

Утвержден  
приказом РГП «Институт экономики  
КН МОН РК 27.12.2021 г. № 36-П

## **ПОЛИТИКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ**

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  
«Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки МОН РК

г.Алматы, 2021 год

## Содержание

Глава 1. Общие положения.....	
Глава 2. Область применения.....	
Глава 3. Термины и определения.....	
Глава 4. Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений.....	
Глава 5. Основные принципы противодействия коррупции.....	
Глава 6. Сотрудничество в области противодействия коррупции.....	
Глава 7. Превентивные меры по противодействию коррупции.....	
§1. Внутренний анализ коррупционных рисков.....	
§2. Антикоррупционный стандарт.....	
§3. Меры финансового контроля.....	
§4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов.....	
§5. Информирование о нарушениях.....	
§6. Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами	
§7. Антикоррупционные ограничения.....	
§8. Управление персоналом.....	
Глава 8. Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами.....	
Глава 9. Ответственность.....	
Глава 10. Заключительные положения.....	

## **Глава 1. Общие положения**

1. Политика по противодействию коррупции РГП на праве хозяйственного ведения «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки МОН РК (далее - Политика) разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в частности, но не ограничиваясь: Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее – Закон), иными нормативными правовыми актами по противодействию коррупции, а также внутренними нормативными документами Министерства образования и науки РК, Комитета науки МОН РК и РГП на праве хозяйственного ведения «Институт экономики» Комитета науки Министерства образования и науки МОН РК (далее – Институт).

2. Настоящая Политика определяет основные цели и задачи системы противодействия коррупционным правонарушениям в Институте, принципы и организацию предупреждения коррупционных действий, участников процесса, их задачи, функции, полномочия и ответственность, в том числе, в отношениях с третьими лицами, включая физических, юридических лиц, государственные органы власти и их представителей.

3. Институт в своей деятельности придерживается принципа нетерпимости к любому виду коррупционных проявлений. Политика устанавливает управленческие и организационные основы предупреждения коррупционных действий, а также меры минимизации их последствий.

4. В Институте создается комплаенс-служба, действующая в соответствии с Законом РК «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 г. и Положением об антикоррупционной комплаенс-службе РГП «Институт экономики Комитета науки МОН РК.

5. Институт ожидает от работников независимо от занимаемой должности согласия с определенными этическими принципами, подходами и требованиями настоящей Политики, с учетом установленных в ней допущений и ограничений.

6. Институт и работники не вправе обходить требования настоящей Политики посредством деятельности контрагентов, включая консультантов, агентов или иных третьих лиц.

7. Политика является основой для разработки внутренних нормативных документов (далее – ВНД) в области профилактики коррупции Института и обязательна для ознакомления и соблюдения всеми работниками Института.

## **Глава 2. Область применения**

8. Настоящая Политика является обязательной для ознакомления и неукоснительного соблюдения всеми работниками Института.

9. Настоящая Политика подлежит размещению на официальном интернет-ресурсе Института.

## **Глава 3. Термины и определения**

10. В настоящей Политике используются следующие термины и определения:

Работник Института – физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с Институтом и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору с ним.

Коррупция – незаконное использование лицами, занимающими ответственную государственную должность, лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностными лицами своих должностных (служебных) полномочий и связанных с ними возможностей в целях получения или извлечения лично или через посредников имущественных (неимущественных) благ и преимуществ для себя либо третьих лиц, а равно подкуп данных лиц путем предоставления благ и преимуществ.

Противодействие коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции в пределах своих полномочий по предупреждению коррупции, в том числе по формированию антикоррупционной культуры в Институте, выявлению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений и устранению их последствий.

Антикоррупционная политика – правовые, административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков, повышение доверия Института к деятельности государственных органов, и иные меры в соответствии с настоящим Законом.

Антикоррупционные ограничения – ограничения, установленные Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и направленные на предупреждение коррупционных правонарушений.

Антикоррупционный стандарт – установленная для деятельности Института система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Административно-хозяйственные функции – предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации.

Внутренний анализ коррупционных рисков – деятельность Института по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Комплаенс-риск – вероятность возникновения потерь вследствие несоблюдения Институтom и его работниками требований законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, ВНД Института.

Конфликт интересов - ситуация, при которой возникает противоречие между личной заинтересованностью должностных лиц Института и (или) его работников и ненадлежащим исполнением ими своих должностных полномочий или имущественными и иными интересами Института и (или) его работников, которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Института.

Коррупционный риск – возможность возникновения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Контрагент – сторона по сделке, заключаемая с Институтом.

Лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора – лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию исполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в Институте.

Лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций – лицо, исполняющее управленческие функции в Институте, а также лицо, уполномоченное на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных, либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета и Национального фонда Республики Казахстан, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения.

Организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Республики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчиненным по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении подчиненных.

Процедура комплаенс – комплекс мероприятий, представляющий собой самостоятельный процесс или встроенный в различные этапы других процессов, должным образом регламентированный и осуществляемый на постоянной основе, направленный на обеспечение соответствия деятельности Института законодательству Республики Казахстан, и требованиям ВНД Института.

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов противодействия коррупции по изучению, выявлению, ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, путем разработки и внедрения систем превентивных мер.

#### **Глава 4. Цели и задачи профилактики коррупционных проявлений**

11. Настоящая Политика разработана в целях выявления, предотвращения и минимизации случаев противоправного, неэтичного, коррупционного поведения работников Института и направлена на формирование у всех работников и руководителей Института единообразного понимания сути коррупционных действий, их форм и проявлений для предотвращения и пресечения ситуаций и действий, которые, в том числе потенциально, могут нарушить требования законодательства Республики Казахстан.

Основными задачами системы противодействия коррупционным правонарушениям являются:

- 1) установление принципов и правил профилактики коррупционных правонарушений в Институте;
- 2) создание эффективных механизмов, процедур, контрольных и иных мероприятий, направленных на профилактику коррупционных действий и минимизацию рисков вовлечения Института, а также работников в коррупционную деятельность;
- 3) формирование культуры этического поведения и нетерпимости ко всем проявлениям коррупционной направленности, в том числе единого стандарта антикоррупционного поведения среди работников Института;
- 4) интегрирование антикоррупционных принципов в стратегическое и оперативное управление на всех уровнях деятельности Института;
- 5) формирование у работников Института, контрагентов и других лиц единого понимания принципов настоящей Политики;
- 6) информирование Правления Института о коррупционных действиях и мерах, принимаемых в рамках профилактики коррупции;
- 7) применение мер ответственности за совершение коррупционных действий.

## **Глава 5. Основные принципы противодействия коррупции**

12. Противодействие коррупционным правонарушениям в Институте основывается на следующих принципах:

- 1) законности и этики;
- 2) непринятия коррупционных действий в любых формах и проявлениях;
- 3) непримиримого отношения к проявлениям коррупционных действий на всех уровнях корпоративного управления;
- 4) недопустимости коррупционных действий, в том числе проявления конфликта интересов в Институте;
- 5) активного вовлечения в работу по профилактике коррупции работников Института.

## **Глава 6. Сотрудничество в области противодействия коррупции**

13. Институт сотрудничает в области противодействия коррупции с уполномоченными государственными органами, в целях:

- 1) информирования о случаях совершения нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 2) содействия при проведении расследований нарушений, имеющих признаки коррупции;
- 3) установления лиц, причастных к совершению коррупционных действий, их местонахождения;
- 4) координации деятельности по профилактике коррупционных проявлений;
- 5) выявления имущества, полученного в результате совершения коррупционных действий.

## **Глава 7. Превентивные меры по противодействию коррупции**

14. Противодействие коррупции выражается в деятельности Института в пределах своих полномочий по:

- 1) формированию нетерпимости к коррупционным действиям в любой форме;
- 2) проведению внутреннего анализа коррупционных рисков;
- 3) формированию корпоративной и социальной ответственности в области противодействия коррупционным правонарушениям;
- 4) профилактике коррупционных правонарушений;
- 5) доведению правил и требований настоящей Политики до всех работников Института;
- 6) недопущению принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействия) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченных на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям).

15. Направления деятельности Института, где возможно возникновение коррупционного риска:

- 1) подарки и представительские расходы;
- 2) управление персоналом;
- 3) осуществление государственных закупок;

- 4) участие в конкурсах на программно-целевое и грантовое финансирование;
- 5) интеграция с вузами.

### **§1. Внутренний анализ коррупционных рисков**

16. Внутренний анализ коррупционных рисков представляет собой деятельность по выявлению и изучению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводится комплаенс-службой Института при содействии действующей в Институте комиссией по противодействию коррупции.

Периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков определяется Институтом.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществляется по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Института;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Института.

В нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Института, выявляются дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений.

Под организационно-управленческой деятельностью Института понимаются вопросы:

- 1) управления персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 2) урегулирования конфликта интересов;
- 3) иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности.

По результатам внутреннего анализа коррупционных рисков готовится аналитическая справка, содержащая:

- 1) информацию о выявленных коррупционных рисках;
- 2) рекомендации по их устранению;
- 3) сроки реализации рекомендаций по устранению выявленных коррупционных рисков.

Аналитическая справка с рекомендациями по устранению выявленных коррупционных рисков вносится исполнительному органу Института для рассмотрения и принятия мер.

### **§2. Антикоррупционный стандарт**

17. Антикоррупционный стандарт - установленная для деятельности Института система рекомендаций, направленная на предупреждение коррупции.

Антикоррупционный стандарт Института определяет действия и решения лиц, работающих в Институте, направленные на неукоснительное соблюдение антикоррупционных требований и предотвращение коррупционных проявлений, согласно Приложению № 2.

Антикоррупционный стандарт учитывается при разработке внутренних документов Института.

Задачами антикоррупционного стандарта является:

1) формирование устойчивого антикоррупционного поведения и ответственности работников Института при осуществлении ими своих прав и обязанностей;

2) своевременное выявление коррупционных проявлений и предотвращений их негативных последствий.

Антикоррупционный стандарт определяет действия и решения лиц, работающих в Институте, и направлен на соблюдение ими установленных внутренними нормативными документами Института норм поведения.

### **§3. Меры финансового контроля**

18. В целях осуществления мер финансового контроля лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги представляют декларацию об активах и обязательствах.

Декларация об активах и обязательствах составляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и представляется по форме, в порядке и сроки, которые определены налоговым законодательством Республики Казахстан.

Непредставление декларации или представление неполных, недостоверных сведений в таких декларациях, если в содеянном не содержатся признаки уголовно наказуемого деяния, влечет ответственность, предусмотренную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Опубликованию в срок не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным календарным годом, подлежат сведения, отраженные в декларациях, которые представили лица, исполняющие управленческие функции в Институте.

### **§4. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов**

19. Конфликт интересов в Институте возникает в ситуации, когда личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника Института влияет или может повлиять на объективное и беспристрастное выполнение им должностных обязанностей, которая способна причинить вред правам и законным интересам Института, третьих лиц или государства.

20. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, понимается возможность получения им от третьих лиц при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

21. В целях недопущения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов работники Института обязаны:

1) принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов в Институте;

2) раскрывать информацию о возникшем конфликте интересов или о вероятности его возникновения, как только ему станет об этом известно в соответствии с установленными в Институте процедурами;

3) минимизировать риск возникновения конфликта интересов при осуществлении своих функциональных обязанностей.

22. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или служебного положения работника Института, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения служебных

обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

#### **§5. Информирование о нарушениях**

23. Работники Института должны уведомлять своих непосредственных руководителей и работника, ответственного за работу по противодействию коррупции (далее – уполномоченное лицо) Института о любых случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных действий.

24. При появлении у любого работника информации или наличии подозрений о возможных коррупционных действиях или бездействиях других работников, контрагентов или иных лиц, взаимодействующих с Институтом, необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю и уполномоченному лицу Института.

25. Работники в Институте самостоятельно несут ответственность за коррупционные правонарушения при взаимодействии с государственными служащими в соответствии с антикоррупционным законодательством Республики Казахстан.

#### **§6. Общие правила обращения с подарками и представительскими расходами**

26. Работникам Института запрещается предлагать, обещать, дарить, предоставлять, требовать, просить, принимать любые подарки/знаки делового гостеприимства/представительские расходы в случаях, если подобные действия/подарки:

1) имеют прямую или косвенную цель оказать выборочное воздействие на принятие решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию деятельности Института или на получение какого-либо преимущества или выгоды;

2) создают репутационный или иной риск для Института и его работников;

3) являются наличными или безналичными денежными средствами, ценными бумагами, драгоценными металлами или представляют собой иные виды или эквиваленты денежных средств и/или предметов роскоши;

4) не являются разумно обоснованными с точки зрения предмета, стоимости и конкретного случая.

27. Запрещается принимать подарки и знаки гостеприимства от любого потенциального участника закупок, осуществляемых Институтом. При возникновении сомнений в соответствии делового подарка или мероприятия требованиям настоящей Политики, работнику Института следует обратиться непосредственному руководителю и уполномоченному лицу.

28. Институт не оказывает спонсорскую, благотворительную и финансовую помощь с прямой или косвенной целью оказать воздействие на принятие представителями государства, организаций или иными лицами решений, влияющих на сохранение, расширение или оптимизацию его деятельности или если подобная помощь может быть объективно воспринята как попытка оказать такое воздействие.

29. Институт не запрещает работникам оказывать лично благотворительную и/или спонсорскую помощь

## **§7. Антикоррупционные ограничения**

30. В целях недопущения лицами, приравненными к лицам, уполномоченными на выполнение государственных функций, совершения действий, которые могут привести к использованию ими своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах, принимают на себя антикоррупционные ограничения по:

- 1) осуществлению деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций;
- 2) недопустимости совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников;
- 3) использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;
- 4) принятию материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, или эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию).

31. Согласие лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется кадровой службой Института в письменной форме.

32. Непринятие антикоррупционных ограничений, влечет отказ в приеме на должность либо увольнение с должности (освобождение от должности), их несоблюдение в случаях отсутствия признаков уголовно наказуемого деяния и административного правонарушения является основанием для прекращения ими соответствующей деятельности.

32. Члены семьи лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, не вправе получать материальное вознаграждение, подарки или услуги, предоставляемые за действия (бездействие) этого лица в пользу лиц, предоставивших материальное вознаграждение, подарки или услуги, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия данного лица либо оно в силу своего должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию).

33. Деньги, поступившие на счет лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (или) членов их семей без их ведома, а также средства, полученные ими, не более чем в двухнедельный срок после их обнаружения подлежат перечислению в республиканский бюджет с представлением объяснения в соответствующий орган государственных доходов об обстоятельствах поступления таких средств.

33. Подарки, поступившие без ведома лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и (или) членов их семей, подлежат безвозмездной передаче уполномоченному органу по управлению государственным имуществом в течение семи календарных дней со дня получения подарка либо со дня, когда лицу, стало известно о получении подарка, а оказанные указанным лицам при тех же обстоятельствах услуги должны быть оплачены путем перечисления денег в республиканский бюджет в течение семи календарных дней со дня оказания услуги либо со дня, когда лицу, стало известно об оказании услуги.

34. Лицо, передавшее подарок уполномоченному органу по управлению государственным имуществом, вправе с уведомлением вышестоящего должностного лица выкупить его по стоимости, определенной в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан", на основании договора купли-продажи, заключаемого с уполномоченным органом по управлению государственным имуществом. Вырученные от продажи подарков деньги перечисляются в республиканский бюджет.

### **§8. Управление персоналом**

35. Институт придерживается принципов объективности и честности при принятии кадровых решений. С целью исключения коррупционных рисков при найме, оценке, продвижении и увольнении персонала Институт:

1) разрабатывает и утверждает в установленном порядке прозрачные процедуры отбора и найма персонала и соответствующие квалификационные требования к должности; обеспечивает соблюдение требований пункта 2 ст.26 Трудового кодекса РК о запрете приема на работу лиц, имеющих коррупционные правонарушения;

2) осуществляет проверку кандидатов на трудоустройство перед принятием решения о начале или продолжении трудовых отношений на предмет их благонадежности и отсутствия конфликта интересов;

3) производит оценку деятельности персонала и выплату вознаграждения, исходя из результативности своих ключевых показателей деятельности и профессиональных достижений;

4) принимает решение о продвижении на вышестоящую должность, исходя из деловых качеств и квалификации работника;

5) осуществляет в случае расторжения трудовых отношений с работником данную процедуру по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан.

36. Согласие лиц, приравненных к лицам уполномоченным на выполнение государственных функций, на принятие антикоррупционных ограничений фиксируется структурным подразделением, ответственным за формирование и обеспечение кадровой политики в Институте в срок не более 5 рабочих дней со дня вступления в должность/приема на работу.

37. В случае непринятия антикоррупционных ограничений, информация доводится до сведения исполнительного органа Института и(или) единственного участника для принятия соответствующих мер.

Непринятие антикоррупционных ограничений влечет отказ в приеме на работу, либо увольнение.

### **Глава 8. Антикоррупционные меры при взаимодействии с контрагентами**

38. Требования настоящей Политики учитываются при установлении Институтom договорных и иных деловых отношений с физическими и юридическими лицами. Институт ожидает от контрагентов, представителей Института, органов управления и сотрудников, а также иных лиц соблюдения соответствующих обязанностей по противодействию коррупции, которые закреплены в договорах Института с ними, либо прямо вытекают из Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

39. Институт прилагает разумные усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную

деятельность. В этой связи уполномоченные сотрудники Института по управлению рисками:

- информируют их о принципах и требованиях Института в сфере противодействия коррупции, в том числе наличие аналогичных настоящей Политики процедур и документов;

- принимают во внимание их готовность соблюдать принципы и требования в сфере противодействия коррупции, а также оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.

### **Глава 9. Ответственность**

40. Все работники Института, независимо от занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и требований Политики, а также за действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

41. Нарушение требований Политики может рассматриваться как действие, несовместимое со статусом работника Института, и служить основанием для наложения дисциплинарных взысканий.

### **Глава 10. Заключительные положения**

42. Настоящая Политика вводится в действие с даты ее утверждения исполнительным органом Института.

43. Настоящая Политика подлежит изменению в случае внесения изменений и дополнений в законодательство Республики Казахстан, ВНД Института. Изменения и дополнения в настоящую Политику утверждаются исполнительным органом Института.