

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности АО «Институт внешнеполитических исследований»

На основании указания Председателя Правления АО «Институт внешнеполитических исследований» (далее – *Общество / Институт*) №05-19/101 от 11.06.2025 года и «Типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», разработанными в соответствии с п.5 ст. 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – *ВАКР*) деятельности Общества.

1. Наименование субъекта квазигосударственного сектора: Акционерное Общество «Институт внешнеполитических исследований» при МИД РК.

2. ВАКР проведен по двум направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность объекта анализа;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта анализа (*управление персоналом, в том числе определения должностей, подверженных коррупционным рискам; урегулирование конфликта интересов; заключение договоров с физическими и юридическими лицами; иные вопросы*).

3. Структурные подразделения, должностные лица, которые проводили ВАКР:

- Отдел эксплуатации и материально-технического обеспечения (*ОЭиМТО*), начальник Тулеубаев Е.Б.;
- Административно-правовой отдел (*АПО*), начальник Танирбергенов А.А.;
- Финансовый отдел (*ФО*), главный бухгалтер Берг У.А.;
- Группа анализа и прогнозирования (*ГАП*), и.о. начальника группы Нуртазин К.Т.;
- Отдел внешних связей (*ОВС*), начальник Ермакова М.А.

4. Охватываемый период: с 01 июня 2023 года по 01 июня 2025 года.

5. Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков: с 12 июня по 18 июля 2025 года.

6. Должностное лицо, на которое возлагалась координация и ответственность за проведение ВАКР – Комплаенс-офицер, эксперт ГАП Тоекин А.Т.

1.Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Общества

По итогам проведенного государственного аудиторского мероприятия в 2022 году, Высшая аудиторская палата (*ВАП*) РК в своем предписании в качестве недостатка отметила **«неэффективность управления имуществом АО «ИВИ»**, в числе причин которых указано несовершенство внутренних нормативных актов, регулирующих данное направление деятельности Общества. В частности, состав комиссии Института по вопросам

имущественного найма недвижимого и движимого имущества АО «ИВИ» состоял на 50% (3 из 6) из представителей ОЭиМТО (*приказ № 07-19/135 от 20.10.2022 года*). В рамках мероприятий по устранению выявленных ВАП недостатков приказом Председателя Правления за № 05-04-125 от 25.12.2023 года был обновлен состав Комиссии по аренде недвижимости путем включения в ее состав представителей структурных подразделений Общества, а также внесения изменений в порядок ее деятельности.

В соответствии с рекомендациями и во исполнение устранения замечаний аудиторской проверки, проведенной Службой внутреннего аудита (СВА) МИД РК в августе-сентябре 2024 года, приведены в соответствие с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан все внутренние документы Общества, что исключает коррупционные риски. В частности, решениями Правления Общества утверждено:

- «Положение о кадровом резерве АО «ИВИ» (*протокол №21 от 10.10.2024 года*) и «Кадровая политика в АО «ИВИ» (*протокол №28 от 11.12.2024 года*), что позволяет обеспечить прозрачность и открытость процессов подбора кадров, свести к минимуму возможные риски коррупционных проявлений в сфере управления человеческими ресурсами;

- обновленная редакция «Положение об антикоррупционном комплаенсе в АО «ИВИ» (*протокол №7 от 18.12.2024 г.*), приведенная в соответствие с требованиями законодательства РК о противодействии коррупции в части подчиненности и подотчетности антикоррупционного комплаенса;

- «Стратегия развития АО «ИВИ» на 2025-2030 годы» (*протокол №7 от 18.12.2024 г.*).

- обновленная редакция «Правил оплаты труда, премирования, оказания материальной помощи, предоставления отпусков и социальной поддержки работников АО «ИВИ» (*протокол №27 от 26.11.2024 г.*).

Кроме того, в целях защиты прав работников Общества в случае возникновения вопросов в процессе подбора, назначении и увольнении, приказом Председателя Правления от 8 февраля 2024 года № 05-4/3 было утверждено «Положение о согласительной комиссии по индивидуальным трудовым спорам».

В целом, соблюдение принципа меритократии, которому способствовали приведение в соответствие с действующим трудовым законодательством внутренних нормативных актов, регулирующих деятельность Общества в сфере кадровой политики, исключает вероятность лоббирования чьих-либо интересов при назначении на должность, позволяет обеспечивать качественный подбор кандидатур на включение в кадровый резерв и замещение вакантных должностей.

2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта Общества

По состоянию на 01.12.2025г. штатная численность сотрудников Общества составляет 31 единицы, на ГПХ - 13 единиц, которые соответствуют

квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям. В результате проведенного анализа не выявлено фактов, связанных с нарушением порядка отбора и назначения на должность, формального проведения конкурсного отбора, принятия на работу лиц, не соответствующих квалификационным требованиям, а также создания неравных условий для кандидатов. На сайте Института своевременно размещается информация о проведении конкурса на вакантные должности с указанием квалификационных требований и перечне необходимых документов.

В сфере **государственных закупок (товаров, работ и услуг) ОЭиМТО** в рамках годового плана бюджет Общества утверждается первым руководителем Института или иным уполномоченным лицом. Закупки осуществляются на веб-портале госзакупок Республики Казахстан в соответствии с Законом РК «О государственных закупках» от 1 июля 2024 г. и «Правил осуществления госзакупок», утвержденные Приказом Минфина РК от 09.10.2024 года, а также внутренним приказом о создании «Постоянной Комиссии по государственным закупкам» от 29.04.2022 года №07-19/77 (далее - Комиссия). Потребности Общества в товарах, работах и услугах определяются от заявок структурных подразделений. Постоянно действующая Комиссия состоит из представителей ОЭиМТО, АПО и финотдела под председательством заместителя Председателя Правления Общества. Члены Комиссии рассматривают техническую спецификацию, оценивают обоснованность и целесообразность закупок, а также определяют способ их реализации в соответствии с требованиями действующего законодательства РК.

В целях обеспечения прозрачности и открытости процедур по каждому госзакупке оформляется отдельный протокол, фиксирующий принятое Комиссией решение, которое затем направляется на рассмотрение и утверждение Правлению Общества. После этого Комиссией издается приказ о закупе тех или иных товаров, работ и услуг. На основании данного приказа секретарь Комиссии размещает объявление на веб-портале госзакупок. При проведении закупок способом открытого конкурса члены Комиссии изучают приложенные потенциальными поставщиками документацию и дают допуск к госзакупкам. Далее веб-портал госзакупок автоматически формирует протокол об итогах торгов, после чего секретарь Комиссии формирует проект договора. После подписания договора о госзакупках члены Комиссии принимают товары, работы и услуги, на основании утвержденных сторонами Актов выполненных работ (*оказанных услуг*) производятся соответствующие платежи.

Для недопущения возможных юридических ошибок и минимизации коррупционных рисков в состав «Постоянной Комиссии по госзакупкам Общества» приказом Председателя правления №07-19/136 от 20.10.2022 г. был включен юрист АПО. За анализируемый период фактов коррупционных проявлений в сфере госзакупок, а также по вопросам освоения, распределения и непрозрачности расходования финансовых средств не выявлено.

Деятельность в сфере управления недвижимостью ОЭиМТО регламентируется в Обществе «Инструкцией по сдаче в имущественный наем (аренду) объектов недвижимости АО «ИВИ» (протокол №15 от 13.08.2024 года) и приказом Председателя Правления №05-04/125 от 25.12.2023 года «О создании Комиссии по вопросам имущественного найма (аренды) недвижимого и движимого имущества Общества» (Комиссия по аренде).

Справочно: на балансе Общества находятся 16 объектов недвижимости, передаваемых в аренду, в том числе 4 объекта в Астане и 12 объектов в Алматы.

При размещении информации о сдаче объектов недвижимости в наем на интернет-ресурсе Krisha.kz (либо в процессе сбора ценовых предложений от заинтересованных сторон), поступившие коммерческие предложения направляются на рассмотрение Комиссии по аренде. В целях исключения коррупционных рисков и повышения прозрачности процедуры передачи недвижимости в аренду протокольные решения Комиссии (по результатам анализа электронных торгов либо поступивших предложений) направляются на рассмотрение и утверждение Правлением Общества. При необходимости запрашивается мнение юриста на предмет обоснованности и законности решений Комиссии. В случае одобрения Правлением Общества протокола Комиссии, ОЭиМТО и АПО разрабатывают проект договора аренды и направляют его арендатору для подписания. При отсутствии предложений от потенциальных арендаторов в течении одного месяца, Комиссией по аренде повторно рассматривается (первоначальная) сумма арендной платы, которая может быть скорректирована.

В целях исключения коррупционных рисков и недопущения юридических ошибок условия договоров по аренде недвижимости анализируются юристом АПО на предмет обоснованности и законности решений Комиссии по аренде.

В целом, установленный в Обществе алгоритм сдачи в аренду объектов недвижимости и процесс осуществления государственных закупок товаров, работ и услуг способствует обеспечению соблюдения принципа открытости и законности, минимизирует коррупционные риски, а также усиливает контроль и коллективную ответственность должностных лиц Института.

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности **финансового отдела** Общества показал, что управление персоналом осуществляется соответствии с действующим трудовым законодательством РК, Законом РК «О противодействии коррупции», а также иными подзаконными нормативными правовыми актами, включая «Положение о Финансовом отделе АО «ИВИ» (протокол 16 от 19.08.2024 г.) и «Должностную инструкцию работников Финотдела» (приказ № 05-4/14 от 19.08.2024 г.).

Результаты аудиторской проверки, осуществленной СВА МИД РК в период с августа по сентябрь 2024 года, выявили факты переплаты 3-м работникам Общества пособий по оздоровлению при их выходе в

оплачиваемые отпуска. Однако, анализ данных нарушений показал, что выплаты были осуществлены в соответствии с положениями действующего на тот момент в Обществе «Правилами оплаты труда, премирования, оказания материальной помощи, предоставления отпусков и социальной поддержки работников АО «ИВИ» (обновлен протоколом №27 от 26.11.2024 г.). Выявленные факты были устранены путем возвращения денежных средств в кассу Института.

Фактов аффилированности в ФО при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками, не выявлено. Отсутствует конфликт интересов, обращения от физических и юридических лиц по эпизодам возможной коррупции в отношении деятельности финотдела также не поступали.

Согласно итогам внутреннего аудита СВА МИД РК в графе «меры реагирования финансового контроля» отмечено об отсутствии фактов по признакам уголовных и административных нарушений в действиях должностных лиц Общества.

Возложенные на сотрудников **Группы анализа и прогнозирования** функции и задачи в целом исключают возникновение коррупционных рисков, поскольку сфера их деятельности не связана с распределением финансовых средств и материальных активов, госзакупками и арендой недвижимости, сопряженными с коррупционными рисками. В составе ГАП задействованы 2 внештатных работника на основании договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Процесс их привлечения и взаимодействия строго регламентирован, что минимизирует риски незаконного выделения денежных средств. Продукты их аналитической деятельности подвергаются многослойной проверке со стороны руководства ГАП и Общества, что обеспечивает дополнительный контроль качества и соответствие выполненных работ условиям контракта. Договоры ГПХ заключаются в соответствии с нормами Гражданского кодекса РК и иными законодательными актами, исключая возможность возникновения конфликта интересов или неправомерных действий. В результате проведенного аудита СВА коррупционных проявлений в ГАП не выявлены.

Заключение

Анализ коррупционных рисков в АО «Институт внешнеполитических исследований» показал наличие коррупционных рисков, в основном связанных с пробелами во внутренних нормативных правовых документах. Тем не менее, подтвержденных случаев коррупционных правонарушений в деятельности Общества в наблюдаемом периоде не имеется. Обеспечено соблюдение должностными лицами Института требований законодательства и корпоративных нормативных документов по антикоррупционным ограничениям.

Согласно данным системы «Информационного сервиса» Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК

работники Общества, привлекавшиеся к уголовной или административной ответственности за коррупционные правонарушения, не установлены.

В дальнейшей деятельности Института представляется целесообразным направить усилия на реализацию профилактических и просветительских мер со стороны Правления и руководителей структурных подразделений Общества для исключения действий, способствующих возникновению причин и условий для коррупционных проявлений. В этих целях «План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков» будет способствовать формированию антикоррупционной корпоративной культуры.

Приложение: Перечень должностей АО «Институт внешнеполитических исследований», подверженных коррупционным рискам, на 2-х листах.

Комплаенс-офицер
АО «ИВИ» при МИД РК



А. Тоекин

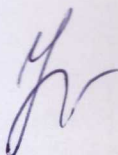
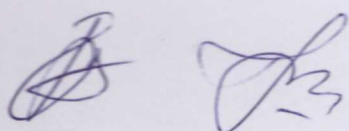
« 17 » декабря 2025 г.

Согласовано:
Председатель Правления
АО «ИВИ» при МИД РК



Б. Нургалиев

« 30 » декабря 2025 года



Перечень должностей
АО «Институт внешнеполитических исследований», подверженных
коррупционным рискам

№	Должность, подверженная риску коррупционных проявлений	Должностные полномочия, содержащие коррупционные риски	Коррупционные риски	Уровень коррупционных рисков
Лица, выполняющие управленческие функции				
1	Председатель Правления	Возглавляет Общество, осуществляет общее руководство	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями	высокий
2	Заместитель Председателя Правления	Курирование ОЭиМТО, включая заключение договоров с поставщиками и аренде недвижимого имущества	Конфликт интересов, риски, связанные с превышением/злоупотреблением должностными полномочиями	высокий
Лица, ответственные за оперативное управление производственно-хозяйственной и эксплуатационной деятельностью, а также за обеспечение получения доходов от коммерческо-хозяйственной деятельности Общества				
3	Начальник ОЭиМТО	Организует работу по вопросам госзакупок товаров, работ, услуг и сдачи аренду недвижимого имущества	Лоббирование интересов, превышение/злоупотребление должностных полномочий	высокий
4	Менеджеры по МТО, госзакупкам, эксплуатации и обслуживанию объектов, аренде недвижимости	Осуществление деятельности в соответствии с функциональными обязанностями	Искажение информации, злоупотребление служебными полномочиями в личных интересах	высокий
Иные лица				
5	Главный бухгалтер	Контроль ведения бухгалтерского учета, финансовых операций доходов и расходов. Предупреждение	Ненадлежащее исполнение обязанностей, причинение материального вреда, злоупотребление полномочиями в личных целях, не соблюдение	средний

		недостаточ, незаконного использования средств и матресурсов	конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну Общества	
6	Экономист	расчеты по трудовым, материальным и финансовым затратам, проектам аналитических исследований	Неправомерное использование предоставленных полномочий в личных целях; допущение отражения недостоверной информации в соответствующих отчетах	средний
7	Начальник АПО, гл.менеджер по управлению персоналом, юрист	Разработка штатного расписания, процедуры приема-увольнения, правовая экспертиза актов	Лоббирование интересов; непрозрачность организации работы конкурсной комиссией при назначении на штатные и внештатные должности, протекционизм при поступлении на работу; принятие решений не в интересах Общества	низкий