

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	--

Аналитическая справка¹

по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период с 1 июня 2023 – 30 апреля 2024 год в деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК

В соответствии с 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 и Приказом генерального директора № 148 от 26.04.2024г. 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 нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия и в организационно-управленческой деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК (далее – НРЦВ или Предприятие).

Анализируемый период: с 01.06.2023 г. по 30.04.2024 г.

Период проведения анализа: со 2 мая 2024 года по 14 июня 2024 года включительно.

В соответствии с приказом утверждён следующий состав рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия:

- заместитель генерального директора или лицо, его заменяющее;
- директор Алматинского филиала или лицо, его заменяющее;
- главный бухгалтер или лицо, его заменяющее;
- начальник юридического отдела или лицо, его заменяющее;
- начальник хозяйственного отдела или лицо, его заменяющее;
- менеджер по качеству или лицо, его заменяющее;
- начальник отдела приёма проб и информации или лицо, его заменяющее;
- заведующий лабораторией ДИЗ или лицо, его заменяющее;
- заведующий лабораторией АПП или лицо, его заменяющее;
- заведующий лабораторией РИАВП или лицо, его заменяющее;
- заведующий лабораторией НКДШМ или лицо, его заменяющее;
- заведующий лабораторией ДИЗ Алматинского филиала или лицо, его заменяющее;
- заведующий лабораторией АПП Алматинского филиала или лицо, его заменяющее.

Объём анализа:

- 1 Рабочей группой проведён анализ деятельности следующих подразделений:
 - администрация головного офиса в г. Астана;
 - администрация Алматинского филиала в г. Алматы;
 - финансовый отдел;
 - юридический отдел;
 - хозяйственный отдел;
 - отдел приема проб и информации в г.Астана;
 - лаборатория РИАВП;

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» КВКН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
----------------------------------	--

- лаборатория ДИЗ г. Астана;
- лаборатория АПП г. Астана;
- лаборатория НКДШМ;
- лаборатория ДИЗ г. Алматы;
- лаборатория АПП г. Алматы;
- отдел приема проб и информации в 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;
- оказание платных услуг;
- депонирование штаммов микроорганизмов;
- работа с прекурсорами;
- регистрация результатов в ЛИС.

2 **Выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия и во внутренних документах, затрагивающих деятельность структурных подразделений Предприятия**

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 – КВКН или Комитет).

Предприятие имеет самостоятельный баланс, счета в банках в соответствии с законодательством, бланки, печать с изображением Государственного Герба Республики Казахстан и наименованием Предприятия.

Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается КВКН.

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

Форма оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	--

Учредительным документом Предприятия является Устав.

Предметом деятельности Предприятия является осуществление деятельности по:

- 1) референтной функции по диагностике болезней животных;
- 2) эпизоотическому мониторингу;
- 3) ведению Национальной коллекции депонированных штаммов микроорганизмов;
- 4) регистрационным испытаниям, апробации ветеринарных препаратов, кормовых добавок, а также контроль серий (партий) препаратов при их рекламации;
- 5) государственному мониторингу, референции по обеспечению пищевой безопасности;
- 6) мониторингу безопасности ветеринарных препаратов, кормов и кормовых добавок;
- 7) депонирование штаммов микроорганизмов;
- 8) диагностике впервые выявленных на территории РК особо опасных и экзотических болезней животных.

НРЦВ осуществляет виды деятельности, определённые в Уставе предприятия.

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 ходе внутреннего анализа коррупционных рисков были изучены нормативно правовые акты, затрагивающие деятельность Предприятия, внутренние нормативные документы, регулирующие деятельность структурных подразделений Предприятия, результаты проверок, ранее проведённых государственными органами в отношении деятельности Предприятия, обращения физических и юридических лиц, поступившие в структурные подразделения Предприятия и судебные акты.

Стоит отметить, что в 2023 году в рамках реализации типового базового направления №4 «Предупреждение и противодействие коррупции» и внедрения системы менеджмента противодействия коррупции (далее – СМПК) в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 37001:2016 (далее – Стандарт) в Предприятии проведён внутренний аудит, а также в рамках выполнения подпункта 2.6 пункта 2 «Меры, направленные на недопущение коррупции» Плана мероприятий РГП «НРЦВ» по противодействию коррупции за 2023 год и пункта 10 «Сертифицировать систему менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями МС ISO 37001 «Система менеджмента противодействия коррупции. Требования и руководство по применению» Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в 2023 году, на Предприятии в декабре 2023 года был проведён сертификационный аудит системы менеджмента борьбы со взяточничеством (системы менеджмента противодействия коррупции) на соответствие требованиям стандарта ISO 37001:2016 экспертами-аудиторами международного органа по сертификации CERT INTERNATIONAL s.r.o.

По результатам проведённого аудита, система менеджмента противодействия коррупции Предприятия была признана соответствующей требованиям МС ISO 37001:2016 и сертификационный орган рекомендовал выдачу Предприятию сертификатов соответствия системы менеджмента требованиям МС ISO 37001:2016 на трёх языках. Сертификат соответствия № ABMS-1280/A зарегистрирован в международной базе аккредитованных сертификатов (www.iafcertsearch.org), признающихся в более 50 странах мира. Информация о проведении сертификационного аудита и получении сертификатов соответствия требованиям МС ISO 37001:2016 размещена на веб-сайте Предприятия в новостном разделе.

Таким образом, в Предприятии внедрены необходимые инструменты и механизмы противодействию коррупции, такие как: оценка и анализ коррупционных рисков и разработка

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
----------------------------------	--

мероприятий по их минимизации, SWOT-анализ, установка целей СМПК, формирование реестра коррупционных рисков, внутренний аудит СМПК, мониторинг, измерение, анализ и оценка СМПК, а также регламентирован порядок дарения подарков, осуществления приглашений и знаков делового гостеприимства.

По результатам анализа выявлена коллизия положений правовых актов и внутренних документов Предприятия:

1) В Правилах проведения конкурсного отбора руководящего состава подведомственных организаций КВКН МСХ РК, утверждённых приказом и.о. Председателя КВКН МСХ РК от 9 октября 2023 года №30 (далее – Правила), в части компетенции Комитета при принятии решения по приёму и увольнению заместителей генеральных директоров, первых руководителей филиалов, руководителей и работников комплаенс служб/комплаенс офицеров подведомственных организаций Комитета и пунктом 8 статьи 139 Закона РК «о государственном имуществе» от 1 марта 2011 года №413-IV.

В соответствии с Правилами, подбор персонала находится в компетенции службы управления персоналом Комитета. Решение по приёму и увольнению заместителей директоров, руководителя комплаенс служб/ комплаенс офицеров находится в компетенции Комитета.

Согласно пункта 8 статьи 139 Закона РК «О государственном имуществе» *«Заместители руководителя государственного предприятия назначаются на должность и освобождаются от должности уполномоченным органом соответствующей отрасли или местным исполнительным органом либо аппаратом акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по представлению руководителя государственного предприятия».*

В связи с этим Предприятием было направлено письмо в КВКН о согласовании проекта Устава предприятия в новой редакции в соответствии с ранее внесёнными изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК и Правилами проведения конкурсного отбора руководящего состава подведомственных организаций КВКН МСХ РК 31 мая 2024 года.

2) В нормативно-правовом акте: «Правила обеспечения биологической защиты», утверждённом Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-125.

Описание ситуации:

В пункте 51 Параграфа 3 регламентировано, что для микробиологических лабораторий, осуществляющие обращение с ПБА III-IV групп патогенности, наличие предбокса к боксированному помещению не обязательно, если в боксированном помещении работы осуществляются в боксе биологической безопасности (далее – БББ) II класса и вытяжной системы вентиляции.

«51. Все боксированные помещения имеют предбокс (шлюз), где устанавливаются зеркало, раковины для мытья рук (рукомойники).

Часть первая настоящего пункта не распространяется на микробиологические лаборатории, осуществляющие обращение с ПБА III-IV групп патогенности, при наличии в боксированном помещении БББ II класса и вытяжной системы вентиляции. Раковина для мытья рук (рукомойник) устанавливается при входе в боксированное помещение, за исключением исследований полимеразной цепной реакции (далее – ПЦР исследования)...»

Однако, в Таблице 2 «Набор помещений бактериологической лаборатории, проводящей работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности» и Таблице 4 «Помещения вирусологической лаборатории, проводящей работу с микроорганизмами III - IV групп патогенности», Приложения 1 к данному НПА указано, что наличие предбоксов в таких помещениях обязательно, без учёта наличия БББ.

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	--

Риск: при таком регламентировании, при проведении проверки лабораторий специалистами СЭС возможно разночтение требований относительно обязательности наличия предбокса в боксированных помещениях для микробиологических лабораторий, осуществляющих обращение с ПБА III-IV групп патогенности. Каждый эксперт в настоящий момент имеет возможность принять за основу одно из противоречащих требований, что открывает возможности для решения «проблемы» при отсутствии предбокса незаконным образом, путём требования/предложения денежного вознаграждения.

3) В нормативно-правовых актах: «Правила оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов», утверждённые Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 8 июля 2020 года № 392 и «Квалификационные требования для осуществления деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и перечня документов, подтверждающих соответствие им», утверждённые Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 января 2015 года № 46.

Описание ситуации:

В п. 5 главы 2 «Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов» регламентировано, что услугополучатель:

«5. Для получения государственной услуги услугополучатель направляет услугодателю посредством веб-портала «электронного правительства» www.egov.kz, www.elicense.kz (далее - портал) документы в соответствии со Стандартом государственной услуги согласно приложению 1 к настоящим Правилам (далее - Стандарт государственной услуги)»

Приложение 1 «Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов» содержит следующие требования к документации:

«...Перечень документов необходимых для оказания государственной услуги для получения лицензии и (или) приложения к лицензии: заявление физического или юридического лица в электронном виде, удостоверенное электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) услугополучателя, по форме согласно приложениям 1 или 2 к настоящему Стандарту; копию документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз электронного правительства (далее - ПШЭП) (не требуется при получении приложения к лицензии); форма сведений к квалификационным требованиям для осуществления деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и перечня документов, подтверждающих соответствие им (далее - форма сведений), утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 января 2015 года № 46 «Об утверждении квалификационных требований для осуществления деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и перечня документов, подтверждающих соответствие им» (далее - квалификационные требования); ...»

Далее в п. 11 той же главы 2 указано, что исполнитель:

«11. В случае представления услугополучателем полного пакета документов, исполнитель в течение срока, указанного в пункте 10 настоящих Правил, направляет запрос в электронной форме посредством портала в территориальное подразделение Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан для получения согласования в части соответствия услугополучателя требованиям промышленной безопасности (далее - Территориальное подразделение в области промышленной безопасности), а также в

<p>РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК</p>	<p style="text-align: center;">Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год</p>
---	--

территориальное подразделение Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан для получения согласования в части соответствия услугополучателя санитарно-эпидемиологическим требованиям (далее - Территориальное подразделение в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения)»

То есть, фактически проверка проводится двумя комитетами на соответствие требованиям промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Однако, Форма сведений к квалификационным требованиям для осуществления деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и перечню документов, подтверждающих соответствие им, приведённая в Приложении к «Квалификационным требованиям для осуществления деятельности по производству, переработке, приобретению, хранению, реализации, использованию, уничтожению ядов и перечня документов, подтверждающих соответствие им» **не содержит никаких указаний** на обязательное наличие санитарно-эпидемиологического заключения или иных документов, подтверждающих соответствие санитарно-эпидемиологической безопасности мест хранения ядов и самого объекта. Также **отсутствуют какие-либо ссылки на нормативные акты**, содержащие такие требования или требования к самим вышеуказанным помещениям.

«1. Для подвида деятельности по производству, переработке, хранению, реализации, уничтожению ядов включают наличие:

1) производственно-технической базы на праве собственности, отвечающей требованиям промышленной и санитарно-эпидемиологической безопасности, включающих:

- специализированное производственное здание _____;
- специально оборудованный склад _____;
- служебное помещение для размещения работающего персонала _____;
- кадастровый номер недвижимого имущества (местонахождение) _____;
- информацию о наличии технологической линии _____;..»

Риск: для выполнения квалификационных требований и последующего получения лицензии заявителю в настоящий момент необходимо получить дополнительные консультации в СЭС или обладать квалифицированными знаниями в части актуальных санитарно-эпидемиологических требований. Самостоятельный поиск на открытых интернет-ресурсах, по ключевым словам, «требования к помещениям для хранения ядов» результатов не даёт, а в санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические вещества» (Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № ҚР ДСМ-105) нет требований к помещениям для хранения ядовитых веществ. Такая неполнота требований к документации, необходимой для получения лицензии, и общая размытость требований к документам в настоящий момент оставляет для экспертов возможность давать мотивированный отказ от выдачи лицензии, что, в свою очередь открывает возможности для решения «проблемы» незаконным образом, путём требования/предложения денежного вознаграждения.

3 Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия

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

Внутренним нормативным документом урегулирования вопросов по подбору и оценке потенциальных работников, приёму и увольнению, расстановке и перемещению персонала,

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
----------------------------------	--

повышению квалификации и аттестации работников является документированная процедура ДП ИЦ НРЦВ 02-03-2020.

Согласно установленным требованиям, поиск кандидата на вакантную должность осуществляется на конкурсной основе, путем размещения объявления на электронной бирже труда www.enbek.kz. Также имеет место быть, внутренний поиск и подбор кандидатов, путем перевода работника из другого и (или) этого структурного подразделения.

Квалификационные требования к кандидатам установлены в должностных инструкциях работников, утверждённых генеральным директором Предприятия, либо лица, исполняющего его обязанности.

В соответствии с Правилами проведения конкурсного отбора руководящего состава подведомственных организаций КВКН МСХ РК, утверждённых приказом и.о. Председателя КВКН МСХ РК от 9 октября 2023 года №30 кадровой службой Предприятия принимается во внимание порядок проведения конкурсных процедур в подведомственных организациях Комитета на занятие вакантных должностей: заместителей генерального директора, директоров филиалов, работников комплаенс служб/комплаенс офицеров. Согласно настоящим правилам подбор персонала осуществляется на вновь вводимые в организационную структуру Предприятия должности или возникновении вакантных/временно вакантных должностей. По данному документу подписаны листы ознакомления сотрудниками юридического отдела Предприятия, осуществляющие работу кадровой службы на Предприятии.

Согласно пункту 3 статьи 32 Трудового Кодекса РК кандидаты для трудоустройства предоставляют справку о наличии либо отсутствии сведений о совершении коррупционных правонарушений. Вместе с тем, в соответствии с антикоррупционным законодательством РК работники Предприятия, уполномоченные на выполнение административно-хозяйственных и (или) организационно-распорядительных функций, а также уполномоченные на принятие решений по организации и проведению закупок, в том числе государственных либо ответственное за отбор и реализацию проектов, финансируемых из средств государственного бюджета, занимающее должность не ниже руководителя самостоятельного структурного подразделения Предприятия берут на себя антикоррупционные ограничения. В соответствии с требованиями Антикоррупционной Политики, разработанной на Предприятии должностные лица и работники обязаны подтвердить по форме, согласно приложению Б к Политике, своё обязательство (подтверждение) добросовестно следовать ей.

Все документы, касающиеся работников Предприятия, формируются в личные дела и хранятся в специальном шкафу, доступ к которому имеется только у работников структурного подразделения, ответственного за кадровые работы. Срок хранения личных дел персонала определяется законодательными правовыми актами. В НРЦВ хранятся копии личных дел персонала.

Переводы на вышестоящие должности осуществляются на основании служебной записки инициатора, с согласия работников с соблюдением требований статей 33 и 38 Трудового кодекса РК. Обязательно проверяется соответствие кандидата квалифицированным требованиям, установленным в должностной инструкции.

В результате проведения внутреннего анализа коррупционных рисков факты наличия конфликта интересов, аффилированности сотрудников не выявлены. Урегулирование конфликта интересов на Предприятии осуществляется в соответствии с Антикоррупционной политикой, разработанной в РГП НРЦВ.

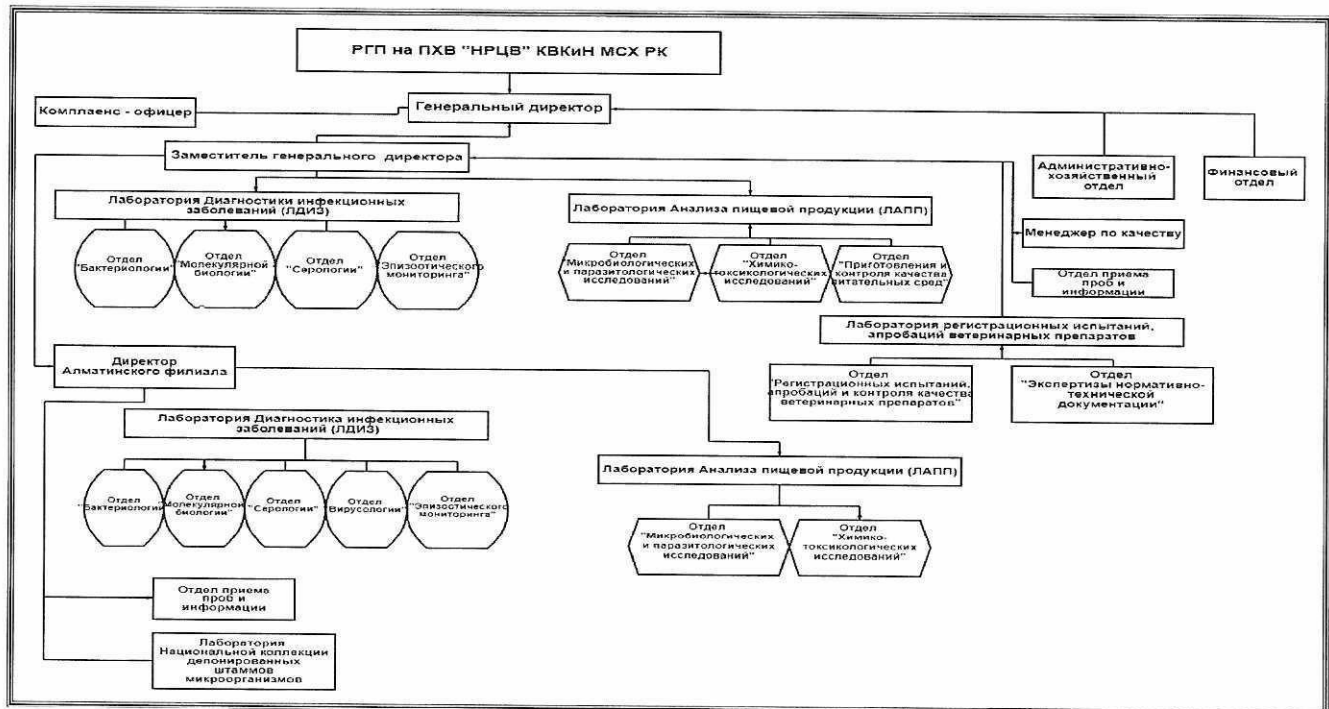
Изучены личные дела сотрудников, случаев приема на работу близких родственников высшего руководства Предприятия не выявлено.

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

В 2023 году в структуру Предприятия входили следующие подразделения:

Администрация головного офиса, администрация Алматинского филиала в г. Алматы, финансовый отдел, административно-хозяйственный отдел, отдел приёма проб и информации, лаборатория диагностики инфекционных заболеваний (отдел эпизоотического мониторинга, отдел бактериологии, отдел серологии и отдел молекулярной биологии), лаборатория анализа пищевой продукции (отдел химико-токсикологических исследований, отдел микробиологических и паразитологических исследований, отдел приготовления и контроля качества питательных сред), лаборатория регистрационных испытаний, апробаций ветеринарных препаратов (отдел экспертизы нормативно-технической документации, отдел регистрационных испытаний, апробаций и контроля качества ветеринарных препаратов), лаборатория диагностики инфекционных заболеваний АФ (отдел бактериологии, отдел молекулярной биологии, отдел серологии; отдел вирусологии; отдел эпизоотического мониторинга), лаборатория национальной коллекции депонированных штаммов микроорганизмов, лаборатория анализа пищевой продукции АФ (отдел химико-токсикологических исследований; отдел микробиологических и паразитологических исследований) и отдел приёма проб и информации АФ.

Структура и штатная численность РГП «НРЦВ» по состоянию на 2023 год



В рамках качественной и эффективной организационно-управленческой деятельности Предприятия и обеспечения принципов независимости и объективности деятельности испытательных лабораторий Приказом генерального директора РГП «НРЦВ» от 12.02.2024 года №53 утверждена новая структура.

СТРУКТУРА

Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный референтный центр по ветеринарии»
Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2024 год (г. Астана)



СТРУКТУРА

Алматинского филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный референтный центр по ветеринарии» Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2024 год



В результате изменения структуры Предприятия в 2024 году выделена должность заместителя генерального директора и распределены функциональные обязанности между заместителями генерального директора согласно должностных инструкций. Так же разделен на юридический и хозяйственный отделы административно-хозяйственный отдел головного офиса.

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	---

Штатная численность Предприятия на 01 июня 2023 года составляла 171 человек, на 12.02.2024 года составила – 168 человек. При этом численность административного персонала единиц – 40 человек в Астане и 11 в АФ, сотрудников лаборатории в г. Астана – 73 и АФ – 44, работников по договору ГПХ -7.

Анализ кадрового состава НРЦВ показал, что за период с 1 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года было принято – 41 человек, уволено 45 работников. Основными причинами увольнения работников являлось увольнение по инициативе работников. Уволенных работников по отрицательным и дисциплинарным мотивам нет. Нарушений по трудоустройству и увольнению работников Предприятия не установлено.

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 период с 01 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года к дисциплинарной ответственности привлечено – 10 работников. В виде замечаний - 4, в виде выговора -5, строгий выговор-1.

Система оплаты труда регулируется Положением «Об организации системы оплаты труда» сотрудников РГП «НРЦВ», утверждённого генеральным директором от 3 сентября 2018 года. Настоящее Положение определяет порядок размеров должностного оклада и иного вознаграждения для сотрудников Предприятия и разработано на основании пункта 2 статьи 138 Закона РК от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и Трудового кодекса РК в целях обеспечения единых подходов в вопросах оплаты и мотивации труда работников. Форма оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.

В целях дальнейшего повышения квалификации работников Предприятия, генеральным директором утверждён план по повышению квалификации персонала НРЦВ на 2023 год от 04 ноября 2022 года. Так за период с 01.06.2023 по 30.04.2024 года прошли обучение и повышение квалификации 126 работников, в том числе административного персонала-18 человек, работников лабораторий – 108 человек в городах Астана и Алматы. На 2024 год приказом генерального директора №123 от 08.04.2024 года утверждён План повышения квалификации персонала на 2024год, включая работников администрации.

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

По результатам мониторинга публикаций в средствах массовой информации резонансных и дискредитирующих публикаций в отношении работников Предприятия не выявлено.

Всего за анализируемый период в адрес Предприятия поступило 14 обращений. Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников Предприятия не поступали.

В рамках информационно-разъяснительных мероприятий:

В сентябре 2023 года, очно для работников центрального офиса и онлайн-формате для работников Алматинского филиала, комплаенс-офицером было проведено внутреннее обучение по вопросу: Правила поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих (оказавших) содействие в противодействии коррупции, согласно закону РК о противодействии коррупции (протокол № 7 от 08.09.2023 года).

В декабре 2023 года, в ходе проведения внутреннего аудита были проведены открывающее и закрывающее совещания по вопросу проведения аудита СМПК, которые были запротоколированы. (Протокол №15 от 05.12.2023 года и Протокол №24 от 11.12.2023 года соответственно). 8 декабря 2023 года было проведено совещание по вопросу подготовки к проведению сертификационного аудита по системе менеджмента противодействия коррупции в соответствии с требованиями МС ISO 37001-2016 очно для работников центрального офиса и в онлайн-формате для работников Алматинского филиала.

В конце декабря было проведено совещание по итогам анализа СМПК со стороны высшего руководства РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК (Протокол №25 от 15.12.2023 года).

Внутреннее обучение по вопросу «Международное сотрудничество в сфере противодействия коррупции» было проведено комплаенс-офицером 26 декабря 2023 года для руководителей отделов и сотрудником РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК, в том числе представители Алматинского филиала онлайн.

В процессе анализа в области управления персоналом, в том числе по линии урегулирования конфликта интересов были 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.

Рекомендации: *внести антикоррупционные оговорки в должностные инструкции работников.*

3.2 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, утверждён годовой план государственных закупок. В связи с этим, все государственные закупки, осуществляются в соответствии с утверждённым годовым планом. Проведён 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. Периодически ответственные лица отчитываются о расходовании бюджетных средств в установленном законом порядке.

Проведённый 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 коммерческих предложениях, предоставляемых руководителями структурных подразделений, являющихся инициаторами государственных закупок, главным экономистом финансового отдела и специалистами государственных закупок юридического отдела для дополнительного контроля

проводится анализ медианных цен посредством системы мониторинга закупочных цен товаров АИИС «ЭГЗ».

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.

Анализ осуществления государственных закупок за анализируемый период показал, что в соответствии с Законом РК «О государственных закупках», Предприятием за отчетный период осуществлено государственных закупок на сумму – 369 312 624,93 тенге. И из них способом:

- открытого конкурса – 18, на сумму – 166 420 028,4 тенге;
- запроса ценовых предложений - 93, на сумму – 88 617 293,55 тенге;
- из одного источника путём прямого заключения договора – 14, на сумму- 20 038 961,19;
- из одного источника по несостоявшимся закупкам - 74, на сумму – 82 683 652,94 тенге;
- электронный магазин -90, на сумму -7 826 688,85 тенге;
- аукцион – 1, на сумму - 3 726 000 тенге.

Причинами несостоявшихся закупок стали низкая закупочная цена, небольшой объем закупаемого товара.

Вместе с тем, ввиду неисполненных в установленные договором сроки поставщиками своих обязательств, а также его некачественного исполнения, с 01.06.2023 года по 30.04.2024 года Предприятием было подано-31 исковых заявлений в суд о признании их недобросовестными участниками государственных закупок, которые были полностью удовлетворены. Взыскана сумма неустойки на общую сумму – 1 533 725,14 тенге.

Заключение договоров с физическими и юридическими лицами:

Предприятием заключено в период 01 июня 2023 года по 30 апреля 2024 года – 290 договоров с юридическими лицами через электронный портал государственных закупок и 421 платных договоров посредством системы ЛИС, а также – 7 договоров с физическими лицами гражданско-правового характера. При проведении анализа выявлено отсутствие в договорах антикоррупционных оговорок.

В процессе анализа в области проведения государственных закупок и управления финансовыми средствами были 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.

Рекомендации по недопущению коррупционного риска: *юридическому отделу внести в договора с физическими и юридическими лицами антикоррупционные оговорки.*

3.3 Коррупционные риски в области освоения и распределения бюджетных и финансовых средств

Основным документом, определяющим показатели финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, является План развития. При утверждении Плана развития Предприятия и отчёта по исполнению, РГП «НРЦВ» руководствуется следующими нормативно-правовыми актами РК и внутренними нормативными документами Предприятия:

1) Приказ Министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их

<p>РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКН МСХ РК</p>	<p style="text-align: center;">Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год</p>
--	--

реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению» от 14 февраля 2019 года №14;

2) Норматив распределения оставшейся в распоряжении РГП «НРЦВ» части чистого дохода, утвержденный приказом №203 от 14.06.2023 года и.о. председателя КВКН МСХ РК.

КВКН ежегодно утверждает Планы развития Предприятия и отчеты по их исполнению.

Отчеты по исполнению Плана развития вносятся Предприятием на утверждение КВКН по итогам каждого финансового года, после утверждения аудированной финансовой отчетности Предприятия. Ежегодное исполнение Плана развития Предприятия за 2023 год находится на рассмотрении в КВКН с 25 апреля 2024 года.

Согласно утверждённому Плану развития Предприятия на 2023 год были запланированы следующие показатели:

- доходы по основным видам деятельности – 1 700 287,04 тыс тенге;
- расходы – 1 698 387,28 тыс тенге.
- чистая прибыль – 1 826,87 тыс тенге.

Доходы Предприятия в Плане развития составили в 2023 году – 1 746 800,85 тыс тенге.

Расходы Предприятия в Плане развития составили в 2023 году – 1 725 491,45 тыс тенге.

Чистая прибыль – 7 097,4 тыс тенге.

Вместе с тем, в соответствии с Нормативным постановлением Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета от 30 ноября 2015 года №21-НК «Об утверждении Правил проведения аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора и представления аудиторского заключения по аудиту специального назначения субъектов квазигосударственного сектора» независимой аудиторской организацией должен проводиться аудит по вопросу использования Предприятием бюджетных средств.

В феврале 2024 года на Предприятии был проведён аудит финансовой отчётности по состоянию на 31 декабря 2023 года ТОО «ЦЕНТР-АУДИТ S&M», по результатам которого финансовая отчётность НРЦВ во всех существующих аспектах отражает достоверную и объективную информацию о финансовом положении Предприятия, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств и изменения в собственном капитале за год.

В процессе анализа в области освоения и распределение бюджетных и финансовых средств были 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.

3.4 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.

3.4.1 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.

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	--

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.

В процессе анализа коррупционных рисков деятельность лаборатории была изучена, были 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.

3.4.2 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).

Так же 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.

3.4.3 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

<p>РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК</p>	<p style="text-align: center;">Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год</p>
---	--

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, 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.

3.4.4 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.

3.5 Коррупционные риски в управлении производственной средой. Деятельность хозяйственного отдела

В своей деятельности хозяйственный отдел руководствуется Приказом министра здравоохранения РК от 16 июня 2022 года №КР ДСМ-52 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к административным и жилым зданиям», Приказом Министра культуры и спорта РК от 25 августа 2023 года №236 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и спользования систем электронного документооборота в государственных и негосударственных организациях», Приказом Министра культуры и спорта РК от 25 августа 2023 года №235 «Об утверждении Правил приема, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов ведомственными и частными архивами», Приказом Министра культуры и спорта РК от 9 августа 2023 года №215 «Об утверждении Правил комплектования, хранения, учета и использования документов Национального архивного фонда и других архивных документов государственными и специальными государственными архивами», Разработанным рационом суточных кормовых норм для лабораторных животных и птиц РГП НРЦВ и другими нормативно-правовыми актами и

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	--

внутренними нормативными документами Предприятия, должностными инструкциями сотрудников, регулирующими деятельность подразделения.

В рамках проведения внутреннего анализа, выявлены коррупционные риски в процессе управления производственной средой в виде завышения потребности ГСМ с целью хищения излишков. Для снижения риска в процессе заправки автотранспортных средств ГСМ в соответствии с постановлением Правительства РК от 11 августа 2009 года №1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для государственных органов РК и расходов на содержание автотранспорта Предприятием введены нормы расхода бензина и дизельного топлива для автотранспортных средств, находящихся на балансе РГП НРЦВ, согласно приказа №01-2/144-1 от 28.04.2021 года и дополнений к нему, утверждённых приказом генерального директора №36 от 13.02.2023 года. Учёт и списание ГСМ осуществляется бухгалтерами, контроль за списанием - руководством Предприятия.

Рекомендации:

1. *Разработка журнала учета часов работы генератора*
2. *Разработка журнала учета часов работы инсениратора*

3.6 Итоги проведённого внутреннего анализа коррупционных рисков

Таким образом в результате анализа и последующей оценки были выявлены существующие потенциальные риски, которые занесены в Реестр коррупционных рисков ².

Из числа выявленных рисков 2 находятся в жёлтой (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 2024 год.

По результатам анализа также составлен и утверждён Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определённых по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год³.

4 Антикоррупционные мероприятия, реализуемые в настоящий момент на Предприятии

Согласно «Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы» утверждённой Указом Президента РК от 2 февраля 2022 года №802 комплаенс-офицером разработан и утверждён план мероприятий по противодействию коррупции на 2023 год, который был полностью исполнен. На 29.12.2023 года приказом генерального директора НРЦВ утверждён План мероприятий по противодействию коррупции на 2024 год (приказ №341 от 29.12.2023 года).

Необходимо отметить, что Предприятием разработаны и утверждены внутренние документы, направленные на профилактику и предупреждение коррупции. Согласно требованию

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 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 2024 год
-----------------------------------	--

СМПК в 2023 году разработано Руководство по СМПК, Антикоррупционная политика, Внутренняя процедура по анализу коррупционных рисков.

Кроме того, в 2023 году для определения порядка проведения служебных расследований на Предприятии издана документированная процедура ДП ИЦ 02-35-2023 «Правила проведения служебных расследований», утверждённая приказом Генерального директора №324 от 12 декабря 2023 года.

В марте 2024 года, очно для работников центрального офиса и онлайн-формате для работников Алматинского филиала, комплаенс-офицером было проведено внутреннее обучение по вопросу: «Правовая основа противодействия коррупции и итоги по антикоррупционной деятельности в Республике Казахстан за 2023 год» (протокол № 01-02-2/1 от 15.03.2024 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.

Обратная связь с комплаенс-офицером осуществляется посредством отправки сообщения в электронном виде на электронный почтовый адрес ncrv.hot_line@mail.kz. Обеспечена физическая возможность передачи информации по вопросам потенциальных или существующих коррупционных нарушений – на зданиях центрального офиса в г. Астана и филиала в г. Алматы размещены почтовые ящики, содержимое которых вынимается и анализируется еженедельно. За анализируемый период сообщений по вопросам коррупции через почтовые ящики, электронную почту не поступало.

Жалоб на какие-либо коррупционные действия сотрудников не зафиксировано.

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.

В рамках исполнения требований СМПК в 2024 году, в Плане развития предусмотрена сумма для проведения надзорного аудита сертифицированным органом на соблюдение требований стандарта МС ISO 37001:2016, в связи с чем на третий квартал 2024 года запланировано проведение государственных закупок по приобретению услуги надзорного аудита по СМПК на соответствие требованиям МС ISO 37001.

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

Рекомендация: внести в должностные инструкции работников Предприятия обязанности по соблюдению норм антикоррупционного законодательства и внутренних документов по противодействию коррупции, а также внести антикоррупционные оговорки в должностные инструкции сотрудников и в договора ГПХ.

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.

Выводы:

- 1 Анализ коррупционных рисков произведён в полном объёме в установленные приказом сроки.
- 2 В рамках проведённого анализа разработаны следующие документы:

РГП на ПХВ «НРЦВ» КВКиН МСХ РК	Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за 2024 год
-----------------------------------	--

- Реестр коррупционных рисков по результатам анализа деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК за 01/06/2023-30/04/2024 год (дата утверждения – 20.06.2024 г.);
- Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам, определённых по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК, 01/06/2023-30/04/2024 (дата утверждения – 20.06.2024 г.);
- Настоящая Аналитическая справка по результатам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков за период 01.06.2023-30.04.2024 год в деятельности РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК (дата создания – 24.06.2024 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, период 01.06.2023-30.04.2024год (на утверждении).

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



Кусепков Р.Н.

24.06.2024 г.

Согласовано:

Директор Алматинского филиала



Калкабаев К.А.

Главный бухгалтер



Абилова Ж.Т.

Начальник юридического отдела



Сагандыков А.М.

Начальник хозяйственного отдела




Сагитов Т.К.

Менеджер по качеству



Горбачева Н.И.

Заведующий лабораторией ДИЗ г. Астана



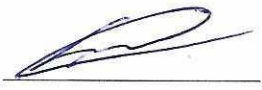
Карибаев Т.Б.

Заведующий лабораторией АПП г. Астана



Омарова А.С.

Заведующий лабораторией РИАВП



Кенжебаев Т.Б.

Начальник отдела приема проб и информации



Жұмахмет Н.М.

Заведующий лабораторией НКДШМ




Фирсова С.А.

Заведующий лабораторией ДИЗ г. Алматы



Сүлейменов С.Т.

Заведующий лабораторией АПП г. Алматы



Момынов Б.Н.

Комплаенс-офицер



Елжасова А.А.