**ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Выявленный коррупционный риск** | **Рекомендации** **по устранению****риска** | **Форма исполнения рекомендации** | **Позиция уполномоченного государственного органа***\*При направлении рекомендаций* *в другой гос. орган* | **Срок****исполнения** |
| 1 | Провести детальный анализ по финансированию подведомственных организаций и достижениям по видам спорта с разработкой механизма (с нормативным закреплением) распределения бюджета с проработкой вопроса качества тренерского состава (механизм выделения бюджета: достижение = финансирование) | Проведение детального анализа финансирования, разработка механизма распределения бюджета | **Исполнен:**Финансирование подведомственных предприятий Управления, производится согласно Бюджетному кодексу РК, в пределах статьи расходов, предусмотренных в предприятии. Бюджет Управления в том числе подведомственных предприятий рассматривается Управлением финансов города Алматы, затем выносится на рассмотрение и утверждение Маслихата города Алматы. ФОТ тренерского штаба каждой подведомственной школы определяется от количества вида спорта культивируемых в данной школе, стажа и категории. Также немаловажно, достижение воспитанников по медальным зачетам.Командировочные расходы рассматриваются и утверждаются согласно календаря спортивных мероприятий, который формируется из Республиканского календаря спортивно-массовых мероприятий. |  | 01.06.2024 г.  |
| 2 | Инициировать в Министерство высшего образования письмо о необходимости ускорения внесения дипломов о высшем образовании в электронный формат в системе «Единая платформа высшего образования» в целях устранения фактов использования подложных дипломов | Направление сопроводительным письмом выписку из Аналитической справки для рассмотрения и принятия мер в части данной рекомендации | **Исполнен:**24.05.2024 года направлено исходящее письмо в Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан. | Принято к сведению | 01.05.2024 г.  |
| 3 | Принять внутренний акт об обязательной перепроверке дипломов (для подтверждения подлинности, путем направления запросов в ВУЗы с приложением дипломов) лиц претендующих на занятие вакантных должностей в подведомственных организациях до внесения полных данных о высшем образовании в систему «Единая платформа высшего образования» | Разработать Приказ | **Исполнен:** 19.06.2024 года разработан и принят приказ руководителя Управления. |  | 01.06.2024 г. |
| 4 | Организовать курс обучения по программе проведения государственных закупок, в частности, о способах заключения договоров для руководителей и ответственных лиц в подведомственных учреждениях | Проведение курсов обучения | **Исполнен:**Во исполнение поручения акима города Алматы от 11 января 2023 года No2023-3,3 Управлением государственных активов города Алматы проведен конкурс по обучению специалистов, ответственных за проведение государственных закупок. По итогам конкурса победителем определен учебный центр ТОО «Учебный центр «Зерде». Обучение проводится два раза в год. Проведение первого этапа обучения планируется в июль-август месяце текущего года, второй этап в конце 2024 года. 7 июня 2024 года список на обучение от Управления спорта города Алматы и подведомственных организации Управления был предоставлен на 21 специалиста, ответственных за проведение государственных закупок. |  | 01.07.2024 г.  |
| 5 | Провести проверку с дачей оценки действиям ТОО «Ice Development» и ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы» при заключении договоров аренды по содержанию крытых и открытых ледовых арен. При необходимости инициировать проверку компетентных органов | Проведение проверки, инициирование писем в компетентные органы | **Исполнено частично:**Дирекцией получено от ДВГА г.Алматы аудиторское заключение по итогам внутреннего государственного аудита (от 4 мая 2024 года №11) и Предписание на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственных лиц, их допустивших. По итогам государственного аудита, Дирекцией были допущены нарушения норм и требовании Гражданского кодекса, Закона «О государственных закупках», Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правил осуществления государственных закупок, Нормативных документов по ценообразованию в строительстве.По пояснениям Дирекции, предписание будет исполнено в рамках закона. Но при этом Дирекция в связи с несогласием с предписанием ДВГА г.Алматы 3 июня 2024 года направила административный иск в Специализированный межрайонный административный суд города Алматы. По результатам рассмотрения СМАС г.Алматы отказал в удовлетворении иска. На сегодня Дирекция готовит апелляционную жалобу на решение СМАС.По итогам судебных разбирательств со стороны Управления будет рассмотрен вопрос ответственности лиц, допустивших данные нарушения.***Справочно:*** *Управление в ходе исполнения данного пункта рекомендации обращалась и консультировалась со Службой внутреннего аудита Аппарата акима города, и получено пояснение, что имеется заключение ДВГА по г.Алматы, в связи с этим осуществить с их стороны проверку Дирекции по одному и тому же вопросу за один и тот же период не представляется возможным.* |  | 01.06.2024 г. |
| 6 | Направить письмо в Аппарат акимат города Алматы для минимизации вышеуказанных коррупционных рисков нормативно закрепить запрет для руководящего состава городских управлений, в том числе бывших, занимать руководящие должности в коммерческих организациях в отношении которых ранее лицо имело право принимать управленческие решения согласно функциональным обязанностям (10-15 лет) | Направление сопроводительным письмом выписку из Аналитической справки для рассмотрения и принятия мер в части данной рекомендации | **Исполнено:**Направлено письмо в аппарат акима города Алматы (48.2-48.02/553-и от 16.08.2024 г.) |  | 01.08.2024 г. |
| 7 | Рассмотреть вопрос о расторжении договора ГЧП с ТОО «M-Line Property Management». Рассмотреть альтернативную форму содержания спортивных объектов | Проведение анализа условии договора ГЧП, разработка предложении по дальнейшему механизму управления объектами | **Исполнен:**По договору проекта ГЧП «Организация управления многофункциональными комплексами «Алматы Арена» и «Халык Арена» принято следующее: - договор ГЧП с ТОО "M-Line Property Management" истек в июне месяце 2024 года. - 5 июля 2024 года акиматом города Алматы вынесено постановление № 3/382 "О некоторых вопросах коммунальной собственности города Алматы", на основании которого объекты ЛД «Алматы Арена» и ЛД «Халык Арена» переданы в доверительное управление в ТОО «Дирекция спортивных сооружений города Алматы» (ТОО «ДСС»). - 9 июля 2024 года подписан договор доверительного управления №4 с ТОО «ДСС».  |  | 01.06.2024 г. |
| 8 | Провести мониторинг целесообразности имеющихся договоров ГЧП с учетом интересов государства | Проведение мониторинга | **Исполнено частично:**Проводится мониторинг. Результаты по итогам года. |  | 01.07.2024 г. |
| 9 | Принять решение по выплатам вознаграждения за управление объектом ОО «Tuzy jol» | Проверка отчетности ОО «Tuzy jol» | **Исполнен:**Принято положительное решение о выплатах вознаграждений:1) Выплата за 2022 год:- по состоянию на 10 октября т.г. была полностью выплачена сумма вознаграждения по управлением объектом «Велотрек» за 2022 год - общая сумма выплат составила 12 437,5 тыс. тенге.2) Выплата за 2023 год:- сумма вознаграждения за управление объектом за 2023 год запланирована в 2025 году. Внесена в бюджет. Размер вознаграждения составит 12 437,5 тыс. тенге. |  | 01.05.2024 г. |
| 10 | Направить письмо в Аппарат акимата города Алматы о внесении правового акта указывающего Управлению государственных активов о недопустимости приватизации ниже оценочной стоимости за исключением предусмотренных законом случаев | Направление сопроводительным письмом выписку из Аналитической справки для рассмотрения и принятия мер в части данной рекомендации | **Исполнен:**Направлено письмо в аппарат акима города Алматы и Управление государственных активов (48.2-48.02/551-и от 16.08.2024 г.) |  | 01.08.2024 г. |
| 11 | Направить письмо в Аппарат акимата города Алматы о проведении мониторинга расходования бюджетных средств выделенных для поддержки частных спортивных клубов, в частности достижения ими заявленных целей и задач, а также целевого расходования выделяемых бюджетных средств | Направление сопроводительным письмом выписку из Аналитической справки для рассмотрения и принятия мер в части данной рекомендации | **Исполнен:**Направлено письмо в аппарат акима города Алматы (48.2-48.02/550-и от 16.08.2024 г.) |  | 01.08.2024 г. |
| 12 | Обращать особое внимание на целевые расходы предусмотренные программами с нормативным закреплением ответственности сотрудников Управления по каждому виду спорта, при реализации спортивных проектов целью которых является развитие массового спорта | Разработка приказа | **Исполнен:** 19.06.2024 года разработан и принят приказ руководителя Управления. |  | 01.06.2024 г. |
| 13 | Исключить пункты предусматривающие выплаты заработных плат для профессиональных игроков и тренеров, в том числе легионеров, при заключении договоров по развитию детско-юношеского спорта и массового спорта с частными профессиональными клубами | Проведение мониторинга по исключению пунктов выплаты заработных плат для профессиональных игроков и тренеров, в том числе легионеров  | **Исполнен:**Из местного бюджета средства выделяются на услуги по подготовке и обеспечению профессиональной команды и спортивного резерва по виду спорта, куда входит статья расхода - ФОТ для спортсменов и тренеров что составляет основные прямые затраты, расходы на АУП исключены. Полное исключение данной статьи приведет к срыву подготовки и обеспечения профессиональных команд по видам спорта от города Алматы. В связи с этим, исполнение данного пункта в текущем году является невозможным.Предложение по сокращению данной статьи расхода, будет внесено Управлением на рассмотрение Маслихата при утверждении бюджета на 2025 год. При положительном принятии решения, с учетом данных исключений, будут объявлены открытые конкурса на портале ГЗ. |  | 01.06.2024 г. |
| 14 | Проводить мониторинг обоснованности объемов выделяемых средств, при каждом случае выделения бюджетных средств для поддержки частных спортивных клубов | Проведение мониторинга | **Исполнен:**Из местного бюджета выделяются средства для подготовки обеспечения профессиональных видов спорта. Обоснованность расходов согласуется и утверждается Управлением финансов города Алматы согласно Бюджетного Кодекса РК. Управление, в свою очередь в рамках своих полномочий проводит мониторинг соответствия оказываемых услуг и спортивных достижений по видам спорта. |  | 01.06.2024 г.  |
| 15 | Совместно с Управлением строительства принять все необходимые меры для завершения объектов «Строительство теннисного центра в Алатауском районе» и ФОК в мкрн. Жас-Канат, в том числе с определением новых подрядных организаций | Направление сопроводительным письмом выписку из Аналитической справки для рассмотрения и принятия мер в части данной рекомендации | **Исполнен:**Строительно-монтажные работы по ФОК мкр. Жас Канат завершены. Идет подготовка документов по передаче в эксплуатацию. Касательно строительства теннисного центра в Алатауском районе Управлением строительства ведутся судебные разбирательства и работы принудительного исполнения обязательств подрядной организацией в рамках исполнительного производства. *Согласно Положения Управления спорта г. Алматы – определение новых подрядных организаций не входит в её компетенцию, а является исключительной прерогативой администратора программы – Управления строительства..*  |  | 01.09.2024 г.  |
| 16 | Направить письмо в Управление строительства для принятия мер по взысканию с ТОО «ПМК-7» авансовую сумму в размере 236 977 687,59 тенге и взысканию пени с ТОО «Бурган-2005» в размере 10 993 646 тенге | Направление сопроводительным письмом выписку из Аналитической справки для рассмотрения и принятия мер в части данной рекомендации | **Исполнен:**Направлено письмо в Управление строительства города Алматы (48.2-48.02/549-и от 16.08.2024 г.) |  | 01.09.2024 г.  |
| 17 | Проработать вопрос выделения денежных средств для строительства спортивных объектов, а также решить вопрос по выделению и изъятию земельных участков под спортивные объекты | Письмо в Управление строительства, Управление земельных отношении | **Исполнен:**Ведется разработка ПСД 4-х ФОКов (мкр.Акжар, мкр.Шугыла, мкр.Саялы и стадион Авиатор) и спортивного центра для лиц с ограниченными возможностями (пр. Райымбека, 312). Срок завершения проектирования и начало строительства в 2024-2025 г.г. В рамках проектирования и строительства легкоатлетического манежа на 5 000 мест (мкр. Нуркент.), до конца т.г. будет определен подрядчик на разработку ТЭО. Срок проектирования ПСД и начало строительства запланировано в 2025-2026 г.г. На сегодня идет процедура изъятия и оформления правоустанавливающих документов на земельный участок в мкр.Шугыла (Наурызбайский р-н) под проектирование и строительство ФОК.  |  | 01.09.2024 г.  |
|  |  |  |  |  |  |