Аналитическая справка

о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности отделов и подведомственных учреждении ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области»

г. Усть-Каменогорск 26 июня 2024 года

В соответствии с п.5 ст.8 Закона РК «О противодействии коррупции», с Типовыми правилами проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных Приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12, в соответствии с приказом руководителя Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области (далее- Управление) от 6 мая 2024 года №37 в отделах и подведомственных учреждениях управления проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее-ВАКР).

ВАКР проведен по следующим направлениям:

1)выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах затрагивающие деятельность объекта;

2)выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности объекта.

При проведении ВАКР были использованы:

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 30 декабря 2022 года.

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденных приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12.

Внутренним анализом охвачены следующие нормативно-правовые акты: ЗРК «О противодействии коррупции», ЗРК «О государственной службе Республики Казахстан», Трудовой Кодекс РК, ЗРК «О государственных закупках», Лесной Кодекс РК, Экологический Кодекс РК, Приказом и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении Реестра государственных услуг», Приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 317, Правил наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, утвержденных Указом Президента РК от 29 декабря 2015 года № 152, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 9 августа 2021 года № 319.

ВАКР проведен в период с 13 мая по 25 июня 2024 года.

В соответствии с приказом руководителя управления от 6 мая 2024 года №37, членами группы определены руководители отделов.

Отделы управления осуществляют свою деятельность в соответствии с положением управления утвержденного постановлением ВКО акимата от 25 апреля 2022 года №95.

В структуру управления входят следующие отелы:

1. Отдел лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий;
2. Отдел охраны животного мира;
3. Отдел природоохранных программ и водных ресурсов;
4. Отдел экологического регулирования;

В соответствии с положением управления утвержденного постановлением ВКО акимата от 25 апреля 2022 года №95 управление имеет следующие подведомственные учреждения:

1. КГП «Шығыс су қоймалары»;
2. КГУ «Асу-Булакское лесное хозяйство»;
3. КГУ «Больше-Нарымское лесное хозяйство»;
4. КГУ «Верх-Убинское лесное хозяйство»;
5. КГУ «Зайсанское лесное хозяйство»;
6. КГУ «Зыряновское лесное хозяйство»;
7. КГУ «Курчумское лесное хозяйство»;
8. КГУ «Риддерское лесное хозяйство»;
9. КГУ «Маркакольское лесное хозяйство»;
10. КГУ «Мало-Убинское лесное хозяйство»;
11. КГУ «Пихтовское лесное хозяйство»;
12. КГУ «Самарское лесное хозяйство»;
13. КГУ «Черемшанское лесное хозяйство»;
14. КГУ «Усть-Каменогорское лесное хозяйство»;
15. КГУ «Отряд оперативного реагирования лесного и охотничьего хозяйства».

Подведомственные учреждения осуществляют свою деятельность в соответствии с Уставами.

В ходе проверки ВАКР выявлено 9 коррупционных рисков из них: в отделах управления - 7, в подведомственных учреждениях - 2.

1. Отдел экологического регулирования – 1 риск.

1.1 По направлению: коррупционные риски

оказание государственных услуг, по индикатору:

«-ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка»

При оказании государственной услуги «Выдача экологического разрешения на воздействие для объектов II категории», оказываемой в ИС «Е-Лицензирование» (далее – Портал):

В Портале предусмотрено переоформление экологического разрешения в соответствии со статьями 107, 108 Экологического кодекса РК. Однако, в Портале предусмотрен функционал только согласно пп.1 п. 1 статьи 108 - переоформление разрешительного документа в случае изменения наименования, изменения организационно-правовой формы оператора объекта, на который выдано экологическое разрешение (без изменения БИН/ИИН). Не предусмотрен функционал по реализации пп.2 п. 1 статьи 108 - переоформление разрешительного документа в случае смены оператора объекта в результате отчуждения объекта или его передачи в иное законное пользование другому лицу, реорганизации оператора объекта путем выделения, разделения или присоединения или в других случаях универсального правопреемства (передача другому юридическому или физическому

лицу).

Рекомендации: Предусмотреть функционал переоформления разрешительного документа в случае смены оператора объекта (письмо в ЦГО).

2. Отдел охраны животного мира – 5 рисков.

2.1. По направлению: оказание государственных услуг, по индикатору:

- *«3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка».*

Отсутствует возможность использования платежных поручений повторно в части неиспользованных средств, при некорректном функционировании портала, по выдаче мотивированного отказа на часть заявок поданных и оплаченных одним платежным поручением.

Например: Природопользователем была подана одна заявка на пользование животным миром (охота) по разным видам, в которых численность животных была указана больше 1 особи каждого вида и оплачена одним платежным поручением.

Однако после рассмотрения данных заявок, часть была удовлетворена, часть отказана по не котором видам животных, тем самым, не использовав полную сумму в указанных платежных поручениях.

Исходя из этого и учитывая, что портал после проведения обновления в октябре 2021 года принимает платежные поручения только единожды, у вышеупомянутого субъекта охотничьего хозяйства остались неиспользованные денежные средства, оплаченные в КБК 105311 (плата за пользование животным миром), которые он не может вернуть.

Рекомендации: Предусмотреть функцию подачи новой заявки с указанием сумм частично неиспользованных платежных поручений (письмо в ЦГО)

2.2. По направлению: оказание государственных услуг, по индикатору:

- *«3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка».*

По всей республики Управлениями природных ресурсов и регулирования природопользования ежеквартально сдаются отчеты по выданным каждым разрешениям с указанием природопользователя, вида рыб, особи диких животных, срока, даты выдачи, оплаты в Департамент государственных доходов согласно п.4, ст.580 «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗРК и по форме приложения 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2018 года № 404.

Все вышеуказанные отчетности заполняются сотрудниками государственных органов в вручную, т.к., ранее государственная услуга оказывалась бумажном виде. Это в свою очередь создает не комфортность в работе, затрачивается огромное время государственного аппарата и создает условия допуска не корректной и ошибочной отчетности, которое впоследствии может привести ошибочным статистическим отчетам.

В связи с тем, что услуга автоматизирована считаем необходимым также автоматизировать процесс отчетности Портале.

Рекомендации: Внедрить в Портал реестр автоматических отчетностей по форме приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 26 марта 2018 года № 404 (охота, рыболовство) государственных услуг по деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования (письмо в ЦГО).

2.3. <u>По направлению:</u> оказание государственных услуг, по индикатору:

- «*3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка*».

Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 15.11.2022 года № 701 в Правила выдачи разрешений на пользование животным миром *(Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года № 18-04/675)* были внесены изменения в части, при выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги в соответствии со статьей 73 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, услугодатель уведомляет услугополучателя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за 3 (три) рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги.

Заслушивание проводится не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня уведомления. По результатам заслушивания услугодатель выдает положительный результат либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги.

Одним из способов заслушивания является заслушивание с использованием информационных систем *(пп.2), п.1, ст.73 АППК РК)*.

Однако данный пункт на сегодняшний не работает, т.к. в Портале отсутствует такая функция.

Вследствие чего сотрудники государственных органов вынуждены со своих личных сотовых телефонов под средством Whatsapp созваниваться с услугополучателями и направлять им предварительное решение по мотивированному отказу в оказании государственной услуги т.к., срок оказания услуги три рабочих дня. Есть случаи, когда у услугополучателя отключен телефон, либо он появлялся в зоне доступа связи в ночное время и звонил сотрудникам в позднее время или в выходные дни.

Таким образом нарушаются права сотрудников государственного органа т.к., он не обязан использовать свой личный сотовый телефон и личное время.

При внедрении норм АППК в государственные услуги разработчик обязан был отработать техническую часть в Портале.

Рекомендации: Внедрить в Портал функцию способов заслушивания с использованием информационных систем согласно пп.2), п.1, ст.73 АППК РК, как в портале Е-Обращение (письмо в ЦГО).

2.4. <u>По направлению:</u> оказание государственных услуг, по индикатору:

- *«3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка».*

Также отсутствует функция по перенаправлению заявок на получения государственных услуг, поступающих не по адресату.

Например: Ежегодно в январе и феврале месяце любители-охотники обращаются за помощью в ЦОНы для формирования и подачи заявления на получение разрешительных документов на отстрел волков на определенные районы Восточно-Казахстанской области, а также самостоятельно подают заявки.

Однако, при подаче заявлений на данную услугу систематически указывают некорректный адресат, то есть ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО».

Вследствие чего Управление вынуждено тратить время государственного аппарата на составление и проведение мотивированного отказа и разъяснений гражданам норм законодательства.

Согласно приложению 2 к Правилам оказания государственной услуги «Выдача разрешении на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию» (Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 347 разрешительные документы на отстрел волков любителям-охотникам выдается уполномоченным органом РГУ «Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира».

Отсутствие в Портале функции по перенаправлению приводит к волоките и бюрократизму.

Рекомендации: Добавить вкладку по перенаправлению заявок на получения государственных услуг, поступающих не по адресату, данная функция предусмотрена в портале Е-Обращение (письмо в ЦГО).

2.5. По направлению: оказание государственных услуг, по индикатору:

- *«3) ненадлежащая работа информационных систем, используемых при оказании государственных услуг, приводящая к нарушению установленного порядка*

В последнее время участилась неблагоприятная тенденция по лишению прав на ведение рыболовство граждан региона приговорами судов. Решение судов правоохранительные органы направляют в Управление природных ресурсов и регулирование природопользования для исполнения. Исполнением приговора является отказ природопользователям в выдаче разрешения на рыболовство которые в списки рыбаков указывают лиц лишенных прав.

Опять же сотрудникам государственных органов приходиться вручную рассматривать и сравнивать все списки рыбаков, которые указывает услугаполучатель.

Рекомендации: Считаем, необходимым автоматизировать функцию по внесению в Портал лиц лишенных прав на рыболовство, с указанием ФИО, ИИН, дату и номер приговора суда, срок запрета. На которые Портал автоматический *(порталу необходимо будет автоматический проверить списки рыбаков в заявке и самого услугополучателя)* будет отказывать в принятии заявки у услугополучателей. Портал должен показывать запрет во всех регионах страны (письмо в ЦГО).

3. Все отделы управления

3.1 По направлению – иные вопросы, вытекающие из организационно-управленческой деятельности объекта, по индикатору:

«личный контакт государственных служащих с физическими и юридическими лицами при рассмотрении обращений».

Статьей 73 АППК РК предусмотрена процедура проведения заслушивания с участником административной процедуры, которая проводится с использованием информационных систем, личной явки, телефонного разговора. Таким образом, происходит прямой контакт участника административной процедуры с должностным лицом.

Указанный факт может способствовать возникновению коррупционных правлений на стадии проведения процедуры заслушивания при личной встрече.

Рекомендации: Исключить процедуру заслушивания, ограничится предварительным ответом на обращение по средству «Е-Отиниш» (Письмо ЦГО)

По иным направлениям коррупционных рисков в деятельности отделов управления не выявлено.

4. В ходе проведения ВАКР в подведомственных учреждениях выявлены следующие коррупционные риски

4.1. По направлению выявление коррупционных рисков урегулирование конфликта интересов.

По результатам анализа в подведомственных учреждениях были выявлены факты конфликтов интересов в которых имеются факты непосредственного подчинении близких родственников.

Рекомендации: Необходимо принять меры в соответствии с Правилами по урегулированию конфликта интересов.

4.2. По направлению оказание государственных услуг, по индикатору:

- «5) прием документов и выдача результатов оказания государственных услуг непосредственно через услугодателя»

В подведомственных учреждениях Асу-Булакское лесное хозяйство, Курчумское лесное хозяйство, Маркакольское лесное хозяйство, Пихтовское лесное хозяйство, Риддерское лесное хозяйство, Самарское лесное хозяйство отсутствует ИС» Е-лицензирование в следствие чего государственная услуга оказывается бумажно. Кроме того, указанная государственная услуга оказывается во всех учреждениях лесного хозяйства на альтернативной основе.

Рекомендации: Направить запрос в АО «НИТ» о возможности по подключению учреждений лесного хозяйство к Единой транспортной среде (текущая ситуация).

По иным направлениям коррупционные риски в деятельности подведомственных учреждений не выявлено.

Состав рабочей группы:

Заместитель руководителя управления,
руководитель рабочей группы **Е.Мухтарханов**

Руководитель отдела охраны животного мира **М.Амиров**

Руководитель отдела природоохранных программ
и водных ресурсов **А.Кайдарова**

Главный специалист отдела природоохранных программ
и водных ресурсов, секретарь комиссии **Р.Бекбосынова**

Руководитель отдела лесного хозяйства и ООПТ **Д. Асылханов**