

№ исх: 53/40 от: 15.04.2021

**Отчет**  
**по выполненным мероприятиям Плана РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК по противодействию коррупции за 1 квартал 2021 г.**

*Меры по проведению анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия:*

В соответствии с п. 5 ст. 8 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», а также согласно п.1.1 Плана мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 г.г., рабочей группой с 25.01. по 15.02.2021 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия по следующим направлениям:

- 1) квалификационные требования, предъявляемые к работникам Предприятия;
- 2) соблюдение требований безопасности и охраны труда на Предприятии;
- 3) вопросы внесения гарантированного обеспечения в ходе заключения договоров о государственных услугах.

По результатам анализа были даны рекомендации

- разработать и утвердить руководством Предприятия общий квалификационный справочник должностей Предприятия;
- вынести вопрос о создании отдельной Службы безопасности и охраны труда (сектор, группа) или перевода единицы специалиста по ОТиТБ в прямое подчинение Генеральному Директору – Председателю Правления;
- внести дополнения в действующий внутренний нормативный документ Предприятия DP-A06-01 «Внешне поставляемые товары».

Для выполнения рекомендаций рабочей группы в марте 2021 г. был разработан и утвержден План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков, определены ответственные лица и сроки реализации.

*Формирование антикоррупционной культуры:*

Согласно п. 2.1 «Проведение лекций с приглашением представителей уполномоченного органа по освещению вопросов законодательства о противодействии коррупции» на постоянной основе проводятся разъяснительные беседы с сотрудниками, в том числе со вновь принятыми, по исполнению антикоррупционного и иного законодательства Республики Казахстан.

В рамках формирования антикоррупционной культуры в январе 2021 года совместно с работниками Предприятия были рассмотрены результаты анкетирования, проведенного среди работников по вопросам коррупции, получена обратная связь от работников. Всего в опросе приняло участие 129 работников, из них 32,6% (42) работают в предприятии менее 2-х лет, 38% (49) из опрошенных имеют стаж работы в Предприятии от 2 до 5 лет, работающих от 5 до 10 лет – 15,8% (20), более 10 лет стажа в Предприятии имеют - 13,6% (18).

Из 129 опрошенных респондентов 78,7% (100) знакомы с основными мерами по противодействию коррупции. 20,5% (26) респондентов недостаточно хорошо

осведомлены о мерах противодействия и только 0,8% (1) не имеет никакой информации об антикоррупционных мерах.

В связи с чем, ОКИБом был разработан и направлен для изучения учебный материал по вопросам противодействия коррупции, запланировано пробное тестирование.

Лекции с приглашением представителей уполномоченного органа по освещению вопросов законодательства о противодействии коррупции запланированы на апрель-май т.г. по теме «Административная практика – эффективный инструмент превенции коррупции».

**П. 2.3** «Подготовка информационных материалов о профилактике коррупции и их публикация на Интернет- ресурсе и социальных страницах Предприятия» и **п. 2.4** «Обеспечить прозрачность работы Предприятия через организацию работы в социальных сетях для обратной связи с населением» - На официальном сайте Предприятия в целях ознакомления населения с проводимой Предприятием работы по противодействию коррупции была опубликована статья «В НЦЭЛС начата работа по созданию антикоррупционной комплаенс-службы» от 10.03.2021 <https://www.ndda.kz/pages/5088> . В публикации также были приведены способы обратной связи для направления информации при возникновении конфликта интересов, по коррупционным фактам - [anticor@dari.kz](mailto:anticor@dari.kz).

*Урегулирование конфликта интересов:*

По **п. 3.2.1** «При приеме на работу работников осуществлять недопущение совместной службы (работы) близких родственников, супругов или свойственников в соответствии с Главой 2 ст. 14 Закона РК от 18 ноября 2015 года № №410-V «О противодействии коррупции», а также проводить разъяснительную работу с принятыми на работу работниками по исполнению антикоррупционного законодательства Республики Казахстан» и **п.3.2.2** «Проведение мониторинга о наличии (отсутствии) конфликта интересов. В случае выявления, на ранних стадиях развития и в короткие сроки комиссионно определять позицию по существу конфликта, с принятием соответствующего решения» - информации о наличии/отсутствии конфликта интересов исполнителя с услугополучателем, совместной службы (работы) близких родственников, супругов, за отчетный период не поступало, мероприятиями выявлено не было.

*Оказание государственных услуг:*

По **п.4.1.** «Осуществлять мониторинг мероприятий, направленных на повышение качества оказания услуг, выявление и предупреждение коррупционных рисков и коррупционных правонарушений в сфере оказания государственной услуги и видов деятельности, технологически связанных с услугой, осуществляемыми Предприятием», ежемесячно в адрес КМ и ФК МЗ РК направляются отчеты об оказанных государственных услугах. Фактов нарушения сроков оказания Государственных услуг не установлено. Контроль и мониторинг мероприятий, направленных на повышение качества оказания государственных услуг, ведется на ежедневной основе через Портал «Лекарственные средства и Портал «Экспертиза медицинских изделий», срок определяется программой в соответствии с Правилами проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий,

утвержденные приказом МЗ РК от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 автоматически.

В рамках проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, в ДОБиК проведен анализ нормативных правовых актов в области оценки качества, по результатам которого выявленные риски, которые были учтены при разработке внутреннего документа «Документированные процедуры».

По п.4.2. «Оказывать содействие в проведении организационно-правовых мер по обеспечению выполнения требований Закона РК «О доступе к информации» в части размещения на Интернет-ресурсе Предприятия отчетов и докладов о проделанной работе в сфере оказания государственных услуг».

Правилами проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 предусмотрено, что государственная экспертная организация обеспечивает внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг в соответствии с Правилами внесения данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги, утвержденными приказом и.о. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 452 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 8555) и ежеквартально направляет соответствующую информацию в государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий (*исх.08-08-286/И от 05.04.2021г.*).

Кроме того, на официальном интернет-ресурсе Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий [www.ndda.kz](http://www.ndda.kz) предусмотрен раздел «Государственная услуга», в котором размещена для удобства заявителей инфографика оказания государственной услуги, статистическая и другая необходимая информация.

В целях обновления структуры сайта и дизайна, а также актуализации данных на сайте Предприятия, приказом №22-Ө создана рабочая группа по вопросам обновления информации сайта, обновлена структура сайта и материалы для наполнения разделов (подразделов) на государственном, русском и английском языках.

Продолжается разработка портала МИ (приказ «О внесении изменений в приказ от 18 августа 2020 года № 104-Ө «О создании Рабочей группы по внедрению Портального программного обеспечения «Экспертиза медицинских изделий» (II этап автоматизация модуля «Заявление» (модуль III).

В связи с вступлением в силу приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 проводится контроль исполнения НПА при проведении государственной услуги. Направлены СЗ в УЦ по усовершенствованию программы 6168-П от 25.02.2021; СЗ 51/48 по алгоритму проведения инспекции МИ от 18.02.2021.

*Размещение стандартов и регламентов на Интернет-ресурсе Предприятия:*

По п.4.1.1. « Содействие и контроль в проведении организационных мер по обеспечению исполнения требований законов РК «О государственных услугах», «О

доступе к информации» в части обязательного размещения утвержденных стандартов и регламентов государственных услуг на официальном Интернет-ресурсе услугодателя (Предприятия) в предусмотренные законом сроки», Законом Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания государственных услуг», внесены изменения в Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» в части обязательного отражения стандарта государственной услуги в отраслевых правилах, регулирующих государственную услугу.

В этой связи, приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 апреля 2015 года № 293 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности» и приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 416 «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности» утратили силу.

На постоянной основе осуществляется актуализация раздела «Законодательство фармации» на официальном интернет-ресурсе Предприятия.

*Риски при осуществлении государственных закупок:*

Согласно п.5.3 структурным подразделениям Предприятия (ЮО, ОЗ АД и УБУиО) поручалось «Осуществлять мониторинг за своевременной отправкой исков, апелляционных и кассационных жалоб в суд о признании недобросовестными участниками государственных закупок.

В соответствии с п.74 Правил заключения договоров и выдачи доверенностей в Предприятии, утвержденных приказом Генерального директора Предприятия 06.12.18г. № 338-Ө (далее - Правила) в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения договоров о государственных закупках Инициатор (структурное подразделение Предприятия иницирующее заключение Договора и т.д.) в течение 5 рабочих дней направляет в ЮО все материалы для проведения претензионно-исковой работы.

Согласно п.75 Правил, инициатор несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров, которое произошло по вине работников данного подразделения, а также за несвоевременное представление информации и документов в ЮО, отдел закупок и УБУиО Предприятия.

В период с 01.01.21г. по 01.04.21г. судебными органами РК рассмотрено 9 исковых заявлений Предприятия о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

По всем судебным актам вступившими в законную силу, в которых поставщики были признаны недобросовестными участниками государственных закупок, а также взыскана соответствующая неустойка, ЮО своевременно были направлены заявления о возбуждении исполнительного производства в региональные палаты частных судебных исполнителей с приложением исполнительных листов, а также совместно с отделом закупок АД проведена работа по внесению указанных поставщиков в реестр недобросовестных участников государственных закупок.

За отчетный период нарушение пресекательного срока, предусмотренного ст. 12 Закона РК от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», не выявлено.

*Уровень гласности и прозрачности деятельности Предприятия и его Территориальных филиалов:*

По п.6.1 На постоянной основе совместно со структурными подразделениями ведется работа по наполнению контента официального Интернет ресурса Предприятия в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О доступе к информации».

Так, в целях повышения прозрачности и информирования общественности о деятельности Предприятия ежедневно обновляется новостной раздел на главной странице сайта.

[https://www.ndda.kz/pages/archive?sefname=novosti\\_farmacij](https://www.ndda.kz/pages/archive?sefname=novosti_farmacij)

Сформирован отдельный раздел для заявителей - Объявления для заявителей. Актуализированы «Контактная информация», «Календарь событий» и раздел «Отзывы СМИ о нас», которые на постоянной основе актуализируются.

В разделе «Антикоррупционная политика» в котором размещаются все необходимые в соответствии с требованиями Закона РК «О доступе к информации» материалы: Закон РК «О противодействии коррупции», Антикоррупционная политика Предприятия, а также телефоны доверия и тд. Кроме того, размещены в открытом доступе План мероприятий Предприятия по противодействию коррупции на 2021-2022 г.г., Аналитическая справка по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков, План мероприятий по устранению выявленных коррупционных рисков

[https://www.ndda.kz/category/Anti\\_Corruption%20Policy](https://www.ndda.kz/category/Anti_Corruption%20Policy)

В разделе «Вакцины РК», в котором размещена также информация по алгоритму действий при появлении нежелательных реакций на вакцину «Спутник V»

<https://www.ndda.kz/category/vakciny>

По п.6.2 - осуществляется внутренний контроль за качеством и своевременностью предоставления информации на Интернет-ресурсе предприятия (за каждым разделом закреплено ответственное структурно подразделение). Разработана рабочая процедура (Регламента) по размещению материалов на Интернет-ресурсах Предприятия. Важная и актуальная информация для заявителей или граждан РК публикуется на ежедневной основе.

Дополнительно, при внесении изменений от 06.07.2020 г., заявители были уведомлены путем отправки уведомлений по текущим заявкам, а также при создании приложений для подачи заявки на ОБК.

**Руководитель ОКИБ**



**А.Майшин**