



Утверждено
Решением Правления
Акционерного общества
«Институт экономических исследований»
от «29» декабря 2022 года
(Протокол № 37)

**План мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в
АО «Институт экономических исследований» на 2023 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Цели комплаенс-контроля	Форма завершения	Ответственные
<i>1. Мероприятия, осуществляемые в рамках организации и контроля за функционированием систем противодействия и профилактике коррупции</i>					
1.	Проведение антикоррупционного мониторинга	1 раз в год (начало – октябрь 2023, окончание – декабрь 2023 года)	Проведение антикоррупционного мониторинга в соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 28 января 2020 года № 22 в целях оценки правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции	Результаты мониторинга	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
2.	Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в подразделениях Общества, согласно утвержденного графика и плана	Ежеквартально	Соблюдение и исполнение требований действующего законодательства о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков	Аналитическая справка	<i>Комплаенс-офицер, Рабочая группа</i>
3.	Ведение и размещение списка аффилированных лиц Общества на соответствующем интернет-	Ежеквартально	Формирование и размещение списка аффилированных лиц Общества на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности.	Отчет с Интернет-ресурса о приеме отчета	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Цели комплаенс-контроля	Форма завершения	Ответственные
	ресурсе депозитария финансовой отчетности				
4.	Проведение служебных расследований по возможным случаям коррупционных правонарушений	По мере возникновения	Установление объективной картины происшедшего, установление виновных лиц, оценка ущерба, поиски способов его минимизации и выявление причин и условий, способствовавших возникновению негативных для Общества последствий и направление материалов в уполномоченный орган РК	Акт о проведении расследования	<i>Комплаенс- офицер, Аппарат</i>
5.	Мониторинг и контроль за исполнением требований законодательства по ответственности руководителей за коррупционные правонарушения подчиненных.	Постоянно	В рамках исполнения Алгоритма привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за совершение их подчиненными коррупционных правонарушений осуществлять мониторинг информационных систем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры. При получении приговора или решения суда о привлечении к уголовной или административной ответственности за коррупционное правонарушение работника Общества незамедлительно привлечь к дисциплинарной ответственности непосредственного руководителя.	Приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности или увольнении	<i>Комплаенс- офицер, Аппарат</i>
6.	Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по фактам нарушений норм служебной этики со стороны работников АО	По мере поступления обращений	Исполнение требований действующего законодательства	Информация Председателю Правления	<i>Комплаенс- офицер, Аппарат</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Цели комплаенс-контроля	Форма завершения	Ответственные
	«Институт экономических исследований»				
7.	Проведение обучающих/ознакомительных мероприятий (семинары, встречи, лекции и т.п.) для сотрудников Общества по разъяснению антикоррупционной культуры и соблюдению деловой этики	Не реже одного раза в квартал	Информирование сотрудников Общества	Протокол	<i>Комплаенс-офицер</i>
2. Управление комплаенс-рисками Общества					
8.	Проверка предоставления справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления принимаемыми на работу лицами (ст. 32 ТК РК).	Постоянно, на момент трудоустройства	Исполнение требований норм трудового законодательства РК, позволяющая на стадии приема выявить наличие коррупционных преступлений и соответствующего недопущения их совершения в Обществе	Наличие справок	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
9.	Мониторинг публикаций СМИ на предмет выявления негативных материалов в отношении работников АО «Институт экономических исследований»	Постоянно	Выявление рисков	Информация Председателю Правления	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат, Media Lab</i>
10.	Проведение обязательного инструктажа в сфере противодействия коррупции для впервые поступивших или	Постоянно, на момент трудоустройства	Информирование работников о противодействии коррупции	Инструктаж	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Цели комплаенс-контроля	Форма завершения	Ответственные
	вновь поступивших сотрудников АО «Институт экономических исследований» при приеме на работу				
11.	Своевременное информирование МНЭ РК по фактам коррупционных правонарушений	По мере возникновения	Информирование единственного акционера	Письмо	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
12.	Мониторинг проводимых Обществом государственных закупок на предмет выявления коррупционных рисков	Постоянно	Выявление рисков	Информация Председателю Правления	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
3. Мероприятия по совершенствованию деятельности по противодействию и профилактике коррупции и деятельности Комплаенс-офицера					
13.	Актуализация и утверждение новых внутренних документов по организации и проведению мероприятий по противодействию и профилактике коррупции, а также деятельности Комплаенс-офицера	Постоянно и по мере утверждения и необходимости	Регламентирование деятельности	Утверждённые нормативные акты	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
14.	Размещение на интернет-ресурсе АО информации и/или ВНД по противодействию коррупции	Постоянно и по мере изменения	Антикоррупционный стандарт Общества либо другие ВНД, контактные данные представителя работников, осуществляющих Антикоррупционный комплаенс	На сайте Общества	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат, Media Lab</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Цели комплаенс-контроля	Форма завершения	Ответственные
15.	Актуализация и обеспечение функционирования «телефона доверия», электронной почты для писем и обращений физических и юридических лиц и размещение на интернет-сайте Общества	Постоянно и по мере изменения	Обеспечение доступа к данным и информации Общества	На сайте Общества	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат, Media Lab</i>
16.	Обновление и актуализация на интернет-ресурсе АО специального раздела с размещением информации о работе COMPLIANCE-офицера по противодействию и профилактике коррупции, а также о результатах работы	Постоянно и по мере изменения	Обеспечение доступа к данным и информации Общества	На сайте Общества	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат, Media Lab</i>
17.	Прохождение обучения (повышение грамотности о мерах по противодействию коррупции) (инструктажа) у соответствующих государственных структур и организаций по противодействию коррупции	Постоянно и по мере необходимости при наличии статьи расходов Общества	Прохождение обучения с целью внедрения (соблюдения) норм и правил антикоррупционного законодательства мер его применения в Обществе	Сертификат, договор о прохождении обучения	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
18.	Участие в обучающих семинарах (повышение квалификации о мерах по противодействию коррупции, инструктажа) у соответствующих государственных структур и	Постоянно и по мере проведения	Участие в обучающих семинарах в целях повышения квалификации и осведомленности в новшествах для дальнейшего применения в Обществе	Участие в мероприятиях, Сертификаты и иные формы	<i>Комплаенс-офицер</i>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Цели комплаенс-контроля	Форма завершения	Ответственные
	организаций по противодействию коррупции				
19.	Внедрение систем проверки на добросовестность (integrity check) контрагентов Общества путем закупа услуги предоставления доступа к сервисам проверки благонадежности контрагентов	1 квартал 2023 года	Проверка благонадежности контрагентов Общества в целях исключения и минимизации рисков для Общества	Закуп услуг	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>
20.	Проведение работ по добровольному внедрению и подтверждению соответствия международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049-2017 в деятельности Общества	1 полугодие 2023 года	Внедрение и подтверждение соответствия международного антикоррупционного стандарта ISO 37001 или СТ РК 3049-2017 в деятельности Общества	Закуп услуг и внедрение	<i>Комплаенс-офицер, Аппарат</i>