

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

### **Деятельность отдела 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 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 ОПШИИ 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 уполномоченного 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.

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 ОППиИ 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 рознятся. 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 ОППиИ соблюдать антикоррупционную политику при контакте с заявителями;
2. Специалистам ОППиИ 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.

Имеются обслуживаемые юридические лица, производящие оплату путем перечисления в рамках договорных обязательств. В этой связи, также имеется коррупционный риск – предоставления услуг с отсрочкой оплаты.

#### **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 не исполнении 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.

**Руководитель подразделения**

**К. Утешев**