

РЕЗУЛЬТАТЫ

тематического антикоррупционного мониторинга в акционерном обществе «Институт экономических исследований» за 2022 год

город Астана

30 декабря 2022 года

I. Вводная часть

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора, по деятельности которого проводился антикоррупционный мониторинг:

акционерное общество «Институт экономических исследований» (далее – Общество, Компания).

2. Антикоррупционный мониторинг проведен:

Комплаенс-офицером Общества – Казантаев Самат Муратович.

Контактные данные COMPLIANCE-офицера:

Тел. служебный (телефон доверия): 8 (7172) 99 99 02;

Тел. мобильный: +7 707 900 62 09;

Эл. адрес: S.Kazantayev@eri.kz;

Сайт: <https://economy.kz>

3. Период проведения антикоррупционного мониторинга:

начат 01 декабря 2022 года и закончен 30 декабря 2021 года.

II. Информационно-аналитическая часть

Антикоррупционный мониторинг проведен в соответствии со статьей 7 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О противодействии коррупции», в соответствии с «Правилами проведения антикоррупционного мониторинга», утвержденными Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 28 января 2020 года № 22 и Главой 5 и пунктом 22 Политики по противодействию коррупции АО «Институт экономических

исследований», утвержденной решением Правления Общества (протокол №25 от 27 сентября 2022 года).

Согласно статье 7 Закона «О противодействии коррупции», пунктам 6 и 7 «Правил проведения антикоррупционного мониторинга», предметом антикоррупционного мониторинга является информация, касающаяся эффективности антикоррупционной политики, состояния правоприменительной практики в сфере противодействия коррупции, а также восприятия и оценки уровня коррупции обществом.

Источниками для проведения антикоррупционного мониторинга являются:

- 1) данные органов правовой статистики;
- 2) обращения физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции;
- 3) сведения неправительственных и международных организаций;
- 4) данные социологических опросов по вопросам противодействия коррупции;
- 5) публикации в средствах массовой информации;
- 6) иные не запрещенные законом источники информации.

Деятельность Общества

Компания является акционерным обществом со 100% участием государства в уставном капитале и его единственным акционером является Министерство национальной экономики Республики Казахстан.

Деятельность Общества направлена на научное обеспечение хода реализации экономической стратегии страны. Эксперты Компании проводят анализ состояния экономики и прогноз ее развития на перспективу. При этом используются современные экономико-математические модели.

Одна из основных задач Общества – осуществление исследований в сферах:

- 1) экономики;
- 2) «секретно»;
- 3) государственного управления и местного самоуправления.

Основными видами научно-исследовательской, учебно-методической и производственно-хозяйственной деятельности Общества являются:

- 1) *системная поддержка и научное обоснование проводимых в стране экономических, социальных и административных реформ;*
- 2) *разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов социально-экономического развития и размещения производительных сил, научное обоснование*



стратегических направлений развития экономики предприятий, регионов и совершенствования макроэкономических пропорций;

- 3) *исследование новых возможностей развития национальной экономики;*
- 4) *проведение фундаментальных и прикладных разработок в сфере экономики и финансов;*
- 5) *исследование теоретических, методических и практических проблем формирования и развития механизмов рыночной экономики в Республике Казахстан;*
- 6) *исследование проблем денежно-кредитной, бюджетной, структурной, инвестиционной, внешнеэкономической, социальной, демографической и региональной политики в Республике Казахстан, анализ современных тенденций глобального развития мировой экономики;*
- 7) *разработка предложений по решению межотраслевых, межрегиональных и межгосударственных социально-экономических проблем;*
- 8) *проведение конъюнктурных исследований социально-экономической ситуации в республике;*
- 9) *разработка новых информационных технологий обработки экономической информации и развитие методов анализа, планирования и управления;*
- 10) *проведение экономической экспертизы инвестиционных проектов и развитие научно-исследовательских услуг в сфере нормотворческой деятельности;*
- 11) *мониторинг, оценка и прогнозирование макроэкономических процессов в контексте реализации стратегических целей развития Республики Казахстан;*
- 12) *анализ и прогноз тенденции развития мировой экономики;*
- 13) *мониторинг, анализ и прогноз территориально-пространственного развития, местного самоуправления;*
- 14) *мониторинг, анализ и прогноз отраслевого развития;*
- 15) *перманентная оценка устойчивости развития национальной экономики;*
- 16) *оказание методических услуг министерствам и ведомствам Республики Казахстан в сфере экономики и финансов;*
- 17) *развитие стратегического партнерства с институтами международных организаций и стран ближнего и дальнего зарубежья;*
- 18) *сбор и аналитическая обработка материалов для подготовки информационных сообщений, журналов, тематических сборников и научной литературы, и их распространение;*
- 19) *создание проектов ситуационной системы государственного управления с применением информационных технологий и экономико-математических моделей;*
- 20) *организация и проведение форумов, конференций, семинаров, тренингов, встреч, совещаний для расширения взаимовыгодных и международных связей в области экономики и государственного и местного управления, для повышения квалификации специалистов, обмен опытом с отечественными и зарубежными учеными, заключение меморандумов о сотрудничестве;*
- 21) *экспертно-аналитическое сопровождение оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов;*
- 22) *проведение научной экономической экспертизы проектов законов, иных правовых актов, концепций, стратегий, а также оценка или экономическая экспертиза документов системы государственного планирования;*
- 23) *мониторинг и анализ конкурентоспособности национальной экономики, экономической безопасности;*

24) разработка инструментария по макроэкономическому моделированию и прогнозированию;

25) мониторинг, анализ и оценка развития частного предпринимательства, а также научно-методологическое и экспертно-аналитическое сопровождение политики развития предпринимательства в Республике Казахстан;

26) мониторинг, оценка и прогнозирование индустриально-инновационного развития в Республике Казахстан.

27) исследование социально-экономической политики стран Евразийского экономического союза;

28) исследование проблем социальной модернизации Казахстана;

29) долгосрочные перспективы развития социально-экономической модели Казахстана;

30) научно-аналитическое сопровождение системы государственного планирования;

31) научно-аналитическое сопровождение системы государственного управления;

32) разработка концепции инновационной кластерной политики в Республике Казахстан в контексте интеграции в Евразийское экономическое пространство;

33) исследование, направленные на распространение и использование современных информационных технологий в экономике.

Общество не оказывает государственные услуги и не обладает контрольно-разрешительными функциями.

Принципы прозрачности и открытости деятельности в компании соблюдаются. Так, у компании имеется свой корпоративный Интернет-ресурс, и на постоянной основе осуществляется его информационное наполнение путем размещения пресс-релизов о достижениях и результатах работы Общества.

Доступ к указанному ресурсу не ограничен для посетителей.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан на указанном ресурсе размещены сведения о финансовой отчетности и показателях компании, о членах ее органа управления и исполнительного органа, копии учредительных и корпоративных документов и иные необходимые сведения.

На Интернет-ресурсе Компании имеется Блог руководителя – Председателя Правления, а также специально созданная платформа, где любой посетитель Интернет-ресурса может задать интересующий его вопрос либо направить заявление или жалобу.

Наличие структурного подразделения, ответственного за обеспечение функций антикоррупционного комплаенс

Обществом обеспечено соблюдение требования пункта 3 статьи 16 Закона «О противодействии коррупции» о наличии антикоррупционной комплаенс-службы.

Таковой является Комплаенс-служба Общества в лице Комплаенс-офицера,

который в свою очередь подотчетен только Председателю Правления и Совету директоров Общества, что обеспечивает принцип независимости ее работы. При этом отмечаем, что отдельная должность Комплаенс-офицера была создана в сентябре 2022 года.

В настоящее время Комплаенс-служба состоит из 1-го штатного работника – Комплаенс-офицера, данные о котором размещены в соответствующем разделе корпоративного Интернет-ресурса.

Задачи, принципы организации работы и функции Комплаенс-офицера предусмотрены в Положении о Комплаенс-офицере АО «Институт экономических исследований», утвержденном решением Правления АО «Институт экономических исследований» от 09 сентября 2022 года (Протокол №24).

Комплаенс-офицер отвечает за взаимодействие с уполномоченными ведомствами в лице Министерства национальной экономики РК, а также Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) и иными государственными органами и организациями, в том числе международными, по вопросам организации и реализации мер по противодействию коррупции в деятельности Общества.

Организация и совершенствование деятельности антикоррупционного комплаенс в Обществе

1. В Обществе с 12 сентября 2022 года создана отдельная структурная единица комплаенс-службы – Комплаенс-офицер.

Контактные данные Комплаенс-офицера:

ФИО: Казантаев Самат Муратович;

Тел. служебный (телефон доверия): 8 (7172) 99 99 02;

Тел. мобильный: +7 707 900 62 09;

Эл. адрес: S.Kazantayev@economy.kz;

Сайт: <https://economy.kz>.

2. Утвержден План развития антикоррупционной политики и деятельности Комплаенс-офицера АО «Институт экономических исследований» на 2022 год (решение Правления от 9 сентября 2022 года № 24).

При этом все запланированные мероприятия проведены и проводятся в срок и в полном объеме.

3. Утверждены внутренние нормативные документы Общества по организации деятельности работы по превенции, профилактики и противодействию коррупции в Обществе и деятельности Комплаенс-офицера:

- 1) Кодекс поведения (деловой этики) АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 2) Политика противодействия коррупции АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 3) Политика инициативного информирования АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 4) Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 5) Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 6) Антикоррупционный стандарт АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 7) Положение о Комплаенс - офицере АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 09.09.2022г. №24).

4. На интернет-ресурсе АО «Институт экономических исследований» (<https://economy.kz>) создан специальный раздел с размещением внутренних нормативных документов Общества по противодействию коррупции, информации о Комплаенс-офицере и о проводимой работе по противодействию коррупции, в том числе результаты ВАКР.

Организован и функционирует «телефона доверия» (горячей линии), электронной почты для писем и обращений физических и юридических лиц и размещение на интернет-сайте АО «Институт экономических исследований».

На постоянной основе Комплаенс-офицер Общества проводит следующую работу:

- проверка предоставления справок о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционного преступления принимаемыми на работу лицами (ст. 32 ТК РК);
- мониторинг публикаций СМИ на предмет выявления негативных материалов в отношении работников АО «Институт экономических исследований»;

- проведение обязательного инструктажа в сфере противодействия коррупции для впервые поступивших или вновь поступивших сотрудников АО «Институт экономических исследований» при приеме на работу;

- мониторинг проводимых Обществом государственных закупок на предмет выявления коррупционных рисков.

По состоянию на 30 декабря 2022 года по результатам проведенного мониторинга дискреционных полномочий, норм, положений и действий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

Обращения и публикации о случаях коррупционных проявлений или должностных злоупотреблениях

В наблюдаемом периоде (с 01 января 2022г. до 30 декабря 2022г.), в Общество в качестве входящей документации поступили 1528 документов от организаций и государственных учреждений и 12 обращений от физических и юридических лиц.

При этом, среди них не имеется обращений о случаях или наличии сведений о коррупционных проявлениях или злоупотреблениях со стороны должностных лиц и работников Общества.

На электронную почту доверия – S.Kazantayev@eri.kz и телефон доверия Общества +7(7172) 99 99 02 в наблюдаемый период времени не поступали сообщения от представителей юридических лиц и от граждан о злоупотреблениях или коррупционных проявлениях в действиях должностных лиц и работников Общества.

За наблюдаемый период времени (с 01 января 2022г. до 30 декабря 2022г.) в средствах массовой информации и социальных сетях были порядка 200 публикаций с упоминанием Общества и его должностных лиц.

При этом, публикации не содержали негативные темы, а также темы относительно коррупционных правонарушений и проявлений в действиях должностных лиц и работников Общества.

В Обществе на 1 этаже здания в общедоступном месте установлен ящик для обращений (в том числе анонимных). Обращения могут подавать не только работники Общества, но и иные лица (контрагенты, поставщики товаров и услуг).

За рассматриваемый период обращений и жалоб не поступало и соответственно фактов коррупционных проявлений, злоупотреблений в деятельности должностных лиц и работников Общества не отмечено.

Сведения от органов правовой статистики, международных и неправительственных организаций

Согласно статье 1 Закона «О противодействии коррупции», коррупционное правонарушение – это имеющее признаки коррупции противоправное виновное деяние, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность.

В течение 2022 года случаев совершения коррупционных правонарушений работниками и должностными лицами Общества не имеется, судебных разбирательств по таким случаям не было.

За наблюдаемый период времени не поступали сведения от международных и неправительственных организаций, а также от Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан и его территориальных управлений относительно коррупционных проявлений в деятельности Общества, его работников и должностных лиц.

Меры финансового контроля

В рамках второго этапа всеобщего декларирования доходов, лица, исполняющие управленческие функции в квазигосударственных организациях и их супруги должны были в срок не позднее 15 сентября 2022 года предоставить декларацию о своих доходах и имуществе (статья 11 Закона о противодействии коррупции).

В ходе проведения антикоррупционного мониторинга установлено, что данные меры финансового контроля были соблюдены: членами Правления компании и их супругами в срок не позднее 15 сентября 2022 года были предоставлены декларации о доходах и имуществе в территориальные органы государственных доходов.

Соблюдение конфликта интересов

Согласно статье 15 Закона конфликт интересов – это противоречие между личными интересами лиц, занимающих ответственную государственную должность, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, лиц, приравненных к ним, должностных лиц и их должностными полномочиями, при котором личные интересы указанных лиц могут привести к ненадлежащему исполнению ими своих должностных полномочий.

Результатом мониторинга установлено, что урегулирование конфликта

интересов в Обществе регламентировано:

- 1) Кодексом поведения (деловой этики) АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 2) Политикой противодействия коррупции АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25);
- 3) Политикой предотвращения и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25).

В целях выявления и предупреждения ситуаций, которые могут вызвать конфликт интересов Члены Совета директоров и Правления, и иные работники Общества обязаны:

- 1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты интересов на уровне должностных лиц, Совета директоров и Единственного акционера, в том числе неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление при заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 2) не допускать возникновения ситуаций конфликта интересов;
- 3) воздерживаться от участия в рассмотрении вопросов, в которых у них существует конфликт интересов, и принятия решений по ним;
- 4) не участвовать в принятии решений, связанных с собственным назначением, избранием и переизбранием и вознаграждением;
- 5) заблаговременно доводить информацию об имеющемся конфликте интересов в письменной форме до председателя Совета директоров/председателя Правления и не участвовать в принятии решения по вопросу в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- 6) следить за возможной утерей статуса независимости и заблаговременно уведомлять председателя Совета директоров Общества в случае наличия таких ситуаций. В случае наличия обстоятельств, влияющих на независимость члена Совета директоров Общества, председатель Совета директоров Общества незамедлительно доводит данную информацию до сведения Единственного акционера для принятия соответствующего решения;
- 7) представлять Обществу сведения о своих аффилированных лицах в установленном порядке;
- 8) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их;

- 9) внедрять культуру нетерпимости конфликта интересов личным примером.
- 10) доводить информацию об имеющемся конфликте интересов до своего непосредственного руководителя/курирующего руководителя в соответствии с требованиями настоящей Политики;
- 11) письменно подтверждать ознакомление с процедурами Общества по урегулированию конфликта интересов и обязанность соблюдать их;
- 12) сообщать информацию о нарушениях требований настоящей Политики или потенциальной возможности такого нарушения в порядке и на условиях, предусмотренных внутренними документами Общества;
- 13) соблюдать порядок защиты инсайдерской и конфиденциальной информации.
- 14) должностные лица не могут выступать от имени и в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом.
- 15) вмешательство должностных лиц в деятельность структурных подразделений Общества, как входящих, так и не входящих в их непосредственное подчинение, в целях оказания воздействия на принятие решений о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, запрещается.

Все вышеуказанные внутренние нормативные документы Общества являются доступными документами для каждого работника, размещены на Интернет-портале Компании и обязательны для ознакомления вновь принятыми работниками Общества.

Соблюдение антикоррупционных ограничений

Согласно статье 12 Закона о противодействии коррупции и Политике противодействия коррупции в Обществе, обеспечен контроль за соблюдением лицами, выполняющими управленческие функции в Обществе по ранее принятым ими на себя следующим антикоррупционным ограничениям:

- 1) осуществление деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использование служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

4) принятие материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию);

5) открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан, хранению наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами Республики Казахстан.

При проведении мониторинга не выявлены факты нарушений данных ограничений со стороны лиц, выполняющих управленческие функции в Обществе.

Соблюдение запрета о приеме на работу в квазигосударственные организации лиц, совершивших коррупционные преступления

С 11 января 2021 года согласно Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 393-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу реализации отдельных положений Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» был введен запрет на трудоустройство в квазигосударственные организации лиц, совершивших коррупционные преступления.

Для обеспечения соблюдения данного запрета в Обществе при трудоустройстве запрашивается справка об отсутствии совершения коррупционного преступления или правонарушения.

Нарушений вышеуказанного законодательного запрета не допущено.

Формирование антикоррупционной культуры

Формирование антикоррупционной культуры осуществляется посредством комплекса мер образовательного, информационного и организационного характера, а также является обязанностью каждого субъекта по противодействию коррупции.

В целях повышения квалификации Комплаенс-службы, в 2022 году Комплаенс-офицер прошел курсы повышения квалификации. В частности, в период с 12 по 14 октября Комплаенс-офицер прошел специальное обучение (повышение грамотности о мерах по противодействию коррупции) в Академии

государственного управления при Президенте Республики Казахстан, по результатам которого получил соответствующий сертификат. 1-2 ноября 2020 года Комплаенс-офицер Общества в рамках Регионального проекта по борьбе с коррупцией и обеспечению добросовестности в арабских странах (АСИАС) Арабского регионального офиса Программы развития ООН в Казахстан принял участие в Семинаре на тему: «Презентация региональной программы по проведению оценки коррупционных рисков и проверки на добропорядочность», по результатам которого получил соответствующий сертификат.

Также, Комплаенс-офицер Общества принял участие в 2-х онлайн-семинарах, которые были организованы Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по вопросам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков и работе антикоррупционного комплаенс.

Со своей стороны Комплаенс-службой Общества в период сентябрь-декабрь 2022 года проведено 4 обучающих/ознакомительных мероприятия (семинара) для сотрудников Общества по разъяснению антикоррупционного законодательства, культуры и соблюдения деловой этики. При этом отмечаем, что отдельная должность Комплаенс-офицера была создана в сентябре 2022 года.

Таким образом проведены следующие семинары:

1) семинар для сотрудников АО «Институт экономических исследований» по разъяснению антикоррупционной культуры и соблюдению деловой этики на тему: «Комплаенс служба: цели и задачи Комплаенс-офицера. Проект Кодекса поведения (деловой этики). Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков»;

2) семинар для сотрудников АО «Институт экономических исследований» на тему: «Презентация утвержденного Кодекса поведения (деловой этики) АО «Институт экономических исследований»;

3) семинар для сотрудников АО «Институт экономических исследований» с участием сотрудников Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) на тему: «Превенция коррупции»;

4) семинар для сотрудников АО «Институт экономических исследований» с участием сотрудников Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан на тему: «Разъяснения требований действующего законодательства по вопросу реализации второго этапа (с 1 января

2023 года) всеобщего декларирования работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов».

Внутренний анализ коррупционных рисков

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12, Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 7 апреля 2021 года и Планом развития антикоррупционной политики и деятельности Комплаенс-офицера АО «Институт экономических исследований» на 2022 год, утвержденным решением Правления от 9 сентября 2022 года № 24, а также в целях реализации приказа Председателя Правления АО «Институт экономических исследований» от 21 сентября 2022 года №57-П «О некоторых вопросах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований», Графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2022 году (утвержден приказом Председателя Правления от 21 сентября 2022 года №57-П), Плана работы по организации и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2022 году (утвержден приказом Председателя Правления от 21 сентября 2022 года №57-П), Рабочей группой (созданной приказом Председателя Правления от 21 сентября 2022 года №57-П) в период сентябрь-декабрь 2022 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Общества.

Приказом Председателя Правления Общества от 21 сентября 2022 года №57-П «О некоторых вопросах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» утверждены:

- 1) Состав Рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2022 году;
- 2) Руководитель Рабочей группы и ответственный уполномоченным лицом по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе;
- 3) График проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2022 году;

4) План работы по организации и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2022 году.

В 2022 году проведено 2 внутренних анализа коррупционных рисков (ВАКР) деятельности 2-х подразделений Общества, по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в бизнес-процессах и во внутренних документах;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности.

Внутренний анализ коррупционных рисков (далее – ВАКР) проведен в Обществе дважды в сентябре и декабре 2022 года.

В процессе ВАКР охвачена деятельность 2-х структурных подразделений и деятельность 13 работников Общества, входящих в структурные подразделения.

Количество внутренних нормативных документов Общества, охваченных анализом – 28 внутренних нормативных документов.

В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность анализируемых подразделений, а также положение подразделения и должностные инструкции его работников. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности структурных подразделений Общества Рабочая группа не выявила нарушения, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Закупки товаров, работ и услуг

В компании закупки товаров, работ и услуг осуществляются на Веб-портале государственных закупок Республики Казахстан <https://goszakup.gov.kz> Также для удобства поставщиков План государственных закупок Общества размещен на корпоративном Интернет-ресурсе Компании.

Сам процесс организации и проведения закупок товаров, работ и услуг проводится Обществом в строгом соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1181 «Об утверждении перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых у общественных объединений инвалидов РК и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов РК», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года №

648 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590) «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2015 года № 12716) «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 692 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12671) «Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок и Правил работы веб-портала государственных закупок в случае возникновения технических сбоев работы веб-портала государственных закупок», Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 236 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 29 апреля 2015 года № 10839) «Об утверждении Правил разработки и выполнения государственного задания» и Правилами выполнения государственных заданий акционерного общества «Институт экономических исследований», утверждённые решением Правления акционерного общества «Институт экономических исследований» от «17» октября 2019 года (Протокол № 26).

В целях предупреждения возникновения рисков мошенничества и коррупции Комплаенс-службой регулярно по мере инициирования структурными подразделениями компании закупок проводятся проверки на предмет выявления аффилированности и благонадежности контрагентов, которые были выбраны или определены качестве поставщиков товаров, работ и услуг.

За наблюдаемый период времени в компании не допущены случаи заключения сделок с поставщиками, которые были включены в перечни недобросовестных поставщиков государственных закупок, закупок, организованных национальными управляющими холдингами, а также имеющими налоговую задолженность в крупном размере, признанными банкротами или бездействующими налогоплательщиками.

Также не имели место случаи заключения сделок с поставщиками, признанным аффилированными по отношению к компании.

III. Заключительная часть

Выводы:

- 1) не обнаружены основные факторы, создающие коррупционные риски в деятельности Общества по итогам проведенного мониторинга;
- 2) все необходимые мероприятия Плана развития антикоррупционной политики и деятельности Комплаенс-офицера АО «Институт экономических исследований» на 2022 год завершены полностью;
- 3) запланировать в 2023 году дальнейшее проведение в установленном порядке внутреннего анализа коррупционных рисков в бизнес-процессах Общества.
- 4) для недопущения коррупционных в Обществе на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений;
- 5) для реализации принципа прозрачности деятельности Общества, целесообразно разместить настоящие результаты проведенного антикоррупционного мониторинга на корпоративном Интернет-ресурсе Общества.

Комплаенс-офицер

АО «Институт

экономических исследований»

Казантаев С.М.

Ознакомлен:

Председатель Правления

АО «Институт

экономических исследований»

Р.С. Султанов