



Акционерное общество  
«Институт экономических исследований»  
при Министерстве национальной экономики  
Республики Казахстан

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**  
**о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности**  
**Центра исследования мировой экономики**  
**АО «Институт экономических исследований»**  
**Министерства национальной экономики Республики Казахстан**

город Астана

30 июня 2023 года

**I. Вводная часть**

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 (с учетом внесенных изменений приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 16 января 2023 года № 21), Методическими рекомендациями по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от «30» декабря 2022 года № 488 и Планом мероприятий по противодействию и профилактике коррупции в АО «Институт экономических исследований» на 2023 год, утвержденным решением Правления от 29 декабря 2022 года №37, а также в целях реализации приказа Председателя Правления АО «Институт экономических исследований» от 22 февраля 2023 года №13-П «О проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2023 году», Графика проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Институт экономических исследований» в 2023 году (*утвержден приказом Председателя Правления от 22.02.2023г. №13-П*), Плана работы по организации и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Центре исследования мировой экономики акционерного во II квартале 2023 года (*утвержден приказом Председателя Правления от 22.02.2023г. №13-П*), Рабочей группой (*созданной приказом Председателя Правления от 22.02.2023г. №13-П*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Центра исследования мировой экономики акционерного общества «Институт экономических исследований» (далее – Общество).



Акционерное общество  
«Институт экономических исследований»  
при Министерстве национальной экономики  
Республики Казахстан

**1. Уполномоченное лицо:**  
Комплаенс-офицер Казантаев С.М.

**2. Члены рабочей группы:**

Казантаев Самат Муратович	–	Комплаенс-офицер, Руководитель группы
Итыбаева Назым Калыковна		Заместитель руководителя Аппарата по правовым вопросам
Муратова Индира Муратовна	–	Заместитель руководителя Аппарата – главный бухгалтер
Оракова Томирис Дастановна	–	Эксперт по кадрам Аппарата

**3. Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:**  
22 мая 2023 года – 30 июня 2023 года.

**4. Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:**  
май 2022 года – май 2023 года

**5. Объект внутреннего анализа коррупционных рисков:**  
Центр исследования мировой экономики АО «Институт экономических исследований» (далее – ЦИМЭ)

**6. Внутренний анализ коррупционных рисков ЦИМЭ проведен по следующим направлениям:**

- 1) выявление коррупционных рисков в бизнес-процессах и во внутренних документах;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности;

**7. Внутренний анализ коррупционных рисков ЦИМЭ проведен в соответствии с Планом работы по организации и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Центре исследования мировой экономики во II квартале 2023 года (утвержден приказом Председателя Правления от 22.01.2023г. №13-П) и включает в себя следующие мероприятия:**

1. Сбор и предоставление Рабочей группе необходимой информации и документов для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

2. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.

3. Определение должностей, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня.

4. Подготовка аналитической справки.

5. Подписание аналитической справки

6. Подписание плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

7. Мониторинг исполнения рекомендаций Общества по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков

**8. Источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков ЦИМЭ:**

1) правовые акты, внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;

2) ведомственная статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;

3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа;

4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;

5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего аудита;

6) результаты антикоррупционного мониторинга;

7) публикации в средствах массовой информации;

8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;

9) сведения о выявлении и привлечении к ответственности работников объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений;

10) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;

11) результаты опроса (интервью) служащих, работников объекта анализа;

12) положение о Центре исследования мировой экономики акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦИМЭ (утвержден протоколом Правления Общества от 22.09.2020г. №15);

13) должностные инструкции работников ЦИМЭ (утверждены приказом Председателя Правления от 22.09.2020г. №71-1-П).

14) договора о выполнении государственных заданий с Министерством национальной экономики РК в 2022 и 2023 годах;

15) отчет о результатах внутреннего аудита от 25 июля 2022 года, проведенный Департаментом внутреннего аудита Министерства национальной экономики РК;

16) иные сведения, представление которых не запрещено законодательством Республики Казахстан.

## II. Описательная часть

### 1. Анализ правовых актов и внутренних документов, регулирующих деятельность объекта анализа, его организационно-управленческой деятельности на наличие коррупционных рисков.

1) В целях проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (далее – *ВАКР*) были проанализированы следующие документы, регулирующие деятельность ЦИМЭ:

- Кодекс поведения (деловой этики) АО «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25*);

- Политика противодействия коррупции АО «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25*);

- Политика инициативного информирования АО «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25*);

- Инструкция по противодействию коррупции и коммерческому подкупу для работников АО «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25*);

- Политика предотвращения и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25*);

- Антикоррупционный стандарт АО «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 27.09.2022г. №25*);

- Правила отбора персонала и прохождения стажировки акционерного общества «Институт экономических исследований» (*утвержден протоколом Правления Общества от 12.05.2021г. №9*);

- Правила оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 17.08.2020г. №11);
- Правила трудового распорядка акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 12.05.2021г. №9);
- Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 12.05.2021г. №9);
- Правила выполнения государственных заданий акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 17.10.2019г. №26);
- Правила выполнения государственных заданий акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 26.05.2023г. №9);
- Порядок привлечения физических лиц по договорам возмездного оказания услуг в АО «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 16.10.2020г. №17);
- Регламент привлечения соисполнителей акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 07.04.2021г. №7);
- Коллективный договор между АО «Институт экономических исследований» и его трудовым коллективом от 17.08.2020г. №191/20;
- положение о Центре исследования мировой экономики акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦИМЭ (утвержден протоколом Правления Общества от 22.09.2020г. №15);
- должностные инструкции работников ЦИМЭ (утверждены приказом Председателя Правления от 22.09.2020г. №71-1-П).

2) ЦИМЭ в своей работе руководствуется Трудовым Кодексом РК, «О государственных закупках», Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, Положением о ЦИМЭ, должностными инструкциями работников ЦИМЭ, трудовыми договорами и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

*Основными задачами ЦИМЭ являются:*

- аналитическое сопровождение деятельности Общества, единственного акционера;
- исследование внешнеэкономической конъюнктуры, мировой экономики в

контексте влияния тенденций для национальной экономики;

- исследование мировых товарных рынков, внешней торговли, состояния экономической безопасности;
- анализ участия Республики Казахстан в международных экономических организациях;
- взаимодействие со структурными подразделениями единственного акционера и другими заинтересованными государственными органами;
- взаимодействие и проведение совместных исследовательских работ с международными организациями, аналитическими структурами и др.;
- исследование в области больших данных, информационно-аналитическое сопровождение больших данных в сфере экономики;
- координация деятельности структурных подразделений по обеспечению международного сотрудничества Общества;
- взаимодействие с общественностью, государственными органами РК, международными организациями по вопросам мировой экономики;
- организация и проведение круглых столов, научных и международных конференций по вопросам мировых экономических процессов.

*Для выполнения поставленных задач ЦИМЭ осуществляет следующие функции:*

- анализ и мониторинг состояния мировой экономики и торговли;
- анализ и мониторинг состояния экономики Китая и стран Юго-Восточной Азии;
- анализ и мониторинг состояния экономики России и стран ЕврАзЭС, СНГ;
- анализ и мониторинг состояния экономики США и стран ЕС;
- выявление внешних вызовов для экономики Казахстана;
- подготовка аналитических записок о состоянии мировой экономики, основных торгово-экономических партнеров Казахстана для единственного акционера на ежемесячной основе;
- разработка предложений и мер по совершенствованию экономической политики;
- сбор, систематизация и анализ больших данных в сфере экономики;
- согласование взаимодействия структурных подразделений с международными организациями, дипломатическим корпусом, аккредитованным в Республике Казахстан;
- осуществление публикаций в социальных сетях.

*В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность ЦИМЭ, а также*

**положение о ЦИМЭ и должностные инструкции его работников. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.**

## **2. Управление персоналом**

1) Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности ЦИМЭ показал, что управление персоналом осуществляется в соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными Законами и подзаконными нормативными правовыми актами, а также следующими внутренними документами Общества:

- Правила отбора персонала и прохождения стажировки акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 12.05.2021г. №9);

- Правила оплаты труда, премирования и социальной поддержки работников акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 17.08.2020г. №11);

- Правила трудового распорядка акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 12.05.2021г. №9);

- Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников акционерного общества «Институт экономических исследований» (утвержден протоколом Правления Общества от 12.05.2021г. №9);

- Коллективный договор между АО «Институт экономических исследований» и его трудовым коллективом от 17.08.2020г. №191/20;

- положение о Центре исследования мировой экономики акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦИМЭ (утвержден протоколом Правления Общества от 22.09.2020г. №15);

- должностные инструкции работников ЦИМЭ (утверждены приказом Председателя Правления от 22.09.2020г. №71-1-П).

2) Штатная численность ЦИМЭ по состоянию на 01 мая 2023 год составляет – 9 единиц (списочная численность-6 ед., фактическая численность-6 ед., вакантных должностей -3).

В ЦИМЭ за отчетный период с 01.05.2022 г. по 01.05.2023 г. расторгнуты Трудовые договоры с 5-ю работниками.

Причинами увольнения 5 работников ЦИМЭ являются - пункт 5 ст.49 ТК РК (по инициативе работника).

Уволенных по отрицательным мотивам в ЦИМЭ нет. Привлеченных к дисциплинарной ответственности за отчетный период с 01.05.2022 г. по 01.05.2023 г. работников ЦИМЭ нет.

3) По результатам антикоррупционного мониторинга выяснено, что согласно данным системы «Информационного сервиса» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК работники ЦИМЭ не привлекались к уголовной, либо административной ответственности за коррупционные правонарушения.

4) обращений физических и юридических лиц в период с 01 мая 2022 по 31 мая 2023 года в ЦИМЭ не поступало.

*В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие отношения ЦИМЭ в части управления персоналом, а также иные необходимые документы и данные. По результатам анализа дискреционных полномочий, норм, положений и действий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.*

### **3. Урегулирование конфликтами интересов**

1) Фактов аффилированности в ЦИМЭ при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом (супругой) не выявлено.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:

- строгое соблюдение работниками обязанностей, установленных законодательством, Уставом Общества, иными внутренними нормативными актами, должностными инструкциями;

- утверждение и поддержание организационной структуры ЦИМЭ, которая четко разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность.

Кодексом поведения (деловой этики) АО «Институт экономических исследований» и Политикой предотвращения и урегулирования конфликта интересов должностных лиц и работников АО «Институт экономических



исследований» предусмотрено недопущение конфликта интересов. Все работники ЦИМЭ несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник ЦИМЭ любого уровня в целях недопущения конфликтов интересов:

-не может занимать должности, находящиеся в непосредственной подчиненности должностям, занимаемые его близкими родственниками;

-не должен пользоваться в своих интересах или для извлечения личной выгоды возможностями, которые ему предоставлены корпоративными ресурсами Общества, его должностным положением или информацией, полученной им вследствие исполнения должностных обязанностей;

-не должен принимать непосредственного участия в рассмотрении и принятии решений по любым отношениям между Обществом и им самим, любым из его близких родственников или организаций, с которыми он или его близкие родственники связаны;

-не должен принимать участия в какой-либо деятельности, которая может потенциально привести к конфликту интересов;

-немедленно сообщать о любой коммерческой или иной заинтересованности (прямой или косвенной) в сделках, договорах, проектах, связанных с Обществом, или в связи с иными вопросами в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;

-должен прилагать усилия к разрешению конфликтов в рамках законодательства Республики Казахстан, с учетом законных интересов сторон, вовлеченных в конфликт.

2) Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности ЦИМЭ не поступали.

3) По результатам мониторинга в отношении работников ЦИМЭ публикаций коррупционного характера в средствах массовой информации не выявлено.

*По результатам ВАКР в ЦИМЭ конфликта интересов, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.*

#### 4. Оказание государственных услуг

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦИМЭ, Центр исследования мировой экономики, как и Общество в целом государственные услуги не оказывает.

#### **5. Реализация разрешительных функций**

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦИМЭ, Центр исследования мировой экономики, как и Общество в целом не наделено разрешительными функциями.

#### **6. Реализация контрольных функций**

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦИМЭ, Центр исследования мировой экономики, как и Общество в целом не наделено контрольными функциями.

#### **7. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности**

1) За анализируемый период ЦИМЭ в рамках выполнения своих функций провел объемную работу по проведению исследований внешнеэкономической конъюнктуры, мировой экономики в контексте влияния тенденций для национальной экономики Республики Казахстан, исследование мировых товарных рынков, внешней торговли, состояния экономической безопасности, а также проводил анализ участия Республики Казахстан в международных экономических организациях.

В 2022 году ЦИМЭ провел объемные работы в рамках исполнения договора о выполнении государственных заданий по заказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан - по Договору №17-3-11/1126-И от 06 марта 2022 года «О выполнении государственного задания по оказанию аналитической и консультативной поддержки взаимодействия между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития» между Обществом и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Также в 2023 году ЦИМЭ занимается реализацией обязательств в рамках исполнения договора о выполнении государственного задания по заказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан - по Договору №17-3-11/1848-И от 20 апреля 2023 года «О выполнении государственного

задания по оказанию аналитической и консультативной поддержки взаимодействия между Казахстаном и Организацией экономического сотрудничества и развития» между Обществом и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

*При этом обязательства по договору в 2022 году ЦИМЭ выполнил в строгом соответствии с требованиями договора, в срок, без замечаний и штрафных санкций.*

2) В соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан (Куантырова А.С.) от 03.06.2022г. №08-2-4/2707-И сотрудниками Департамента внутреннего аудита Министерства проведен аудит эффективности и аудит соответствия Общества на предмет оценки эффективности деятельности АО «Институт экономических исследований».

Период, охваченный внутренним государственным аудитом, составил с 01.01.2020 года по 31.05.2022 года.

Аудит осуществлен по вопросам достижения следующих показателей государственного аудита:

- Эффективность – соотношение полученных результатов к запланированным с учетом использованных для их достижения ресурсов;
- Результативность – степень реализации намеченных по каждой деятельности задач и соотношение плановых (прямых и конечных) и фактических результатов соответствующей деятельности.

По результатам аудита были даны рекомендации, которые были выполнены в срок и в полном объеме.

*Анализ результатов проведенного аудита показал, что нарушений в деятельности ЦИМЭ и Общества в целом, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.*

### III. Резюмирующая часть

1. По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Центра исследования мировой экономики Рабочая группа не выявила нарушения, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

2. По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, норм Положения о Центре исследования мировой экономики

**(утвержден протоколом Правления Общества от 20.11.2017г. №39), норм и положений Должностных инструкции работников Центра исследования мировой экономики (утверждены приказом Председателя Правления от 05.11.2019г. №74-П), а также ввиду отсутствия у работников ЦИМЭ соответствующих компетенции и функций, определение должностей ЦИМЭ, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня является нецелесообразным.**

### **3. Рекомендации.**

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Центра исследования мировой экономики решено:

1) Внести аналитическую справку Председателю правления Общества для рассмотрения.

2) Для недопущения коррупционных рисков Центра исследования мировой экономики на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

3) С целью недопущения коррупционных рисков Рабочей группе продолжить работу по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Общества и его структурных подразделениях, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

4) Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-ресурсе Общества.

**Приложения:** копии внутренних документов.

**Комплаенс-офицер АО «Институт экономических исследований»,  
руководитель Рабочей группы**

  
Казантаев С.М.

**Члены рабочей группы:**

Заместитель руководителя  
Аппарата по правовым вопросам

  
Итыбаева Н.К.

Заместитель руководителя  
Аппарата-главный бухгалтер

  
Муратова И.М.





Акционерное общество  
«Институт экономических исследований»  
при Министерстве национальной экономики  
Республики Казахстан

Эксперт по кадрам Аппарата

Ораева Т.Д.

**Ознакомлен:**

**Председатель Правления  
АО «Институт  
экономических исследований»**

**Р.С. Султанов**