закупках», «Об информатизации»

- описание коррупционного риска:

Наличие мероприятий государственных закупок товаров и услуг с подведомственными мероприятиями.

- рекомендации по его устранению:

1) необходимо строго соблюдать официальный стиль отношений, не допускать дружественный характер отношений с сотрудниками и с руководством, не допускать фактов приема пищи и напитков, использования транспорта и организационной техники за счет подведомственных компаний,

выполняющих договорные обязательства согласно законодательству о государственных закупках;

2) соблюдать принципы сервисной модели информатизации, а также принципы Yellow Pages Rules при реализации проектов, которые на сегодня реализуются в рамках Смарт Сити;

3) опубликовать полную информацию о существующих проектах Смарт Сити, сумм выделенных бюджетных средств и эффектах проектов, для прозрачности информации.

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О борьбе с коррупцией», от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»

- описание коррупционного риска:

Наличие мероприятий государственных закупок товаров и услуг.

- рекомендации по его устранению:

Необходимо проведение обучения для сотрудников данного отдела по нормам законодательства по бюджетному планированию и государственных закупок. Сотрудники отдела должны понимать отличия процедур бюджетных инвестиции и текущих расходов, понимать какие мероприятия должны осуществляться по конкретным статьям законодательства в сфере государственных закупок, а также осознавать меру ответственности за нарушения законодательства в данной отрасли.

2. Административно-хозяйственный отдел

Описательная часть:

Административно-хозяйственный отдел

Административно-хозяйственный отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Бюджетным кодексом Республики Казахстан, законами Республики Казахстан «Об информатизации», «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», «О государственной службе Республики Казахстан» и «О борьбе с коррупцией», актами Президента и Правительства Республики Казахстан, постановлениями акимата города Алматы, решениями и распоряжениями акима города Алматы, и другими нормативно-правовыми актами, положением Управления, а также Положением отдела.

Численность персонала отдела составляет 1 единицы (*1 единица руководителя отдела и 1 главного специалиста отдела*).

В положении отдела обозначено **31 вид функций**, которые вытекают из действующего законодательства.

1. Управление персоналом

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан», «О борьбе с коррупцией»
- *описание коррупционного риска:*

Принимая во внимание наличие единых конкурсных процедур по кадровым вопросам в Акимате г.Алматы в данном конкретном отделе риск является минимальным.

2. Урегулирование конфликта интересов

Конфликта интересов не обнаружено.

3. Оказание государственных услуг

Государственные услуги не оказываются.

4. Реализация разрешительных функций

Разрешительные функции отсутствуют.

5. Реализация контрольных функций

Контрольные функции отсутствуют.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

-*наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:*

Риски, вытекающие из норм законов Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», «О государственных закупках»

- *описание коррупционного риска:*

Наличие мероприятий государственных закупок товаров и услуг.

- *рекомендации по его устранению:*

Необходимо проведение обучения для сотрудников данного отдела по нормам законодательства по бюджетному планированию и государственных закупок. Сотрудники отдела должны понимать отличия процедур бюджетных инвестиции и текущих расходов, понимать какие мероприятия должны осуществляться по конкретным статьям законодательства в сфере государственных закупок, а также осознавать меру ответственности за нарушения законодательства в данной отрасли.

-*наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:*

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», «О государственной службе»

- *описание коррупционного риска:*

Установление надбавок к окладу сотрудникам отдела.

- *рекомендации по его устранению:*

Вести открытое обсуждение со всеми сотрудниками Управления с протоколом о принятом решении, для обеспечения прозрачности.

-*наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:*

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией», «О государственных закупках», Бюджетного кодекса РК

- *описание коррупционного риска:*

Отсутствие сильной компетенции по заключению договоров с международными поставщиками.

- *рекомендации по его устранению:*

направить всех сотрудников на обучение на знание законодательства по заключению договоров с международными поставщиками.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель управления
цифровизации города Алматы
Б. Конирбаев
« _____ » _____ **2021 г.**

Заключение
по анализу коррупционных рисков
в 1 полугодии 2021 года

Согласно приказу руководителя Управления цифровизации города Алматы от 30.03.2021 года №04-06/14 «О проведении анализа коррупционных рисков в 1 полугодии 2021 года», Рабочей группой проведен анализ коррупционных рисков отдела управления изменениями и процессного развития города (с 1 по 5 марта 2021 года) и отдела управления данными (с 15 по 19 марта 2021 года).

1. Отдел управления изменениями и процессного развития

Описательная часть:

1. Управление персоналом

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О борьбе с коррупцией»

- описание коррупционного риска:

Принимая во внимание наличие единых конкурсных процедур по кадровым вопросам в Акимате г.Алматы, в данном конкретном отделе риск является минимальным.

2. Урегулирование конфликта интересов

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»

- описание коррупционного риска:

В ходе деятельности отдела ведется внутренний контроль за качеством оказания государственных услуг структурных подразделений Акимата г.Алматы. В рамках проведения проверки качества оказания государственных услуг может возникнуть конфликт интересов на основе возможных родственных связей члена проверочной комиссии с коллегой из проверяемого государственного учреждения.

- рекомендации по его устранению:

Член проверочной комиссии должен незамедлительно сообщить непосредственному руководителю о возникшем конфликте интересов. Данный член комиссии должен быть заменен на другого сотрудника.

3. Оказание государственных услуг

Государственные услуги не оказываются.

4. Реализация разрешительных функций

Разрешительные функции отсутствуют.

5. Реализация контрольных функций

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах», от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан».

- описание коррупционного риска:

Определенные коррупционные риски могут возникать при проведении проверки качества оказания государственных услуг структурными подразделениями Акимата г.Алматы за послабления и не отражение информации об имеющихся недостатках в работе.

- рекомендации по его устранению:

Необходимо строго придерживаться утвержденных регламентов при проведении проверок государственных учреждений, оказывающих госуслуги. Также необходимо соблюдать антикоррупционное поведение, а именно не принимать сувениры и подарки, оплачивать из собственных финансовых средств прием пищи и напитков, при общении с сотрудниками проверяемого учреждения придерживаться официальной манеры общения.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О борьбе с коррупцией», от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»

- описание коррупционного риска:

Наличие мероприятий государственных закупок товаров и услуг.

- рекомендации по его устранению:

Необходимо проведение обучения для сотрудников данного отдела по нормам законодательства по бюджетному планированию и государственных закупок. Сотрудники отдела должны понимать отличия процедур бюджетных инвестиции и текущих расходов, понимать какие мероприятия должны осуществляться по конкретным статьям законодательства в сфере государственных закупок, а также осознавать меру ответственности за нарушения законодательства в данной отрасли.

2. Отдел управления данными

Описательная часть:

1. Управление персоналом

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года «О государственной службе Республики Казахстан», от 18 ноября 2015 года «О борьбе с коррупцией»

- описание коррупционного риска:

Принимая во внимание наличие единых конкурсных процедур по кадровым вопросам в Акимате г.Алматы, в данном конкретном отделе риск является минимальным.

2. Урегулирование конфликта интересов

Конфликта интересов не обнаружено

3. Оказание государственных услуг

Государственные услуги не оказываются.

4. Реализация разрешительных функций

Разрешительные функции отсутствуют.

5. Реализация контрольных функций

Контрольные функции отсутствуют.

6. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

-наименование коррупционного риска в НПА, бизнес-процессах:

Риски, вытекающие из норм Законов Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О борьбе с коррупцией», от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»

- описание коррупционного риска:

Наличие мероприятий государственных закупок товаров и услуг.

- рекомендации по его устранению:

Необходимо проведение обучения для сотрудников данного отдела по нормам законодательства по бюджетному планированию и государственных закупок. Сотрудники отдела должны понимать отличия процедур бюджетных инвестиции и текущих расходов, понимать какие мероприятия должны осуществляться по конкретным статьям законодательства в сфере государственных закупок, а также осознавать меру ответственности за нарушения законодательства в данной отрасли.