

**Аналитическая справка  
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков  
в АО «Казахстанский институт развития индустрии»**

**28 декабря 2018 года**

**город Астана**

**Основание проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Казахстанский институт развития индустрии»:**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденными решением Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 07 февраля 2018 года (протокол № 4), приказом АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 05 декабря 2018 года № 92 в АО «Казахстанский институт развития индустрии» (далее – Общество) утверждена рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (приказ прилагается).

**Наименование объекта и период проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в АО «Казахстанский институт развития индустрии»:**

В период с 06 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года рабочей группой проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности следующих структурных подразделений Общества:

- Центра инструментов поддержки;
- Центра отраслевого анализа.

**Анализируемый период деятельности объекта внутреннего анализа коррупционных рисков:**

с 1 января по 30 ноября 2018 года.

В соответствии с пунктом 8 Правил внутренний анализ коррупционных рисков проведен по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа в части выявления дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений;

2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа:

- управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- урегулирование конфликта интересов;
- осуществление государственных закупок;
- оказание государственных услуг.

Общество не реализует разрешительных и контрольных функций.

В соответствии с Положением о Центре инструментов поддержки, утвержденным приказом АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 08 ноября 2018 года № 83 к задачам Центра относятся:

1) участие в подготовке нормативной правовой базы по вопросам предоставления мер государственной поддержки в рамках направления «Производительность 2020»;

2) реализация функций национального института развития в области развития индустрии по предоставлению мер государственной поддержки в рамках направления «Производительность 2020» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В соответствии с Положением о Центре отраслевого анализа, утвержденным приказом Председателя Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 08 ноября 2018 года № 83 к задачам Центра относятся:

1) проведение исследований по добыче металлических руд и по отраслям обрабатывающей промышленности: металлургии, машиностроению, производству строительных материалов, химической, легкой и фармацевтической промышленности (далее – отраслям обрабатывающей промышленности), в рамках услуг, оказываемых Обществом;

2) проведение исследований информационно-аналитической поддержки индустриального развития страны;

3) проведение анализа по развитию добычи металлических руд, отраслей обрабатывающей промышленности, мировых трендов, выработка прогнозов и рекомендаций, в т.ч. в виде ежемесячных отчетов;

4) проведение экспертных оценок и подготовка заключений отраслевого характера по инвестиционным проектам инструментов государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности, в рамках услуг, оказываемых Обществом;

5) проведение экспертных оценок о признании производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием.

## **1. Выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа**

### Центр инструментов поддержки

Центр инструментов поддержки в своей деятельности руководствуется следующими правовыми актами Республики Казахстан:

- 1) Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
- 2) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;

3) Указом Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» от 01 августа 2014 года № 874;

4) постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2018 года № 522 «Об утверждении Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»;

5) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09 декабря 2015 года № 1194 «Об утверждении Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров»;

6) приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 15 июня 2018 года № 451 «Об утверждении регламента государственной услуги «Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта»;

7) приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 12 января 2018 года № 26 «Об утверждении стандарта государственной услуги «Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта».

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Центра инструментов поддержки, показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Обществе, отсутствуют.

#### Центр отраслевого анализа

Центр отраслевого анализа в своей деятельности руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан:

- 1) Предпринимательским кодексом Республики Казахстан;
- 2) Кодексом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»;
- 3) Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции»;
- 4) Указом Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и о внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 «Об утверждении Перечня государственных программ» от 01 августа 2014 года № 874;

5) Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 32 «Об утверждении Правил включения проектов в карту индустриализации и карты поддержки предпринимательства регионов»;

6) Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 372 «Об утверждении Правил признания производственной деятельности (технологического процесса) субъектов

индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием»;

7) Приказом И.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 03 августа 2018 года № 554 «О создании рабочего органа по разработке проекта заключения по признанию производственной деятельности (технологического процесса) субъектов индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием»;

8) Приказом И.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 июля 2018 года № 538 «Об утверждении состава Комиссии по признанию производственной деятельности (технологического процесса) субъектов индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием».

Проведенный анализ нормативных правовых актов Республики Казахстан, затрагивающих деятельность Центра отраслевого анализа, показал, что дискреционные полномочия и нормы, способствующие совершению коррупционных правонарушений в Обществе, отсутствуют.

## **2. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа:**

### **2.1. По направлению выявления коррупционных рисков в управлении персоналом, в том числе сменяемости кадров**

Внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок принятия, увольнения работников, установления заработной платы, испытательного срока и другие кадровые вопросы Общества:

- Положение об условиях приема работников и трудового распорядка Общества, утвержденное решением Правления Общества от 25 апреля 2018 года (протокол № 11);

- Положение об оплате труда, материальном стимулировании и социальной поддержке работников Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 15 апреля 2015 года (протокол № 03);

- Правила проведения аттестации работников Общества, утвержденные решением Правления Общества от 29 апреля 2016 года (протокол № 13);

- Правила наложения дисциплинарных взысканий на работников Общества, утвержденные решением Правления Общества от 18 ноября 2015 года (протокол №38).

*Информация по состоянию на 30 ноября 2018 года*

В соответствии со штатным расписанием Общества, утвержденным решением Правления Общества от 7 ноября 2018 года (протокол № 29), штатная численность Общества составляет – 72 единицы, внештатных работников – 4 единицы.

Из них численность Центра отраслевого анализа (далее - ЦОА) составляет 10 единицы (директор – 1 ед., заместитель директора – 2 ед., главный эксперт – 7 ед.), численность Центра инструментов поддержки (далее

- ЦИП) – 6 единицы (директор – 1 ед., заместитель директора – 1 ед., главный эксперт – 3 ед., эксперт – 1 ед.) и 1 единица – внештатный работник.

По итогам 11 месяцев 2018 года текучесть кадров в ЦОА составила 0,078 % (увольнение по инициативе работника Махтаевой Ж.Б.), в ЦИП – 0 %.

Сменяемость работников в ЦОА за отчетный период составила 5 чел., в том числе по собственному желанию – 1 чел., по соглашению сторон – 4 чел., в ЦИП – 1 чел. (по соглашению сторон).

За 11 месяцев 2018 года в ЦОА приняты на работу 4 сотрудника, из них 2 сотрудника приняты через конкурс, из кадрового резерва Общества приняты в штат 2 сотрудника и 1 сотрудник переведен из другого структурного подразделения, в ЦИП принят 1 работник (через конкурс).

Согласно установленным требованиям поиск кандидата на вакантную должность Общества осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на официальном сайте <http://kidi.gov.kz>.

При этом, при выявлении потребности в обучении учитываются должностные особенности:

1) для административно-производственных работников делается упор на развитие профессиональных знаний, знаний информационных технологий, развитие эффективности;

2) для управленческих работников основное обучение проходит по навыкам управления, проведения переговоров, эффективных презентаций;

3) для руководящих работников упор делается на стратегическое мышление.

В рамках реализации кадровой политики в Обществе внедрена система кадрового резерва, которая позволяет осуществлять поиск кандидатов на занятие образовавшейся вакантной должности из кадрового резерва.

Формирование кадрового резерва, организация процедур проведения оценки потенциала и зачисления в кадровый резерв работника регулируется Положением об условиях приема работников.

Руководством Общества обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Развитие вопросов корпоративной культуры, эффективное взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется путем применения практики делового поведения и регулируется Кодексом деловой этики и Кодексом корпоративного управления Общества.

Согласно утвержденному решением Правления Общества от 16 марта 2018 года (протокол № 7) План-графику обучения работников Общества на 2018 год за 11 месяцев 2018 года обучение прошли 3 работника ЦОА (Адахаев А., Жанибекова Д., Куспекова С.) в тренинговом модуле на тему «Анализ отрасли, сегментация и анализ цепочки ценности» и «Анализ цепочки создания ценности и бенчмаркинг» организованной Европейским фондом кластерного превосходства совместно с компанией The Cluster Competitiveness Group Inc., работники ЦИП (7 чел.) прошли обучение на тему «Навыки эффективной презентации».

В 2018 году один работник ЦИП привлечен к дисциплинарной ответственности – выговор за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей.

За весь период деятельности Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа административных, коррупционных правонарушений не выявлялось.

## **2.2. По направлению выявления коррупционных рисков в урегулировании конфликта интересов**

В ходе проведения внутреннего анализа в Центре инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа за проверяемый период конфликты интересов не выявлены.

Фактов аффилированности при предоставлении мер государственной поддержки, направленной на повышение производительности труда, заключений по включению инвестиционных проектов в Карту индустриализации, признанию производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием 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.

Все работники Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа в обязательном порядке ознакомлены с внутренними нормативными документами Общества, Положением о структурном подразделении и должностной инструкцией под роспись.

Коррупционные риски в управлении персоналом, факты наличия конфликта интересов не выявлены.

Внутренними нормативными документами Общества в достаточной мере урегулированы вопросы планирования, конкурсного подбора и расстановки кадров, обучения и развития персонала, создания и развития профессионального кадрового резерва, внедрения системы мотивации и повышения эффективности, управления эффективностью, мотивации работников, внедрения практики корпоративного управления и формирования корпоративной культуры.

## **2.3. По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных закупок**

Общество при осуществлении государственных закупок руководствуется следующими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества:

1) раздел XXII «Государственные (муниципальные) закупки Закона Республики Казахстан от 14 октября 2014 года № 240-V ЗРК «О ратификации

Договора о Евразийском экономическом союзе»;

2) Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках»;

3) постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1200 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок с применением особого порядка»;

4) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;

5) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 692 «Об утверждении Правил использования веб-портала государственных закупок»;

6) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 10 апреля 2017 года № 231 «Об утверждении Перечня видов товаров, работ, услуг, государственные закупки которых осуществляются в соответствии с типовыми конкурсными документациями (аукционными документациями)»;

7) приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 694 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестров в сфере государственных закупок»;

8) приказ Председателя Комитета финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан от 12 февраля 2016 года № 9 «Об утверждении Перечня профилей рисков камерального контроля»;

9) приказ министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 743 «Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым организация и проведение государственных закупок осуществляется единым организатором»;

10) приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1065 «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок у общественных объединений инвалидов Республики Казахстан и организаций, созданных общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан»;

11) Инструкция по организации и проведению государственных закупок товаров, работ и услуг в АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденная решением Правления от 29 февраля 2016 года № 6 (с изменениями, внесенными решением Правления Общества № 11 от 31.03.2017 г. и № 26 от 12.07.2017 г.).

*Информация по состоянию на 30 ноября 2018 года*

В 2018 году Центром отраслевого анализа государственные закупки не инициировались.

Проведенный анализ осуществления государственных закупок, инициированных Центром инструментов поддержки показал, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» осуществлена только одна государственная закупка (Проведение научно-практической конференции по вопросам повышения производительности труда) на сумму 5 056 тыс. тенге способом конкурса. Победителем признан

потенциальный поставщик, признанный соответствующим квалификационным требованиям и предложивший наименьшее ценовое предложение 3 590 тыс. тенге. Услуги оказаны своевременно и в полном соответствии с технической спецификацией.

Так, проведенный анализ осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг Общества показал, что коррупционные риски по государственным закупкам отсутствуют в связи с тем, что государственные закупки Общества регулируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами Общества, также государственные закупки Общества проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Исключительно электронный формат заключения договоров позволил формировать на веб-портале полную и достоверную информацию по закупаемым товарам, работам, услугам и определять их средние закупочные цены. Внедрение электронных договоров и ряда других норм, направленных на упрощение и прозрачность государственных закупок, позволили минимизировать коррупционные риски.

Вместе с тем, стоит отметить что в соответствии с Регистром рисков и Картой рисков Общества, утвержденным решением Правления Общества от 14 ноября 2017 года (протокол № 39) (далее – Регистр рисков и Карта рисков), Обществом определены существующие потенциальные риски по государственным закупкам и кадровым вопросам, которые находятся в желтой (средней) зоне карты рисков Общества, характеризующие среднюю значимость риска, что выражается через соответствующий балл значимости риска и означает среднюю вероятность возникновения и среднее/несущественное влияние риска, одной из причин реализации которых являются коррупционные составляющие:

1) отказ от осуществления государственных закупок в случаях непредусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) неразделение в конкурсной документации при осуществлении государственных закупок способом конкурса нескольких видов однородных товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки;

3) несвоевременное предоставление, непредоставление структурными подразделениями (соисполнителями по Договору) информации для исполнения договоров на оказание услуг Обществом (заказчикам услуг Общества);

4) необращение или несвоевременное обращение в суд о признании поставщиков, недобросовестными участниками государственных закупок;

5) несвоевременное предоставление структурными подразделениями по договорам (госзакупок) информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении поставщиками договорных обязательств;

6) отказ победителя торгов государственных закупок от заключения договоров;

7) неправильное исчисление дней трудового отпуска, пособий на



оздоровление, компенсационных выплат при увольнении работников;

8) не соблюдение порядка подбора и расстановки кадров;

9) риск текучести кадров;

10) риск нарушения трудовой дисциплины;

11) нехватка квалифицированного персонала.

По всем потенциальным рискам Общества осуществляется постоянный мониторинг и контроль в соответствии с основными принципами и правилами Политики по управлению рисками Общества, утвержденной решением Совета директоров Общества от 22 декабря 2014 года (протокол № 8).

## **2.4 По направлению выявления коррупционных рисков в осуществлении государственных услуг**

### ***Касательно предоставления мер государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда***

Обществом (Центром инструментов поддержки) предоставляются меры государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда в соответствии с Правилами предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров (далее - Правила), утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194.

Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 октября 2018 года № 727 в Правила внесены изменения по оптимизации процесса предоставления мер государственной поддержки, направленные на повышение производительности труда.

Так, оптимизирован перечень документов, предоставляемых Заявителями (исключены Устав Заявителя, свидетельства или справки о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица, документы на исполнителя, за исключением привлеченного специалиста, и другие документы), оптимизированы сроки рассмотрения заявок (предоставленные документы подлежат рассмотрению только на соответствие требованиям Правил, исключен этап рассмотрения предоставляемых документов на полноту), утверждена форма отчета, в Правила включены новые понятия такие как «монтаж оборудования», «шеф-монтаж оборудования», «пуско-наладочные работы оборудования», «техническое обслуживание оборудования» и.т.д.

Также, Обществом проводится работа по автоматизации процедуры предоставления мер государственной поддержки. 16 октября 2018 года и 28 ноября 2018 года представители ТОО «ARTA software» (разработчик информационной системы) продемонстрировали информационную систему в

тестовом режиме на предмет подачи заявки и прилагаемых к ней документов, а также внутренних процессов согласования документов.

В настоящее время Общество получило доступ к информационной системе, в рамках которого проводится тестирование на предмет рассмотрения заявки в онлайн режиме.

Пошаговая процедура рассмотрения и согласования подготовленных АО «КИРИ» документов по итогам экспертизы представленной заявки и приложенных к ней материалов предусмотрена в Инструкции по реализации Правил, утвержденной решением Правления Общества от 28 февраля 2018 года.

Однако, принимая во внимание внесенные изменения в Правила, Инструкцию по реализации Правил необходимо привести в соответствие с Правилами.

При процедуре рассмотрения поступившей заявки и приложенных к ней материалов исполнитель заполняет таблицу («Информация») в которой указываются все данные о поступивших документах с выводом об их соответствии/несоответствии установленным требованиям.

В целях получения государственной поддержки предприниматель предоставляет в Общество заявку и прилагаемые к ней материалы в соответствии с требованиями Правил, после чего сотрудники Общества проводят экспертизу представленных документов на предмет соответствия Правилам в течение 10 рабочих дней. По итогам экспертизы принимается соответствующее решение. Также предприниматель может предоставить необходимые документы через «Центр обслуживания предпринимателей».

Кроме того, мера государственной поддержки «возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного плана индустриально – инновационного проекта» является государственной услугой и в соответствии с Правилами, документы в рамках данной меры государственной поддержки можно предоставить в том числе и через Государственную корпорацию по выбору Заявителя.

По итогам рассмотрения заявки, ответственное структурное подразделение готовит решение о возможности/невозможности возмещения затрат (за подписью заместителя Председателя Правления и соответствующее уведомление заявителю (за подписью Председателя Правления). Все подготовленные исполнителем документы по заявке (в том числе информация) согласовываются со структурным подразделением, ответственным за правовое обеспечение (Центр юридической службы), а также со структурным подразделением, ответственным за финансовую отчетность (Центр экономики и финансов).

В случае принятия положительного решения о возмещении затрат, заявителю с соответствующим уведомлением направляется Соглашение о возмещении затрат. В течение 2 рабочих дней со дня предоставления Заявителем подписанного Соглашения возмещаются затраты путем перечисления денег на счет предпринимателя.

Так, по состоянию на 6 декабря 2018 года, в АО «КИРИ» за 2018 год на получение мер государственной поддержки поступило 122 самостоятельных заявок от 70 субъектов индустриально-инновационной деятельности. Одобрено 60 заявок от 42 субъектов индустриально-инновационной деятельности, произведено возмещение затрат на сумму 483 163 395,52 тенге.

Из 122 самостоятельных заявок субъектов индустриально-инновационной деятельности:

1) проведена экспертиза 117 самостоятельных заявок и прилагаемых к ним документов на предмет полноты;

2) проведена проверка 117 самостоятельных заявок и прилагаемых к ним документов на предмет соответствия установленным Правилами требованиям;

3) направлены уведомления:

- о несоответствии по 14 заявкам от 13 субъектов предпринимательства;

- о возможности возмещения части затрат с приложением подписанного

Соглашения о возмещении части затрат – по 51 самостоятельным заявкам 31 субъекта предпринимательства;

4) произведена оплата в рамках возмещения затрат 42 субъектам предпринимательства по 60 заявкам, включая доработанные заявки 2017 и 2018гг.;

5) о неполноте представленных документов 52 заявкам;

6) 5 самостоятельных заявок находятся на стадии рассмотрения.

Наибольшее количество заявок, по которым возмещены затраты, поступило из Павлодарской области – 7 заявок и из города Астана – 7 заявок.

В отраслевом разрезе лидерами возмещения затрат являются следующие отрасли: агропромышленный комплекс – 12 заявок, металлургия/металлообработка, машиностроение – 15 заявок и химическая и фармацевтическая промышленность – 8 заявок.

Наиболее востребованными инструментами в 2018 году являются «Возмещение затрат на совершенствование технологических процессов» – 26 заявок, «Возмещение затрат на повышение компетенции предприятий» – 8 заявок и «Возмещение затрат на повышение эффективности организации производства» – 8 заявок.

В ходе анализа установлено, что в соответствии с Регистром рисков и Картой рисков АО «КИРИ» выявлены потенциальные риски в рамках предоставления государственных услуг, причинами реализации данных рисков могут быть коррупциогенные составляющие:

1) нарушения сроков рассмотрения документов;

2) выдача некачественного заключения экспертной оценки;

3) риск неосвоения либо недостаточности выделенных денежных средств на возмещение затрат.

3) риск снижения объемов оказанных услуг, риск уменьшения ожидаемой прибыли;

4) неисполнение/некачественное/несвоевременное исполнение договорных обязательств перед заказчиками;

5) возникновение ошибок и искажений данных работниками Общества;

б) несвоевременное предоставление, непредоставление структурными подразделениями (соисполнителями по Договору) информации для исполнения договоров на оказание услуг Обществом (заказчикам услуг Общества);

Также Регистром рисков определен потенциальный риск с коррупциогенной составляющей, возникающий при экспертизе поступивших заявок, связанного с наличием следующих факторов:

- 1) человеческий фактор;
- 2) искажение данных;
- 3) превышение должностных полномочий;
- 4) текучесть кадров;
- 5) нарушение правил и внутренних процедур по предоставлению данных;
- 6) нарушение сроков предоставления данных;
- 7) некомпетентный, необученный персонал.

Вместе с тем, учитывая тот факт, что исчерпывающий перечень требований к заявителям установлен Правилами, процедура рассмотрения предусмотрена в Инструкции, данные риски минимизированы и держатся на соответствующем контроле. По результатам 2018 года вышеуказанные потенциальные риски не выявлены.

Также в ходе анализа выявлено, что прием и регистрация заявок, а также направление уведомлений и Соглашений заявителям осуществляется сотрудниками структурного подразделения, ответственного за документооборот, что способствует снижению коррупционных рисков.

В целях разъяснения и обсуждения условий и механизмов предоставления мер государственной поддержки для субъектов индустриально-инновационной деятельности было проведено 28 семинар-совещаний, принято участие в 16 мероприятиях, проведено 44 встреч с представителями промышленных предприятий Казахстана (в том числе их посещение), предоставлены устные и письменные консультации по 242 обращениям соответствующих субъектов и других организаций.

В свою очередь, необходимо отметить, что консультации по разъяснению Правил, проводятся в конференц-зале, оборудованной камерами видео- и звуконаблюдения. Допуск в офис Общества обеспечивается пропускной системой.

В 2018 году проведен внутренний аудит со стороны СВА за период второе полугодие 2017 года по мерам государственной поддержки. Так, СВА были даны следующие рекомендации:

- 1) Обществу принять меры по устранению допущенных несоответствий (усматриваются признаки несоответствия и недоработки, касающиеся положений Правил, которые могут представлять риски для Общества);
- 2) не допускать нарушения Правил;

3) рассмотреть несоответствия в Правилах на предмет возможности коррупционных рисков;

4) в связи с тем, что внутренний аудит проводился выборочно Обществу необходимо самостоятельно пересмотреть все материалы по заявкам 2017 года на предмет соответствия Правилам;

5) внести в уполномоченный орган предложения о внесении изменений и дополнений в Правила;

6) усилить контроль за процедурой регистрации входящих документов.

Таким образом, учитывая рекомендации СВА, были проведены следующие работы:

– проведена проверка заявок за второе полугодие 2017 г. на наличие необходимых реквизитов (даты заключения, входящего номера и даты заявок);

– проработан вопрос отправки исходящей документации через курьерские услуги по всему Казахстану и/или передачи исходящей документации представителю заявителя на основании доверенности;

– на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди работников Центра ответственного за рассмотрение заявок;

– проведен анализ положений Правил на предмет возможности коррупционных рисков (в рамках Правил, действовавших до 26 ноября 2018 года);

– проведена систематизация заявок за второе полугодие 2017 года;

– в уполномоченный орган внесены предложения по дополнению Правил, в части определения понятия «экономическая эффективность» (*иные предложения СВА по внесению изменений в Правила учтены в Правилах, вступивших в силу 26 ноября 2018 г.*);

– центром на постоянной основе ведется работа за соответствием количества принятых материалов заявок и количеством материалов, зарегистрированных в журнале заявок.

По рекомендациям СВА в результате проведенного аудита по мерам государственной поддержки в период с августа по сентябрь 2017 года проведена следующая работа:

1) решением Совета директоров от 06 ноября 2018 года (протокол № 9) утверждена Антикоррупционная политика АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

2) решением Правления от 07 февраля 2018 года (протокол № 4) утверждены Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

3) решением Правления от 16 марта 2018 года (протокол № 7) утвержден Антикоррупционный стандарт АО «Казахстанский институт развития индустрии»;

4) решением Правления от 07 февраля 2018 года (протокол № 4) утверждены Изменения № 2 в Правила о материальной ответственности работников АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденные решением Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 5 апреля 2013 года (протокол № 02);

5) в Положения структурных подразделений и должностные инструкции работников Общества внесены обязанности по соблюдению норм антикоррупционного законодательства, внутренних документов по противодействию коррупции и антикоррупционного стандарта Общества;

б) разработана Памятка (алгоритма действий), предусматривающей последовательность действий работников Центром инструментов поддержки, по рассмотрению заявок.

*Судебная практика по заявкам заявителей на возмещение затрат*

В 2018 году в отношении АО «КИРИ» подано 1 исковое заявление в СМЭС г. Астаны (иск ТОО «А.С.К. Technik» о признании незаконным отказа в удовлетворении заявки на возмещение затрат, понесенных по договору № 2809-2016/В от 28 сентября 2016 года и о заключении с ТОО «А.С.К. Technik» соглашения о возмещении затрат понесенных по договору № 2809-2016/В от 28 сентября 2016 года).

22 ноября 2018 года Специализированным межрайонным экономическим судом г. Астаны, вынесено решение:

– о признании незаконным отказ Общества в удовлетворении заявки ТОО «А.С.К. Technik» на возмещение затрат, понесенных по договору № 2809 -2016/В от 28 сентября 2016 года;

– обязать Общество заключить ТОО «А.С.К. Technik» соглашение о возмещении затрат, понесенных по договору № 2809 -2016/В от 28 сентября 2016 года;

– взыскать с Общества в пользу ТОО «А.С.К. Technik» расходы по оплате государственной пошлины в размере 2405 (две тысячи четыреста пять) тенге.

В настоящее время, 24 декабря 2018 года Обществом направлена апелляционная жалоба на решение СМЭС о признании незаконным отказа в удовлетворении заявки на возмещение затрат понесенных по договору № 2809-2016/В от 28 сентября 2016 года и обязать АО «Казахстанский институт развития индустрии» заключить соглашение о возмещении затрат понесенных по договору № 2809-2016/В от 28 сентября 2016 года отменить полностью и прекратить производство по делу. Данная работа проводится Центром юридической службы совместно с Центром инструментов поддержки.

***Касательно предоставления заключений по включению инвестиционных проектов в Карту индустриализации***

Обществом (Центром отраслевого анализа) проводится экспертиза по включению инвестиционных проектов в Карту индустриализации в соответствии с Правилами включения проектов в карту индустриализации и карты поддержки предпринимательства регионов, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 января 2016 года № 32 (далее – Правила).

Согласно пунктам 34 и 36 Правил, уполномоченный орган в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения материалов по рекомендованным региональным координационным советом проектам распределяет по

отраслевой принадлежности и направляет для рассмотрения на заседании отраслевой комиссии в соответствующие отраслевые центральные государственные органы, а также направляет для проведения экспертизы по местному содержанию в национальный институт развития в области развития местного содержания.

Отраслевыми государственными органами проекты в зависимости от степени сложности могут направляться в специализированные подведомственные организации для проведения экспертизы.

Проведение Обществом отраслевых заключений по инвестиционным проектам для последующего включения в карту индустриализации (по мере поступления проектов от уполномоченного органа) в 2018 году осуществлялось в рамках заключенного договора о государственном закупках от 22 февраля 2018 года № 26 с Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан об оказании информационно - аналитических и консультационных услуг в области развития приоритетных секторов экономики по поддержке индустриального развития страны.

Общество согласно пункту 37 Правил в заключении отражает:

- 1) стратегическое значение в масштабе страны;
- 2) сбалансированность с другими проектами и производствами;
- 3) инновационная составляющая в технологии производства;
- 4) экспортоориентированность или импортозамещаемость;
- 5) отраслевые разрешительные документы;
- 6) производительность труда;
- 7) общие выводы и рекомендации по проекту.

По состоянию на 30 ноября 2018 год в Общество поступило 8 заявок по включению инвестиционных проектов в карту индустриализации. Из рассмотренных Обществом проектов: по 2 даны положительные экспертные заключения; по 4 проектам даны положительные экспертные заключения с условием выполнения определенных требований (при условии проработки проекта в технологической и маркетинговой части, по проработке источников финансирования, по обеспечению сырьем, по сбыту продукции и т.д.), по 1 проекту дано отрицательное экспертное заключение и 1 проект направлен на доработку.

***Касательно предоставления заключения о признании производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием***

В соответствии с Правилами признания производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 372 (далее – Правила № 372) Обществом (Центром отраслевого анализа) предоставляются

заклучения о признании производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью технологическим процессом), связанной с недропользованием (далее – заключения по недропользованию).

*Справочно: Ранее действовали Правила признания производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 380 (далее – Правила № 380) (утратили силу приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 372).*

В 2018 году предоставление Обществом заключений по недропользованию осуществлялось в рамках заключенного договора о государственным закупках от 22 февраля 2018 года № 26 с Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан об оказании информационно - аналитических и консультационных услуг в области развития приоритетных секторов экономики по поддержке индустриального развития страны (далее – Договор).

Проект заключения о признании производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием составляется в произвольной форме и должен содержать выводы по следующим основным направлениям:

1) является ли заявитель субъектом индустриально-инновационной деятельности, реализующим индустриально-инновационный проект, включенный в карту индустриализации или карту поддержки предпринимательства регионов в соответствии с Предпринимательским Кодексом Республики Казахстан;

2) относится ли заявленный проект к индустриально-инновационной деятельности (технологического процесса), осуществляемой в приоритетных секторах экономики;

3) является ли производственная деятельность (технологический процесс) субъекта индустриально-инновационной деятельности, осуществляемой в приоритетных секторах экономики, деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием.

По состоянию на 30 ноября 2018 года в адрес Общества поступило 11 заявок от 9 заявителей. Обществом было выдано 11 экспертных заключений, из которых 8 – положительных, 3 – отрицательных. Из 9 заявителей 7 инициатора получили права для участия в прямых переговорах, а 2 заявителя в настоящий момент проводят доработку проекта, с учетом замечаний Общества для повторного обращения.

Порядок подготовки заключения о признании производственной деятельности (технологического процесса) субъектов индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием определен Регламентом АО «Казахстанский институт развития индустрии» о подготовке проекта



заклучения о признании производственной — деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием, утвержденным решением Правления Общества от 11 июля 2016 года (протокол № 18), разработанный в соответствии с Правилами № 380.

Принимая во внимание Правила № 372, Регламент требует актуализации.

*Судебные споры по заявкам рассматриваемым Центром отраслевого анализа отсутствуют.*

Обращения физических и юридических лиц, публикации в средствах массовой информации по факту проявления коррупции в деятельности Центра инструментов поддержки, Центра отраслевого анализа не выявлены.

Актв прокурорского надзора, судебных актов коррупциогенного характера нет.

В 2017 году согласно приказу Председателя Правления АО «Казахстанский институт развития индустрии» от 23 ноября 2017 года № 81 в Обществе был проведен внутренний анализ коррупционных рисков за период 11 месяцев 2017 года. В результате выданных рекомендаций выполнено следующее:

1) Центром инструментов поддержки проведена разъяснительная работа среди сотрудников Общества по коррупционным рискам и последствиям их реализации;

2) Центром инструментов поддержки в СВА служебной запиской от 27 марта 2018 года № 10-04/221 направлен отчет по исполнению Плана корректирующих и/или предупреждающих действий;

3) периодичность проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в Обществе определена в Правилах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков АО «Казахстанский институт развития индустрии», утвержденных решением Правления от 07 февраля 2018 года (протокол № 4).

#### **Рекомендации:**

1) утвердить Инструкцию по реализации Правил предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров в новой редакции с учетом внесенных изменений от 24 октября 2018 года № 727 в Правила предоставления государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности, направленной на повышение производительности труда и развитие территориальных кластеров, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194 (*ответственный исполнитель – Центр инструментов поддержки, срок - 1 квартал 2019 года*);


2) утвердить Регламент акционерного общества «Казахстанский институт развития индустрии» о подготовке проекта заключения о признании производственной — деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью

редакции в соответствии с Правилами признания производственной деятельности (технологического процесса) субъекта индустриально-инновационной деятельности деятельностью (технологическим процессом), связанной с недропользованием, утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 мая 2018 года № 372 (ответственный исполнитель – Центр отраслевого анализа, срок - 1 квартал 2019 года);

3) Центру инструментов поддержки, Центру отраслевого анализа на постоянной основе осуществлять мониторинг потенциальных коррупционных рисков в деятельности Центров.

**Заместитель  
Председателя Правления**  **С. Тлегенов**

**Согласовано:  
Директор  
Центра правового обеспечения**  **Ш. Ордабаева**

**Директор  
Центра административной работы**  **А. Садвакасов**

**Заместитель директора  
Центра правового обеспечения**  **Ж. Абельдинова**

**Главный эксперт  
Центра административной работы**  **А. Бек**

**Директор  
Центр инструментов поддержки**  **Н. Жанабеков**

**Заместитель директора  
Центра отраслевого анализа**  **Т. Жолмагамбетов**