

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА ПО ИТОГАМ ВНУТРЕННЕГО
АНАЛИЗА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ГКП на ПХВ
«ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ АКЖАРСКОГО РАЙОНА»
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ АКТМАТА
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Во исполнение Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», основываясь на Типовых правилах проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства № 21 от 16 января 2023 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 Акжарского района» коммунального государственного учреждения «Управление ветеринарии акимата Северо-Казахстанской области» (далее Предприятие).

Анализируемый период: 1 августа 2022 года по 31 мая 2023 года.

Период проведения внутреннего анализа: с 01.06.2023 года по 16.06.2023 года.

Внутренний анализ коррупционных рисков проведен комиссией в составе: главного бухгалтера Мейрамова Л.Е., специалиста комплаенс службы Мусин Т.Ж., заместитель директора Кокашев С.К., председатель общественного совета Жабин М.К.

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.

Анализ коррупционных рисков проведен в соответствии с Инструкцией по исполнению проектов Типового базового направления (ТБН) №4 «Предупреждение и противостояние коррупции» (далее по тексту Инструкция), на основании приказа директора Предприятия № 29 от 26 мая 2023 года о проведении внутреннего анализа коррупционных рисков, согласно графика проведения, в соответствии с Подзадачами 1,2, Задачи 1, Проекта 1 Инструкции.

Во исполнение Подзадачи 3, Задачи 1, Проекта 1 Инструкции, Предприятием анонсировано на интернет-ресурсе о начале проведения внутреннего анализа коррупционных рисков (ссылка

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=920743339343954&set=a.344001343684826>).

Во исполнение Подзадачи 4, Задачи 1, Проекта 1 Инструкции, анонсировано на интернет-ресурсе станции о дате публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков. Подтверждением является следующая ссылка на публикацию в интернет-ресурсе <https://www.facebook.com/photo/?fbid=940607820690839&set=a.344001343684826> .

В соответствии с Подзадачей 5, Задачи 1, Проекта 1 Инструкции, после публичного обсуждения результатов внутреннего анализа коррупционных рисков и получения обратной связи от общественности, комиссионно будет утвержден Протокол публичного обсуждения, с опубликованием последнего на интернет-ресурсе.

На основании подзадачи 1 Задачи 2 Проекта 1 Инструкции, и во исполнение Методических рекомендаций по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, в деятельности Предприятия определен следующий перечень должностей, подверженных коррупционным рискам:

| № п/п | Наименование должности | Функциональные обязанности |
|----------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Директор | Осуществляет общее руководство Предприятием, издает приказы касающиеся деятельности Предприятия, решение вопросов касающиеся финансово- хозяйственной деятельности. |
| 2. | Главный бухгалтер | Организация бухгалтерского учета, контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, ответственность за сохранность имущества содержащегося на балансе. |
| 3. | Ветеринарный врач | Проведение ветеринарных профилактических и диагностических мероприятий, оказание государственных услуг по выдаче ветеринарной справки и выдаче ветеринарного паспорта. |

Исполнение Проекта №2 Инструкции указано в Приложении №1 к настоящей аналитической справке.

Согласно Подзадачи 1, Задачи 1, Проекта 2 Инструкции, факты административных и коррупционных правонарушений за анализируемый период не выявлены.

Во исполнение Подзадачи 1, Задачи 2, Проекта 2 Инструкции, кадровой службой Предприятия на постоянной основе проводятся сверки с органом комитета по правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (ЦПСиСУ по СКО). За анализируемый период административных и уголовных коррупционных правонарушений не выявлено. /Приложение №2 к Инструкции/

Во исполнение Подзадач 1 - 3, Задачи 5, Проекта №2 Инструкции, кадровой службой совместно с комплаенс-службой на постоянной основе проводится мониторинг работников Предприятия на установление осуществления ими деятельности, не совместимой с выполнением государственных функций. За анализируемый период таких лиц не выявлено.

В соответствии с Подзадачей 2, Задачи 5, Проекта №2 Инструкции, в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия фактов совместной службы (работы) близких родственников, супругов и собственников, находящихся в непосредственном подчинении не выявлено.

Во исполнение Подзадач 4 - 6 Задачи 5 Проекта №2 Инструкции, следующие факты за анализируемый период времени не выявлены:

- установление использования служебной информации и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ;

- установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия лиц, указанных в пункте 1 статьи 12 Закона РК «О противодействии коррупции», если эти лица в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействиям);

- установление фактов открытия, владения счетами (вкладами), хранения наличных денег и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами РК.

В рамках проводимого всеобщего декларирования доходов и имущества сотрудниками Предприятия проведена сдача декларации о доходах за 2022 год.

Во исполнении Подзадачи 1, Задачи 1, Проекта №3 Инструкции, комплаенс-службой Предприятия на постоянной основе проводятся разъяснительные мероприятия среди сотрудников в форме: выступлений на семинар-совещаниях, где до сведения ветеринарных специалистов доводится информация о неукоснительном соблюдении требований законодательства о противодействии коррупции, в сети Фейсбук транслируются прямые эфиры, публикуются памятки «О борьбе с коррупцией». Кроме этого на официальном интернет ресурсе размещен телефон доверия, по номеру которого население может сообщить о противоправных действиях сотрудников Ветеринарной станции.

Так, за анализируемый период проведено:

| № п / п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ссылка на публикации |
|------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------|
| | | | Август – декабрь 2022 года |

| | | | |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Памятка «о борьбе с коррупцией» | 27.08.2022 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=718795592872064&set=a.344001343684826 |
| 2 | Аналитическая справка коррупционных рисков | 07.09.2022 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=727471942004429&set=pcb.727472228671067 |
| 3 | Памятка «о борьбе с коррупцией» | 27.10.2022 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=770751971009759&set=a.344001343684826 |
| 4 | Правовой всеобуч по профилактике коррупционных правонарушений | 15.11.2022 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=786593322758957&set=pcb.786593686092254 |
| 5 | Встреча Антикоррупционной службы с руководителями организаций и их комплаенс-офицерами | 01.12.2022 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=799947631423526&set=pcb.799947678090188 |

Январь – май 2023 года

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Рабочее совещание «О противодействии с коррупцией внутри организации» | 22.02.2023 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=866234238128198&set=pcb.866238034794485 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Памятка «Останови коррупцию» | 17.03.2023 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=881407179944237&set=a.344001343684826 |
|---|------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Прямой эфир Ветеринария саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл | 28.04.2023 | https://www.facebook.com/100042248893873/videos/742838944008768/ |
| 4 | памятка «Противодействие коррупции» | 16.05.2023 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=918987532852868&set=a.344001343684826 |
| 5 | Анонс «Внутреннего анализа коррупционных рисков» | 19.05.2023 | https://www.facebook.com/photo/?fbid=920743339343954&set=a.344001343684826 |
| 6 | Прямой эфир «Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы» | 22.05.2023 | https://www.facebook.com/100042248893873/videos/1446023016152303/ |

Подзадача 2, Задачи 1, Проекта №3 Инструкции на Предприятии реализована путем создания раздела, посвящённого противодействию коррупции на официальном интернет-ресурсе Предприятия.

В целях реализации Задачи №2 (Антикоррупционная документация) Инструкции, а также в целях соблюдения антикоррупционных стандартов на Предприятии, разработаны Положение об антикоррупционной комплаенс-службе, Антикоррупционная политика которая направлена на предотвращение возможных действий коррупционного характера, формированию в рабочем коллективе атмосферы неприятия коррупции, Инструкция по противодействию коррупции, Политика выявления и урегулирования конфликта интересов, а также Кодекс корпоративной этики и служебного поведения сотрудников предприятия, которые в свою очередь направлены на выявление, изучение, ограничение и устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, формирование антикоррупционной культуры на Предприятии, укреплению деловой репутации и повышение доверия к Ветеринарной службе.

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

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

Основной целью деятельности Предприятия является предупреждение болезней животных, их лечение, обеспечение полного учета поголовья сельскохозяйственных животных, обеспечение полноценности и безопасности выпускаемой продукции животного происхождения в ветеринарно-санитарном отношении, защита населения от болезней общих для животных и человека.

В ходе работы рабочей группой изучены кодексы, законы, нормативно-правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Предприятие на предмет коллизионного несоответствия:

1.1. В ходе анализа нормативных правовых актов, установлено **коллизионное 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.

1.3. Отсутствие автоматизированного способа выдачи ветеринарного паспорта создает условия для коррупции. Из-за отсутствия интеграции базы данных Единой автоматизированной системы управления и государственной базы данных «Е-Лицензия» с порталом «Электронного правительства». У граждан нет возможности получить в электронном формате такую государственную услугу как «Выдача ветеринарного паспорта». Данная государственная услуга только частично автоматизирована, что приводит к единственному способу ее оказания - в бумажной форме, через прямой контакт услугодателя с услугополучателем.

Рекомендация: Внести предложение об автоматизации способа выдачи ветеринарного паспорта. Это позволит услугополучателю самостоятельно через портал «Электронного правительства» получить государственную услугу, что также снизит риск возникновения коррупционного риска.

2. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров.

На предприятии согласно штатного расписания предусмотрено 46 служащих, фактическая численность по состоянию на 31 мая 2023 года составляет 45 служащих, имеется 1 вакантная должность (ветеринарный врач).

Все служащие предприятия соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к должностям.

На работников предприятия за анализируемый период наложено 7 дисциплинарных взысканий.

В ходе анализа дисциплинарных взысканий сотрудников предприятия установлено, что меры за нарушение порядка оказания государственных услуг привлечено к ответственности 1 специалист или 7% от общего числа наказанных сотрудников. Данный факт свидетельствует о том, что необходимо продолжить работу по обучению сотрудников предприятия о порядке оказания государственных услуг.

Остаток дисциплинарных взысканий наложенные на сотрудников Предприятия связаны с нарушением плана ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и не своевременном внесении сведений о проведенных ветеринарных мероприятиях в компьютерную базу данных идентификации сельскохозяйственных животных (КБД ИСЖ).

3 вновь прибывших сотрудника предприятия прошли проверку на судимость посредством портала Egov, судимостей не выявлено.

Негативных материалов в средствах массовой информации в отношении работников ветеринарной станции не было.

2.2. Урегулирование конфликта интересов.

При изучении личных дел сотрудников предпосылок возникновения конфликта интересов не установлено, совместной службы (работы) близких родственников, супругов и свойственников не выявлено.

2.3. Оказание государственных услуг.

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

«Выдача ветеринарного паспорта»;

«Выдача ветеринарной справки».

За анализируемый период оказано 2488 государственных услуг.

-выдача ветеринарной справки 2488 услуги (физическим лицам-2469, юридическим-19).

-выдача ветеринарного паспорта 0 услуг (физическим лицам-0, юридическим-0).

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 Мусину Т.Ж. 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 августа 2022 года по 31 мая 2023 года заключено 64 договора;

из них: запрос ценовых предложений 35 договоров на сумму 11740052,56 тыс.тенге; из одного источника по несостоявшимся закупкам 19 договоров на сумму 3266107,53 тыс.тенге; из одного источника путем прямого заключения 5 договоров на сумму 2013769,82 тыс.тенге, конкурс с использованием рамочного соглашения 1 договор на сумму 3600000 тыс.тенге; конкурс с использованием рейтингово-бальной системы 1 договор на сумму 1070968,75 тыс.тенге; электронный магазин 3 договора на сумму 387789,9 тыс.тенге.

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 собственников 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 выдачи ветеринарной справки, которая относится к разрешительным документам второй категории.

В ветеринарной станции на постоянной основе ответственным лицом по контролю за оказанием государственных услуг осуществляется учет, выдача, хранение и уничтожение бланков ветеринарных документов и ведется по каждому виду отдельно в журнале учета и выдачи бланков ветеринарных документов. В случае порчи бланков ветеринарных документов при их использовании в работе, составляется акт по испорченным бланкам ветеринарных документов.

В целях осуществления контроля по организации приема, хранения, выдачи и уничтожения бланков в предприятии создана постоянно действующая комиссия из пяти человек, утвержденная приказом директора ветеринарной станции, осуществляющей выдачу ветеринарных документов.

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

2.6. Реализация контрольных функций.

ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция Акжарского района» контрольные функции не реализует.

2.7. Иные вопросы.

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

Кроме этого для соблюдения антикоррупционных стандартов на предприятии разработан Кодекс корпоративной этики и служебного поведения сотрудников предприятия, 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 (Instagram, 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.

Заместитель директора



Кокашев С.К.

Главный бухгалтер



Мейрамова Л.Е.

Специалист комплаенс службы



Мусин Т.Ж.

**Председатель общественного
совета Акжарского района**



Жабин М.К.