**Отчет по исполнению Плана**

**мероприятий ТОО «СК-Фармация»**

**по противодействию коррупции на 2018-2020 годы за 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Содержание мероприятий** | **Форма завершения** | **Ответственные за исполнение** | **Сроки исполнения** | **Результаты** |
| 1. **Совершенствование нормативной базы по противодействию коррупции**
 |
| 1.1. | Правовая и антикоррупционная экспертиза внутренних нормативных документов Товарищества | Согласованные проекты  | ОПО | Постоянно  | Проекты внутренних нормативных документов проходят правовую и антикоррупционную экспертизу в срок до 5 рабочих дней со дня представления проекта в Управление правового обеспечения. |
| 1.2. | Разработка документов Товарищества в сфере противодействия коррупции | Утвержденные документы  | АО | По мере необходимости | Внесены изменения и дополнения в Антикоррупционную политику ТОО «СК-Фармация» решением Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация» от 29.04.2019 г. (протокол №73). |
| 1.3. | Актуализация документов Товарищества в случае изменения антикоррупционного законодательства  | Утвержденные документы | Структурные подразделения – разработчики актов | По мере необходимости  | Изменения в антикоррупционное законодательство в части квазигосударственного сектора за отчетный не вносились. |
| 1.4. | Создание рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков по вопросам:- выявления коррупционных рисков в правовых актах и другой нормативной базе;- управления персоналом, в том числе сменяемости кадров;- урегулирования конфликта интересов;- оказания услуг единого дистрибьютора. | Приказ о создании рабочей группы | Риск менеджер | 3 квартал 2018 года  | Рабочая группа создана на основании приказа и проведен внутренний анализ коррупционных рисков в правовых актах и других нормативных базах:- управление персоналом, в том числе сменяемости кадров;- урегулирование конфликтов интересов;- оказание услуг единого дистрибьютора.Выработано 2 рекомендации, обе исполнены в срок.  |
| 1.5. | Внесение изменений и дополнений в Стратегию развития Товарищества, в том числе, по внедрению системы закупок лекарственных средств и медицинской техники в электронном формате. | Утверждение Наблюдательным советом Товарищества Стратегии в новой редакции | УСР, УИ | Май-июнь 2018 года | Решением Правления Товарищества от 19 октября 2018 года (протокол № 110) данное мероприятие перенесено на первое полугодие 2019 года. Перенос сроков связан с тем, что МЗ РК рассматривает возможность развития единым дистрибьютором собственной логистической системы, а также применения инновационных подходов в системе лекарственного обеспечения и возложения новых функций на единого дистрибьютора. Однако по состоянию на Стратегия Развития товарищества с ограниченной ответственностью «СК – ФАРМАЦИЯ» на 2019 – 2023 годы Утверждена решением Наблюдательного совета от 20 мая 2019 года (протокол №74) Касательно внедрения системы закупок лекарственных средств и медицинской техники в электронном формате сообщаем, что в Стратегии развития ТОО «СК-Фармация» на 2017-2021 годы, утвержденной НС ТОО «СК-Фармация» от 28 ноября 2016 года (протокол №50) предусмотрена автоматизация процедуры закупа путем перехода на электронный закуп. |
| 1. **Совершенствование мер по снижению коррупции**
 |
| 2.1. | Обеспечение своевременного размещения на интернет-ресурсе Товарищества информации об опубликовании объявлений о проведении конкурсов (аукционов) по государственным и иным закупкам и итогов их конкурсов (тендеров, аукционов) | Обновление на интернет ресурсах | УИ, ОЗ | Постоянно (по мере проведения закупок)  | В План мероприятий ТОО «СК-Фармация» по противодействию коррупции в 2019 году внесены изменения и публикация объявлений о проведении конкурсов (аукционов) по государственным и иным закупкам и итогов их конкурсов (тендеров, аукционов) была исключена в связи с неактуальностью. |
| 2.2. | Осуществление закупа ЛС и ИМН посредством веб-портала | Переход к электронным закупкам ЛС и ИМН | ОЗ, УИ | Июнь-август 2018 года | Закуп лекарственных средств и изделий медицинского назначения с июля 2018 года переведен на электронную площадку goszakup.kz. |
| 2.3. | Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой информации о фактах проявления нарушений антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, затрагивающие деятельность товарищества. | ОтчетПредседателю Правления | СРО | ежеквартально | Службой по связям с общественностью на постоянной основе проводится мониторинг в СМИ о фактах проявления нарушений антикоррупционного законодательства РК, затрагивающих деятельность Товарищества. За отчетный период соответствующие материалы в СМИ опубликованы:На портале Спутник «Запас на два года: врач присвоила лекарства для диабетиков на юге Казахстана»<https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/?cid=0&rid=3249> на портале Информбюро «4 000 пациентов не подтвердили получение лекарств, которые по базе считались выданными»<https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/?cid=0&rid=3224>Информационное сообщение от ФМС – Доступная медицина для всех «В Казахстане внедряется мониторинг выдачи бесплатных лекарств»<https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/?cid=0&rid=3167>на портале Bnews «Виновники дефицита инсулина в некоторых регионах Казахстана будут наказаны»на портале информбюро «Результаты мониторинга по обеспечению бесплатными лекарствами: 400 казахстанцев не получили препараты» <https://informburo.kz/novosti/rezultaty-monitoringa-po-obespecheniyu-besplatnymi-lekarstvami-400-chelovek-ih-ne-poluchili.html> |
| 2.4. | Организация Call-центра по работе с обращениями физических и юридических лиц |  Информация Председателю Правления  | УИ | Сентябрь 2018 г. | С конца октября 2018 года организован и функционирует контакт-центр, определен Единый короткий номер 1439 для удобства пациентов запущен Единым дистрибьютором для контакт-центра по вопросам обеспечения населения бесплатными лекарствами. |
| 2.5. | Ведение контроля за своевременной регистрацией жалоб и заявлений, поступающих посредством почты и на интернет ресурс Товарищества | разделы на интернет- ресурсе | АО, СРО (в части мониторинга сообщений на интернет ресурсе) | Постоянно  | В период за 2019 год поступило всего - 31 обращение (жалоб, заявлений) по вопросам лекарственного обеспечения и вопроса закупок ЛС и МИ на интернет ресурс Товарищества. По всем даны своевременные и полные ответы. |
| 2.6. | Своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридических лиц | Информация Председателю Правления  | АО | По полугодиям  | В 2019 году в адрес Товарищества поступило 57 обращений от физических и юридических лиц. По всем даны своевременные и полные ответы. |
| 2.7. | Устранение замечаний по итогам проведения внешнего и внутреннего аудита уполномоченных органов  | Информация Правлению Товарищества | Структурные подразделения | По мере необходимости  | По итогам внутренних проверок, проведенных Ревизионной комиссией в 2019 году (по состоянию на 01.01.2020г.):- общее кол-во выявленных нарушений/обнаружений – 62;- общее кол-во выданных рекомендации – 62;- исполнено – 20, из них: управление бухгалтерского учета и отчетности – 16; управление сопровождения поставщиков и отечественных товаропроизводителей – 4;- на стадии исполнения согласно срокам – 42, из них: Служба по развитию IT-технологий – 20; Внутренние нормативные документы Товарищества – 22. |
| 2.8. | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных действий | Информация Председателю Правления  | АО | Декабрь 2018 г.  | 4.10.2019 г. проведена лекция на тему: «Реализация антикоррупционной политики в Республике Казахстан. Профилактика правонарушений и предупреждение коррупции, а также устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений». В мероприятии приняло участие 80 сотрудников ТОО «СК-Фармация». Проводил лекцию: Алмагуль Болат, сотрудник Департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) г.Нур-Султан. |
| 2.9. | Взаимодействие с органами государственной власти, общественными, политическими и образовательными организациями в сфере противодействия коррупции.  | Семинары, консультации, круглые столы | АО, СРО (в части информирования и освещения) | Постоянно  |
| 2.10. | Подготовка информационных материалов о профилактике коррупции, размещение их на интернет-ресурсе Товарищества и рассылка в СМИ | Информационный материал | СРО | По мере необходимости  | ПРЕСС-РЕЛИЗОт 05.12.2019 года «О запуске проектного офиса «СК-Фармация - Адалдык аланы».От 13.11.2019 года «Выступление на брифинге об обнаружении лекарств с казахстанской маркировкой бесплатных лекарств в РФ».<https://vlast.kz/novosti/36049-minzdrav-vneplanovo-proverit-onkocentry-na-vozmoznuu-prodazu-preparatov-v-rossiu.html>ПРЕСС-РЕЛИЗОт 19.09.2019 года «Начат закуп бесплатных лекарств на 2020г. на сумму 66,5 млрд. тенге».<https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/?cid=0&rid=3251> .ПРЕСС-РЕЛИЗОт 23.07.2019 года «Первый закуп на новом веб-портале для закупа медоборудования объявлен на 3 млрд. тенге».<https://sk-pharmacy.kz/rus/press-centr/smi_o_nas/?cid=0&rid=3219>БрифингОт 08.04.2019 года «Казахстанские пациенты участвуют в мониторинге получения бесплатных лекарств».<https://ortcom.kz/ru/novosti/kazahstanskie-pacienty-uchastvuyut-v-monitoringe-polucheniya-besplatnyh-lekarstv> |
| 2.11. | Проведение служебных расследований и рассмотрение материалов на заседаниях дисциплинарных комиссий в случаях выявления нарушений работниками Товарищества положений Кодекса деловой этики Товарищества, стандартов корпоративного поведения и Антикоррупционной политики Товарищества | Информация Правлению Товарищества | СУП, АО | По мере необходимости | В 2019 г. работниками Товарищества положений Кодекса деловой этики, стандартов корпоративного поведения и Антикоррупционной политики Товарищества не нарушено. |
| **3. Антикоррупционная пропаганда** |
| 3.1. | Принятие участия в акциях с участием руководства товарищества на антикоррупционную тематику, проводимых АДГСПК, партии «Нур Отан», НПП  | интернет-ресурс | СРО | По мере необходимости  | 5 декабря 2019 г. и.о. председатель Правления ТОО «СК-Фармация» Шәріп Б.Ш. принял участие на брифинге Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) о создании антикоррупционного проектного офиса.20 декабря 2019 г. управляющий директор - член Правления Джолдасбекова А.С. приняла участие на заседании по итогам года «Адалдық алаңы: өзгерістер толқынында». |