

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

город Астана

14 декабря 2022 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, 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*) проведен внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности Центра стратегического анализа 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	–	Ассистент ДВА

3. Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
28 ноября 2022 года – 13 декабря 2022 года.

4. Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков:
ноябрь 2020 года – ноябрь 2022 года

5. Объект внутреннего анализа коррупционных рисков:
Центр стратегического анализа АО «Институт экономических исследований»
(далее – ЦСА)

6. Внутренний анализ коррупционных рисков ЦСА 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 ЦСА проведен в соответствии с Планом работы по организации и проведению внутреннего

анализа коррупционных рисков в Обществе в 2022 году (утвержден приказом Председателя Правления от 21 сентября 2022 года №57-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 представленной информации и бизнес-процессов;
3. Анализ внутренних документов регулирующих деятельности Общества на наличие коррупционных рисков;
4. Подготовка и подписание аналитической справки с рекомендациями по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;
5. Разработка и утверждение Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;
6. Мониторинг исполнения рекомендаций Общества по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

8. Источники информации для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков ЦСА:

- 1) правовые акты и внутренние документы, регулирующие деятельность объекта анализа;
- 2) статистическая отчетность о деятельности объекта анализа;
- 3) данные информационных систем государственных и правоохранительных органов о деятельности объекта анализа, полученные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 4) результаты проверок, ранее проведенных государственными органами в отношении объекта анализа;
- 5) результаты контрольных мероприятий служб внутреннего контроля;
- 6) результаты антикоррупционного мониторинга;
- 7) публикации в средствах массовой информации;
- 8) обращения физических и юридических лиц в отношении объекта анализа;
- 9) сведения о привлечении к ответственности должностных лиц объекта анализа за совершение коррупционных правонарушений, в том числе представления по устранению обстоятельств, способствовавших совершению уголовного правонарушения и других нарушений закона;
- 10) решения судебных органов в отношении действий работников объекта анализа, фабулы уголовных дел;
- 10) результаты ранее проведенного внешнего анализа коррупционных рисков;

- 11) результаты ранее проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 12) результаты опроса служащих, работников объекта анализа;
- 13) положение о Центре стратегического анализа акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦСА *(утвержден протоколом Правления Общества от 22.09.2020г. №15)*;
- 14) должностные инструкции работников ЦСА *(утверждены приказом Председателя Правления от 22.09.2020г. №71-1-П)*.
- 15) договора о выполнении государственных заданий с Министерством национальной экономики РК;
- 16) отчет о результатах внутреннего аудита от 25 июля 2022 года, проведенный Департаментом внутреннего аудита Министерства национальной экономики РК;
- 17) 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 Центра стратегического анализа:

- 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);
- Коллективный договор между АО «Институт экономических исследований» и его трудовым коллективом от 17.08.2020г. №191/20;
- Положение о Центре стратегического анализа акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦСА (утвержден протоколом Правления Общества от 22.09.2020г. №15);
- Должностные инструкции работников ЦСА (утверждены приказом Председателя Правления от 22.09.2020г. №71-1-П).

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

Основными задачами ЦСА являются:

- проведение научных и исследовательских работ в сфере стратегического планирования и анализа, в том числе конкурентоспособности страны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, методическими и техническими

документами по научно-исследовательской тематике, техническими заданиями с учетом зарубежного опыта;

- проведение социологических исследований в рамках технических спецификаций по темам исследования;
- разработка и реализация международных проектов, программ, работ в научно-исследовательской и научно-практической областях деятельности.

Для выполнения поставленных задач Центр осуществляет следующие функции:

- проведение научных и исследовательских работ в областях, входящих в компетенцию Центра;
- анализ мирового опыта в области стратегического анализа и планирования, в том числе конкурентоспособности;
- осуществление стратегического и оперативного планирования деятельности;
- разработка методических рекомендаций по результатам исследований;
- публикация по результатам проведенных исследований научных изданий (монографии, книги, статьи, брошюры, аналитические записки);
- сотрудничество с отечественными и международными организациями, ведущими исследования в областях, входящих в компетенцию Центра;
- участие в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов всех уровней в областях, входящих в компетенцию Центра;
- проведение мероприятий (обучающие тренинги, семинары, круглые столы) в рамках разделов и технических заданий (спецификаций) проектов в областях, входящих в компетенцию Центра.
- подготовка информационно-аналитических и методических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Центра;
- участие в выполнении совместных исследований с другими структурными подразделениями Общества в рамках разделов и технических заданий проектов в областях, входящих в компетенцию Центра;
- подготовка годовых планов деятельности;
- подготовка годовых отчетов о выполненной работе.

В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность ЦСА, а также положение о ЦСА 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 ЦСА 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 стратегического анализа акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦСА (*утвержден протоколом Правления Общества от 22.09.2020г. №15*);

- Должностные инструкции работников ЦСА (*утверждены приказом Председателя Правления от 22.09.2020г. №71-1-П*).

2) Штатная численность ЦСА по состоянию на 01 декабря 2022 года составляет – 6 единиц, при этом фактическая численность – 5 единиц.

За анализируемый период в ЦСА 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 ЦСА не привлекались к уголовной, либо административной ответственности за коррупционные правонарушения.

4) обращений физических и юридических лиц в период с ноября 2020 по ноябрь 2022 года в ЦСА не поступало.

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

Работник ЦСА 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 ЦСА не поступали.

3) По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации в отношении работников ЦСА не выявлено.

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

4. Оказание государственных услуг

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦСА, Центр стратегического анализа, как и Общество в целом государственные услуги не оказывает.

5. Реализация разрешительных функций

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦМИП, Центр стратегического анализа, как и Общество в целом не наделено разрешительными функциями.

6. Реализация контрольных функций

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦМИП, Центр стратегического анализа, как и Общество в целом не наделено контрольными функциями.

7. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

1) За анализируемый период ЦСА в рамках выполнения своих функций выполнил ряд научно-исследовательских работ в сфере стратегического планирования и провел аналитические исследования по методологическому и экспертному сопровождению системы государственного планирования в Республике Казахстан.

Указанные исследования ЦСА проводил в рамках исполнения договоров о выполнении государственных заданий по заказу Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее – Министерство).

В 2020 году выполнены исследовательские работы по следующему договору с Министерством:

- «О выполнении государственного задания по проведению статистических наблюдений для включения Казахстана в рейтинг IMD и анализа уровня конкурентоспособности страны» №11-01-0/1363-ВН от 27.04.2020г.;

В 2021 году ЦСА выполнил исследовательские работы по следующим договорам с Министерством:

- «О выполнении государственного задания по проведению статистических наблюдений для включения Казахстана в рейтинг IMD и анализа уровня конкурентоспособности страны» №17-01-0/3756-ВН от 31.03.2021г.;

- «Анализ и мониторинг социально-экономических реформ» №11-01-0/3932-ВН от 06.04.2021г.;

В 2022 году ЦМИП проводит исследовательские работы по следующим договорам с Министерством:

- «О выполнении государственного задания по проведению статистических наблюдений для включения Казахстана в рейтинг IMD и анализа уровня конкурентоспособности страны» №17-3-11/1125-И от 06.03.2022г.;

- «Анализ и мониторинг социально-экономических реформ» №11-1-0/3650-ВН от 02.04.2022г.

При этом договора в 2020 и 2021 годах ЦСА выполнил в строгом соответствии с требованиями договоров, 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 ЦСА и Общества в целом, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

III. Резюмирующая часть

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

2. Рекомендации.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ЦСА решено:

1. Внести аналитическую справку Председателю правления Общества для рассмотрения.
2. Для недопущения коррупционных рисков ЦСА 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, 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.

Ведущий эксперт
по кадрам Аппарата

Батталова Г.Б.

Ознакомлен:

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

Р.С. Султанов