**РЕЕСТР**

***коррупционных рисков по итогам внутреннего анализа в деятельности***

***ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Есильского района» КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО».***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направление деятельности объекта анализа** | **№ п/п** | **Риск** | **Описание риска и схемы совершения правонарушения** | **Рекомендация об устранении** |
| 1. | **Коррупционные риски в НПА** | 1.1 | *Коллизии в нормативных**правовых актах* | 1.*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.***В 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.2. В п.п.3 п.37 «Правил формирования и ведения базы данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее» *(приказ МСХ РК №367 от 02.06.2010 г.)-* 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. | 1.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.2.Внести предложение о внесение 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 |  | 2.1. | *Риски в оказании государственных услугах и системе ЕАСУ* | 1.В ходе анализа дисциплинарных взысканий сотрудников предприятия установлено, что меры за нарушение порядка оказания государственных услуг привлечен к ответственности 1 специалист или 3% от общего числа наказанных сотрудников. Данный факт свидетельствует о том, что необходимо продолжить работу по обучению сотрудников предприятия о порядке оказания государственных услуг.2**.** 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. | 1. Ответственному специалисту по государственным услугам Шульжик Г.Н. и 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. Усилить контроль по выдаче ветеринарной справки, то есть проверка журналов на наличие регистрации заявлений, наличие истребования излишних документов, подписи услугополучателя, своевременного оказания государственной услуги (1 рабочий день с момента подачи заявления) для снижения коррупционных рисков.2.Внести предложение по разработке и добавлению в информационную систему ЕАСУ новый функционал, исключающий из бизнес-процесса требования по направлению заявления на бумажном носителе руководителю государственной ветеринарной организации для определения ответственного исполнителя. |
| 3 |  | 2.2. | *Риски в организационно-управленческой деятльности* | 1. Анализом отмечается отсутствие в личных делах работников предприятия документа о наличии/отсутствии сведения о совершении данными работниками коррупционных правонарушений.*Такой случай несет в себе коррупционный риск, связанный с возможностью допуска на работу лица с наличием отрицательной истории и приверженного к проявлениям коррупционного проступка в дальнейшем.* | 1. Инспектору по кадрам Жайлаубаевой А.Ж. необходимо истребовать документ о наличии/отсутствии сведений о совершении коррупционного правонарушения на таких работников и прикрепить в личное дело. |