

17.06.25г.

г. Астана

**Аналитическая справка  
по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков**

В соответствии с п.3 ст. 16 Закона РК «О противодействии коррупции», осуществляется антикоррупционный комплаенс в целях формирования единого подхода в реализации антикоррупционной политики в системе РГП РВЛ, мониторинг и внедрение инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений Предприятием и ее работниками.

Согласно протокольных поручений министерства, комитета от 4 и 17 декабря 2024г., как по ЦА, так и во все ОФ/РФ направлены информации о выполнении поставленных задач, в течении 2 – го квартала т.г., всеми ОФ/РФ проведены совещания по вышеуказанной тематике (п.10 Плана), согласно реализации ТБН № 4, задача 3, подзадача 4 – мониторинга устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных и иных правонарушений, приняты меры по детальной проработке ВНД и форм отчетностей СП ЦА, в июне т.г., рабочей группой под руководством Комплаенс-службы с целью исключения возможных коррупционных рисков отработаны вопросы по активам предприятия, проведены дополнительные работы с целью их последующего сличения с платформой «Е – гов», совместно с отделом методологии и образовательного центра приняты меры по разработке отдельных образцов официальных документов, в частности, журналов, актов.

Далее, в рамках исключения предполагаемых коррупционных рисков, направлены информации во все ОФ/РФ по вопросам ранее проведенных инвентаризаций 2023-2024г.г., регламентируясь вопросами осуществления контроля, разработкой и актуализацией стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса, предусмотрено включение в гражданско-правовые договора, заключаемые предприятием, в т.ч. договоры о закупках положений, предусматривающих обязательное соблюдение сторонами договора норм антикоррупционного законодательства, деловой этики и добропорядочности, принципов добросовестной конкуренции. Данные меры позволят Предприятию своевременно принимать меры, связанные с наличием или потенциальной возможностью нарушения в сфере противодействия коррупции, а также осуществлять иные действия, не противоречащие законодательству РК.

В целях реализации Концепции антикоррупционной политики, на постоянной основе проводится работа по внедрению проекта «картограмма коррупции» в областных и региональных филиалов, также ОФ/РФ в рамках поручений антикоррупционной комплаенс-службы ЦА Предприятия предоставлены справки об отсутствии коррупционных правонарушений по всем руководителям и работникам филиалов с информационной базы КПС и

СУ при ГП РК, большинством филиалов предоставлены информации о прохождении онлайн-обучения по антикоррупционной политике, на основании проведенных совещаний (с приложением фототчетов), совместно с ЦА Предприятия направлены вышеуказанные информации для публикации на сайте РГП РВЛ.

Согласно п. 26 гл. 6 «Укрепления антикоррупционной культуры» Плана мероприятий МСХ РК, а также п.4 Протокольного совещания от 17.12.24г., руководители и работники Предприятия в числе которых: Генеральный директор Т. Елшибаев, руководитель Комплаенс-службы К. Утешев, руководитель отдела О и КР А. Сарсебаев и главный эксперт Комплаенс-службы Г. Байжанова прошли антикоррупционный онлайн-курс по линии противодействия коррупции при «Республиканском центре подготовки и повышения квалификации» г. Алматы, получены именные сертификаты, а также сертификат на Предприятие по организации института антикоррупционного комплаенса.

- В настоящее время, по результатам прохождения данных курсов, имеющихся ранее аналитических материалов, при поддержке руководства предприятия проводится работа по подготовке методического пособия по антикоррупционной тематике, включающей в себя вопросы организации данной работы на примере нашего предприятия и последующего направления его во все областные и региональные филиалы как учебного пособия.

Актуализированы и приведены в соответствие с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора документы антикоррупционной комплаенс-службы Предприятия.

### **Отдел производственного контроля и аккредитации.**

Отдел осуществляет систематическое обследование ветеринарных лабораторий по месту их дислокации; контролирует проведение работ по получению разрешений Режимной комиссии на проведение диагностической работы с микроорганизмами II-IV групп патогенности, разрабатывает и актуализирует внутренние нормативные документы Предприятия (регламенты, процедуры системы менеджмента, СОПОВ на методы испытаний и пр.), проводит входной контроль по определению качества закупаемых диагностических средств, питательных сред, лабораторного оборудования, посуды, мебели, прекурсоров, химических реактивов и других расходных материалов;

Участвует в работах организационного характера: по организации прохождения и проведения обучения, повышения квалификации ветеринарных специалистов; по аккредитации/переаккредитации ветеринарных лабораторий областных региональных филиалов, включая районные ветеринарные лаборатории, контроль прохождения инспекционных проверок; по проведению межлабораторных сличений



Тоайна

аккредитованных ветеринарно-испытательных лабораторий по диагностике болезней животных санитарной экспертизе продукции и сырья животного происхождения, кормов и кормовых добавок.

Проводит консультирование директоров, заведующих лабораториями диагностики заболеваний животных, пищевой безопасности, руководителей отделов приема проб и информации областных и региональных филиалов по интерпретации и применению стандартов, в соответствии с требованиями политики Предприятия; и уставной деятельностью.

Специалисты отдела ознакомлены с Положением отдела, должностными инструкциями. В работе руководствуются действующими нормативно-правовыми актами, внутренними нормативными документами.

#### ***Выводы:***

Коррупционные риски возможны по функции проведения входного контроля по определению качества закупаемых диагностических средств, питательных сред, лабораторного оборудования, посуды, мебели, прекурсоров, химических реактивов и других расходных материалов.

Функция выполняется закрепленными специалистами строго по регламенту «Проведения входного контроля поступающих диагностических средств ветеринарного назначения, химических реактивов, лабораторного оборудования, лабораторной мебели, лабораторной посуды и других материалов».

Факты коррупционных правонарушений за отчетный период не выявлены, жалоб со стороны поставщиков товаров не зарегистрировано.

Для формирования Плана развития на текущий год, согласно процедуре мониторинга цен товаров, работ и услуг утвержденных соответствующим приказом, инициатор заявок ищет коммерческие предложения с ценами. В связи с имеющейся в настоящее время структурой Предприятия, мониторинг цен и разработка технической спецификации осуществляемая инициатором, при поиске поставщика товара возможен предполагаемый конфликт интересов.

#### ***Рекомендации:***

При проведении входного контроля руководствоваться регламентом входного контроля, соблюдать антикоррупционную политику.

#### **Деятельность филиалов предприятия.**

##### **Деятельность отдела приема проб и информации филиалов.**

Прием проб осуществляется в соответствии с действующими НПА и внутренними нормативными документами.

Функция по приему проб, направленных для диагностики заболеваний животных частично автоматизирована. В этих целях используется скрипт программы MS Excel «Программа приема проб». При регистрации входных данных по пробам частично исключен человеческий фактор. Все пробы предоставляются с сопроводительными документами, описи которых



формулируются в информационной базе данных «Идентификация сельскохозяйственных животных». Согласно внутренним процедурам в ОПП и И все пробы обезличиваются (кодируются) и направляются в отделы для проведения исследований. Все исследования проводятся на количество предоставленных проб. Сроки предоставления актов экспертиз соблюдаются.

Процедура приема проб и направление на исследование осуществляется в соответствии с ВНД.

#### **Выводы:**

Имеются коррупционные риски в части предоставления государственной услуги по выдаче акта экспертизы (протокол испытаний), выдаваемой ветеринарными лабораториями (далее – госуслуга), в соответствии с требованиями стандарта (далее – стандарт).

*Справочно: В соответствии с процедурой прием заявления и выдача результата оказания государственной услуги осуществляются через территориальные инспекции Комитета, местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения (далее – уполномоченные органы). Государственная услуга осуществляется физическим и юридическим лицам (далее – услугополучатели) платно в соответствии с подпунктами 3), 5), 6-1) и 7) пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан от 10 июля 2002 года "О ветеринарии". Цены на товары (работы, услуги), предоставляемые услугодателем устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.*

*Услугополучатель оплачивает государственную услугу в наличной и безналичной форме путем перечисления через банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, либо в наличной форме в кассы лабораторий или в рамках договорных обязательств.*

*После взятия проб и их направление в лабораторию на исследование сотрудник уполномоченного органа направляет уведомление по форме согласно приложению 2 к настоящему стандарту государственных услуг в "личный кабинет" услугополучателя о стоимости и сроках проведения диагностических исследований или ветеринарно-санитарной экспертизы удостоверенного ЭЦП уполномоченного лица государственного органа.*

Оглашение процедуры в НПА «направление уполномоченным органом проб в лабораторию» имеет юридико-лингвистическую неопределенность. Нет разъяснения за кем закреплена функция доставки отобранных проб в лабораторию. В случае закрепления данной функции за уполномоченным органом представляет из себя излишний административный барьер для получения государственной услуги.

Практика показывает, что владельцы продукции зачастую сами привозят пробы на исследования с сопроводительными документами без сопровождения специалистов уполномоченных органов, заключают договора и производят оплату. Для совершения оплаты, в связи с тем, что специалисты ОППиИ не имеют возможности выдачи счет-фактур и акта выполненных работ, услугополучателям дана возможность беспрепятственного посещения структурных подразделений филиала (между отделом приема проб и административной части). Затруднен контроль осуществления оплаты, производящегося путем перечисления по факту выполненных работ.

Товарищ

Заявители заинтересованы в срочности получения услуг. В случаях если пробы привозят заявители при прямом контакте с сотрудником приема проб, либо специалистами лабораторий создается возможный коррупционный фактор. Подтверждение тому результаты проверки деятельности ОПП и И по пищевой безопасности Алматинского регионального филиала в 2019 году. Были зафиксированы факты уменьшения стоимости услуг исследований представленных проб, путем регистрации меньшего количества проб, чем поступивших в соответствии с сопроводительными документами, а также наоборот увеличения стоимости услуг вдвое по исследованиям проб молока.

Следует отметить, что уполномоченный орган в сопроводительном письме указывает обобщающие виды исследований. К примеру, радиологические, микробиологические, и т.д., тогда как в технических регламентах имеется перечень нормируемых показателей, которые в соответствии с наименованием подконтрольной продукции разнятся. В таких случаях, заявитель также может сократить количество исследуемых показателей в целях уменьшения стоимости услуг, либо в иных целях – что также является фактором коррупционного правонарушения при сдаче проб.

**Рекомендации:**

1. Сотрудникам ОПП и И соблюдать антикоррупционную политику при контакте с заявителями;
2. Специалистам ОПП и И осуществлять мониторинг изменений действующих технических регламентов, НПА в области ветеринарии.
3. В уполномоченный орган внести предложения по регулировке функции отбора и доставки проб в действующие нормативно правовые акты, предложить в части отбора и доставки подконтрольных перемещаемых объектов использование одноразовых сейф пакетов (по опыту третьих стран).

**Деятельность лабораторий диагностики заболеваний животных, районных ветеринарных лабораторий.**

Основной целью лабораторий является качественное и своевременное выполнение диагностических исследований животных в соответствии с международными стандартами, для чего используются диагностические средства (тест-системы, химические реактивы, питательные среды, вспомогательные материалы и т.п.).

**Рекомендации:**

1. Осуществлять выездной производственный контроль;

**По деятельности лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (в филиалах, в районных/зональных ветеринарных лабораториях, пунктах приема проб).**

Услуга по ВСЭ осуществляется на платной основе, не является государственной услугой. Сроки предоставления день в день. Проводится в



лабораториях ВСЭ на объектах внутренней торговли (рынках), убойных пунктах, а также в районных ветеринарных лабораториях.

Продукция поступает в сопровождении ветеринарной справки выданной представителями местных исполнительных органов. Специалисты ВСЭ исследуют продукцию и выдают на нее акт ВСЭ, которая далее реализуется на объектах внутренней торговли. Один раз в конце месяца, либо не позднее 5 числа месяца за отчетным периодом предоставляется отчетность в филиал.

Следует учесть что основная масса услугополучателей производит оплату услуг нарочно, на местах получения услуг выдаются фискальные чеки. В данных случаях необходима постоянная поддержка работы фискальных аппаратов. Однако, со слов специалистов, ответственных за проведение ВСЭ в филиалах кассовые аппараты периодически не работают, по причине несвоевременной оплаты услуг связи (интернет). В таких случаях возможно проведение услуг ВСЭ без фиксации данных в журнале и без фиксации оплаты.

**Выводы:** 1. Проведение ВСЭ специалистами РВЛ при поступлении туш без головы для идентификации и внутренних органов, а также отсутствие ушных бирок или клейма.

2. Отсутствие на рынке ветеринарно-санитарного инспектора для осуществления проверки документов на туши и продукцию.

3. Проведение ВСЭ специалистами РВЛ без проверки документов ветеринарно-санитарным инспектором.

4. Номинальное проведение ВСЭ, и выдача акта экспертизы специалистами РВЛ, без фактического проведения исследований.

5. Не внесение в журнал регистрации информации о поступивших пробах, и присвоение денежных средств за номинально проведенные исследования.

#### **Рекомендации:**

1. Актуализировать регламент проведения ВСЭ, предусмотреть процедуры учета, выдачи, использования и хранения бланков ВСЭ, формы оплаты услуг.

2. Разработать ВНД, либо внести изменения в текущие ВНД с определением форм оплаты и процедуры оплаты, предусмотреть проект единого типового договора, в которых предусмотреть штрафные санкции при неисполнении договорных обязательств.

3. Рассмотреть возможность использования вместо фискальных аппаратов приложений, работающих на смартфонах для осуществления платежей с платежных карт.

4. Производить систематический производственный контроль ЛВСЭ.

5. Внедрить информационную систему, с возможностью использования мобильного приложения.

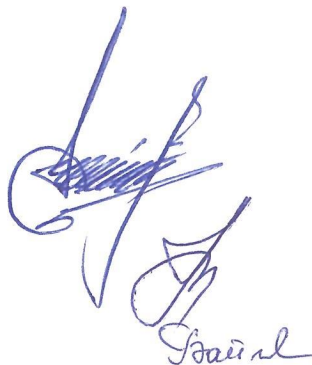
6. Специалистам ЛВСЭ соблюдать антикоррупционную политику.

Роспотребнадзор

**Генеральный директор**

**Руководитель Комплаенс-службы**

**Гл. эксперт Комплаенс-службы**



Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Т. Елшибаев'.

**Т. Елшибаев**

**К. Утешев**

**Г. Байжанова**

**Состав рабочей группы:**

1. Главный эксперт КВКиН МСХ РК Серікбайұлы Ален 

2. РГП «НРЦВ» КВКиН МСХ РК

Комплаенс офицер – Елжасова Айгерім 

3. РГУ «РПО» КВКиН МСХ РК

комплаенс офицер – Етекбаев Амангельды 

4. Представитель общественного совета- Өксікбаев Мырзахмет  
Мырзабайұлы (онлайн) 