

**Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района М.Жумабаева» КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО» за 2, 3, 4 квартал 2021 года и 1 полугодие 2022 года.**

Анализ проведен в целях реализации п 5 ст 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и в соответствии с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 1 октября 2016 года № 12 за период с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2022 года.

Срок проведения внутреннего анализа 15 календарных дней с 1 августа 2022 года по 15 августа 2022 года.

Приказом предприятия № 74 от 29.07.2022г для проведения внутреннего анализа создана рабочая группа в составе:

Рахметова А.Н.-исполнительный секретарь филиала партии «AMANAT» района М.Жумабаева;

Смагулова Г.Р.-главный бухгалтер;

Семенова В.Н. - ответственная за соблюдением и контролем по государственным услугам, ветеринарный фельдшер;

Орешина С.Ф.- и.о.комплаенс службы, бухгалтер-экономист.

Внутренний анализ коррупционных рисков осуществлялся по следующим направлениям :

- 1.Выявлению коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО».
- 2.Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО».

**1. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ.**

Предметом деятельности Предприятия является обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия на территории района Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

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.

Рабочей группой внутреннего анализа коррупционных рисков изучены

кодексы, законы, нормативно правовые акты, правовые акты, которыми руководствуется в своей деятельности Предприятие.

В ходе работы проанализирована деятельность ветеринарной станции, затрагивающая и связанные с ней нормативно-правовые акты - Закона Республики Казахстан «О Ветеринарии», Закон Республики Казахстан «О государственных закупках», Правила идентификации сельскохозяйственных животных, Регламент государственных услуг, Стандарт государственных услуг, Устав, Приказы, Трудовой кодекс Республики Казахстан.

Государственная услуга «Выдача ветеринарного паспорта» дублирует работу по идентификации животных так в п.7 подпункт 3 Правил идентификации сельскохозяйственных животных, утвержденных Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 30 января 2015 г. № 7-1/68 выдача ветеринарного паспорта является заключительным этапом проведения идентификации. Владельцы животных не особо обращаются к ветеринарным специалистам с заявлением о выдаче ветеринарного паспорта, считают это частью рабочего процесса.

**Рекомендация:** Внести предложение в МСХ РК об исключении услуги из реестра государственных услуг или перевести государственную услугу «Выдача ветеринарного паспорта» в электронный формат, что снизит риск - прямой контакт услугополучателя и услугодателя.

Государственная услуга «Выдача ветеринарной справки» осуществляется согласно Стандартов. Согласно стандартов ветеринарный специалист осуществляет прием, регистрацию заявления и необходимых документов и направляет их руководителю на рассмотрение (на бумажном носителе делается отметка с указанием даты, времени), а так как ветеринарные пункты находятся отдалено от канцелярии, чтобы избежать социальное напряжение среди населения создается определенная проблема при регистрации необходимо отработать порядок регистрации заявлений. Имеется риск прямого контакта услугополучателя и услугодателя при оказании данной услуги.

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 не возможно 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. Направить письмо в КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО» по разъяснению работы канцелярии отдаленных ветеринарных пунктов при регистрации на бумажном носителе заявления о выдаче ветеринарной справки. Перевести оказание государственной услуги «Выдача ветеринарной справки» в электронный формат.

В нашем ветеринарном законодательстве нет регламентированных норм ветеринарного обслуживания животных, в связи с этим предприятие самостоятельно разрабатывает и утверждает калькуляции на все виды услуг и работ (взятие крови, вакцинация, идентификация, таврация, отлов собак и кошек), что можно считать риском.

**Рекомендация:** Направить официальное письмо в Общественное объединение "Торгово-промышленная палата Северо-Казахстанской области" о разработки и утверждении цен на работы и услуги, проводимые ветеринарными станциями.

По результатам анализа дискреционных полномочий и норм, способствующих совершению коррупционных правонарушений, **не выявлено.**

## 2. КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Проведенный анализ внутренних рисков в организационно-управленческой деятельности показал, что управление персоналом в ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО» осуществляется в соответствии с действующим законодательством РК: Трудовым кодексом РК, Законом РК «О ветеринарии», Законом «О государственном имуществе», Законом РК «О противодействии коррупции», Уставом предприятия, а также иными законами и подзаконными нормативными правовыми актами.

### 1. Управление персоналом

В организационно - управленческой деятельности ветеринарной станции антикоррупционному анализу за 18 месяцев с 01 апреля 2021 года по 30 июня 2022 года были проверены следующие направления:

Управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;

|                                    | 2021 год |       | 2022 год |       |
|------------------------------------|----------|-------|----------|-------|
|                                    | прибыло  | убыло | прибыло  | убыло |
| Врачи, фельдшера                   | 3        | 5     | 3        | 3     |
| Оператор по вет обработке животных | 5        | 2     | 4        | 3     |
| Прочие (водитель, сторож-истопник) | -        |       | 2        | 2     |
| Делопроизводитель                  | 1        | 1     |          |       |
| ИТОГО                              | 9        | 8     | 9        | 8     |

Общая штатная численность составляет 53 ед., из них: административно-управленческий персонал - 6 чел, - производственный персонал - 38 ед., - технический персонал - 9 ед.

За период с апреля по декабрь 2021года: 8 чел – уволилось по собственному желанию, 1 чел – в связи с выходом на пенсию,

За первое полугодие 2022г : 8 чел –уволилось по собственному желанию, 1 чел –в связи с уходом на пенсию.

Средний возраст кадров – 38-40 лет.

На момент проведения внутреннего анализа коррупционных рисков имеется вакансий 6 единиц (2 ветеринарных врача – с/о Байтерек, с/о Аққайын), 2 ветеринарных фельдшера (с/о Мағжан, Авангардский с/о), 1 комплаенс службы, 1 оператор по ветеринарной обработке животных (Полудинский с/о) Сотрудники Предприятия выборочно проверены по portalу e-gov электронного Правительства Республики Казахстан по онлайн -услуги – Выдача справки о наличии либо отсутствии судимости (Орешина С.Ф, Левченко М.Е, Маканов М.А).

Аффилированности принятых за проверяемый период с апреля 2021 года по июнь 2022 года сотрудников предприятия с руководящим составом не установлено.

При осуществлении мониторинга дисциплинарной практики установлено, что в течение анализируемого периода за период с апреля по декабрь 2021 года на сотрудников ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Мағжана Жумабаева»КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО» наложено 22 дисциплинарных взысканий (15 замечаний, 6 выговоров, 2 строгих выговора) за невыполнение планов. На основании устраненных нарушений по итогам выполнения планов дисциплинарные взыскания сняты досрочно.

За период с января по июнь 2022 года на сотрудников ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района Мағжана Жумабаева»КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО» наложено 13 дисциплинарных взысканий (9 замечаний, 3 выговора, 1 строгий выговор)за невыполнение планов. На основании устраненных нарушений по итогам выполнения планов дисциплинарные взыскания сняты досрочно.

В практике поощрений премирование сотрудников ко Дню единства, Дня независимости и по итогам года было осуществлено без нарушений, на основании приказа.

## **2. Урегулирование конфликта интересов**

В ходе внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности предприятия установлена совместная работа близких родственников:

Смагулова Г.Р - гл.бухгалтер предприятия, (супруга)

Смагулов Н.М - сторож-истопник, (супруг)

Смагулов О.М-сторож-истопник, (брат супруга)

Чепикова Е.Ю - ветеринарный фельдшер г Булаево (супруга)

Чепиков Д.М - ветеринарный фельдшер ветеринарного пункта сельского округа Чистовский (супруг)

Рауш А.А - ветеринарный фельдшер ветеринарного пункта Карагогинского сельского округа (супруга)

Садыков С.Д.-оператор по ветеринарной обработке животных ветеринарного пункта Карагогинского сельского округа (супруг).

При этом, нарушения статьи 14 п.1 Закона РК от 18.11.2015г №410-V «О противодействии коррупции» не усматривается, ввиду отсутствия непосредственной подчиненности.

Факта осуществления деятельности, не совместимой с выполнением управленческой функций, совместной работы близких родственников, супругов и свойственников, использованию служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ, принятию подарков в связи с исполнением служебных полномочий **не выявлено.**

### **3.Оказание государственных услуг**

Государственные услуги оказывались в соответствии с утвержденными стандартами и регламентами, в сроки установленные законодательством Республики Казахстан.

С целью разъяснения и оказания практической помощи в для получения государственных услуг в альтернативной форме через портал электронного правительства закреплена ветеринарный фельдшер Семенова Виолетта Николаевна.Справки по телефону 8-715-31-2-00-96, 8-776-296-78-48

За 2021 год за проверяемый период обучение на тему-управление результативностью и качеством оказания государственных услуг в июле 2021 года 1 чел (Исенов Г.А).

В период с 26 по 28 января 2022года 3 ветеринарных специалиста прошли обучение на тему «Совершенствование навыков оказания государственных услуг. Взаимодействие с людьми с особенными потребностями». Получено 3 сертификата (Бунковская Е.А, Дюсикеев Р.Е, Қонырбек Б.Б.)

На официальном интернет - ресурсе, в разделе «Государственные услуги» размещены подзаконные Нормативно Правовые Акты, информация о порядке оказания государственных услуг, в местной гезете «Вести»,на сайтах, инстаграмме ,в эфирах на системной основе публикуются статьи о порядке получения государственных услуг,контактные данные ответственных сотрудников, предоставляющих государственные услуги.

Государственные услуги оказывались непосредственно при прямом контакте услугодателя и услугополучателя .В фойе расположен стенд по оказанию государственных услуг.

Установлен ящик для сбора предложений, замечаний и жалоб физических и представителей юридических лиц .За период с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2022 года нарушений дискреционных сроков оказания государственных услуг не установлено. Жалобы на качество оказания государственных услуг не поступали. Государственные услуги оказываются бесплатно.

Вопросы соблюдения норм антикоррупционного законодательства в сфере оказания государственных услуг находятся на постоянном контроле.

Ветеринарной станцией оказывается 2 государственные услуги :

-Выдача ветеринарной справки;

-Выдача ветеринарного паспорта.

За период с 1 апреля 2021 года по 30 июня 2022года оказано всего услуг - 4466, из них выдача справок-2952, выдача паспорта 1514.

**Рекомендация:** в целях усиления ответственности и недопущению нарушений при оказании государственных услуг, необходимо провести разъяснительную работу с ветеринарными специалистами по правилам оказания государственных услуг, а также на постоянной основе проводить разъяснительные мероприятия среди получателей государственных услуг, по популяризации получения оказанных услуг посредством портала «Электронное правительство».

#### **4.Выполнение разрешительных функций**

Ветеринарная справка относится к разрешительным документам 2 категории согласно Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»

За период с 1 апреля 2021года по 30 июня 2022 года выдано 2952 ветеринарных справки, из них физическим лицам -2675, юридическим лицам - 277.

На ответисполнителей ветеринарным врачам и фельдшерам ветеринарной станции возложена персональная ответственность для предоставления качественного и своевременного оказания государственных услуг.

Государственные закупки проводятся согласно нормам Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Правилами осуществления государственных закупок». Государственные закупки товаров, работ, услуг проводятся через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком. Искключительно 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.

Ветеринарной станцией района М.Жумабаева, согласно утвержденного плана государственных закупок в 2021 году за период с апреля по декабрь , проведено 32 закупки, из них:

- 3 методом запроса ценовых предложений на сумму 629,5 тыс тенге;

- 4 открытым конкурсом на сумму 3820тыс тенге;

- 26 способом из одного источника методом прямого заключения договора на сумму 3552,4 тыс тенге.

За период с января по июнь 2022 года согласно утвержденного плана закупок проведено 27 закупок, из них :

- 9 методом запроса ценовых предложений на сумму 2433,1 тыс тенге;

- 10 способом из одного источника методом прямого заключения договора на сумму 3078,3 тыс тенге;

-1 через товарные биржи на сумму 2912тыс тенге;

-7 из одного источника по несостоявшимся закупкам на сумму 1523,8тыс тенге.

При проведении закупок методом прямого заключения основанием для выбора являются ценовые предложения поставщиков, альтернативное предложение и модуль цен, размещаемый на портале государственных закупок.

В результате внутреннего анализа не выявлено фактов участия в проводимых государственных закупках потенциальных поставщиков близких родственников, супругов или свойственников руководителя государственного органа. Государственные закупки осуществляются по принципу эффективного и оптимального расходования денег используемых для государственных закупок, гласности и прозрачности процесса государственных закупок.

**Рекомендация:** вести постоянный контроль за прозрачностью проведения государственных закупок, проводить государственные закупки на конкурентной основе.

#### **5.Реализация контрольно-надзорных функций**

ГКП на ПХВ «Веринарная станция района Магжана Жумабаева»КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО» контрольно-надзорных функций не осуществляет.

#### **6. Иные вопросы вытекающие из предмета внутреннего анализа**

При проведении анализа коррупционных рисков был просмотрен официальный сайт ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района М.Жумабаева» КГУ«Управление ветеринарии акимата СКО». В ГКП на ПХВ «Ветеринарная станция района М.Жумабаева »КГУ«Управление ветеринарии акимата СКО» функционирует интернет - ресурс на сайте :<https://vet-mzh-sko.kz> ,публикации в местной газете «Вести», инстанграмм, Face book..

За проверяемый период жемесячно согласно плана мероприятий проводятся публикации в местной газете.

Проводятся в рамках проекта «Адал кәмек» прямые эфиры по исполнению планов финансирования.

В ходе проверки сайта было обнаружено, что сайт не обновлялся с апреля 2022г года.

**Рекомендация:** Обновить сайт, разместить план по противодействию коррупции, антикоррупционную политику противодействия коррупции, инструкцию по противодействию коррупции для работников, политику

выявления и урегулирования конфликта интересов в предприятии.

выявления и урегулирования конфликта интересов в предприятии.

Фактов обращений юридических лиц по вопросам нарушений действующего законодательства, жалоб на действия должностных лиц и сотрудников не поступало.

В ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков выявлено, что ГКП на ПХВ «Веринарная станция района Магжана Жумабаева» КГУ «Управления ветеринарии акимата СКО» проводится работа по обеспечению информационной прозрачности и реализации решений по расходованию бюджетных средств, сдаче форм отчетности 665 «Электронный отчет» единому оператору «Информационно-учетный центр».

**Рекомендация:**

С целью уменьшения коррупционных рисков необходимо рабочей группе продолжить работу по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности предприятия, соблюдая основные принципы противодействия коррупции согласно Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Результаты внутреннего анализа коррупционных рисков разместить на интернет-сайте предприятия.

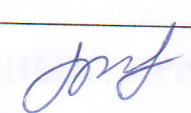
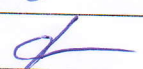
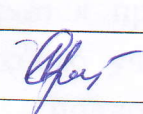
Ознакомлен и.о.директора ГКП на ПХВ

«Ветеринарная станция района М.Жумабаева»

КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»

 Маканов М.А.

Согласовано:

| ФИО члена рабочей группы для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков | Должность члена рабочей группы                                                             | Подпись члена рабочей группы                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Рахметова А.Н.                                                                   | Исполнительный секретарь филиала партии «AMANAT» района М.Жумабаева                        |  |
| Смагулова Г.Р.                                                                   | Главный бухгалтер                                                                          |  |
| Семенова В.Н.                                                                    | Ответственный за соблюдением и контролем по государственным услугам, ветеринарный фельдшер |  |
| Орешина С.Ф.                                                                     | И.о.специалиста комплаенс службы, бухгалтер-экономист                                      |  |