**УТВЕРЖДАЮ:**

**Руководитель КГП на ПХВ**

**«Городская ветеринарная служба» УПиИ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Жунусов М.Т.**

**31.09.2023г**

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА**

**по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного «Городская ветеринарная служба»** **Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы»**

**за 3 квартал 2023 года**

В соответствии с пунктом 5 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в целях проведения анализа коррупционных рисков на основании приказа руководителя КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» Управления предпринимательства и инвестиций города Алматы (далее - Предприятие) за № 43-н/қ от 29.09.2023 года создана рабочая группа по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков (*далее – рабочая группа*).

Внутренние анализы коррупционных рисков (далее - ВАКР) в деятельности КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» проводились с 01 июля по 31 сентября 2023 года.

За 9 мес 2023 года выдано справок 4914 штук, в том числе юридическим лицам 1486, физическим лицам- 3428, из них ветеринарной справки формы №1 - 3480, формы № 2- 1395, формы № 3 - 39.

Фактов отказа в оказании государственных услуг, истребования уполномоченными органами непредусмотренных документов не выявлено. В данной сфере деятельности Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

Во исполнение Плана мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных, установленного на 2023 год, специалистами отдела ветеринарии за 9 месяцев т.г. осуществлены следующие мероприятия:

вакцинация: крупные животные-17820 голов (КРС-16050 голов, лошади - 1550 голов, свиньи - 200 голов, верблюды-20голов); мелкие животные- 35700 голов (в том числе 24000 собак и 7400 кошек, 4300 МРС); забор крови - 3402 проб; дегельминтизация – 86600 манипуляций;

По состоянию текущего периода поступило 556 обращений физических и юридических лиц. В том числе, по Open Almaty - 465, по Е-Өтініш -91, обращения физических лиц -83. В связи несвоевременной переотправкой электронного обращения Э.Капуровой от 07.04.2023г. на портале Е-Өтініш привлечена к дициплинарной ответственности ветеринарный врач отдела ветеринарии М. Садыканова. Жалоб по ненадлежащему рассмотрению обращений не поступало.

Внутренние анализы коррупционных рисков (далее - ВАКР) в деятельности КГП на ПХВ «Городская ветеринарная служба» проводились с 04 января по 30 марта 2023 года

Ответственность за проведение внутреннего анализа коррупционных рисков возложена на менеджера организационно-кадрового и правового обеспечения Серикбаеву Г.У.

В состав рабочей группы входят:

Шалкаров Д.М. –заместитель руководителя Предприятия;

Түказибан Ә.Н. – менеджер по развитию.

Рабочей группой для проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, использованы:

1) нормативные правовые акты, регулирующие деятельность Предприятия;

2) дисциплинарная практика;

3) обращения физических и юридических лиц;

4) управление персоналом;

5) оказание государственных услуг;

6) проведение государственных закупок и реализация бюджетных программ;

7) иные функции, предусмотренные действующим законодательством РК.

**Установленные коррупционные риски в Предприятии:**

**В части управлением персонала Предприятия:**

Функции:

1. организация профессиональной адаптации и наставничества

в Предприятии;

1. обеспечение профессионального развития кадров Предприятия, в том

числе путем организации стажировок,подготовки и переподготовки, повышения квалификации работников;

1. своевременное оформление прием, перевод, увольнение,

командирование работников в соответствии с действующим законодательством о труде, положениями и приказами руководителя предприятия, а также другую установленную документацию по кадрам;

4) своевременное формирование и ведение личных дел работников,

вносит в них изменения, связанные с трудовой деятельностью;

5) участие в служебных расследованиях при нарушении трудовой дисциплины работниками предприятия;

1. анализ состояние трудовой дисциплины и выполнение работниками

учреждения правил внутреннего трудового распорядка;

7) заполнение, ведение учета и хранение трудовых книжек работников предприятия, выдача справок о трудовой деятельности работников;

1. проверка табеля учета рабочего времени, предоставляемые

руководителями отделов, совместно с руководителями отделов составление графика отпусков работников Предприятия и контроль за их исполненением.

Общая штатная численность Предприятия составляет – 92 единицы, фактическая численность - 79 Сменяемость персонала -23 ед. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным мотивам нет. Привлеченных к дисциплинарной отвественности, в том числе за коррупционные правонарушения отсутствуют, равно как совершения работниками коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

  В соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников Предприятии.

Факты совместной службы близких родственников, супругов и свойственников не выявлены.

**Замечания:**

1. В приказах Предприятия имеются факты не ознакомления сотрудников

со своим приказом.

1. В связи с изменениями действующего законодательства в области ветеринарии внести дополнения и изменения в должностных инструкциях работников.

**Рекомендации:**

1. При составлении приказа ознакамливать сотрудников с приказом.

2. Проводить актуализацию действующих должностных инструкций совместно с руководителями структурных подразделений Предприятии.

**Административно-финансовый отдел:**

Функции:

1. Планирование, организация и ведение бухгалтерского учета и

отчетности хозяйственно-финансовой деятельности;

1. Ведение сводного учета и контроля за целевым и эффективным

использованием бюджетных средств.

1. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций,

поступающих основных средств и товарно-материальных ценностей.

1. Составление плана развития Предприятия;
2. Ведение расчетов по заработной плате, отпускные, начисление

премий, больничные, командировочные, материальная помощь, компенсационные выплаты.

1. проведение государственных закупок;

7) контроль за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности Предприятии.

8) обеспечение единого порядка документирования, организации

работы с документами, создания и ведение информационных систем, контроля исполнения документов и подготовки документов для передачи в ведомственной архив.

  Государственные закупки Преприятие проводятся в соответствии требованиями Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» и Правил осуществления государственных закупок. Вся процедура осуществления государственных закупок (от объявления о госзакупках до подведения итогов) размещается на интернет ресурсе Предприятия.

Фактов нарушения законодательства в сфере государственных закупок надзорными и контролирующими органами не выявлено.

План государственных закупок управления утвержден приказом руководителем от 04 января 2023 года № 01 н/қ «Об утверждении годового плана государственных закупок на 2023 год» на сумму 76 592 487, 66 тенге.

В 2023 году проведены следующие государственные закупки:

**1. Способом открытого конкурса -5 лота:**

Услуги по доступу к Интернету на сумму 1 607 142, 85 тенге без НДС, Услуги кинолога на сумму 2 455 357,14 тенге без НДС, Работы по ремонту автотранспортных средств на сумму 7 915 979,16 тенге без НДС; Работы по монтажу и демонтажу ограждения скотомогильника на сумму 52 678 571, 43 тенге без НДС на стадии обжалования.

**2. Способом второй этап конкурса с использованием рамочного соглашения - 8 лота;**

Топливо дизельное зимнее на сумму – 2 720 527,8 без НДС, Топливо дизельное летнее на сумму – 790 200 тенге без НДС.

**3. Способом запроса ценовых предложений- 20 лот**

(договор действует -13 лот: Услуги по техническому контролю (осмотру) дорожных транспортных средств на сумму- 64 285,71 тенге без НДС, Услуги кинолога на сумму – 223 214, 29 тенге без НДС, Услуги по техническому/сервисному обслуживанию автомобилей JAC N 35 в количестве 3 (трех) единиц на сумму 985 500 тенге без НДС, Услуги по заправке картриджей на сумму 189 732,14 тенге без НДС, Услуги по изготовлению ветеринарной справки для владельцев, бланки для писем и приказов на сумму 633 928, 57 тенге без НДС, Услуги по проведению аудита финансовой отчетности на сумму – 500 000 тенге без НДС, Адилин-Супер 100г на сумму – 110 000 тенге без НДС, Бициллин-3 600000 ед. на сумму – 462 000 тенге без НДС, Ксиланит 50 мл на сумму – 382 500 тенге без НДС, Кетонал 100 мг/2 мл №10 на сумму – 52 725 тенге без НДС, Ушные бирки для животных (красные) на сумму – 198 216 без НДС, Ушные бирки для животных (зеленые) на сумму – 363 396 без НДС.

По состоянию текущего периода поступило 393 обращений физических и юридических лиц. В том числе, по Open Almaty - 338, по Е-Өтініш -55, обращения физических лиц -44. В связи несвоевременной переотправкой электронного обращения Э.Капуровой от 07.04.2023г. на портале Е-Өтініш привлечена к дициплинарной ответственности ветеринарный врач отдела ветеринарии М. Садыканова. Жалоб по ненадлежащему рассмотрению обращений не поступало.

**Коррупционных рисков, связанных с финансово-хозяйственной деятельности Предприятия коррупционных рисков не выявлено.**

**Отдел Ветеринарии**

Функции:1) Организует и проводит ветеринарные мероприятия против особо опасных и экзотических болезней животных.

2) Изучает и обобщает эпизоотическую и ветеринарно-санитарное состояние территории города, разрабатывает планы проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.

3) Осуществляет проведение идентификации сельскохозяйственных животных.

4) Оказывает услуги по транспортировке (доставке), хранению ветеринарных препаратов против и особо опасных и энзоотических болезней животных. а также транспортировке (доставке) изделий (средств) и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных.

5) Осуществляет содержание скотомогильника (биотермической ямы). 6) Ведет базу данных по идентификации сельскохозяйственных животных и выдачи выписки из нее.

7) Выдает ветеринарные справки на перемещаемые (перевозимые)объекты.Производит отбор проб биологического материала и доставки их вветеринарную лабораторию.

8) Оказывает услуги по транспортировке больных животных на санитарный убой.

9) Проводит пропаганду ветеринарных знаний среди населения.

10) Ежемесячно предоставляет в орган управления ветеринарные отчеты форм: № 5-ВЕТ, № 3-ВЕТ, № 7-ВЕТ. Проводит чипирование домашних животных с внесением данных в электронный журнал «Petcontrol».

11) При выявлении заразных болезней животных, немедленного извещает орган управления, одновременно принимая меры по локализации заболевания.

12) Определяет потребность в изделиях (средствах) и атрибутах дляпроведения идентификации сельскохозяйственных животных и передача информации в орган управления.В соответствии приказа Министра сельского хозяйства РК от 21.05.2015 года № 7-1/453 года № 7-1/453 «Правила выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам» ветеринарные врачи по выдаче ветеринарной справки осуществляют прием, регистрацию заявлении от физических и юридических лиц и выдачу ветеринарных справок формы № 1,2,3 на перемещаемые (перевозимые) ветеринарно-санитарному контролю и надзору объекты. При оказании государственных услуг фактов нарушения установленных сроков и превышение должностных обязанностей полномочий не установлено.

За 1 полугодие 2023 года выдано справок 2997 штук, в том числе юридическим лицам 970, физическим лицам- 2027, из них ветеринарной справки формы №1 - 2053, формы № 2- 917, формы № 3 -27.Фактов отказа в оказании государственных услуг, истребования уполномоченными органами непредусмотренных документов не выявлено. В данной сфере деятельности Предприятия коррупционных рисков не выявлено.

Во исполнение Плана мероприятий по профилактике особо опасных болезней животных, установленного на 2023 год, специалистами отдела ветеринарии в 1 полугодии т.г. осуществлены следующие мероприятия:вакцинация: крупные животные-15170 голов (КРС-13400 голов, лошади - 1550 голов, свиньи - 200 голов, верблюды-20голов); мелкие животные- 25600 голов (в том числе 17200 собак и 5200 кошек, 3200 МРС); забор крови - 2452 проб; дегельминтизация – 36 099 манипуляций.

**Замечания:** 1. Несмотря на принимаемые меры по стабилизации эпизоотологической ситуации,  необходимо усилить разьяснительную работу по информирование населения о реализуемых мерах противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных процедур.

2. Недостаточно охвачены размещения информационно-раъяснительныхматериалов проводимых в сфере ветеринарии в сторону населения в виде рекламы на интернет-ресурсах, то есть шире задействовать рычаги социальной рекламы.

**Рекомендации:**Осуществлять необходимые меры по усилению информирования населения о реализуемых мерах противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных процедур на местах. **Процедуры оказание государственных услуг (выдача ветсправок) осуществляется в электронном виде в едином ИС ЕАСУ, что значительно минимизирует возможные риски при их выдачах.Индикатор коррупционных рисков за отчетный период не выявлены.**

**Служба отлова**

Функции:1) Осуществлять отлов бродячих животных и подбор их трупов (собак и кошек) по городу Алматы

2) Отлов осуществляется способами, исключающими причинение вреда здоровью граждан, их имуществу.

3) Проводить отлов бродячих животных разрешенными способами отлова с применением приспособлений, инструментов и материалов, исключающих травмы, увечья и гибель животных.

4) не наносить животным ранений в момент отлова.

5) Рабочие по отлову использует для отлова сеть, сачок, самозатягивающиеся петли и другие разрешенные приспособления.

6) Соблюдает нормы гуманности при отлове и транспортировке животных (за исключением случаев вынужденной обороны либо не предвиденных обстоятельств, когда собака оказывает сопротивление либо может нанести вред здоровью человека).

7) Содержание и уход за отловленными животными в изоляторе временного содержания.

8) Проводить двухэтапную эвтаназию отловленных бродячих животных, согласно утвержденными Правилами.

В связи с вступлением в силу Закона РК «Об ответственном обращении с животными» умерщвление отловленных животных запрещено, за исключением животных с наличием особо опасных инфекционных заболеваний и признаков агрессии.  Отлов осуществляется гуманными способами, исключающими нанесение травм и увечий животному, причинение вреда здоровью граждан, их имуществу, окружающей среде.

Ежедневно на спецавтотранспорте 6 дежурных бригад Предприятия по обращениям и заявкам граждан выезжает на рейды. Отловленные животные поступают в пункт временного содержания. Ветеринарный специалист проводит регистрацию, визуальный и клинический осмотр и сканирование животного на наличие клейма, татуировки, микрочипа. При обнаружении у животного микрочипа по базе «PetConrol» *(ИС учета домашних животных)* сотрудники связываются с владельцем животного для обеспечения возврата животного.

Кормление животных происходит два раза в день (раздельное питание для кошек и собак). Клетки и помещение пункта временного содержания убираются и ежедневно (производится механическая чистка, затем дезинфекция с помощью кэшера). В зимний период помещение обогревается специальными тепловыми пушками, проводится утепление клеток.

Помимо указанных процедур, в рамках вышеназванного Закона во исполнение алгоритма действия МИО, утвержденного Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК от 14.06.2022 года, проводится кинологическое обследование отловленных собак.

Следует отметить, что в вопросе гуманного регулирования численности безнадзорных и бродячих животных с акиматом г. Алматы активно сотрудничают общественные объединения и зоозащитные организации, такие как «Senim-Meirim», «Амиго-4-лапы», «Аяныш» и «Animal security».

**Замечания:**

1. Имеются нарекания со стороны зоозащитников в отношении действиях некоторых работников службы отлова о несоответствии к установленным общемировым требованиям по гуманному обращению с животными.

**Рекомендации:**

1.Улучшить работу инстаграмм страницы @aulau\_kyzmeti. Размещение

информационно-разъяснительных материалов в виде рекламы на интернет-ресурсах.

**Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности подразделения**

Так, Предприятием разработаны и утверждены внутриведомственные мероприятия по противодействию коррупции на 2022-2023 годы с учетом требований антикоррупционного законодательства, где предумотрено проведение разъяснительной работы антикоррупционной направленности.

В целях реализации «Инструкции по исполнению проектов ТБН №4 «Предупреждение и противодействие коррупции», Предприятием утверждены и ознакомлены Инструкции по противодействию коррупции для работников. Также разработаны и утверждены Антикоррупционная политика и Политика выявления и урегулирование конфликта интересов работников Предприятия.

В соответствии с требованием антикоррупционного законодательства обеспечены принятие антикоррупционных ограничений и предоставление деклараций о доходах всеми работниками, являющихся приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций.

В Предприятии имеется «телефон доверия» по контактному номеру 339-68-36, по которому каждый гражданин может сообщить о фактах нарушений, допущенных со стороны сотрудников Предприятия. В здании Предприятия размещены антикоррупционные плакаты о деятельности Call-центра **«**1424**»** Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба), главной миссией которой является профилактика и формирование всеобщего непринятия коррупции, сохранение и повышение доверия граждан к государственным органам.

**Заместитель руководителя Д. Шалкаров**

**Менеджер организационно-**

**кадрового и правового**

**обеспечения Г. Серикбаева**

**Менеджер по развитию А. Түказибан**