

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 2021 г.

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*) в 2021 г. согласно Плана мероприятий по противодействию коррупции в деятельности Предприятия на 2021-2022 год (*далее - План*) осуществлены следующие организационные мероприятия:

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», 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 (*Утвержден Квалификационный справочник должностей работников НЦЭИС приказом Генерального директора – Председателя Правления от 13 октября 2021 года № 154- О «Об утверждении квалификационного справочника должностей работника»*);

- вынести вопрос о создании отдельной Службы безопасности и охраны труда (сектор, группа) или перевода единицы специалиста по ОТ и ТБ в прямое подчинение Генеральному Директору – Председателю Правления (*штатное расписание, утвержденное решением Правления от 21.04.2021г. №11, путем передачи штатной единицы с АХУ в СКИБ*);

- внести дополнения в действующий внутренний нормативный документ Предприятия DP-A06-01 «Внешне поставляемые товары» (*разработан ДП DP-A 06-01 «Внешние поставляемые товары и услуги», которая утверждена Советом по качеству, Протокол №12 от 21.05.2021 г.*).

Формирование антикоррупционной культуры:

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, СКИБ-ом был разработан и разослан для изучения сотрудникам Предприятия учебный материал по вопросам противодействия коррупции.

В декабре 2021 г. проведено повторное анкетирование, составленное с учетом пожеланий респондентов по итогам первого анкетирования.

В опросе принял участие 51 работник. 78,4% (40) знакомы с основными мерами по противодействию коррупции. 17,6% (9) респондентов недостаточно хорошо осведомлены о мерах противодействия и 2% (1) не имеет никакой информации об антикоррупционных мерах. 2% (1) хотят дополнительного обучения. 74,5% респондента (38) **никогда** не сталкивались с недобросовестным исполнением работниками НЦЭС и МИ своих обязанностей, 9,8% (5) сталкивались **лишь иногда**, 7,8% (4) сталкивались с подобным **очень редко**, 7,8% (4) из опрошенных сталкиваются с подобным **постоянно**. Остальные опрошенные работники отмечают, что «бесконечная доработка основного документа отвлекает и **задерживает весь процесс работы**», либо «исполнительская дисциплина хромает у многих, особенно по вопросу **принятия ответственности** на себя».

Только 0,8% (или 1) из опрошенных респондентов в течение последнего года **попадали в коррупционную ситуацию** независимо от того, давали они взятку, (подарок) или нет. Однако 14,7% (19) респондентам **известны случаи злоупотребления** должностным положением, связанные с привлечением аффилированных лиц (родственных связей) или приятельских отношений в НЦЭС и МИ и 2,3% (3) **столкнулись** с проявлениями коррупции в НЦЭС и МИ более двух раз. 1,6% (2) **сообщали о фактах коррупции** путем обращения к **руководству** Предприятия и 0,8% (1) с анонимным обращением. На действия работников НЦЭС и МИ **приходилось** жаловаться 4,7% респондентам (6), только 2,6% (3) отметили, что жалоба **помогла** в решении проблемы, 1,7% (2) - после жалобы стало **еще хуже**. 43,1% (22) опрошенных полагают, что коррупция не оказывает влияния на их жизнь, 25,5% (13) затруднились ответить и 23,5% (12) ответили, что коррупция оказывает влияние, 7,8% (4) указали на незначительное влияние.

Наиболее эффективными мерами в предупреждении коррупции 52% (26) участника считают повышение заработной платы и социальных гарантий работникам, 8% (4) ответивших уверены, что это укрепление правовой системы государства, включая совершенствование законодательства, 14% (7) высказываются за усиление ответственности за коррупцию, 24% (12) считают, что необходима смена менталитета народа, необходимость воспитания с детских лет, 2% (1) опрошенных считает, что уже ничего не изменишь.

Наряду с вышеуказанными вопросами в анкету были включены вопросы из блока «удовлетворенности заинтересованных сторон (Персонал)», которые находятся на доработке и в дальнейшем будет повторно проведено анкетирование совместно с Управлением по работе с персоналом. Это вопросы касательно работы в

команде, сотрудничества и взаимодействия, коллектива, не/справедливого распределения обязанностей, позитивные результаты моей работы, непосредственного руководителя и его отношения к подчиненным/коллективу, а также вопросы касательно высшего руководства (топ менеджеров). Несмотря на то, что в целом не имеет прямого отношения к вопросам коррупции, этот блок вопросов частично был включен в настоящее анкетирование, т.к. неудовлетворенность заинтересованных сторон может негативно оказывать влияние на ситуацию в целом и создавать почву для коррупционных правонарушений.

На вопрос, *«Известны ли Вам случаи злоупотребления должностным положением коллег, связанных с привлечением аффилированных лиц (родственных связей или приятельских отношений)?»*, 44 (88%) ответило нет и 6 (12%) ответило да.

На вопрос, *«Каково отношение Ваших непосредственных руководителей к подчиненным?»*, 5 (10,2%) человек ответило, что имеют своих любимчиков, у которых нагрузка меньше, чем у остальных.

Данный блок вопросов показал, что около 10% сотрудников не довольны своими непосредственными руководителями и морально- психологическим климатом в коллективе.

В анкетирование была включена возможность внесения предложений по улучшению деятельности НЦЭЛС и МИ. Например, по вопросу стоит ли поменять политику начисления заработной платы и денежного вознаграждения, в качестве предложений сотрудники указали, что:

-«Стоит учитывать стаж работы сотрудников»;

-«Заработная плата не меняется уже 3 года. А цены в Казахстане растут огромными темпами, в особенности на продукты-питания»;

-«Да. Нет открытости при реорганизации. Меняется оплата труда, одни структурные подразделения могут об этом знать и получать ЗП по новой структуре, а остальные остаются в неведении и получают по старой тарификации»;

-«Разумеется. Следует установить индексацию зарплаты по отношению к инфляции или, особенно важно, по отношению к тенденции рынка, так как дорожает все, продукты, коммунальные услуги и т.д.».

Информация по результатам анкетирования направлена руководству Предприятия.

С результатами анкетирования также будут ознакомлены работники Предприятия.

В апреле т.г. представителем уполномоченного органа (в онлайн режиме) проведена лекция по освещению вопросов законодательства о противодействии коррупции на тему «Административная практика – эффективный инструмент превенции коррупции», в котором активно приняли участие руководство и работники Предприятия.

В соответствии с 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 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.

Подготовлены и размещены на официальном Интернет-ресурсе Предприятия материалы на государственном и русском языках по проведенным мероприятиям по противодействию коррупции. Ссылки на материалы:

http://www.ndda.kz:88/pages/dzsuo-da-sybailas-zhemkorlykka-karsy-komplaens-kyzmet-zhyiesin-kuru-zhumysy-bastaldy_1615910823

https://www.ndda.kz/pages/v-ntsels-nachata-rabota-po-sozdaniyu-antikorrupsionnoi-komplaens-sluzhby_1615351578

http://www.ndda.kz:88/pages/dzsuo-da-sybailas-zhemkorlykka-karsy-is-kimyl-maseleleri-boiynsha-seminar-otti_1619768746

http://www.ndda.kz:88/pages/v-ntsels-sostoyalos-lektsionnoe-zanyatie-po-voprosam-protivodeistviya-korrupsii_1619700301

Пресс-службой на еженедельной основе размещаются информационные материалы, анонсы предстоящих событий, объявления для заявителей о деятельности Предприятия. Так, с начала текущего года на **социальных страницах** Предприятия подготовлено и размещено 362 поста, 26 инфографик. Сотрудники пресс-службы в оперативном порядке реагируют на все обращения граждан.

В отчетный период на сайте Предприятия размещен **192** материала, в том числе по коронавирусной тематике.

По п. 2.5 по соблюдению требований законодательства проведено совместное заседание ДИ с ЮУ, ДЭЛС и УВМРДМИ по разъяснению применения норм и правил по инспектированию.

С целью обеспечения соблюдения работниками требований действующего законодательства, регламентирующие деятельность Предприятия, также были инициированы письма в КМ и ФК МЗ РК для получения разъяснения некоторых норм НПА касательно проведения инспекций ЛС и МИ:

1) о возможности Предприятия самостоятельно принимать заявки для проведения инспекций на соответствие требованиям GMP ЕАЭС; **получен ответ**, что заявки для проведения инспекции производства лекарственных средств на соответствие требованиям Стандарта GMP Евразийского экономического союза субъектов, расположенных вне территории Республики Казахстан, принимаются экспертной организацией;

2) о необходимости согласования с КМ и ФК МЗ РК выезда и состава инспекционной группы по инспектированию МИ. **На данном этапе соответствующего ответа не получено.**

3) о возможности признания результатов фармацевтических инспекций по Правилам ЕАЭС при национальной процедуре. В письме КМ и ФК МЗ РК **нет четкого ответа** на поставленный вопрос.

ДИ со своей стороны инициировал запрос в Юридическое управление и УГЗ для получения разъяснений в отношении:

1) возможности проведения фармацевтических инспекции на соответствие надлежащей производственной практики по национальной процедуре, учитывая пункт 2 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 23 апреля 2021 г. N 34 «О внесении изменений в Правила регистрации и экспертизы лекарственных средств для медицинского применения»;

2) возможности признания при государственной регистрации ЛС на территории РК по национальной процедуре результатов фармацевтических инспекций, проведенных в соответствии с правилами ЕАЭС другими инспекторатами государств-членов ЕАЭС.

На данном этапе данный запрос прорабатывается указанными подразделениями.

Работа с персоналом:

В связи с утверждением организационной структуры РГП на ПХВ «НЦЭЛС и МИ» КМ и ФК МЗ РК» (далее – Предприятие), утвержденной решением Наблюдательного совета от 20 апреля 2021 года №2 и штатного расписания Предприятия, утвержденным решением Правления Предприятия от 21 апреля 2021 года № 11 (п.3.1.1), проведен анализ работы с кадрами, по результатам которого установлено, что текучесть кадров Предприятия в 2021 году снизилась до 3,2% по сравнению с 2019 (7,7%) и, 2020 годами (6,6).

В целях увеличения мотивации работников, в 2021 году на вышестоящую должность переведены 87 работников (в том числе на должность руководителя - 10 работников).

За текущий год сотрудники поощрены следующими видами:

-Еңбек ардагері – 1 работник;

- «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 –жыл» Юбилейная медаль – 5;

- «Халық алғысы»- медаль -4

-Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» – 3 работника;

-Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздіі» – 2 работник;

-Министр здравоохранения РК Құрмет грамотасы – 4 работника;

-Министр здравоохранения РК Алғыс хат – 4 работника;

-Почетная грамота Предприятия – 11 работников;

-Алғыс хат Предприятия – 31 работников.

- выплачены премии к профессиональным и государственным праздникам;

- оказана материальная помощь по случаю рождения ребенка, смерти близких родственников и т.д. - 54 работникам.

3.1.2 Оказывать содействия в проведении аттестации работников в части обеспечения прозрачности и законности.

В связи с утверждением организационной структуры Предприятия, (решение НС от 20.04.2021г. №2) и штатного расписания Предприятия, (решение Правления Предприятия от 21.04.2021г. № 11) запланированная на 2021 г. аттестация работников, перенесена на февраль 2022 года.

3.1.3 С целью обеспечения прозрачности и законности при проведении конкурса на вакантные должности в соответствии с утвержденными Правилами, в соответствии с документированной процедурой «Управление персоналом», в 2021 году проведены 4 конкурса на занятие следующих вакантных должностей:

1. руководитель Управления по обеспечению системы менеджмента (протокол от 05.08.2021г. № 1);
2. руководитель Юридического управления (протокол от 18.08.2021г. № 2);
3. руководитель Управления по обеспечению системы менеджмента (протокол от 19.08.2021г. № 3);
4. руководитель Департамента цифровизации (протокол от 11.10.2021г. № 4).

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 возможном наличии конфликта интересов исполнителя с получателем услуг, совместной службы (работы) близких родственников, супругов, за отчетный период не выявлено.

До зачисления на работу кандидат проходит собеседование с руководителями планируемого подразделения, УРП, СКИБ, УОСМ, курирующими руководителями (заместители Генерального директора), а также советником Генерального директора.

По п. 3.2.3, в целях предупреждения и выявления возможных коррупционных проявлений, конфликтов интересов, начато анкетирование населения и предпринимателей.

Кроме того, на сайте Предприятия размещена Инструкция для подачи обращений - https://www.ndda.kz/category/appeal_form:

Оказание государственной услуги и прочих видов деятельности, оказываемых Предприятием:

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.

Управлением по оценке медицинских изделий (*УОМИ*) обеспечено выполнение п.13 Правил проведения инспекций МИ, утвержденных приказом МЗ РК от 23.12.2020 № ҚР ДСМ - 315/2020 о направлении заявителю уведомления о необходимости проведения инспекции производства, через ЕСЕДО.

В целях повышения качества регистрации, перерегистрации цен на торговое наименование лекарственных средств УРЦ на постоянной основе вносятся предложения по внесению изменений в правила регламентирующие референтное ценообразование лекарственных средств, так в Комитет медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК направлен проект внесенных изменений в Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-247/2020 от 11 декабря 2020г. Также данный проект направлен в Агентство по защите и развитию конкуренции РК.

Проведение инспекций – технологически связанная услуга Предприятия. В настоящее время инспекции проводятся в рамках экспертных работ при государственной регистрации ЛС и МИ. Состав инспекционной группы (ЛС) в отношении инспекций площадок, расположенных вне территории РК, согласовывается с КМ и ФК МЗ РК, а дистанционный формат проведения инспекций на основании Приказа КМ и ФК. Проведение инспекций МИ осуществляется в отношении площадок, расположенных на территории и вне РК. Согласно п. 42 Приказа МЗ РК от 23 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-315/2020 направлены сведения о проведенных инспекциях МИ за 2 и 3 квартал 2021 г в КМ и ФК МЗРК.

В рамках проведения внутреннего анализа коррупционных рисков проведен анализ нормативных правовых актов в области оценки качества, по результатам которого выявленные риски 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, утвержденным 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 утвержденными приказом И.О. Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 452. **Предприятие ежеквартально** направляет соответствующую информацию в государственный орган в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий (*исх.08-08-286/И от 05.04.2021г.; исх.18-06-534/И от 02.07.2021г.; исх.18-06-877/И от 02.11.2021г.*).

Кроме того, на официальном Интернет-ресурсе Предприятия www.ndda.kz предусмотрен раздел «Государственная услуга», **нормативно-правовые акты, формы заявлений, статистическая и другая необходимая информация. Кроме этого на сайте размещен отчет о деятельности Предприятия за прошлый год, финансовый отчет.**

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.

Завершен 2 этап портала МИ (приказ «О внесении изменений в приказ Предприятия 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 руководством Предприятия проводится контроль исполнения НПА при проведении государственной услуги.

Пунктом 4.3 предусмотрено проведение мониторинга обращений от физических лиц в сфере оказания государственных услуг. За отчетный период зарегистрировано и исполнено пять обращений:

№	Заявитель	Вх.№ и дата	Краткое содержание	Исх.№ и дата (ответ)	Исполнитель	Кол-во дней просрочки
1	ТОО "Сap Medical"	вх. №8057-ОЗ от 02.03.2021 г.	Жалоба по заявке 127925 на этапе специализированной экспертизы МИ	Срок до 10.03.2021 №53-07-3898/ОЗ-И от 03.03.2021	Ниеталиева Г., отдел корпоративной и информационной безопасности	нет

МИ

2	Адвокат Бегдесенов А.Б. В интересах компании "RV HEALTHCARE PTE LTD"	вх. №21211-ОЗ от 31.05.2021 г.	Жалоба по заявкам 124167, 124168, 124169 на этапе специализированной экспертизы ЛС	Срок до 07.06.2021 №25-28-9631/ОЗ-И от 07.06.2021 №53-13-316/2038-ОЗ от 28.01.2020	Рсалина Ж. А., Департамент фармаконадзора и мониторингу безопасности, эффективности и качества медицинских изделий иеталиева Г., отдел корпоративной и информационной безопасности	нет	ЛС
3	ТОО Labtechnology	вх. №26461-ОЗ от 26.06.2021 г.	Жалоба по заявке МИ № 133197	Срок до 02.07.2021 приостановлено на основании отзыва заявителем вх №26901-ОЗ от 28.06.2021	Баксин Т.С. Служба корпоративной и информационной безопасности	нет	
4	ТОО Экспертиза Казахстан	вх.№36581-ОЗ от 25.08.2021 г.	Претензия по заявке №127319 на проведение экспертизы медицинского изделия «Ostupmed калоприемник однокомпонентный различных вариантов исполнения»,	б/н от 25.08.2021 Срок до 01.09.2021 Исх № 39.4.3-16-14939/ОЗ-И от 01.09.2021	Ргымбай Н. А. Лаборатория испытаний медицинских изделий	нет	МИ
5	ТОО KAZ AMT	вх № 42641-ОЗ от 27.08.2021	Жалоба на эксперта сотрудника Департамента спец экспертизы МИ	Срок до 01.10.2021 Дан промежуточный ответ 09-08-17049/ОЗ-И от 01.10.2021 проведена проверка КМФК. Ожидается справка с КМФК.	Баксин Т.С. Служба корпоративной и информационной безопасности	нет	

По п.4.4, для реализации гласности и прозрачности деятельности Предприятия, взаимодействия государства и гражданского общества, на основании рекомендаций государственных органов, а также субъектов фармацевтического рынка, осуществляется внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты согласно утвержденной Дорожной карте на 2021 г.

Согласно п.4.5, с целью отслеживания процедуры прохождения заявок, с 11.06.2021 г. автоматизирована услуга на Портале экспертизы по подаче документов заявителем.

Автоматизация и оптимизация процессов экспертизы ЛС и МИ ведутся в направлении объединения двух систем в одну и ухода с интеграцией с сайтом [ndda.kz](http://www.ndda.kz) в части «экспертных работ»:

http://www.ndda.kz/rightnews/novaya-protsedura-po-perevodu-instruktsii-ls_1613469044

http://www.ndda.kz/rightnews/obnovlenie-na-portale-ekspertiza-meditsinskikh-izdelii_1623072110

http://www.ndda.kz/rightnews/aa_1624345396

_____ Личный кабинет позволяет заявителю отслеживать процедуру прохождения экспертизы на всех этапах. Предложения по автоматизации бизнес-процессов направляются в ДЦ на постоянной основе.

Руководствуясь требованиями п.4.6, в целях исключения прямых контактов экспертов ДОК с заявителями, разработана и внедрена система автораспределения заявок. На постоянной основе работает мобильный телефон, закрепленный за сотрудником, имеющим доступ к порталу для звонков и консультаций заявителей, исключающий прямые контакты.

В части документооборота (получение, передача корреспонденции) исключается прямой контакт между заявителями и работниками, ответственными за проведение оценки качества ЛС и МИ. Прием и выдача корреспонденции ведется через ЦОЗ и ДО.

Размещение стандартов и регламентов на Интернет-ресурсе Предприятия:

Согласно п. 4.1.1 осуществления содействия и контроля 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, на официальном сайте Предприятия www.dari.kz предусмотрен раздел «Государственная услуга», который содержит общую информацию по государственной услуге «Выдача заключения о безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий», название и ссылку на соответствующий подзаконный правовой акт (приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 января 2021 года № ҚР ДСМ-10 «Об утверждении правил проведения экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий»), а также статистическую информацию об оказании государственной услуги.

Кроме того, на постоянной основе для сотрудников Предприятия проводятся обучающие мероприятия по разъяснению нормативных правовых актов, регулирующих оказание государственной услуги «Выдача заключения о

безопасности, качестве и эффективности лекарственных средств и медицинских изделий».

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

Риски при осуществлении государственных закупок:

Согласно п.5.1 планы государственных закупок по 1 и 2 версиям Плана развития утверждены и размещены на веб-портале государственных закупок в соответствии с п.п. 1 и 6 ст.5 ЗРП о государственных закупках.

Предприятием 28 декабря 2020 года утвержден приказ №183-Ө «Об утверждении годового плана государственных закупок на 2021 год» и размещён на веб-портале государственных закупок 28.12.2020 года, т.е. в течение пяти рабочих дней.

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.

Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в годовой план государственных закупок (предварительный годовой план государственных закупок) обязан разместить внесенные изменения и (или) дополнения на веб-портале государственных закупок, за исключением сведений, составляющих государственные секреты в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных секретах и (или) содержащих служебную информацию ограниченного распространения, определенную Правительством Республики Казахстан. Предприятием ежемесячно вносятся изменения в план государственных закупок и размещаются на портале.

Согласно п.5.2 при проведении процедур закупок, Предприятием соблюдаются принципы осуществления закупок, в том числе открытость и прозрачность. В соответствии с действующим законодательством о государственных закупках и другими нормативно-правовыми актами вся процедура закупок проводится на портале государственных закупок <https://goszakup.kz/>. На веб-ресурсе Предприятия в разделе «Государственные закупки» размещены ссылки на все закупки Предприятия, доступные заинтересованным лицам.

Согласно п.5.3 структурные подразделения Предприятия (ЮУ, ОЗ АХУ и УБУ и О) осуществляют 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 инициирующее заключение Договора и т.д.) в течение 5 рабочих дней направляет в ЮУ 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 ЮУ, отдел закупок АХУ и УБУ и О Предприятия.

В отчетный период судебными органами РК рассмотрено 22 исковых заявлений Предприятия о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок. - 14 из них удовлетворены в полном объеме; - 2 – частично; - 4 –отказано; - 2 – прекращено.

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

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

Предприятием в адрес Комитета ежеквартально направляется информация в виде отчета о движении гражданских дел по критерию «Претензионно-исковая работа государственных органов».

В целях усиления профилактических мер по недопущению коррупционных и иных правонарушений работниками Юридического управления запланировано усиление разъяснительной работы путем включения в план-график внутреннего обучения Юридического управления изучения антикоррупционного законодательства РК.

Уровень гласности и прозрачности деятельности Предприятия и его территориальных подразделений:

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_farmacii

Для получения доступной информации разрабатывается Оптимизация и Редизайн сайта ndda.kz <http://www.ndda.kz:88/>

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

В разделе «Антикоррупционная политика» размещены все необходимые в соответствии с требованиями Закона РК «О доступе к информации» материалы: Закон РК «О противодействии коррупции», Антикоррупционная политика Предприятия. Кроме того, размещены в открытом доступе План мероприятий Предприятия по противодействию коррупции на 2021-2022 г.г., Аналитические справки 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/Enterprise_Anti-Corruption_Policy

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.

При внесении изменений заявители дополнительно информируются путем отправки уведомлений по текущим заявкам, а также при создании приложений для подачи заявки на ОБК.

По п.6.3 для обращения физических и юридических лиц по фактам коррупционных правонарушений со стороны работников Предприятия организован и поддерживается в рабочем состоянии **телефон доверия**, а на сайте размещена информация для подачи обращений.

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

Организационные мероприятия:

В апреле т.г. в соответствии с п.3 ст.16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и п. 4 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2021 года приказом Предприятия №54-Ө Служба корпоративной и информационной безопасности (СКИБ) определена как подразделение, осуществляющее функцию антикоррупционного комплаенса, что означает приведение деятельности Предприятия в соответствие с требованиями ISO 37001, укрепление добропорядочности и обеспечение соблюдения Предприятием и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Руководитель СКИБ



А.Майшин