

Реестр коррупционных рисков, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков в РГП на ПХВ «Национальный референтный центр по ветеринарии» КВКиН МСХ РК, за период с 01 июня 2023-30 апреля 2024 год

№ п/п	Процесс	Подпроцесс, зона риска	Описание коррупционной схемы	Наименование должностей работников, относящихся к данному риску	Наличные меры по снижению риска	Оценка рисков		Категория риска	Дополнительные меры по минимизации риска	Остаточный риск	Примечания
						Вероятность реализации риска	Тяжесть последствий				
1	Закупки	Закупка работ/услуг	Завышение цены в результате сговора с потенциальными поставщиками	Генеральный директор, заместитель генерального директора, директор АФ, Менеджер по качеству, руководители подразделений, главные специалисты и специалисты лаборатории г. Астана и Алматы	1. Ценообразование основывается на нескольких альтернативных КП 2. Анализ медианных цен, проводимый специалистами юридического отдела (посредством системы мониторинга закупочных цен товаров АИИС «ЭГЗ») 3. Контроль суммы закупки, вносимой в бюджет, со стороны главного экономиста 4. Контроль технической спецификации на этапе подачи объявления о государственной закупке специалистами юридического отдела 5. Обеспечение равных условий для всех поставщиков при проведении государственной закупки 6. Проведение регулярных ознакомительных совещаний с персоналом с целью формирования антикоррупционной культуры	1	3	Низкая (3)	--	--	--
2	Закупки	Закупка работ/услуг	Подписание акта выполненных работ/оказанных услуг на несоответствующие работы/услуги	Генеральный директор, заместитель генерального директора, директор АФ, Менеджер по качеству, руководители подразделений	1. Документальное подтверждение оказанной услуги (протоколы, сертификаты и др. записи) 2. Контроль со стороны специалистов юридического отдела 3. Комиссионное подписание актов на портале гос.закупок РК 4. Проведение регулярных ознакомительных совещаний с персоналом с целью формирования антикоррупционной культуры	1	3	Низкая (3)	--	--	--

3	Закупки	Закупка товаров	Завышение цены в результате створора с потенциальными поставщиками	Генеральный директор, заместитель генерального директора, директор АФ, Менеджер по качеству, руководители подразделений, главные специалисты и специалисты лаборатории г. Астана и Алматы	1. Ценообразование основывается на нескольких альтернативных КП 2. Анализ медианных цен, проводимый специалистами юридического отдела (посредством системы мониторинга закупочных цен товаров АИИС «ЭГЗ») 3. Контроль суммы закупки, вносимой в бюджет, со стороны главного экономиста 4. Контроль технической спецификации на этапе подачи объявления о государственной закупке специалистами юридического отдела 5. Обеспечение равных условий для всех поставщиков при проведении государственной закупки 6. Проведение регулярных ознакомительных совещаний с персоналом с целью формирования антикоррупционной культуры	1	3	Низкая (3)	--	--	--
4	Закупки	Закупка товаров	Приемка товара, не соответствующего требованиям	Генеральный директор, заместитель генерального директора, директор АФ, Менеджер по качеству, руководители подразделений, заведующий складом	1. Документальное подтверждение качества и соответствия товара (паспорты, сертификаты и др. записи) 2. Подписание товарно-транспортной накладной при получении товара 3. Фотофиксация полученного товара по запросу специалистов юридического отдела 4. Контроль со стороны специалистов юридического отдела 5. Проведение регулярных ознакомительных совещаний с персоналом с целью формирования антикоррупционной культуры	1	3	Низкая (3)	--	--	--
5	Закупки	Закупка товаров или услуг	Фиктивная приемка и оплата непоставленного товара или услуги	Генеральный директор, заместитель генерального директора, директор АФ, Менеджер по качеству, руководители подразделений, главный бухгалтер, заведующий складом	1. Документальное подтверждение качества и соответствия товара (паспорты, сертификаты и др. записи) 2. Подписание товарно-транспортной накладной при получении товара 3. Фотофиксация полученного товара по запросу специалистов юридического отдела 4. Контроль со стороны специалистов юридического отдела 5. Комиссионное подписание актов на портале гос.закупок РК 6. Постановка товара на бухгалтерский учет 7. Подтверждение наличия учтенных ТМЦ посредством проведения периодических инвентаризаций 8. Проведение регулярных ознакомительных совещаний с персоналом с целью формирования антикоррупционной культуры	1	3	Низкая (3)	--	--	--
6	Закупки	Подача объявлений о закупке на портале государственных закупок РК	Намеренное не разделение в конкурсной документации при осуществлении государственных закупок способом конкурса нескольких видов однородных товаров, работ, услуг на лоты по их однородным видам и (или) по месту их поставки	Менеджер по качеству, руководители подразделений	1. Контроль со стороны сотрудников юридического отдела 2. Законодательные требования 3. Размещение на портале осуществляется другим отделом 4. Утверждение Плана и изменений к нему генеральным директором по согласованию с финансовым отделом 5. Проведение регулярных ознакомительных совещаний с персоналом с целью формирования антикоррупционной культуры	1	3	Низкая (3)	--	--	--
7	Закупки	Осуществление закупки на портале государственных закупок РК	Отказ от осуществления государственных закупок в случаях, непредусмотренных законодательством РК	Специалист юридического отдела	1. Законодательные ограничения для мотивации отказа 2. Контроль со стороны начальника юридического отдела 3. Технические ограничения портала государственных закупок 4. Все изменения в План закупок утверждаются генеральным директором по согласованию с финансовым отделом 5. Наличие в законодательстве штрафных санкций	1	1	Низкая (1)	--	--	--

