

Отчет

по выполненным мероприятиям РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК по противодействию коррупции за 12 месяцев 2020 года

В целях принятия мер по профилактике коррупции и формированию антикоррупционной культуры РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК (далее - *Предприятие*) за отчетный период был проведен ряд мероприятий, согласно Плану мероприятий по противодействию коррупции в деятельности Предприятия на 2020 год (далее - *План*). План разработан с учетом имеющихся требований и включает в себя:

- реализацию мер по проведению анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия;
- формирование антикоррупционной культуры;
- совершенствование мер по снижению коррупционных правонарушений (работа с персоналом, урегулирование конфликта интересов);
- оказание государственных услуг;
- размещение стандартов и регламентов на Интернет-ресурсе Предприятия;
- риски при осуществлении государственных закупок;
- уровень гласности и прозрачности деятельности Предприятия и его Территориальных филиалов;
- итоги работы.

I. 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 рабочей группой с 15 октября по 15 ноября 2020 года проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Предприятия. Анализ проводился по следующим направлениям:

- 1) выявление коррупционных рисков в нормативных правовых актах, затрагивающих деятельность Предприятия;
- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия.

Анализ показал, что в нормативных правовых и внутренних актах, а также в организационно-управленческой деятельности все еще имеют место коррупционные риски, которые необходимо нивелировать в целях достижения более позитивных результатов профилактических мероприятий по противодействию коррупции. В ходе анализа выявлен ряд коррупционных рисков, составлена Аналитическая справка с 15 рекомендациями,

Результаты анализа были рассмотрены на заседании Правления НЦЭЛС и МИ 14.12.2020г. (протокол №33) на котором принято решение:

1. Принять результаты проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

2. Направить Аналитическую справку в КМ и ФК МЗ РК (исх.53-13-5/И от 06.01.2020г.).

3. Опубликовать результаты и информацию о принимаемых мерах по устранению рисков на сайте Предприятия (опубликовано, исх.53/1 от 05.01.2020г.).

4. Составить план мероприятий по выполнению рекомендаций и в течение 6 месяцев рабочей группе осуществлять мониторинг и оценку его исполнения (План составлен, утвержден и направлен на исполнение соответствующим структурным подразделениям, исх. №53/241 от 29.12.2020г.).

Ранее, по результатам проведенного совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции внешнего анализа коррупционных рисков Предприятие направило в Агентство информацию по их устранению (исх.53-16-40/2417 от 16.01.2020г., исх.53-13-594/978 от 12.06.2020г.). Согласно рекомендациям Агентства, было устранено 45 коррупционных рисков, замечаний по их устранению не поступило, в том числе внесены изменения в должностные инструкции и Положения о подразделениях. Последний анализ был проведен по должностным инструкциям Отделения в г. Караганда (исх.53-08/24.2/329 от 22.10.2020 г.).

2. Формирование антикоррупционной культуры:

Согласно **п.2.1** запланировано ежеквартальное проведение лекций с приглашением представителей уполномоченного органа по освещению вопросов законодательства о противодействии коррупции на март и июнь 2020 года. Однако, в связи с введением режима Чрезвычайного положения в стране 16 марта т.г. и переводом на дистанционный режим работы в рамках взаимодействия с Агентством, был получен профилактический видеоматериал и памятки, с которыми ознакомлены все работники Предприятия через рассылку по корпоративной почте. Видеоматериал на казахском и русском языках размещен также на сайте Предприятия в разделе «Видео» <https://www.ndda.kz/category/beineroliker> «ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 2019 жылғы жұмысының қорытындысы», «Адалдық пен әдептілік - бұл менің өмірлік ұстанымым!», «Коррупция в сфере культуры и спорта», «О коррупции в сфере образования РК», «Честность и добропорядочность - это стиль моей жизни!», «Об итогах деятельности Агентства РК по противодействию коррупции за 2019 год», «Монолог врача», «Об оперативно-следственной деятельности Агентства за неделю / Новости «Antikor NEWS» от 04.06.2020 г.».

Все работники Предприятия ознакомлены с информацией по телефонам доверия, по которым можно отправить информацию по возникшему конфликту интересов, по коррупционным фактам: республиканский call-центр 1424, общественные приемные на сайте государственных органов и Предприятия, электронный адрес anticor@dari.kz.

17 июня 2020 года в ТФ в г. Алматы с соблюдением всех необходимых санитарных норм, проведена встреча коллектива с руководителем информационно-просветительского штаба Антикоррупционной службы г. Алматы Балгинбаевым С.С., которым были освещены вопросы законодательства по противодействию коррупции, показан видеофильм о раскрытых преступлениях должностных лиц и привлечении их к административной и уголовной ответственности.

14.09.2020 г. и 28.09.2020 г. посредством ZOOM-конференции проведены занятия с работниками Головного офиса и территориальных подразделений с участием заместителя руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан Жылкишиевой Ж.Ж. на тему: «Изменения в сфере антикоррупционного законодательства РК».

Согласно п.2.2 в январе 2020 г. руководителем отдела корпоративной и информационной безопасности (далее - ОКИБ) совместно с руководителем Юридического отдела Саттаровым А.С., работником Управления цифровизации Туленовым Н.С. было проведено 1 мероприятие в рамках правового всеобуча с коллективом ДОБИК, в ходе которого был рассмотрен ряд вопросов, касающихся работы Портала ОБК, а также положений Приказа №269 МЗ РК, утверждающего Правила проведения оценки безопасности и качества.

28.05.2020г. руководителем ОКИБ совместно с Юридическим отделом проведен семинар по разъяснению некоторых вопросов референтного ценообразования и антикоррупционного законодательства (ZOOM-конференция).

Кроме того, до сведения всех работников доведены изменения, внесенные 06.10.2020 г. в Закон РК по противодействию коррупции и политика Предприятия по урегулированию конфликта интересов.

В октябре 2020 г. 4 работника ТФ в г.Алматы прошли обучение и получили сертификаты по теме: «Системы менеджмента протитводействия коррупции. ISO 37001:2016».

9, 13, 19 декабря 2020 г. работниками ОКИБ проведено обсуждение Антикоррупционного законодательства с коллективами Управления референтного ценообразования (УРЦ), Департамента по оценке безопасности и качества (ДОБИК).

В 2020 году проведено 11 заседаний комиссии по вопросам оценки безопасности и качества в рамках которых руководством и ОКИБ была оказана организационная, методическая и консультативная работа с ДОБИК

В рамках исполнения п.2.3 Плана Подготовка информационных материалов о профилактике коррупции и их публикация на интернет ресурсах Предприятия опубликовано 5 материалов. Это «Информационная безопасность: проблемы и пути решения», «В НЦЭЛС утвердили антикоррупционный стандарт», «НЦЭЛС успешно сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001:2015», «Экспертиза, оценка безопасности и качества лекарственных средств и медицинских изделий, фармаконадзор, ценообразование и другие итоги деятельности НЦЭЛС

За 2020 г. Предприятием получено и рассмотрено - 2347 писем из государственных органов; направлено в государственные органы - 2458 писем; - рассмотрено – 43387 обращений заявителей; подготовлено и направлено заявителям – 24280 писем; - получено и рассмотрено – 79 обращений юридических и физических лиц; - рассмотрено – 18 жалоб по государственным услугам.

Публикации на официальном Интернет-ресурсе Предприятия «Форма обращения для заявителей по антикоррупционным вопросам»:

https://www.ndda.kz/pages/forma-obrashcheniya-dlya-zayavitelei-po-antikorrupsionnym-voprosam_1596088913

«Состоялся семинар по вопросам противодействия коррупции»:

<https://www.ndda.kz/pages/v-ntsels-sostoyalsya-seminar-po-voprosam-protivodeistviya-korrupsii-1601366727>

<https://www.ndda.kz/pages/v-ntsels-sostoyalsya-seminar-po-voprosam-protivodeistviya-korrupsii-1601268995>

ДЗСҰО да сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелері бойынша семинар өтті

<https://www.ndda.kz/pages/dzsuo-da-sybailas-zhemkorlykka-karsy-kyres-maseleleri-boiynsha-seminar-otti-1601268916>

«Научно-образовательный центр при НЦЭЛС начал свою работу»

<https://www.ndda.kz/pages/nauchno-obrazovatelnyi-tsentri-pri-ntsels-nachal-svoyu-rabotu-1600855289>

«В научно-образовательном центре при НЦЭЛС состоялся первый семинар по ценообразованию на лекарственные средства»

<https://www.ndda.kz/pages/v-nauchno-obrazovatelnyi-tsentri-pri-ntsels-sostoyalsya-pervyi-seminar-po-tsenoobrazovaniyu-na-lekarstvennye-sredstva-1600689313>

Пост в социальной сети Инстаграм «В НЦЭЛС разработана специальная форма обращения»:

https://www.instagram.com/p/CDQSc0LjmvX/?utm_source=ig_web_copy_link

Пост с социальной сети Фейсбук «НЦЭЛС на страже борьбы с коррупцией»:

<https://www.facebook.com/National.Center.of.Medicines/photos/a.1029013317229890/2073853816079163>

По реализации п.2.4. Плана Пресс-службой ведется активная работа в социальных сетях по информированию населения о деятельности НЦЭЛС. Большой упор делается на взаимодействие с населением и заявителями в социальных сетях, на блог-платформе официального Интернет-ресурса НЦЭЛС в чатах мессенджеров, что помогает решать проблемные вопросы, а также давать детальные разъяснения о деятельности и компетенциях НЦЭЛС. Необходимо отметить, что обращения в социальных сетях публикуются зачастую в нерабочее время, по вечерам, а также в выходные. При невозможности быстрого решения вопроса Пресс-службой публикуются промежуточные ответы с последующей публикацией развернутого ответа либо решение вопроса.

Фейсбук:

https://www.facebook.com/pg/National.Center.of.Medicines/events/?ref=page_internal

Инстаграм: https://www.instagram.com/ndda_kazakhstan/

Только на официальном сайте Предприятия было опубликовано 17 материалов, касающихся пандемии COVID-19, 10 материалов, касающиеся вакцинации, 3 публикации актуальных контактных данных руководителей структурных подразделений Предприятия, электронные почтовые адреса для приема корреспонденции.

На ежедневной основе в социальных сетях публикуется актуальная информация по профилактике коронавирусной инфекции, разработаны рубрики (Экспертное мнение, Цифра дня, Мифы о лекарствах, публикации о необходимости вакцинации и т.д. (2 поста в день на русском и казахском языках).

Кроме этого, разъяснительная информация аналогичного характера размещается и на страницах в Фейсбук и Инстаграм, что также обеспечивает прозрачность работы Предприятия и обратную связь с населением.

В рамках исполнения п. 2.5 по соблюдению работниками требований действующего законодательства, регламентирующие деятельность Предприятия 28 мая т.г. проведена ZOOM-конференция с работниками Управления референтного ценообразования, совместно с юридической службой.

Все работники Предприятия ознакомлены с протоколом совещания в режиме ВКС связи (исх. 01-21/03-1-0/7391 от 01.09.2020 г.) «Анализ совершенных коррупционных преступлений сотрудниками Комитета (КМиФК) и его подведомственных организаций, принимаемые меры по соблюдению Антикоррупционного законодательства, а также совершенствование государственного контроля», «Соблюдение норм Этического кодекса государственными служащими в период карантина и изменение модели поведения после смягчения карантина».

В ноябре 2020 г. по указанию руководства, дополнительно была доведена до сведения работников информация о действиях при столкновении с коррупцией, контактные телефоны и адреса (call-центр 14-24).

3. Совершенствование мер по снижению коррупционных правонарушений:

По п.3.1 Работа с персоналом – По линии управления персоналом, в том числе сменяемости кадров:

На 16.11.2020 года штатная численность – 505 единиц. Фактическая численность – 437 чел., вакансий – 66 из них 23 временные

Конкурсы на вакантные должности Предприятия: проведен 1 конкурс на 1 вакантную должность, поданы заявления от 2 участников, назначено по конкурсу 1 человек.

В ноябре 2020 года объявлены 3 конкурса на занятие вакантных должностей:

Руководитель Отдела по оценке медицинских изделий

Руководитель Юридического отдела

Руководитель Отдела корпоративной и информационной безопасности

Информация о кадровом резерве и вакансиях размещена на официальном интернет- ресурсе Предприятия.

В 2020 году привлечено к дисциплинарной ответственности – 19 человек, при этом:

коррупционных правонарушений – нет;

дисциплинарных проступков, дискредитирующих приравненных к государственным служащим – нет;

осужденных – нет.

Порядок замещения вакантных должностей определяется документированной процедурой Предприятия DP-A01-01 «Управление персоналом», утвержденной

решением Правления РГП на ПХВ «НЦЭЛС и МИ» ККК и БТУ МЗ РК от 24.12.2019г. №9.

проведены конкурсы на 6 вакантных должностей Предприятия. Были поданы заявления от двенадцати участников, назначены по конкурсу четыре человека.

В декабре 2020 г. ОКИБ проведено анонимное анкетирование по вопросам коррупции и принимаемым мерам среди работников НЦЭЛС и МИ. Основной задачей данного опроса являлась разработка, и реализация мер, направленных на формирование антикоррупционной культуры в обществе, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. Результаты опроса были проанализированы и приняты к сведению для дальнейшей корректировки мер в ходе формирования антикоррупционной культуры. Результаты анкетирования направлены руководству и доведены до сведения работников Предприятия, разъяснены подробнее цели и задачи подобных мероприятий.

По п.3.2 Урегулирование конфликта интересов – 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 проводится разъяснительная работа с принятыми на работу сотрудниками по исполнению антикоррупционного законодательства Республики Казахстан. С каждым кандидатом проводится беседа, ознакомление с антикоррупционной стратегией и политикой Предприятия.

Порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов в Предприятии предусмотрен документированной процедурой RI-A09-03 «Урегулирование конфликтов интересов», утвержденной решением Совета по качеству, протокол от 27.12.2019 г. №18.

В документированной процедуре RI-A09-03 «Урегулирование конфликтов интересов» предусмотрены:

персональная ответственность должностных лиц за реализацию внутриорганизационной системы по профилактике, выявлению и урегулированию конфликта интересов;

формы представления уведомлений о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, а также порядок их регистрации и сроки рассмотрения;

процедуры рассмотрения уведомлений о конфликте интересов в индивидуальном порядке с оценкой потенциальных рисков для Предприятия и интересов физических и юридических лиц и государства;

порядок проведения контрольных или иных мероприятий по выявлению конфликта интересов.

Кроме того, на официальном сайте в разделе «Антикоррупционная политика» для удобства посетителей разработаны и размещены анонимные формы обращений по возникшему конфликту интересов в виде кликабельных вкладок «Отправить письменное обращение» и «Воспользоваться формой обратной связи». В ходе анализа конфликта интересов выявлено не было.

4. Оказание государственных услуг (п.п.4.1 – 4.8):

По п.4.1 В сфере оказания государственных услуг Предприятие руководствуется следующими нормативными правовыми актами РК:

- 1) Кодекс РК от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- 2) Закон РК от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»;
- 3) Постановление Правительства РК №983 от 18 сентября 2013 года «Об утверждении реестра государственных услуг»;
- 4) Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК №293 от 28 апреля 2015 года «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности»;
- 5) Приказ Министра здравоохранения и социального развития РК №416 от 29 мая 2015 года «Об утверждении регламентов государственных услуг в сфере фармацевтической деятельности»;
- 6) Приказ Министра здравоохранения РК №736 от 18 ноября 2009 года «Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»;
- 7) иными правовыми актами РК.

Предприятием оказывается государственная услуга «Выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности.

Статистическая информация об оказанных государственных услугах направляется в КМ и ФК «Выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий» (исх. 12-10-97/И от 05.02.2020 г., исх.08-08-181/И от 03.03.2020г., исх.08-08-274/И от 02.04.2020г., исх. 08-08-368/И от 05.05.2020г., исх.08-08-441/И от 04.06.2020г., исх.08-08-532/И от 03.07.2020г., исх.08-08-611/И от 05.08.2020г., исх.08-08-690/И от 03.09.2020г., исх. 08-08-765/И от 02.10.2020г., исх. 08-08-849/И от 03.11.2020г., исх. 08-08-941/И от 03.12.2020г., исх. 08-08-11/И от 06.01.2021г.), а также информация размещается на официальном интернет-ресурсе Предприятия https://www.ndda.kz/category/Statistika_ob_okazanii_gos_uslugi.

В декабре 2019 г. – январе 2020 г. совместно с представителями гражданского общества (члены мониторинговой группы по г. Нур-Султан) принят и утвержден Антикоррупционный стандарт Предприятия, опубликован на сайте Предприятия.

На постоянной основе проводится внутренний контроль за своевременностью оказания государственной услуги, а также мониторинг и контроль обращений физических и юридических лиц по вопросам оказания государственной услуги. По выявляемым нарушениям проводятся служебные проверки и рассматриваются на заседании дисциплинарной комиссии.

В рамках проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проведен анализ нормативных актов в области оценки безопасности и качества, по результатам которого выявленные риски были учтены при разработке Правил проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий, зарегистрированных в РК. В уполномоченный орган внесены предложения по уточнению в Правилах №269, какие именно приложения к лицензии или уведомления о начале деятельности должны быть предоставлены Заявителем при подаче заявки и уточняющего определения для сертификата происхождения, также предусмотреть норму о том, что началом оказания услуг считается день предоставления заявки на ОБК.

Вместе с тем, Приказом Министра здравоохранения РК от 20 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-282/2020, в соответствии с подпунктом 44) статьи 7 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» утверждены новые правила проведения оценки качества лекарственных средств и медицинских изделий.

Управление по гармонизации законодательства и стратегии совместно с ДСЭ МИ проводит работу по устранению противоречий, пробелов в НПА в определении принадлежности продукции к медицинским изделиям и исключения условий для реализации дискреционных полномочий экспертов, рассматривается вопрос принятия за основу предоставляемых регистрационных удостоверений и декларации о соответствии. Также рассматриваются возможности гармонизации международных требований и требований стран ЕАЭС к регистрации медицинских изделий.

Кроме того, по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков было рекомендовано рассмотреть вопрос внесения дополнения в рабочую инструкцию «Об Экспертном Совете по лекарственным средствам и медицинским изделиям по пересмотру ранее принятых решений по заявкам, с учетом выявленных и установленных нарушений в ходе проведения экспертизы ЛС и МИ.

п.4.2- Протоколом заседания Совета по качеству от 05.03.2020 г. №02, утверждены:

- классификатор рисков, в т.ч. коррупционные риски;
- матрица остаточных рисков на 2020 г.;
- матрица оценки присущих рисков на 2020 г.;
- план мероприятий по управлению рисками, согласно которому проводятся мероприятия, такие как усиленное обучение работников, путем проведения внутренних обучений, внедрение практики самообучения, проведение разъяснительной работы и пр.

Своевременно внесены изменения в Портал ЛС по обновлению НПА. Подготовлен проект дополнений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 736 «Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий», в том числе внесены изменения и дополнения в части обеспечения прозрачности процесса оказания государственной услуги.

Заявитель получает информацию о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» в портале. Личный кабинет позволяет заявителю отслеживать процедуру прохождения экспертизы на всех этапах.

п.4.3 - на официальном Интернет-ресурсе Предприятия разработаны и ведутся специальные рубрики, где на постоянной основе размещается информация о проделанной НЦЭЛС работе в сфере оказания государственных услуг:

https://www.ndda.kz/category/gos_usluga_infografika
https://www.ndda.kz/category/Statistika_ob_okazanii_gos_uslugi
https://www.ndda.kz/category/%20financial_reports

Во вкладке «Законодательство фармации» www.ndda.kz актуализирована база нормативно-правовых документов, за каждым разделом ответственным закреплено соответствующее структурное подразделение.

Согласно пункта 16 Правил проведения экспертизы лекарственных средств приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 ноября 2009 года № 736 «Об утверждении Правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» 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).

В соответствии с Законом РК от 25.11.2019 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг» изменения и дополнения, предусматривающие внесение данных о стадии оказания государственной услуги в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг, утверждены приказом Министра здравоохранения РК от 21.03.2020 г. №КР ДСМ – 19/2020.

п.4.4 - С целью оптимизации документооборота в части внешней корреспонденции, совместно с Управлением цифровизации внедрена автоматизация процессов переписки с заявителями с контролем сроков исполнения, сформирована процедура направления корреспонденции заявителям, подписанной ЭЦП руководителя.

Продолжается разработка портала экспертизы медицинских изделий. В связи с вступлением в силу изменений в 736 Приказ МЗ РК и Приказ МЗ РК №КР ДСМ-19/2020 от 21.03.2020 г., разработан новый шаблон таблицы вариантов исполнения и данных о комплектности МИ, формат *xlsx* для предоставления в составе регистрационного досье. Разрабатываются новые формы Договора на экспертизу МИ и заявки на платеж по внесению изменений в РД МИ с учетом количества и видов вносимых изменений.

п.4.5 - Контроль за своевременным рассмотрением обращений закреплен за Центром обслуживания заявителей и документационного обеспечения, мониторинг ведется автоматически посредством программы ЕСЭДО «Светофор». Ежедневно предоставляются данные и напоминания по сроку рассмотрения обращений.

п.4.6 - Для реализации принципа гласности и прозрачности деятельности Предприятия, взаимодействия государства и гражданского общества на постоянной основе осуществляется внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты согласно утвержденной Дорожной карте на 2020 год. В октябре - ноябре проведен внутренний анализ коррупционных рисков, для участия в котором были приглашены представители бизнес-сообщества НПП РК «Атамекен». 08.10.2020 г. в их адрес было направлено письмо с предложением принять участие в проведении внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности НЦЭЛС и МИ (*исх.53-13-784/И*). От НПП РК «Атамекен» официальное письмо – ответ поступило после указанных сроков проведения анализа.

п.4.7 - Материалы регистрационного досье, входящая и исходящая корреспонденция, а также результаты экспертизы вводятся экспертами в Портал ЛС,

что является для руководства соответствующих структурных подразделений открытым источником для контроля и проверки. Заявитель получает информацию о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме удаленного доступа посредством «личного кабинета» в портале. Личный кабинет позволяет заявителю отслеживать процедуру прохождения экспертизы на всех этапах.

Проведение экспертизы по регистрации и оценке безопасности и качества ЛС и МИ через Порталы ЛС и МИ, ОБК, референтного ценообразования, позволяют исключить прямые контакты на этапах подачи и приема заявок.

п.4.8 контроль проведения оценки безопасности и качества ЛС и МИ осуществляется посредством информационной системы Портал ОБК, реализованный таким образом, что контакт между экспертом и заявителем исключен на этапах подачи и приема заявок, все в электронном формате и, соответственно, транспарентно.

Размещение утвержденных стандартов и регламентов государственных услуг на официальном Интернет-ресурсе Предприятия:

п.4.1.1- в части осуществления содействия и контроля в проведении организационных мер по обеспечению исполнения требований законов РК «О доступе к информации» в предусмотренные законом сроки разработана новая рубрика - Система менеджмента, в которой размещена информация об утвержденных стандартах и регламентах НЦЭЛС:

https://www.ndda.kz/category/sisteme_menedjment_kachestvo.

Риски при осуществлении государственных закупок:

по п.5.1- 30 декабря 2019 года Предприятием утвержден приказ №279-Ө «Об утверждении годового плана государственных закупок на 2020 год» и размещен на веб-портале государственных закупок 09.01.2020 года, т.е. в течение пяти рабочих дней (согласно пункту 6 статьи 5 Закона РК «О государственных закупках» заказчик)

Согласно п.п.1) п.7 ст.5 Закона РК «О государственных закупках» Заказчики вправе вносить изменения и (или) дополнения в годовой план государственных закупок не более двух раз в месяц.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется в случаях:

1) осуществления государственных закупок государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними юридическими лицами.

Предприятием ежемесячно вносятся изменения в план государственных закупок, которые размещаются на веб-портале.

По п.5.2 - Предприятием с целью выработки мер по внедрению регламентированного порядка взаимодействия в процедурах закупок между структурными подразделениями был утвержден приказ №181-Ө от 22.07.2019 года «О некоторых вопросах осуществления закупок», где определен состав комиссии по согласованию технической спецификации на закупки ТРУ и состав комиссии по осуществлению приемки ТРУ.

Также утверждена Документированная процедура (далее – Процедура) «Внешне поставляемые товары и услуги» от 3 декабря 2018 года, которая устанавливает единый порядок определения потребностей в закупке товаров и услуг, порядок их

закупа и приемки. Кроме того, Процедура устанавливает единый и обязательный для всех подразделений и работников Предприятия порядок определения потребности в закупе товаров и услуг, а также порядок инициации их закупок и приемки.

По п.5.3 - при проведении процедур закупок Предприятием соблюдаются все принципы осуществления закупок, в том числе открытость и прозрачность закупок.

Так, в соответствии с действующим законодательством о государственных закупках и другими нормативно-правовыми документами вся процедура закупок проводится на портале государственных закупок <https://goszakup.gov.kz/>. Кроме того, на веб-ресурсе Предприятия в разделе «Государственные закупки» размещены ссылки на все закупки Предприятия, которые доступны всем заинтересованным лицам.

По п. 5.4 – В рамках осуществления мониторинга за своевременной отправкой исков, апелляционных и кассационных жалоб в суд о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок работниками Юридического отдела (далее - ЮО) направлено 25 исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок.

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 марта 2017 года № 112 «Об утверждении формы отчета и мсрах по обеспечению соблюдения законности» Предприятие ежеквартально предоставляет отчет в уполномоченный орган (КМиФК МЗ РК) по установленной форме «отчет о движении гражданских дел по критерию «Претензионно-исковая работа государственных органов».

Вместе с тем, согласно ч. 1 п. 9-1 постановления Правительства РК от 20 марта 2020 года №127 «Об определении специального порядка государственных закупок», в случаях уклонения потенциальных поставщиков, определенных победителями, от заключения договора о государственных закупках или неисполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств, возникших вследствие введения чрезвычайного положения, заказчик не принимает меры по включению таких потенциальных поставщиков или поставщиков в реестр недобросовестных участников закупок и применению к ним штрафных санкций. Из чего следует, что постановлением запрещено обращаться заказчикам с требованием о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок и взыскании штрафных санкций в случае, если срок исполнения обязательств поставщиком приходится на период ЧП, что также указывается в разъяснении №1 по отдельным вопросам судебной практики, в связи с введением ЧП, утвержденного Постановлением пленарного заседания Верховного Суда Республики Казахстан от 6 мая 2020 года №9.

По п. 5.5 (Проводить мониторинг проведенных Предприятием закупок ТМЗ на предмет соответствия их стоимости рыночным ценам, корректности составления технических спецификаций).

Закупки товарно-материальных запасов (далее - ТМЗ) на Предприятии производятся согласно ценовых предложений в количестве не менее 3 предложений на дату внесения в План развития, с учетом соответствия их стоимости рыночным ценам. Технические спецификации составляются индивидуально на каждый вид ТМЗ, или услугу в соответствие с утвержденными образцами, с указанием

технических, качественных и эксплуатационных характеристик и согласовываются со всеми заинтересованными лицами Предприятия.

ТМЗ приобретаются в соответствии с условиями договоров купли-продажи и поставляются на Предприятие путем доставки транспортом на склады Предприятия. Прием закупленного товара или услуги (работ) осуществляется ответственным работником (инициатором) на основании доверенности для получения ТМЗ или услуги (работ), выданной Генеральным директором – Председателем Правления в установленном порядке, после получения информации от поставщиков о поставке ТМЗ (допускается принимать комиссионно). Поступившие ТМЗ проверяются лицом, уполномоченным на получение этих запасов, на их соответствие, идентификации и количества, указанного в товарно-транспортных накладных. При отсутствии расхождений между данными Поставщика и фактическими данными по количеству и качеству, принятые и оформленные установленным порядком первичные документы принимаются к учету. При установлении несоответствия поступивших материалов ассортименту, количеству и качеству, указанным в документе Поставщика, а также в случаях, когда качество ТМЗ не соответствует предъявляемым требованиям, товар не принимается МОЛ и отражается данный факт.

Согласно Правилам осуществления государственных закупок Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 декабря 2015 года № 648. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2015 года № 12590, основанием принятия товара и постановки на учет принятых ТМЗ является подписанный акт приема-передачи на портале государственных закупок.

Согласно Приказа 181-Ө от 22 июля 2019 года «О некоторых вопросах осуществления государственных закупок определены ответственные лица за принятия товара и подписания акта на портале государственных закупок.

6. 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

Сформирован отдельный раздел для заявителей - Объявления для заявителей. Актуализированы «Контактная информация», «Календарь событий» и раздел «Отзывы СМИ о нас», которые на постоянной основе актуализируются. Оперативно актуализируется информация «О руководстве», «График приема граждан» и т.д.

Также раздел «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 т.д.

https://www.ndda.kz/category/Anti_Corruption%20Policy

Сформирован новый раздел, где заявители могут подать жалобу на коррупционные действия работников НЦЭЛС:

https://www.ndda.kz/category/appeal_form

Кроме того, в разделе «Финансовые отчеты» опубликованы отчеты за 2018 и 2019 годы, а также «Аудиторский отчет», «План развития и отчет по его исполнению», «Решение об утверждении отчетности».

https://www.ndda.kz/category/%20financial_reports

Пресс-службой на постоянной основе ведется работа по подготовке ответов на вопросы заявителей, поступающие на блог Генерального директора и блог Центра по обслуживанию заявителей.

https://www.ndda.kz/category/Blog_generalnogo_direktora

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

Разработан новый раздел «Вакцины РК», в котором размещена информация обо всех вакцинах, зарегистрированных в Казахстане.

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

По п.6.2 Плана - осуществляется внутренний контроль за качеством и своевременностью предоставления информации на Интернет-ресурсе предприятия. Разработана рабочая процедура (Регламента) по размещению материалов на Интернет-ресурсах Предприятия. Важная и актуальная информация для заявителей или граждан РК публикуется на ежедневной основе. Налажена система автоматической передачи данных результатов ОБК в базу интернет-ресурса.

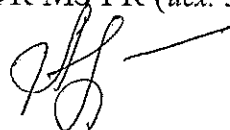
https://www.ndda.kz/rightnews/archive?sefname=novosti_farmacii

По п.6.3 Плана - ОКИБ разработана форма обращения физических и юридических лиц по фактам коррупционных правонарушений со стороны работников Предприятия, которые размещены на сайте Предприятия в виде «Отправить письменное обращение» или «Воспользоваться формой обратной связи» с возможностью автоматической отправки информации на адрес anticor@dari.kz.

п.7 Плана Итоги работы:

Сведения о проделанной работе Предприятия по противодействию коррупции направлены в Министерство здравоохранения РК (исх.53-13-660/1039 от 01.07.2020г.). В январе и июне 2020 г., по выявленным ранее коррупционным рискам в результате внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции (далее – Агентство) Предприятие направило в Агентство информацию по их устранению (исх.53-16-40/2417 от 16.01.2020г., исх.53-13-594/978 от 12.06.2020г., 53-13-892/1327 от 25.08.2020г.). Согласно рекомендациям Агентства было устранено 45 коррупционных рисков, замечаний по их устранению не поступило. В декабре на заседании Правления предприятия были рассмотрены результаты внутреннего анализа коррупционных рисков (справка), которые вместе с информацией о принятых мерах по устранению коррупционных рисков (план) были направлены в КМ и ФК МЗ РК (исх. 53-13-5/И от 06.01.2021г.).

Руководителя ОКИБ



А.Майшин

исп.: Г. Ниеталиева
тел.: 78-98-98