

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
Центра научной экономической экспертизы и исследований
АО «Институт экономических исследований»
Министерства национальной экономики Республики Казахстан

город Астана

31 марта 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 научной экономической экспертизы и исследований в I 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 научной экономической экспертизы и исследований акционерного общества «Институт экономических исследований» (далее – Общество).

1. Уполномоченное лицо:

Комплаенс-офицер Казантаев С.М.

2. Члены рабочей группы:

Казантаев Самат Муратович	–	Комплаенс-офицер, Руководитель группы
Алпысбаева Асель Алимжановна	–	Советник по режиму
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:

23 февраля 2023 года – 31 марта 2023 года.

4. Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:

январь 2022 года – январь 2023 года

5. Объект внутреннего анализа коррупционных рисков:

Центр научной экономической экспертизы и исследований АО «Институт экономических исследований» (далее – ЦНЭЭИ)

6. Внутренний анализ коррупционных рисков ЦНЭЭИ 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 ЦНЭЭИ проведен в соответствии с Планом работы по организации и проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в Центре научной экономической экспертизы и исследований в I 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 ЦНЭЭИ:

- 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 научной экономической экспертизы и исследований акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦНЭЭиИ (утвержден протоколом Правления Общества от 20.11.2017г. №39);

13) должностные инструкции работников ЦНЭЭИ (утверждены приказом Председателя Правления от 05.11.2019г. №74-П).

14) договора о выполнении государственных заданий с Министерством национальной экономики РК;

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 ЦНЭЭИ:

- 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);

- 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 научной экономической экспертизы и исследований акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦНЭЭИ (утвержден протоколом Правления Общества от 20.11.2017г. №39);

- Должностные инструкции работников ЦНЭЭИ (утверждены приказом Председателя Правления от 05.11.2019г. №74-П).

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

Основными задачами ЦНЭЭИ являются:

- проведение научных, исследовательских и аналитических работ в сфере экономики и государственного управления;
- разработка методических материалов (инструкции, положения, рекомендации);
- подготовка по результатам проведенных исследований научных изданий (монографии, книги, статьи, брошюры, аналитические записки);
- сотрудничество с отечественными, иностранными и международными организациями, ведущими исследованиями в областях, входящих в компетенцию Центра;
- участие в выполнении совместных работ с другими Центрами Общества в рамках разделов и технических заданий проектов в областях, входящих в компетенцию Центра;
- организация и участие в представительских и общественных мероприятиях Общества.

Для выполнения поставленных задач ЦНЭЭИ осуществляет следующие функции:

- стратегическое и оперативное планирование деятельности;
- проведение научной экономической экспертизы;
- осуществление научно-исследовательской деятельности по проектам Центра и Общества с подготовкой отчетов и презентационных материалов по результатам исследований;
- проведение семинаров для государственных органов-разработчиков законопроектов, а также для других категорий слушателей в рамках своей компетенции;
- участие в рабочих заседаниях Общества;
- подготовка аналитической информации по поручению руководства Общества;
- подготовка научных изданий (монографий, книг, статей);
- разработка методических рекомендаций по результатам исследований;
- участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов всех уровней;
- привлечение отечественных и зарубежных ученых-практиков для совместного проведения научной экономической экспертизы.

В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность ЦНЭЭИ, а также положение о ЦНЭЭИ 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 ЦНЭЭИ 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 научной экономической экспертизы и исследований акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦНЭЭИ (*утвержден протоколом Правления Общества от 20.11.2017г. №39*);

- Должностные инструкции работников ЦНЭЭИ (*утверждены приказом Председателя Правления от 05.11.2019г. №74-П*).

2) Штатная численность ЦНЭЭИ по состоянию на 01 января 2023 года составляет – 11 единиц, при этом фактическая численность – 11 единиц.

За анализируемый период (01.01.2022г. – 01.01.2023г.) в ЦНЭЭИ уволенных по отрицательным мотивам нет, а также привлеченных к дисциплинарной ответственности работников также нет.

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

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

В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие отношения ЦНЭЭИ 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 ЦНЭЭИ 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 ЦНЭЭИ, 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 ЦНЭЭИ несут ответственность за принятие прозрачных, своевременных и адекватных решений, свободных от конфликтов интересов.

Работник ЦНЭЭИ 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 ЦНЭЭИ не поступали.

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

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

4. Оказание государственных услуг

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦНЭЭИ, Центр научной экономической экспертизы и исследований, как и Общество в целом государственные услуги не оказывает.

5. Реализация разрешительных функций

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦНЭЭИ, Центр научной экономической экспертизы и исследований, как и Общество в целом не наделено разрешительными функциями.

6. Реализация контрольных функций

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦНЭЭИ, Центр научной экономической экспертизы и исследований, как и Общество в целом не наделено контрольными функциями.

7. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

1) За анализируемый период ЦНЭЭИ в рамках выполнения своих функций провел объемную работу по проведению научной экономической экспертизы проектов нормативных правовых актов Республики Казахстан согласно Правилам проведения научной экспертизы проектов нормативных правовых актов, а также работу по проведению оценки социально-экономических последствий действия принимаемых законопроектов.

С 1 января по 23 декабря 2022 года было подготовлено 54 (пятьдесят четыре) экспертных заключения по законопроектам Республики Казахстан, поступившим на научную экономическую экспертизу в Общество.

Указанные работы ЦНЭЭИ проводил в рамках исполнения договора о выполнении государственного задания по заказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Договор №31-01-1-0/3404-вн от 29 марта 2022 года «О выполнении государственного задания по научной экономической экспертизе законопроектов Республики Казахстан» между Обществом и Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

При этом обязательства по указанному договору ЦНЭЭИ 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 ЦНЭЭИ и Общества в целом, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

III. Резюмирующая часть

1. По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков деятельности Центра научной экономической экспертизы и исследований Рабочая группа не выявила нарушения, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

2. По результатам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, норм Положения о ЦНЭЭИ (утвержден протоколом Правления Общества от 20.11.2017г. №39), норм и положений Должностных инструкции работников ЦНЭЭИ (утверждены приказом Председателя Правления от 05.11.2019г. №74-П), а также ввиду отсутствия у работников ЦНЭЭИ соответствующих компетенции и функций, определение должностей ЦНЭЭИ, подверженных коррупционным рискам, с формированием их перечня является нецелесообразным.

3. Рекомендации.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ЦНЭЭИ решено:

1. Внести аналитическую справку Председателю правления Общества для рассмотрения.

2. Для недопущения коррупционных рисков ЦНЭЭИ на постоянной основе вести работу по пропаганде профилактики коррупционных правонарушений.

3. С целью недопущения коррупционных рисков Рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу 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:

Советник по режиму


_____ **Алпысбаева А.А.**

Заместитель руководителя
Аппарата по правовым вопросам


_____ **Итыбаева Н.К.**

Заместитель руководителя
Аппарата-главный бухгалтер


_____ **Муратова И.М.**

Эксперт по кадрам Аппарата


_____ **Ораикова Т.Д.**

Ознакомлен:

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


_____ **Р.С. Султанов**