**Отчет по плану**

**мероприятий ТОО «СК-Фармация»**

**по противодействию коррупции на 2018-2020 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****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  | На постоянной основе проводится правовая экспертиза внутренних нормативных документов |
| 1.2. | Разработка документов Товарищества в сфере противодействия коррупции | Утвержденные документы  | АО | По мере необходимости | Планируется внесение изменений в феврале 2019 года |
| 1.3. | Актуализация документов Товарищества в случае изменения антикоррупционного законодательства  | Утвержденные документы | Структурные подразделения – разработчики актов | По мере необходимости  | Изменения в законодательство за отчетный период отсутствуют |
| 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  | По поручению Министра здравоохранения РК НАО ФСМС совместно с СК-Фармация, НацЭЛС создан проект дорожной карты антикоррупционных рисков. Предложения по дорожной карте отправлены Риск-менеджером Товарищества заместителю председателя правления ФСМС – Жунисову Е.А.  |
| 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 протокол № 110 от 19 октября 2018 года 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.  |
| 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)  | Своевременно исполняется, объявления своевременно размещаются на сайте. Закупки лекарственных средств: от 25.10.18 г., 19.10.18 г., 17.10.18 г., 18.08.18 г., 17.08.18 г., 16.08.18 г., 20.07.18 г., 27.09.18 г., 20.11.18 г., 22.11.18 г., 10.12.18 г.Закупки медицинской техники: 09.08.18 г., 03.08.18 г., 30.07.18 г., 09.10.18 г., 01.11.18 г., 06.11.18 г., 07.12.18 г. |
| 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 проводит мониторинг в СМИ о фактах проявления нарушений антикоррупционного законодательства РК, затрагивающих деятельность Товарищества. Информационным поводом послужило подписание меморандума о взаимном сотрудничестве Министерством здравоохранения РК и Агентством РК по делам государственной службы и противодействию коррупции 15 августа 2018 г. Так, на информационном портале Tengrinews 15 августа 2018 г. опубликован материал под заголовком «Липовые справки и закупка лекарств. Биртанов высказался о коррупции» <https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/lipovyie-spravki-zakupka-lekarstv-birtanov-vyiskazalsya-351620/>, «Минздрав и АДГСПК РК подписали меморандум о сотрудничестве» на портале Kazpravda.kz <https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/minzdrav-i-adgspk-rk-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve>;Освещение получила информация о том, что заместителя руководителя комитета фармации по Актюбинской области Канагата Ахметова уличили в злоупотреблении служебными полномочиями. <http://pharmnews.kz/ru/news/v-aktobe-chinovnik-farmacii-nezakonno-poluchal-lekarstva-dlya-svoih-nuzhd_14053> Расследование по подозрению директора филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" МЗ РК по Павлодарской области в хищении бюджетных средств стало поводом для ряда публикаций в центральных СМИ. Так, 4 и 5 сентября 2018 г. были опубликованы материалы на порталах Казинформ, Bnews<https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-v-hischenii-15-mln-tenge-podozrevaetsya-direktor-nacional-nogo-centra-ekspertizy_a3379319>, <https://bnews.kz/ru/news/v_hishchenii_15_mln_tenge_podozrevaut_glavu_ntse_minzdrava_rk>, <https://bnews.kz/ru/news/podozrevaemomu_v_hishchenii_sredstv_glave_tsentra_ekspertizi_v_pavlodarskoi_oblasti_obyavili_strogii_vigovor>, Today.kz <http://today.kz/news/proisshestviya/2018-09-04/769605-v-hischenii-15-millionov-tenge-podozrevayut-glavu-natsionalnogo-tsentra-ekspertizyi/>;Широкое освещение получила тема о том, что 4 сентября Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что фармацевтическая компания Sanofi согласилась выплатить более 25 миллионов долларов, чтобы  разрешить ситуацию с обвинениями в том, что ее дочерние компании в Казахстане и на Ближнем Востоке совершили коррупционные платежи для завоевания рынка. <http://pharmnews.kz/ru/news/izvestnaya-inostrannaya-farmkompaniya-oshtrafovana-za-otkaty-kazahstanskim-chinovnikam_14140> <http://pharmnews.kz/ru/news/kazahstanskoe-predstavitelstvo-sanofi-prokommentirovalo-korrupcionnyy-skandal_>  |
| 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-центра, 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 с 3 января по 30 декабря 2018 года поступило всего - 79 обращений (жалоб, заявлений) по вопросам лекарственного обеспечения и вопроса закупок ЛСиСМН. |
| 2.6. | Своевременное и качественное рассмотрение обращений физических и юридических лиц | Информация Председателю Правления  | АО | По полугодиям  | Все обращения (жалобы, заявления) были рассмотрены ответы были предоствалены, качественно и в срок. |
| 2.7. | Устранение замечаний по итогам проведения внешнего и внутреннего аудита уполномоченных органов  | Информация Правлению Товарищества | Структурные подразделения | По мере необходимости  | По результатам проведения внешнего и внутреннего аудита замечаний не было. |
| 2.8. | Проведение мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных действий | Информация Председателю Правления  | АО | Декабрь 2018 г.  | Проведение мероприятия (собрание коллектива) 06.12.2018 года, по предупреждению и пресечению коррупционных действий с демонстрацией промо-роликов Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в целях профилактики коррупционных рисков.  |
| 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  | Проведение лекции на тему: «Реализация антикоррупционой политики в Республике Казахстан. Профилактика правонарушений и предупреждения коррупции, а также устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений». 10 августа 2018 года 80 сотрудников ТОО «СК-Фармации» приняли участие в лекциии. Лектором выступил начальник управления по профилактики коррупции Департмента Агенства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции г.Астана Рахметтулин А.Р. |
| 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 18.07.2018 года, статья: «Закупки лекарств переводят в электронный формат». ПРЕСС-РЕЛИЗ От 28.08.2018 года, статья: «Объявлен тендер на лекарства в рамках ГОБМП на 2019 год на 42,5 млрд. тенге».ПРЕСС-РЕЛИЗ От 19.10.2018 года, статья: «В Минздраве объяснили, что изменится в системе обеспечения препаратами». ПРЕСС-РЕЛИЗ От 29.10.2018 года, статья: «О доступности лекарственного обеспечения в Казахстане рассказали в «СК-Фармация»».ПРЕСС-РЕЛИЗОт 08.11.2019 года, статья: «Бесплатными лекарствами будут обеспечены 120 тыс. астанчан».ПРЕСС-РЕЛИЗОт 23.11.2018 года, статья: «83% медикаментов для бесплатного лекарственного обеспечения на 2019 год закуплены».ПРЕСС-РЕЛИЗОт 05.12.2018 года, статья: «Регулирование цен на лекарства обсудили в Минздраве». |
| 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 | С начало 2018 года было проведено 3 заседания дисциплинарной комиссий о случиях нарушений работниками Товарищества, Положений Кодекса деловой этики Товарищества в 3 случаях нарушений не выявлено.  |
| **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  | Товарищество, при поддержке Есильского филиала партии «Нұр Отан» в целях профилактики коррупционных рисков, организовало встречу с работниками Агентства по делам государственной службы и противодействия коррупции по г. Астана. 13.04.2018 года проведена антикоррупционная лекция на тему «Коррупция и ее последствия» Проводил лекцию Раимбаев Д. - главный специалист Управления профилактики коррупции Департамента АДГСПК по г. Астана.  |