**"ҒАБИТ МҮСІРЕПОВ АТЫНДАҒЫ АУДАНЫНЫҢ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ СТАНЦИЯСЫ" ШЖҚ МКК "ӘКІМДІКТІҢ ВЕТЕРИНАРИЯ БАСҚАРМАСЫ КММ СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ" СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІН ІШКІ ТАЛДАУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ БОЙЫНША ТАЛДАМАЛЫҚ АНЫҚТАМА**

Басшының 25.07.2022 жылғы №33 бұйрығы негізінде "Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің ветеринария басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесінің "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның ветеринариялық станциясы"шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының қызметінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтау бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне талдау жүргізілді.

Талданатын кезең: 2021 жылдың 2-тоқсанынан 2022 жылдың бірінші жартыжылдығына дейін.

Талдау жүргізу кезеңі: 01.08.2022 жылдан 15.08.2022 жылға дейін.

Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдауды комиссия құрамында жүргізді:

бас бухгалтер-Баймулдинова А. А.,

Бас ветеринарлық дәрігердің м. а. - Даирова Б. А.,

комплаенс қызметінің маманы-Құлбаева А. К.,

"AMANAT" ТФП Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның атқарушы хатшысы-Б. А. Сапанова

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Төрағасының 2016 жылғы 19 қазандағы № 12 бұйрығымен бекітілген сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін ішкі талдау қағидаларының 8-тармағына сәйкес. келесі бағыттар бойынша:

1) кәсіпорынның қызметін қозғайтын нормативтік құқықтық актілерде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;

2) кәсіпорынның ұйымдық-басқару қызметіндегі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау.

1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚЫЗМЕТІН ҚОЗҒАЙТЫН НОРМАТИВТІК ҚҰҚЫҚТЫҚ АКТІЛЕРДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

"СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы" КММ "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның ветеринариялық станциясы" ШЖҚ МКК өз қызметінде "Ветеринария туралы" ҚР Заңын, "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы" заңды, "Мемлекеттік сатып алу туралы" ҚР Заңын, кәсіпорын Жарғысын және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерін басшылыққа алады.

1.1. Нормативтік құқықтық актілерді талдау барысында Ветеринариялық құжаттарды беру қағидаларын қозғайтын қайшылықты сәйкессіздік анықталды.

Анықтама: ҚР АШМ 21.05.2015 ж. бұйрығымен бекітілген "Ветеринариялық құжаттарды беру ережесінің және олардың бланкілеріне қойылатын талаптардың" 17-тармағына, 2-тарауына сәйкес, " республикадан тыс жерлерге әкетілетін, оларды әкетуге берілген ветеринариялық сертификаттар жарамсыз болып саналады.

Сонымен қатар, осы Қағидалардың 39-тармағына сәйкес "ет және ет өнімдеріне (қосалқы өнімдерге) арналған ветеринариялық анықтама ветеринариялық-санитариялық қағидаларға сәйкес тәртіппен басылған ветеринариялық таңбаның немесе мөртабанның бедерлері болған кезде беріледі". Бұл нормада ветеринариялық анықтаманы жарамсыз деп тану шарттары көзделмеген, егер таңбаның бедерімен өнімнің шығу орнын анықтау мүмкін болмаған жағдайда. Заңнамадағы мұндай олқылық ветеринариялық мамандарға сою объектілерін пайдаланбай және өнімді тікелей тексермей етке ветеринариялық анықтамалар беруге мүмкіндік береді, өйткені ет дайындаушылар ұшаларға өз бетінше стигма қоя алады, бұл ретте стигма бедеріндегі ақпаратты әдейі "майлай" алады.

Ұсыныс:

Ветеринариялық құжатты жарамсыз деп тану туралы нормалар айқындалатын ветеринариялық құжаттарды беру қағидаларына ветеринариялық анықтамаға қатысты таңбаның айқын бедерінің болмауы себебінен толықтырулар енгізу туралы ұсыныс енгізілсін.

1.2. "Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру және одан үзінді-көшірме беру жөніндегі дерекқорды қалыптастыру және жүргізу қағидаларын" зерделеу шеңберінде (ҚР АШМ 02.06.2010 ж. №367 бұйрығы)- бұдан әрі ӨИС қағидалары сыбайлас жемқорлыққа жағдай жасайтын құқықтық олқылық анықталды. Мәселен, ӨИС Қағидаларының 37-тармағының 3-тармақшасы жануарлардың қозғалуы кезінде деректер ӨИС базасына енгізілетін (жаңартылатын) мәліметтер тізбесін көздейді. Көрсетілген тізбеде ветеринариялық маманды орны ауыстырылатын жануарға ілесіп жүретін ветеринариялық құжатты көрсетуге (құжатты немесе сілтемені тіркеуге) міндеттейтін нормалар жоқ, ал жануарлардың орнын ауыстыру тармаққа сәйкес ветеринариялық құжаттың сүйемелдеуімен жүзеге асырылады. 3" Қазақстан Республикасының аумағында орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді тасымалдауды жүзеге асыру қағидалары " (ҚР АШМ 2015 жылғы 29 мамырдағы № 7-1/496).Осылайша, ветеринариялық маман сату себебінен бұрын есептен шығарылған жануарлар туралы деректерді енгізу арқылы ӨИС базасының мәліметтерін бұрмалауға және осы деректерді жалған ветеринариялық анықтамалар беру үшін пайдалануға мүмкіндік беретін жағдайлар туындайды.

Ұсыныс:

"Ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру және одан үзінді-көшірме беру жөніндегі дерекқорды қалыптастыру және жүргізу қағидаларына" (ҚР АШМ 02.06.2010 ж. №367 бұйрығы) толықтырулар, сондай-ақ жануарларды сатып алу себебі бойынша есепке қою кезінде ветеринариялық дәрігерлерді ветеринариялық малдарды сатып алу себебінен есепке қою кезінде ветеринариялық малдарды есепке қоюды міндеттейтін ӨИС ақпараттық жүйесінің функционалына толықтырулар енгізу туралы ұсыныс енгізу жануардың шығу тегін растайтын құжатқа немесе ЕАСУ жүйесі арқылы берілген осындай құжаттың электрондық көшірмесіне сілтеме жасауға құқылы. Ветеринариялық құжат болмаған жағдайда, жануарды есепке қою оны карантиндеу жүргізілгеннен кейін және иесін әкімшілік жауапкершілікке тартқаннан кейін жүзеге асырылады.

2.КӘСІПОРЫННЫҢ ҰЙЫМДЫҚ-БАСҚАРУ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚ ТӘУЕКЕЛДЕРІ

2.1. Персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы.

Ветеринариялық станцияда ағымдағы кезеңде мамандар саны 57 бірлікті құрайды. Іс жүзінде 52 адам және 5 жұмыс орны.

Кәсіпорынның барлық қызметшілері лауазымдарға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес келеді.

Талданатын кезеңде кәсіпорын қызметкерлеріне:

Ескертулер-7,

Сөгіс – 10,

Қатаң сөгіс-3.

Кәсіпорын қызметкерлеріне қолданылатын тәртіптік жазаларды талдай отырып, тәртіптік ықпал ету шараларының 0% - ы мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін бұзумен байланысты екенін көруге болады, бұл өз кезегінде кәсіпорын қызметкерлерінің мемлекеттік қызмет көрсету бөлігінде құзыреттілігінің жеткіліксіздігімен байланысты сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына алғышарттар туғызбайды.

2.2. Мүдделер қақтығысын реттеу.

Қызметкерлердің жеке істерін зерделеу кезінде мүдделер қақтығысының алғышарттары анықталмаған.

2.3. Мемлекеттік қызмет көрсету.

2.3.1. "Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның ветеринариялық станциясы" ШЖҚ МКК "СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы" КММ Мемлекеттік қызмет көрсету тізіліміне сәйкес 2 мемлекеттік қызмет көрсетеді:

"Ветеринариялық паспорт беру";

"Ветеринариялық анықтама беру".

Талданып отырған кезеңде 8032 Мемлекеттік қызмет көрсетілді.

2022 жылдың 1 тоқсанында барлығы 1127 Мемлекеттік қызмет көрсетілді:

- ветеринариялық анықтама беру 682 қызмет (Жеке тұлғаларға - 446, заңды тұлғаларға - 236).

- 445 қызмет ветеринариялық паспортын беру (жеке тұлғаларға - 174, заңды тұлғаларға - 271).

2022 жылдың 2 тоқсанында барлығы 2342 Мемлекеттік қызмет көрсетілді:

- ветеринариялық анықтама беру 1296 қызмет (Жеке тұлғаларға - 673, заңды тұлғаларға - 623).

- 1046 қызмет ветеринариялық паспортын беру (жеке тұлғаларға - 437, заңды тұлғаларға - 609).

Талданып отырған кезеңде мемлекеттік қызмет көрсету мерзімдерін бұзу анықталған жоқ, көрсетілетін қызметті алушылар тарапынан шағымдар түскен жоқ.

2.3.2. Бұдан басқа, "ЕАСУ" жүйесінде мемлекеттік ветеринариялық ұйымның басшысына ақпараттық жүйеге енгізілген өтінімді қарау кезінде Мемлекеттік қызметтің жауапты орындаушысын айқындауға мүмкіндік беретін функционал жоқ екенін атап өткен жөн, бұл қабылданатын шешімдердің ашықтығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Көрсетілетін қызметті беруші мен көрсетілетін қызметті алушы арасындағы тікелей байланысты болдырмау мүмкін болмаған жағдайда (орны ауыстырылатын объектіні, көлік құралын, тасымалдау шарттарын, өнімді таңбалауды және т.б. қарау қажеттілігі)өтінімдерге электрондық бұрыштама қоюды енгізу мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде бұзушылықтар қаупін азайтады.

Анықтама: ҚР АШМ 2015 жылғы 21 мамырдағы № 7-1/453 "ветеринариялық құжаттарды беру қағидаларын және олардың бланкілеріне қойылатын талаптарды бекіту туралы" бұйрығының 31-тармағына сәйкес мемлекеттік ветеринариялық ұйымның маманы өтініш пен құжаттарды қабылдауды, тіркеуді жүзеге асырады және оларды мемлекеттік ветеринариялық ұйымның жауапты маманын айқындау үшін мемлекеттік ветеринариялық ұйымның басшысына жібереді. Мемлекеттік ветеринариялық ұйымда қағаз жеткізгіште өтініштің қабылданғанын растау оның көшірмесінде күні, уақыты көрсетіле отырып, тіркелгені туралы белгі болып табылады.

Ұсыныс:

1. Мемлекеттік қызметтер көрсетуді бақылау жөніндегі маман А.К. Құлбаев жұмыс жоспарын жасап, ветеринариялық мамандардың мемлекеттік қызметтер көрсету тәртібін зерделеуі бойынша оның орындалуын қамтамасыз етсін. Жұмыс тобы осы жоспардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етсін.

2. Жауапты орындаушыны айқындау үшін мемлекеттік ветеринариялық ұйымның басшысына өтінішті қағаз жеткізгіште жолдау жөніндегі талаптарды бизнес-процестен алып тастайтын жаңа функционалды әзірлеу және ЕАҚ ақпараттық жүйесіне қосу жөнінде ұсыныс енгізу.

2.4. Мемлекеттік сатып алуды өткізу жөніндегі ақпарат.

2021 жылғы 1 сәуірден бастап 2022 жылғы 31 шілдеге дейінгі кезеңде 134 шарт жасалды; оның ішінде:

11227163 теңге сомасына тікелей жасасу жолымен бір көзден 62 шарт,

38 шарт 11594765 теңге сомасына баға ұсыныстарын сұрау, 13137343 теңге сомасына өткізілмеген сатып алу бойынша бір көзден алынған 31 шарт,

1 тауар биржалары арқылы 1466080 теңге сомасына шарт,

1 шарт 4457600 теңге сомасына ашық конкурс,

1 шарт электрондық дүкен сомасы 5000 теңге.

Барлық шарттар заңнаманы бұзбай жасалды. Шарттарды орындау бұзушылықсыз және белгіленген мерзімде жүргізілді. Камералдық бақылау нәтижелері бойынша ескертулер жоқ.

Кәсіпорын басшысының және қызметкерлерінің жақын туыстарының, жұбайларының немесе жекжаттарының әлеуетті өнім берушілерін өткізілетін Мемлекеттік сатып алуға қатысу фактілері анықталған жоқ. Мемлекеттік сатып алу Бюджет қаражатын тиімді және оңтайлы жұмсау қағидаты бойынша жүзеге асырылады.

2.5. Рұқсат беру функцияларын іске асыру.

"Рұқсаттар және хабарламалар туралы" 2014 жылғы 16 мамырдағы ҚР Заңына сәйкес кәсіпорын екінші санаттағы рұқсат құжаттарына жататын ветеринариялық анықтама беру түрінде рұқсат беру функцияларын іске асырады.

Ветеринариялық анықтама қатаң есептілік бланкілеріне жатады және қатаң есептілік бланкілерін беру, есепке алу және сақтау тәртібі кәсіпорын басшысы бекіткен тиісті нұсқаулықпен реттелуі керек. Кәсіпорында қатаң есептілік бланкілерін есепке алу, сақтау және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық әзірленбеген. Нұсқаулықтың болмауы сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің туындауына алғышарттар жасайды.

Бұдан басқа, ветеринариялық анықтама беруден бас тартудың негіздері мен тәртібін зерделеу жүргізілді. Көрсетілген кезеңде бас тарту болған жоқ

Ұсыныс:

Жауапты маман кәсіпорында қатаң есептілік бланкілерін беру, есепке алу және сақтау жөніндегі нұсқаулықты әзірлеу бойынша жұмыс жүргізсін.

2.6. Бақылау функцияларын іске асыру.

"Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның ветеринариялық станциясы" ШЖҚ МКК "СҚО әкімдігінің ветеринария басқармасы" КММ бақылау функцияларын іске асырмайды.

2.7. Басқа сұрақтар.

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында кәсіпорында комплаенс-қызмет құрылды, ол өз қызметінде сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға, анықтауға бағытталған ветеринариялық станция қызметкерлерінің қызметін үйлестіруді регламенттейтін Ережені басшылыққа алады.

Бұдан басқа, кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды сақтау үшін кәсіпорын қызметкерлерінің корпоративтік әдеп және қызметтік мінез-құлық кодексі, кәсіпорындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі Нұсқаулық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат ол өз кезегінде сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасауға ықпал ететін себептер мен жағдайларды анықтауға, зерделеуге, шектеуге және жоюға, кәсіпорында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруға бағытталған. Ғимараттың фойесінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бойынша стендтер және Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бойынша нормативтік-құқықтық актілер ресімделді. Әлеуметтік желілерде (Instagram, жеделхаттар, кәсіпорын сайты) жұмыс белсенді жүргізілуде, сондай-ақ Facebook желісінде тікелей эфирлер көрсетіледі, онда азаматтарға кәсіпорынның жүргізіліп жатқан жұмысы туралы ақпарат беріледі.

Ветеринариялық мамандармен Құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру үшін нормативтік-құқықтық актілерді және Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін түсіндіру бойынша тұрақты негізде семинарлар өткізіледі.

ЖАЛПЫ ҰСЫНЫСТАР:

1. Қазақстан Республикасының ветеринария саласындағы заңнамасын және өзге де нормативтік құқықтық актілерді сақтау.

2. Ветеринариялық профилактикалық және диагностикалық іс-шараларды орындау кезінде бұзушылықтарға жол бермеу.

3. Кәсіпорында құжаттаманы жүргізу тәртібін сақтау.

4. Қызметтік автокөлікті пайдалану тәртібін сақтау.

5. Мемлекеттік қызмет көрсету кезінде мемлекеттік қызмет көрсету тәртібін сақтау.

6. Ветеринариялық анықтамалардың бланкілеріне тексеру жүргізуді ұйымдастыру.

7. Қызметтік міндеттерін орындауда Сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің туындау қаупін болдырмау.

Топ мүшелері:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Даиров Б. А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баймулдинова А. А.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Құлбаев А. К.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сапанов Б. А.