**Информационный материал по результатам исследования Всемирного банка «Enterprise Surveys» в Республике Казахстан.**

Всемирный банк изучение коррупции проводит в рамках исследования **Enterprise Surveys (Исследование предприятии), основанного на социологическом опросе. Enterprise Surveys** охватывает широкий спектр вопросов, касающихся коррупции и неофициальных платежей, налогового администрирования, финансов, делового климата и т.д.

К настоящему моменту проведено пять раундов данного исследования (в 1999, 2002, 2005, 2008 и 2012/13 гг.), при этом охват составляет 135 стран мира.

В Казахстане исследование **Enterprise Surveys было проведено в период с июля 2012 года по декабрь 2013 года, результаты были представлены в 2014 году.**

***Методология исследования.*** Исследование охватывает репрезентативные выборки компаний в 14 регионах, а также в городах Астана и Алматы. В общей сложности были исследованы 600 произвольно выбранных предприятий. Опрос проводился среди руководителей данных предприятии. В каждом регионе в выборку вошли малые, средние и крупные предприятия, представляющие такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство и различные виды услуг *(см. приложение 1).*

По данным исследования были опрошены 202 руководителей предприятии работающих в сфере производства, 196 предприятии в сфере услуг и 202 – прочие услуги. В зависимости от размера предприятия были опрошены представители крупного бизнеса в количестве 74 респондентов, среднего – 223 и малого – 303. Также опрос проводился в разрезе регионов, где наибольшее количество респондентов было опрошено в южном регионе – 204 респондента, далее идут северный регион – 164, западный - 93, восточный – 72 и центральный – 68.

***Результаты исследования.*** В результате проведенного опроса, руководители и топ-менеджеры бизнес сообщества назвали наиболее существенные проблемные факторы, препятствующие нормальному функционированию и развитию их бизнеса, которые были ранжированы по 10 широко распространенным ограничениям в предпринимательской деятельности *(см. приложение 2)*.

**Как видно из гистограммы с точки зрения опрошенных руководителей предприятий наиболее серьезным ограничением для ведения бизнеса является коррупция (19,3%), на втором месте - незаконная практика (15%), которые увеличивают неопределенность и риск в предпринимательской деятельности, являясь основным сдерживающим фактором для долгосрочного планирования и инвестиций.**

**Хотим отметить, что в число 10 проблемных факторов респонденты отнесли доступ к услугам, которые оказывают предприятия из квазигосударственного сектора (доступ к финансам – 10,6%, доступ к электричеству – 10,4%, доступ к воде - 4,1%).**

**Наряду с этим, был проведен опрос руководителей фирм по определению уровня коррупции в частном секторе, за основу которой были взяты 13 индикаторов. Опрос проводился в разрезе регионов, в зависимости от сферы производства и размера предприятия *(см. приложение 3,4,5,6*).**

**По результатам данного исследования было выявлено следующее:**

* **примерно каждый** третий опрошенный предприниматель указал, что, получая разрешения за последние два года, сталкивался с требованиями неофициальных платежей (26,7%). Этот показатель значительно превышает средний показатель для региона Восточной Европы и Центральной Азии (17,4%);
* в ходе налоговых проверок или встреч с налоговыми инспекторами, а также представителями таможенных служб сохраняется необходимость в неофициальных платежах или подарках (20,4% опрошенных);
* для получения нужных разрешений в сфере строительства (27,0% опрошенных), для получения электрического соединения (34,4%), на подключения воды (26,5%) предприниматели делали подарки и неофициальные платежи должностным лицам.

В разрезе регионов картина выглядит следующим образом: больше половины предпринимателей в Южном регионе сталкиваются с коррупцией (52,8%), в Западном Казахстане эта цифра составляет - 34,4%, далее идут Северный регион - 16,4%, Центральный - 8,8% и Восточный - 0,2%.

Также следует отметить, что наибольшее количество неофициальных платежей приходилось на крупный бизнес (53,4% фирм), далее идут малый бизнес - 26,7% и средний бизнес -20,9%. При этом, процент фирм, которые сталкивались с коррупцией в сфере производства составляет - 21,8%, а в сфере услуг - 28,4%.

Необходимо подчеркнуть, что вопросы снижение коррупции как в частном, так и государственном секторе реализуются в соответствии с Планом нации «100 конкретных шагов». Так, в 2016 году планируется создание госкорпорации «Правительство для граждан, где предприниматели смогут получать все государственные услуги в одном месте.

Также в рамках нового антикоррупционного законодательства будут совершенствоваться механизмы регулирования конфликта интересов и получения подарков, с внедрением в практику новых положении и инструкции.

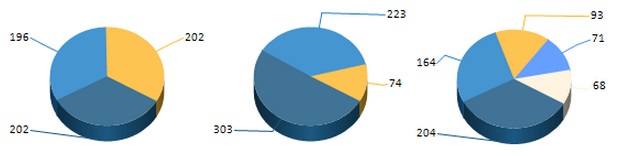
*Использованные источники*:

1. Enterprise Surveys: Kazakhstan Country Profile 2013, The World bank<http://www.enterprisesurveys.org/~/media/GIAWB/EnterpriseSurveys/Documents/Profiles/English/kazakhstan-2013.pdf>
2. Enterprise Surveys <http://www.enterprisesurveys.org/>

Приложение 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сфера деятельности** | **Размер предприятия** | **Месторасположение** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\Yerzhan.Zharov\Desktop\32.jpg | Производство | C:\Users\Yerzhan.Zharov\Desktop\32.jpg | Малый (5-19) | C:\Users\Yerzhan.Zharov\Desktop\sadf.jpg | Южный регион |
| Торговля | Средний (20-99) | Северный регион |
| Прочие услуги | Крупный (100+) | Западный регион |
|  |  |  |  | Восточный регион  Центральный регион |



**Рис.1.** Особенности рассмотренных фирм

Приложение 2

**Рис. 2. Топ-10 ограничений для ведения бизнеса**

Приложение 3

Результаты опроса руководителей предприятий по 13 индикаторам

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Казахстан** | **Вост. Европа и Центр. Азия** | **Все страны** |
| Уровень коррупции (процент фирм, у которых, по крайней мере, один раз просили взятку) | 26,7 | 17,4 | 17,8 |
| Глубина коррупции (% государственных сделок, где требовали подарок или неофициальную плату) | 22,0 | 13,6 | 13,8 |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки на встречах с налоговыми сотрудниками | 22,3 | 13,4 | 12,8 |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки, чтобы получить государственный контракт | 19,1 | 26,2 | 27,1 |
| Ценность подарка, предназначенная для обеспечения государственного контракта (% от договорной стоимости) | 0,8 | 2,1 | 1,7 |
| Процент фирм, ожидающие делать подарки или неофициальные платежи, чтобы получить лицензию на эксплуатацию | 15,8 | 14,6 | 15,1 |
| Процент фирм, которые делали подарки или неофициальные платежи, с целью получения лицензии на импорт | 27,9 | 10,5 | 13,7 |
| Процент фирм, которые делали подарки, с целью получения разрешения на строительство | 27,0 | 24,9 | 22,7 |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения электрического соединения | 34,4 | 15,9 | 17,4 |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения разрешения на подключения воды | 26,5 | 10,4 | 16,8 |
| Процент фирм, которые делали подарки должностным лицам с целью «достижения цели», связанные с налогами, таможенными платежами, разрешениями и т.д. | 20,4 | 19,5 | 19,5 |
| Процент фирм, идентифицирующих коррупцию как основное ограничение для их работы | 19,6 | 22,4 | 35,2 |
| Процент фирм, идентифицирующих судебную систему как основное ограничение для ведения бизнеса | 2,7 | 4,7 | 15,5 |

Приложение 4

Результаты опроса руководителей предприятий по 13 индикаторам

**(в зависимости от сферы деятельности)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Казахстан** | **Вост. Европа и Центр. Азия** | **Все страны** |
| Уровень коррупции (процент фирм, у которых, по крайней мере, один раз просили взятку) | **26,7** | **17,4** | **17,8** |
| ***Производство*** | 21,8 | 17,1 | 18,0 |
| ***Услуги (Все)*** | 28,4 | 17,3 | 17,6 |
| Глубина коррупции (% государственных сделок, где требовали подарок или неофициальную плату) | **22,0** | **13,6** | **13,8** |
| ***Производство*** | 17,2 | 13,6 | 13,9 |
| ***Услуги (Все)*** | 23,7 | 13,5 | 13,6 |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки на встречах с налоговыми сотрудниками | **22,3** | **13,4** | **12,8** |
| ***Производство*** | 17,2 | 13,6 | 13,8 |
| ***Услуги (Все)*** | 23,7 | 13,5 | 13,6 |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки, чтобы получить государственный контракт | **19,1** | **26,2** | **27,1** |
| ***Производство*** | 13,9 | 25,6 | 27,3 |
| ***Услуги (Все)*** | 21,3 | 20,1 | 27,2 |
| Ценность подарка, предназначенная для обеспечения государственного контракта (% от договорной стоимости). | **0,8** | **2,1** | **1,7** |
| ***Производство*** | 0,7 | 1,6 | 1,7 |
| ***Услуги (Все)*** | 0,8 | 1,3 | 1,7 |
| Процент фирм, ожидающие делать подарки или неофициальные платежи, чтобы получить лицензию на эксплуатацию | **15,8** | **14,6** | **15,1** |
| ***Производство*** | 12,9 | 14,5 | 17,2 |
| ***Услуги (Все)*** | 16,9 | 13,9 | 13,6 |
| Процент фирм, которые делали подарки или неофициальные платежи, с целью получения лицензии на импорт | **27,9** | **10,5** | **13,7** |
| ***Производство*** | 29,4 | 14,4 | 13,1 |
| ***Услуги (Все)*** | 27,2 | 11,1 | 13,9 |
| Процент фирм, которые делали подарки, с целью получения разрешения на строительство | **27,0** | **24,9** | **22,7** |
| ***Производство*** | 30,0 | 19,9 | 22,3 |
| ***Услуги (Все)*** | 26,0 | 24,9 | 23,4 |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения электрического соединения | **34,4** | **15,9** | **17,4** |
| ***Производство*** | 16,3 | 11,7 | 18,3 |
| ***Услуги (Все)*** | 49,6 | 19,5 | 16,5 |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения разрешения на подключения воды | **26,5** | **10,4** | **16,8** |
| ***Производство*** | 0,7 | 7,0 | 16,8 |
| ***Услуги (Все)*** | 45,7 | 11,5 | 16,7 |
| Процент фирм, которые делали подарки должностным лицам с целью «достижения цели», связанные с налогами, таможенными платежами, разрешениями и т.д. | **20,4** | **19,5** | **19,5** |
| ***Производство*** | 18,4 | 18,3 | 19,4 |
| ***Услуги (Все)*** | 21,1 | 19,9 | 19,4 |
| Процент фирм, идентифицирующих коррупцию как основное ограничение для работы | **19,6** | **22,4** | **35,2** |
| ***Производство*** | 16,5 | 20,0 | 34,7 |
| ***Услуги (Все)*** | 20,6 | 23,4 | 35,5 |
| Процент фирм, идентифицирующих судебную систему как основное ограничение для ведения бизнеса | **2,7** | **4,7** | **15,5** |
| ***Производство*** | 2,6 | 5,1 | 15,8 |
| ***Услуги (Все)*** | 2,8 | 4,5 | 15,6 |

Приложение 5

Результаты опроса руководителей предприятий по 13 индикаторам

**(в зависимости размера предприятия)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Казахстан** | **Вост. Европа и Центр. Азия** | **Все страны** |
| Уровень коррупции (процент фирм, у которых, по крайней мере, один раз просили взятку) | **26,7** | **17,4** | **17,8** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 26,7 | 17,8 | 17,1 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 20,9 | 17,2 | 19,5 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 53,4 | 20,0 | 19,5 |
| Глубина коррупции (% государственных сделок, где требовали подарок или неофициальную плату) | **22,0** | **13,6** | **13,8** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 25,1 | 14,4 | 13,5 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 16,2 | 13,3 | 14,9 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 34,9 | 13,1 | 13,7 |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки на встречах с налоговыми сотрудниками | **22,3** | **13,4** | **12,8** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 21,4 | 14,2 | 12,7 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 17,5 | 12,9 | 14,1 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 44,0 | 13,3 | 12,9 |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки, чтобы получить государственный контракт | **19,1** | **26,2** | **27,1** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 13,2 | 24,5 | 27,9 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 26,7 | 24,4 | 26,6 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 10,6 | 29,9 | 25,5 |
| Ценность подарка, предназначенная для обеспечения государственного контракта (% от договорной стоимости). | **0,8** | **2,1** | **1,7** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 0,4 | 2,3 | 1,8 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 1,2 | 1,3 | 1,5 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 1,1 | 2,4 | 1,3 |
| Процент фирм, ожидающие делать подарки или неофициальные платежи, с целью получения лицензии на эксплуатацию | **15,8** | **14,6** | **15,1** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 16,8 | 13,4 | 14,5 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 8,6 | 16,6 | 16,8 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 37,4 | 15,8 | 16,7 |
| Процент фирм, которые делали подарки или неофициальные платежи, с целью получения лицензию на импорт | **27,9** | **10,5** | **13,7** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | - | 9,3 | 15,5 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 37,2 | 18,7 | 14,7 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | - | 7,4 | 12,8 |
| Процент фирм, которые делали подарки, с целью получения разрешения на строительство | **27,0** | **24,9** | **22,7** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 35,2 | 24,9 | 21,1 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 27,3 | 21,9 | 23,0 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 8,4 | 13,0 | 20,1 |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения электрического соединения | **34,4** | **15,9** | **17,4** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 40,7 | 16,1 | 18,2 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 21,5 | 15,8 | 16,9 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 55,7 | 19,2 | 16,2 |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения разрешения на подключения воды | **26,5** | **10,4** | **16,8** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 36,4 | 6,3 | 16,2 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 0,7 | 11,5 | 17,4 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 60 | 19,1 | 12,9 |
| Процент фирм, которые делали подарки должностным лицам с целью «достижения цели», связанные с налогами, таможенными платежами, разрешениями и т.д. | **20,4** | **19,5** | **19,5** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 22,6 | 20,5 | 19,1 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 15,9 | 18,1 | 21,0 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 25,7 | 18,6 | 20,4 |
| Процент фирм, идентифицирующих коррупцию как основное ограничение для работы | **19,6** | **22,4** | **35,2** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 23,5 | 23,0 | 35,3 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 15,8 | 22,1 | 35,9 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 10,6 | 22,2 | 32,3 |
| Процент фирм, идентифицирующих судебную систему как основное ограничение для ведения бизнеса | **2,7** | **4,7** | **15,5** |
| ***Малый бизнес (5-19)*** | 2,5 | 4,1 | 15,3 |
| ***Средний бизнес (20-99)*** | 2,7 | 5,5 | 16,4 |
| ***Крупный бизнес (100+)*** | 4,2 | 7,2 | 15,8 |

Приложение 6

Результаты опроса руководителей предприятий по 13 индикаторам

**(в зависимости от месторасположения)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Индикаторы** | **Казахстан** | **Вост. Европа и Центр. Азия** | **Все страны** |
| Уровень коррупции (процент фирм, у которых, по крайней мере, один раз просили взятку) | **26,7** | **17,4** | **17,8** |
| ***ЮГ*** | 51,8 |  |  |
| ***Север*** | 16,4 |  |  |
| ***Запад*** | 34,4 |  |  |
| ***Восток*** | 0,2 |  |  |
| ***Центр*** | 8,8 |  |  |
| Глубина коррупции (% государственных сделок, где требовали подарок или неофициальную плату) | **22,0** | **13,6** | **13,8** |
| ***ЮГ*** | 49,6 |  |  |
| ***Север*** | 12,8 |  |  |
| ***Запад*** | 23,4 |  |  |
| ***Восток*** | 0,1 |  |  |
| ***Центр*** | 2,9 |  |  |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки на встречах с налоговыми сотрудниками | **22,3** | **13,4** | **12,8** |
| ***ЮГ*** | 50,4 |  |  |
| ***Север*** | 14,1 |  |  |
| ***Запад*** | 31,5 |  |  |
| ***Восток*** | 0 |  |  |
| ***Центр*** | 2,4 |  |  |
| Процент фирм, которые планировали делать подарки, чтобы получить государственный контракт | **19,1** | **26,2** | **27,1** |
| ***ЮГ*** | 41,0 |  |  |
| ***Север*** | 22,5 |  |  |
| ***Запад*** | 16,7 |  |  |
| ***Восток*** | 0 |  |  |
| ***Центр*** | 9,5 |  |  |
| Ценность подарка, предназначенная для обеспечения государственного контракта (% от договорной стоимости). | **0,8** | **2,1** | **1,7** |
| ***ЮГ*** | 29,8 |  |  |
| ***Север*** | 8,0 |  |  |
| ***Запад*** | 23,8 |  |  |
| ***Восток*** | 0 |  |  |
| ***Центр*** | 4,4 |  |  |
| Процент фирм, ожидающие делать подарки или неофициальные платежи, чтобы получить лицензию на эксплуатацию | **15,8** | **14,6** | **15,1** |
| ***ЮГ*** | 29,8 |  |  |
| ***Север*** | 8 |  |  |
| ***Запад*** | 23,8 |  |  |
| ***Восток*** | 0 |  |  |
| ***Центр*** | 4,4 |  |  |
| Процент фирм, которые делали подарки или неофициальные платежи, с целью получения лицензии на импорт | **27,9** | **10,5** | **13,7** |
| ***ЮГ*** | 25,4 |  |  |
| ***Север*** | - |  |  |
| ***Запад*** | - |  |  |
| ***Восток*** | - |  |  |
| ***Центр*** | - |  |  |
| Процент фирм, которые делали подарки, с целью получения разрешения на строительство | **27,0** | **24,9** | **22,7** |
| ***ЮГ*** | 64,9 |  |  |
| ***Север*** | 32,3 |  |  |
| ***Запад*** | 14,8 |  |  |
| ***Восток*** | 0 |  |  |
| ***Центр*** | 0 |  |  |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения электрического соединения | **34,4** | **15,9** | **17,4** |
| ***ЮГ*** | 71,1 |  |  |
| ***Север*** | 8,2 |  |  |
| ***Запад*** | 29,7 |  |  |
| ***Восток*** | 1,1 |  |  |
| ***Центр*** | - |  |  |
| Процент фирм, которые делали подарки с целью получения разрешения на подключения воды | **26,5** | **10,4** | **16,8** |
| ***ЮГ*** | 62,7 |  |  |
| ***Север*** | 0 |  |  |
| ***Запад*** | 35,1 |  |  |
| ***Восток*** | - |  |  |
| ***Центр*** | - |  |  |
| Процент фирм, которые делали подарки должностным лицам с целью «достижения цели», связанные с налогами, таможенными платежами, разрешениями и т.д. | **20,4** | **19,5** | **19,5** |
| ***ЮГ*** | 30,9 |  |  |
| ***Север*** | 19,7 |  |  |
| ***Запад*** | 18,1 |  |  |
| ***Восток*** | 6,2 |  |  |
| ***Центр*** | 1,5 |  |  |
| Процент фирм, идентифицирующих коррупцию как основное ограничение для работы | **19,6** | **22,4** | **35,2** |
| ***ЮГ*** | 33,7 |  |  |
| ***Север*** | 14,4 |  |  |
| ***Запад*** | 11,8 |  |  |
| ***Восток*** | 6,9 |  |  |
| ***Центр*** | 0,8 |  |  |
| Процент фирм, идентифицирующих судебную систему как основное ограничение для ведения бизнеса | **2,7** | **4,7** | **15,5** |
| ***ЮГ*** | 1,4 |  |  |
| ***Север*** | 3,3 |  |  |
| ***Запад*** | 4,5 |  |  |
| ***Восток*** | 7,4 |  |  |
| ***Центр*** | 0,3 |  |  |