

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО
АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГКП на ПХВ
«ВETERИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА»
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ВETERИНАРИИ АКИМАТА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

На основании приказа руководителя №68 от 22.07.2022 года проведён анализ коррупционных рисков по выявлению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений в деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Ветеринарная станция Есильского района» коммунального государственного учреждения «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области».

Анализируемый период: со 2-го квартала 2021-го по первое полугодие 2022-го года.

Период проведения анализа: с 01.08.2022 года по 15.08.2022 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен рабочей группой в составе: главного ветеринарного врача Жанибекова С.Э., главного бухгалтера Галкиной М.А., специалиста комплаенс-службы Плотников Е.И., заведующим сектора учёта и статистики Есильского ТФП «Amanat».

В соответствии с п.8 Правил внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12. по следующим направлениям:

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

1. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Есильского района» КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО» в своей деятельности руководствуется Законом РК «О ветеринарии», Законом «О государственных услугах», Законом РК «О государственных закупках», Уставом предприятия и иными законодательными актами Республики Казахстан.

1.1. В ходе анализа нормативных правовых актов, установлено **коллизсионное несоответствие**, затрагивающие правила выдачи ветеринарных документов.

*Справочно: согласно п.17, гл.2 «Правил выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам» утвержденных Приказом МСХ РК от 21.05.2015г., «при отсутствии **ясных** оттисков ветеринарного клейма или штампа на мясе, кожевенно-меховом сырье, вывозимых за пределы*

республики, выданные на их вывоз, ветеринарные сертификаты считаются недействительными.

Вместе с тем, согласно п.39. данных Правил, «ветеринарная справка на мясо и мясопродукты (субпродукты) выдается при наличии оттиска ветеринарного клейма или штампа, нанесенного в порядке согласно Ветеринарно-санитарным правилам». В данной норме не предусмотрены условия признания ветеринарной справки не действительной, в случае, если невозможно определить место выхода продукции по оттиску клейма. Такой пробел в законодательстве дает возможность ветеринарным специалистам выдавать ветеринарные справки на мясо без использования объектов убоя и непосредственного осмотра продукции, так как заготовители мяса могут проставлять клеймо на тушах самостоятельно, при этом намеренно «смазывать» информацию оттиска клейма.

Рекомендация:

Внести предложение о внесении дополнений в Правила выдачи ветеринарных документов, где будут определены нормы о признании ветеринарного документа недействительным, по причине отсутствия ясного оттиска клейма в отношении ветеринарной справки.

1.2. В рамках изучения «Правил формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее» (приказ МСХ РК №367 от 02.06.2010 г.)- далее Правила ИСЖ, выявлен правовой пробел, создающий условия для коррупции. Так, п.п.3 п.37 Правил ИСЖ предусмотрен перечень сведений, согласно которых в базу ИСЖ вносятся (обновляются) данные при перемещении животных. В указанном перечне отсутствуют нормы, обязывающие ветеринарного специалиста указывать (прикреплять документ или ссылку) ветеринарный документ, сопровождающий перемещаемое животное, тогда как перемещение животных осуществляется в сопровождении ветеринарного документа, согласно п. 3 «Правил осуществления транспортировки перемещаемых (перевозимых) объектов на территории Республики Казахстан» (МСХ РК от 29 мая 2015 года № 7-1/496). Таким образом, возникают условия при которых ветеринарный специалист, имеет возможность фальсифицировать сведения базы ИСЖ, путем внесения данных о животных, ранее снятых с учета по причине продажи и использовать эти данные для выдачи фальсифицированных ветеринарных справок.

Рекомендация:

Внести предложение о внесении дополнений в «Правила формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее» (приказ МСХ РК №367 от 02.06.2010 г.), а так же дополнений в функционал информационной системы ИСЖ, обязывающий ветеринарных врачей при постановке животных на учет по причине приобретения, вносить сведения о ветеринарном документе, подтверждающем происхождение животного, либо ссылку на электронную копию такого документа выданного посредством системы ЕАСУ. В случае отсутствия ветеринарного документа, постановку на учет животного осуществлять после проведения его карантинирования и привлечения владельца к административной ответственности.

2.КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

На предприятии согласно штатного расписания предусмотрено 59 служащих, фактическая численность по состоянию на 30 июня 2022года составляет 51 служащих, имеется 8 вакантных должностей.

Все служащие предприятия соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям.

На работников предприятия за анализируемый период наложено 59 дисциплинарных взысканий.

Анализируя дисциплинарные взыскания применимые к сотрудникам предприятия видно, что 0 % мер дисциплинарного воздействия связаны с нарушением порядка оказания государственных услуг, что в свою очередь не может повлечь предпосылки к **возникновению коррупционных рисков**, связанных с недостаточной компетентностью работников предприятия в части оказания государственных услуг.

2.2. Урегулирование конфликта интересов.

При изучении личных дел сотрудников предпосылок возникновения конфликта интересов не установлено.

2.3. Оказание государственных услуг.

2.3.1. ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Есильского района» КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО» согласно реестру оказания государственных услуг оказывает 2 государственные услуги:

«Выдача ветеринарного паспорта»;

«Выдача ветеринарной справки».

За анализируемый период оказано 6895 государственная услуг.

-из них (физическим лицам-6538, юридическим-357).

За анализируемый период нарушений сроков оказания государственных услуг не установлено, жалоб со стороны услугополучателей не поступало.

2.3.2. Кроме этого стоит отметить, что в системе "ЕАСУ" отсутствует функционал, позволяющий руководителю государственной ветеринарной организации определять ответственного исполнителя государственной услуги при рассмотрении заявки, внесенной в информационную систему, что позволит обеспечить прозрачность принимаемых решений. При условии, что прямого контакта между услугодателем и услугополучателем избежать не представляется возможным (*необходимость осмотра перемещаемого объекта, транспортного средства, условий транспортировки, маркировки продукции и т.д.*) введение электронного визирования заявок снизит риск нарушений при оказании государственных услуг.

Справочно: в соответствии с п. 31 Приказа МСХ РК от 21 мая 2015 г. № 7-1/453 "Об утверждении правил выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам" "Специалист государственной ветеринарной организации осуществляет прием, регистрацию заявления и документов, и направляет их руководителю государственной ветеринарной организации для определения ответственного специалиста государственной ветеринарной организации. Подтверждением принятия заявления на

бумажном носителе в государственной ветеринарной организации является отметка на его копии о регистрации с указанием даты, времени.

Рекомендация:

1. Специалисту по контролю за оказанием государственных услуг Плотникову Е.И. составить план работы и обеспечить его исполнение по изучению ветеринарными специалистами порядка оказания государственных услуг. Рабочей группе обеспечить контроль по исполнению данного плана.

2. Внести предложение по разработке и добавлению в информационную систему ЕАСУ новый функционал, исключаящий из бизнес-процесса требования по направлению заявления на бумажном носителе руководителю государственной ветеринарной организации для определения ответственного исполнителя.

2.4. Информация по проведению государственных закупок.

За период с 1 января 2022 года по 31 июля 2022 года заключено 124 договора:

- запросом ценовых предложений 46 договоров на сумму 15 052 268 тг;
- из одного источника по несостоявшимся закупкам 17 договоров на сумму 4 221 364,58 тг;
- из одного источника путем прямого заключения 61 договор на сумму 15 198 367.32 тг.

Все договора заключены без нарушения законодательства. Исполнение договоров проведено без нарушений и в установленные сроки. Замечаний по результатам камерального контроля не имеется.

Фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя и сотрудников предприятия, не выявлено. Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования бюджетных средств.

2.5. Реализация разрешительных функций.

Согласно Закона РК от 16 мая 2014 «О разрешениях и уведомлениях» предприятие реализует разрешительные функции в виде выдаче ветеринарной справки, которая относится к разрешительным документам второй категории.

Ветеринарная справка относится к бланкам строгой отчетности и порядок по выдаче, учету и хранению бланков строгой отчетности должен быть регламентирован соответствующей инструкцией утвержденной руководителем предприятия. Инструкция по учету, хранению и использованию бланков строгой отчетности на предприятии не разработана. Отсутствие инструкции создает предпосылки к **возникновению коррупционных рисков.**

Кроме этого проведено изучение оснований и порядка отказов в выдаче ветеринарной справки. Отказов в указанный период не было

Рекомендация:

Ответственному специалисту провести работу по разработке инструкции по выдаче, учету и хранению бланков строгой отчетности на предприятии.

2.6. Реализация контрольных функций.

ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Есильского района» КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО» контрольные функции не реализует.

2.7. Иные вопросы.

В целях предупреждения коррупции на предприятии создана комплаенс-служба, которая в своей деятельности руководствуется утвержденными нормативными-правовыми актами, регламентирующим координацию деятельности работников ветеринарной станции направленное на предупреждение, выявление пресечение коррупции.

Кроме этого для соблюдения антикоррупционных стандартов на предприятии разработана Инструкция по противодействию коррупции на предприятии и Антикоррупционная политика которые в свою очередь направлены на выявление, изучение, ограничение и устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционной культуры на предприятии. В фойе здания оформлены стенды по антикоррупционной деятельности и нормативно-правовые акты по вопросам оказания государственных услуг. Активно ведется работа в социальных сетях (Instagramm, Facebook, сайт предприятия), а также транслируются прямые эфиры в сети Facebook, где гражданам доводится информация о проводимой работе предприятия.

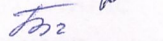
Для повышения уровня правовой грамотности с ветеринарными специалистами на постоянной основе проводятся семинары по разъяснению нормативно-правовых актов и порядка оказания государственных услуг.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Соблюдать законодательство Республики Казахстан в области ветеринарии и иных нормативных правовых актов.
2. Не допускать нарушений при выполнении ветеринарных профилактических и диагностических мероприятий.
3. Соблюдать порядок ведения документирования на предприятии.
4. Соблюдать порядок использования служебного автотранспорта.
5. При оказании государственных услуг соблюдать порядок оказания государственных услуг.
6. Организовать проведение ревизии бланков ветеринарных справок.
7. Исключить риск возникновения коррупционных деяний в выполнении служебных обязанностей.

Члены группы:


Жанибеков С.Э.


Галкина М.А.


Плотников Е.И.


Нурекин С.С.