

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год
-----------------------------------	--

Аналитическая справка¹
по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год
в деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН
МСХ РК

В соответствии со пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и «Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», утвержденными приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12 Приказом генерального директора № 139 от 02.06.2023 г. была создана рабочая группа для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.

1 Общие положения

Направление анализа: рабочей группой была проведена работа по выявлению коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК (далее – НРЦВ или Предприятие).

Анализируемый период: с 01.06.2022 г. по 01.06.2023 г.

Период проведения анализа: с 5 июня по 5 июля 2023 года.

Объём анализа:

- 1 Рабочей группой проведён анализ деятельности следующих подразделений:
 - администрация головного офиса в г. Астана;
 - администрация Алматинского филиала в г. Алматы;
 - финансовый отдел;
 - отдел кадров;
 - административно-хозяйственный отдел;
 - лаборатория РИАВП;
 - лаборатория ДИЗ г. Астана;
 - лаборатория АПП г. Астана;
 - лаборатория НКДШМ;
 - лаборатория ДИЗ г. Алматы;
 - лаборатория АПП г. Алматы.
- 2 Рабочей группой проанализированы следующие процессы:
 - управление финансовыми средствами;
 - закупка услуг и ТМЦ;
 - управление персоналом;
 - управление производственной средой;
 - оказание всех видов услуг;
 - приём проб;
 - проведение исследований;
 - депонирование штаммов микроорганизмов;
 - работа с прекурсорами;
 - регистрация результатов в ЛИС.

¹ Данный документ разработан в соответствии с требованиями Законодательства Республики Казахстан и с учётом специфики деятельности Предприятия (работа с особо опасными патогенами) и, соответственно, допустимости опубликования некоторых видов информации

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год
-----------------------------------	--

2 Коррупционные риски

Предприятие создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 82 «Некоторые вопросы Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» путем преобразования Государственного учреждения «Национальный референтный центр по ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный референтный центр по ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и является правопреемником всех его прав и обязанностей, переданных в соответствии с передаточным актом.

Учредителем Предприятия является Правительство Республики Казахстан.

Права субъекта права республиканской государственной собственности в отношении имущества Предприятия осуществляет Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган по государственному имуществу).

Органом, осуществляющим управление Предприятием, является Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – КВКиН).

Предприятие имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и счета в органах казначейства. Предприятие не реализует разрешительных функций.

Структура и штатное расписание НРЦВ утверждается по согласованию с Комитетом ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Учредительным документом Предприятия является Устав.

Анализ коррупционных рисков осуществлялся в соответствии с ДП ИЦ 02-33-2023 «Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков и управление ими», в процессе анализа были проанализированы все бизнес-процессы Предприятия и виды осуществляемой деятельности.

В результате анализа и последующей оценки были выявлены существующие потенциальные риски, которые занесены в Реестр коррупционных рисков².

Три из числа выявленных рисков находятся в желтой (средней) зоне, что характеризует среднюю значимость риска, выраженную через соответствующий балл значимости риска, и означает среднюю вероятность возникновения и среднее/несущественное влияние риска, одной из причин реализации которых являются коррупционные составляющие. По данным рискам разработаны дополнительные мероприятия, направленные на их снижение, что отражено в Плане мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК за 2023 год.

По результатам анализа также составлен и утверждён Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год³.

² Учитывая специфику Предприятия, а именно работу с особо опасными патогенами, Реестр коррупционных рисков отнесён к документации исключительно служебного пользования и предъявляется сторонним лицам и организациям по письменному разрешению Генерального директора.

³ Форма Перечня должностей соответствует законодательным требованиям и содержит графу «коррупционные риски», в которой описаны потенциальные коррупционные схемы, характерные для каждой конкретной должности. Таким

2.1 Коррупционные риски в области управления персоналом, в том числе по линии урегулирования конфликта интересов

В результате проведения внутреннего анализа коррупционных рисков факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников не выявлены.

Изучены личные дела сотрудников, случаев приема на работу близких родственников высшего руководства Предприятия не выявлено.

На Предприятии созданы и функционируют Профессиональный союз работников и служба комплаенс-офицера.

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на электронной бирже труда www.enbek.kz.

Руководством Предприятия обеспечиваются все социальные гарантии, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. Развитие вопросов корпоративной культуры, эффективное взаимодействие с заинтересованными лицами осуществляется путем применения практики делового поведения и регулируется внутренними нормативными документами Предприятия.

Внутренними нормативными документами Предприятия в полной мере урегулированы вопросы планирования, конкурсного подбора и расстановки кадров, обучения и развития персонала, мотивации работников, внедрения практики корпоративного управления и формирования корпоративной антикоррупционной культуры.

В процессе анализа выявлены «слабые места», где теоретически возможны коррупционные схемы. Такие места определены, зафиксированы, возможные коррупционные схемы описаны, наличные меры, препятствующие реализации коррупционных схем, осуществляются. Ни одна из описанных схем не реализовалась. За анализируемый период деятельности Предприятия коррупционных правонарушений не выявлялось.

Рекомендация: разработать внутреннюю процедуру по подаркам, провести техническую учёбу персонала по данной процедуре, организовать горячую линию по связи с комплаенс-офицером, провести совещание с объяснением защиты обратившегося по горячей линии.

2.2 Коррупционные риски в области проведения государственных закупок и управления финансовыми средствами

В целях обеспечения прозрачности расходования бюджетных средств, выделенных по проведению процедур государственных закупок работ, товаров и услуг в соответствии с законодательством, утвержден годовой план государственных закупок. В связи с этим, все государственные закупки, осуществляются в соответствии с утвержденным годовым планом. Проведен анализ государственных закупок за проверяемый период. Нарушений при проведении государственных закупок не выявлено.

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

образом, учитывая специфику Предприятия, а именно работу с особо опасными патогенами, Перечень отнесён к документации исключительно служебного пользования и предъявляется сторонним лицам и организациям по письменному разрешению Генерального директора.

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год
-----------------------------------	--

Периодически ответственные лица отчитываются о расходовании бюджетных средств в установленном законом порядке.

Проведенный анализ осуществлённых государственных закупок товаров, работ, услуг в анализируемых структурных подразделениях показал, отсутствие реализуемых коррупционных рисков по государственным закупкам, в связи с тем, что государственные закупки Предприятия регулируются нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документам Предприятия.

Кроме того, государственные закупки осуществляются через веб-портал государственных закупок в электронном виде, и исключают какой-либо контакт с поставщиком.

Ценообразование основывается на нескольких альтернативных КП, специалистами АХО для дополнительного контроля проводится анализ медианных цен (посредством системы мониторинга закупочных цен товаров АИИС «ЭГЗ» и посредством портала «Единое окно закупок»).

Исключительно 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.

В процессе анализа выявлены «слабые места», где теоретически возможны коррупционные схемы. Такие места определены, зафиксированы, возможные коррупционные схемы описаны, наличные меры, препятствующие реализации коррупционных схем, осуществляются. Ни одна из описанных схем не реализовалась.

2.3 Коррупционные риски в области услуг, оказываемых Предприятием

Предприятие имеет в своём составе шесть лабораторий:

- лаборатория РИАВП;
- лаборатория ДИЗ г. Астана;
- лаборатория АПП г. Астана;
- лаборатория НКДШМ;
- лаборатория ДИЗ г. Алматы;
- лаборатория АПП г. Алматы.

Лаборатория «Регистрация и апробация ветеринарных препаратов» (РИАВП)

Лаборатория РИАВП осуществляет проведение регистрационных испытаний, апробацию, контроль качества серий ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок на возмездной основе.

Прейскурант цен утверждён и находится в открытом доступе на веб-сайте Предприятия, что исключает риски завышения стоимости работ.

Деятельность лаборатории регламентирована внутренними нормативными документами системы менеджмента испытательного центра и законодательными требованиями по проведению регистрационных испытаний, апробации, контролю качества серий ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок.

Были изучены рабочие и регистрационные записи, заключения по результатам. Проведены интервью с сотрудниками лаборатории, проверены условия работы, организация и функционирование охранных систем и систем видеонаблюдения в г. Астана по адресу: улица 150 лет Абая, 22/3.

<p>РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК</p>	<p style="text-align: center;">Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год</p>
---	--

В процессе анализа коррупционных рисков деятельность лаборатории была изучена, выявлены «слабые места», где теоретически возможны коррупционные схемы. Такие места определены, зафиксированы, возможные коррупционные схемы описаны, наличные меры, препятствующие реализации коррупционных схем, осуществляются. Ни одна из описанных схем не реализовалась.

Лаборатории «Диагностика инфекционных заболеваний» (ДИЗ) г. Астана и г. Алматы

Лаборатории ДИЗ осуществляют проведение лабораторно-диагностических исследований инфекционных заболеваний по государственному заказу и на возмездной основе.

Прейскурант цен утверждён и находится в открытом доступе на веб-сайте Предприятия, что исключает риски завышения стоимости работ.

Деятельность лабораторий регламентирована внутренними нормативными документами системы менеджмента испытательного центра и законодательными требованиями по проведению диагностики инфекционных заболеваний. Обеспечена независимость, беспристрастность и конфиденциальность проводимых исследований методом кодирования проб и реализации разработанной пошаговой процедуры осуществления исследований и регистрации, согласования и утверждения результатов.

Были изучены протоколы испытаний, заключения, записи в рабочих журналах лаборатории и отдела приёма проб, записи в программе ЛИС и т.д. Проведены интервью с сотрудниками лабораторий, оценено взаимодействие между отделом приёма проб и сотрудниками лабораторий, проверены условия работы, организация и функционирование охранных систем и систем видеонаблюдения в г. Астана (улица 150 лет Абая, 22/3) и г. Алматы (улица Жахангер, 14 и проспект Райымбека, 221В).

В процессе анализа коррупционных рисков деятельность лабораторий была изучена, выявлены «слабые места», где теоретически возможны коррупционные схемы. Такие места определены, зафиксированы, возможные коррупционные схемы описаны, наличные меры, препятствующие реализации коррупционных схем, осуществляются. Ни одна из описанных схем не реализовалась.

Лаборатории «Анализ пищевой продукции» (АПП) г. Астана и г. Алматы

Лаборатории АПП осуществляют проведение исследований по анализу пищевой продукции по государственному заказу.

Лаборатория в городе Астана оказывает услуги также и на возмездной основе. Прейскурант цен утверждён и находится в открытом доступе на веб-сайте Предприятия, что исключает риски завышения стоимости работ.

Деятельность лабораторий регламентирована внутренними нормативными документами системы менеджмента испытательного центра и законодательными требованиями по проведению анализа пищевой продукции. Обеспечена независимость, беспристрастность и конфиденциальность проводимых исследований методом кодирования проб и реализации разработанной пошаговой процедуры осуществления исследований и регистрации, согласования и утверждения результатов.

Были изучены протоколы испытаний, заключения, записи в рабочих журналах лаборатории и отдела приёма проб, записи в программе ЛИС и т.д. Проведены интервью с сотрудниками лабораторий, оценено взаимодействие между отделом приёма проб и сотрудниками лабораторий, проверены условия работы, организация и функционирование охранных систем и систем видеонаблюдения в г. Астана (улица 150 лет Абая, 22/3) и г. Алматы (проспект Гагарина, 250Б).

В процессе анализа коррупционных рисков деятельность лабораторий была изучена,

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год
-----------------------------------	--

выявлены «слабые места», где теоретически возможны коррупционные схемы. Такие места определены, зафиксированы, возможные коррупционные схемы описаны, наличные меры, препятствующие реализации коррупционных схем, осуществляются. Ни одна из описанных схем не реализовалась.

Лаборатория «Национальная коллекция депонированных штаммов микроорганизмов» (НКДШМ)

Лаборатория НКДШМ осуществляет депонирование штаммов микроорганизмов по государственному заказу и на возмездной основе. Прейскурант цен утверждён и находится в открытом доступе на веб-сайте Предприятия, что исключает риски завышения стоимости работ.

Деятельность лаборатории регламентирована внутренними нормативными документами системы менеджмента испытательного центра и «Правилами формирования, ведения и содержания национальных коллекций патогенных и промышленных микроорганизмов и перечня организаций, уполномоченных на их формирование, ведение и содержание», утверждёнными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2022 года № 953.

Были изучены лабораторные записи, результаты мониторинга и контроля системы биозащиты и биобезопасности и т.д. Проведены интервью с сотрудниками лаборатории, проверены условия работы, организация и функционирование охранных систем и систем видеонаблюдения в г. Алматы по адресу: улица Жахангер, 14.

В процессе анализа коррупционных рисков деятельность лаборатории была изучена, выявлены «слабые места», где теоретически возможны коррупционные схемы. Такие места определены, зафиксированы, возможные коррупционные схемы описаны, наличные меры, препятствующие реализации коррупционных схем, осуществляются. Ни одна из описанных схем не реализовалась.

В области услуг, оказываемых Предприятием, был выявлен один из рисков, находящийся в желтой (средней) зоне. Это риск при работе по регистрации результатов исследований в программе ЛИС. Данный риск относится ко всем работникам, имеющим доступ в ЛИС. По результатам анализа было выявлено, что предпринимаемых мер недостаточно и для снижения уровня риска до приемлемо низкого (зелёный), необходимо выполнить некоторые рекомендации.

Рекомендация: *разработать внутренний регламент по работе с паролями, провести техническую учёбу персонала по данному регламенту и осуществлять последующий контроль процесса регулярной смены паролей персоналом.*

3 Анतिकоррупционные мероприятия, реализуемые в настоящий момент на Предприятии

В настоящее время, Предприятием на постоянной основе ведется работа по предотвращению коррупционных рисков в целях соблюдения требований действующего законодательства по противодействию коррупции.

Так, согласно требованию Законодательства Республики Казахстан в области борьбы с коррупцией, в штат введена должность комплаенс-офицера, разработано, утверждено и ведено в действие Положение о комплаенс службе.

Кроме того, согласно Указу Президента Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 802, в начале 2023 года разработан и утверждён План мероприятий РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК по противодействию коррупции на 2023 год.

Рекомендация: *пересмотреть План мероприятий по противодействию коррупции с учётом результатов проведённого анализа коррупционных рисков и наличием комплаенс-офицера (с*

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год
-----------------------------------	--

соответствующим перераспределением ответственности за реализацию запланированных мероприятий).

Продолжается начатая в 2022 году работа по разработке системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению» и МС ISO 37001:2016 «Системы менеджмента борьбы со взяточничеством».

Рекомендация: внести в Положения о филиале и испытательном центре и должностные инструкции работников Предприятия обязанности по соблюдению норм антикоррупционного законодательства и внутренних документов по противодействию коррупции.

Рекомендация: рассмотреть возможность сертификации системы менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями СТ РК 3049-2017 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению» в период до следующего анализа коррупционных рисков до конца третьего квартала текущего года.

По всем потенциальным рискам Предприятием осуществляется постоянный мониторинг и контроль в соответствии с основными принципами и правилами управления противодействию коррупции. На Предприятии функционирует система обратной связи с заказчиком, позволяющая своевременно отреагировать на сигналы о коррупционных действиях или посылках со стороны сотрудников Предприятия.

Жалоб на качество испытаний и других услуг Предприятия за анализируемый период не поступало, жалоб на какие-либо коррупционные действия сотрудников не зафиксировано.

Во время проведения анализа были изучены подзаконные нормативные правовые акты, определяющие порядок работы Предприятия, система управления внешними нормативными документами и система коммуникации внутри Предприятия по доведению до сведения персонала законодательных требований. Несоответствий обнаружено не было.

Рекомендация: при проведении следующего планового анализа коррупционных рисков (в 2024 году) включить в анализ направление «выявление коррупционных рисков в нормативных документах, затрагивающих деятельность Предприятия в целом или его подразделений».

При проведении анализа был просмотрен официальный сайт Предприятия. В ходе проверки сайта было обнаружено, что данные обновляются своевременно, разработан и функционирует раздел «противодействие коррупции». Несоответствий обнаружено не было.

Выводы:

- 1 Анализ коррупционных рисков произведён в полном объёме в установленные приказом сроки.
- 2 В рамках проведённого анализа разработаны следующие документы:
 - Реестр коррупционных рисков по результатам анализа деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК за 2023 год (дата утверждения – 05.07.2023 г.);
 - Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК, за 2023 год (дата утверждения – 05.07.2023 г.);
 - Настоящая Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2023 год в деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК (дата создания – 12.07.2023 г.);

- План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК, за 2023 год (на утверждении).

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК



Р. Куспеков

12.07.2023 г.


Согласовано:

Директор Алматинского филиала



К. Калкабаев

Начальник АХО



А. Сагандыков

Главный бухгалтер



С. Рамазанов

Главный экономист



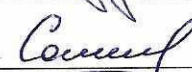
А. Шашакова

Заведующий лабораторией ДИЗ



Т. Карибаев

Заведующий лабораторией АПП



Е. Самигатов

Заведующий лабораторией РИАВП



Д. Таранов

Заведующий лабораторией НКДШМ



С. Фирсова

Заведующий лабораторией ДИЗ
Алматинского филиала



С. Сулейменов

Заведующий лабораторией АПП
Алматинского филиала



А. Сарманов

Комплаенс-офицер



Н. Горбачева