

Аналитическая справка
о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности
АО «Институт экономических исследований» Министерства национальной
экономики Республики Казахстан

город Астана

30 сентября 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 акционерного общества «Институт экономических исследований» (далее – Общество).

1. Уполномоченное лицо:

Комплаенс-офицер Казантаев С.М.

2. Члены рабочей группы:

Казантаев

Самат Муратович

– COMPLAENС-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
Батталова Гайникен Бердибековна	– Ведущий эксперт по кадрам Аппарата

3. Сроки проведения внутреннего анализа коррупционных рисков:
21 сентября 2022 года – 30 сентября 2022 года.

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

5. Объект внутреннего анализа коррупционных рисков:
Центр макроэкономических исследований и прогнозирования АО «Институт экономических исследований»

6. Внутренний анализ коррупционных рисков 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 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:

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) 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 макроэкономических исследований и прогнозирования (далее – ЦМИП):

- 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 макроэкономических исследований и прогнозирования акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦМИИП – 13 (утвержден протоколом Правления Общества от 12.10.2018г. №13);

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

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

Основными задачами ЦМИП являются:

-проведение научно-исследовательских работ по проблемам макроэкономического и социально- экономического развития на основании нормативных правовых актов Республики Казахстан, методических и технических документов по научно-исследовательской тематике, технических заданий;

-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 исследования 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 ЦМИП осуществляет следующие функции:

-ведет научно-исследовательскую работу по проблемам макроэкономического анализа, прогнозирования и социально – демографической политики;

-проводит аналитические исследования, прогнозирование основных макроэкономических и социально-экономических показателей экономики Республики Казахстан;

-готовит по результатам проведенных исследований научные издания (монографии, книги, статьи, брошюры, аналитические записки);

- сотрудничает с отечественными, иностранными и международными организациями, ведущими исследования в области макроэкономики и социально-демографического развития;
- разрабатывает годовые планы деятельности;
- составляет годовой и оперативные отчеты о выполненной работе;
- оказывает содействие сотрудникам в повышении научно-профессиональной квалификации;
- участвует в работе научных конференций, симпозиумов, семинаров, круглых столов всех уровней;
- проводит исследования по изучению тенденций развития национальной экономики, экономики системообразующих стран мира, а также стран – торговых партнеров Казахстана;
- изучает и анализирует мировой опыт проведения макроэкономического анализа и прогнозирования;
- разрабатывает прогнозы и предоставляет экспертную поддержку при разработке программ социально-экономического развития Казахстана на среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- вырабатывает рекомендации по достижению эффективного социально-экономического развития национальной экономики и повышения ее конкурентоспособности;
- разрабатывает и совершенствует экономико-математические модели и инструментарий прогнозирования макроэкономических показателей;
- готовит информационно-аналитические и методические материалы по актуальным вопросам социально – экономического развития.

В ходе проведения ВАКР были изучены внутренние нормативные документы Общества, регулирующие деятельность ЦМИП, а также положение о ЦМИП 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 ЦМИП 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 макроэкономических исследований и прогнозирования акционерного общества «Институт экономических исследований» ПП-ЦМИИП – 13 *(утвержден протоколом Правления Общества от 12.10.2018г. №13)*;
- Должностные инструкции работников ЦМИП *(утверждены приказом Председателя Правления от 05.11.2019г. №74-П)*.

2) Штатная численность ЦМИП по состоянию на 01 сентября 2022 года составляет – 9 единиц, при этом фактическая численность – 7 единиц.

В ЦМИП за отчетный период с 01.08.2020 г. по 30.08.2022 г. расторгнуты трудовые договора с 10 работниками ЦМИП. Основными причинами увольнения работников являются:

- 7 единиц, в соответствии с пунктом 5 ст.49 ТК РК, (по инициативе работника);
- 2 единицы, в соответствии с пунктом 2 ст. 49 пунктом 4 ст.51 ТК РК, (в связи с истечением срока трудового договора);
- 1 единица, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 ст.52 и подпунктом 2) пункта 1 ст.131 ТК РК (по инициативе работодателя в связи с сокращением штатной численности).

За анализируемый период в ЦМИП уволенных по отрицательным мотивам нет.

Привлеченных к дисциплинарной ответственности за отчетный период с 01.08.2020 г. по 30.08.2022г. работников ЦМИП нет.

2) По результатам антикоррупционного мониторинга выяснено, что согласно данным системы «Информационного сервиса» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК сотрудники ЦМИП не

привлекались к уголовной, либо административной ответственности за коррупционные правонарушения.

3) обращений физических и юридических лиц в период с августа 2020 по август 2022 года в ЦМИП не поступало.

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

Работник ЦМИП 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 Общества не поступали.

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

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

4. Оказание государственных услуг

В соответствии с Уставом Общества и Положением о ЦМИП, Центр макроэкономических исследований и прогнозирования, как и Общество в целом государственные услуги не оказывает.

5. Реализация разрешительных функций

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

6. Реализация контрольных функций

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

7. Иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности

1) За анализируемый период ЦМИП в рамках выполнения своих функций выполнил ряд научно-исследовательских работ по проблемам макроэкономического и социально-экономического развития, а также провел аналитические исследования с использованием основных макроэкономических и социально-экономических показателей экономики Республики Казахстан.

Указанные исследования ЦМИП 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 следующим договорам с Министерством:

- «О выполнении государственного задания по аналитическому сопровождению разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан посредством исследований внешних и внутренних условий развития и совершенствования инструментов моделирования» №13-01-0/1364-ВН от 27.04.2020г.;

- «О выполнении государственного задания по анализу и мониторингу социально-экономических реформ» №11-01-0-1421-ВН от 28.04.2020г.;

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

- «О выполнении государственного задания по аналитическому сопровождению разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан посредством исследования внешних и внутренних условий развития и совершенствования инструментов моделирования» №13-01-0/3647-ВН от 30.03.2021г.;

- «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 аналитическому сопровождению разработки Прогноза социально-экономического развития Республики Казахстан посредством исследования внешних и внутренних условий развития и совершенствования инструментов моделирования» №13-01-0/4671-ВН от 21.04.2022г.;

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

При этом договора в 2020 и 2021 годах ЦМИП 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 ЦМИП и Общества в целом, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

III. Резюмирующая часть

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

2. Рекомендации.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ЦМИП решено:

1. Внести аналитическую справку Председателю правления Общества для рассмотрения.

2. Для недопущения коррупционных рисков ЦМИП 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