

Отчёт
по выполненным мероприятиям Плана по противодействию коррупции в
деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных
средств и медицинских изделий» КМиФК МЗ РК за 2022 г.

В целях реализации мер, направленных на профилактику коррупционных правонарушений и формирования антикоррупционной культуры в деятельности РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК (далее - *Предприятие*) в 2022 г., в соответствии с Планом мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2022 годы (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 28 июня по 28 июля 2022 года проведен **внутренний анализ коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Предприятия** по следующим направлениям:

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

По результатам анализа были даны рекомендации:

- по внесению поправок в Правила проведения экспертизы МИ, направленных на уточнение требований представлению документов, а также по замене понятий «выставление замечаний посредством исходящего письма» на «выставление уведомлений посредством информационных систем экспертной организации.
- по актуализации SOP-03-2.1.1-02-2018 «О проведении экспертизы медицинских изделий по национальной процедуре», регулиующую проведение экспертных работ на всех этапах в целях единообразия подхода экспертов к материалам регистрационных досье с учетом новых требований НПА;
- по обеспечению объективности рассмотрения заявлений и по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих алгоритм действий для определения подлинности документов с возможностью взаимодействия с правоохранительными органами в рамках процедуры национальной регистрации в алгоритме проведения анализа и проверки проблемных документов;
- по доработке Портала ТЭМИ с возможностью подачи заявок на проведение инспекций системы фармаконадзора, экспертной оценки оптимальных технических характеристик и клинико-технического обоснования медицинского изделия с обучением работников Предприятия после заключения договоров и оплаты.
- по внесению изменений в Правила проведения экспертизы ЛС, в части определения типа лекарственных средств, дозировки и их фасовки;
- по автоматизации процесса выставления дополнительных счетов на Портале «ТЭМИ».
- по пересмотру и актуализации Документированной процедуры DP-02-1.6-20-2016 «Оценка рекламных материалов» в соответствии с Планом-графиком

разработки, актуализации и пересмотра внутренних нормативных документов на 2022 год.

- по ускорению рассмотрения вопроса о передаче оценки рекламных материалов лекарственных средств и медицинских изделий в РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

- по рассмотрению вопроса о реструктуризации Административно-хозяйственного управления, в частности создания самостоятельного структурного подразделения государственных закупок на заседании Правления Предприятия с представлением на решение Наблюдательного совета.

- по исключению риска несанкционированного вмешательства в информационные системы, а также обеспечения сохранности сведений путем входа в служебные помещения посторонних лиц, необходимо внести изменение и дополнения в Положение о Департаменте цифровизации, в части ограничения доступа лиц в служебные помещения Департамента;

- по определению единых требований и порядка доступа к серверным помещениям, использования и эксплуатации информационных систем, обеспечению парольной защиты разработать (актуализировать при наличии) внутренние нормативные документы в этой части.

- по обеспечению внесения изменений в должностные Инструкции руководителей структурных подразделений касательно персональной ответственности за отсутствие и/или осуществление ненадлежащего контроля деятельности подчиненного работника за время исполнения им служебных обязанностей.

С целью надлежащей организации и контроля исполнения вышеуказанных рекомендации, 05.09.2022 года утвержден План мероприятий по устранению коррупционных рисков, проведение которых были запланированы на 2022-2023 годы.

Так, исполнение из 12 рекомендации 4 запланировано на 2022 год, которые исполнены в полном объеме.

В частности, **пунктом 2** Плана Департаментом экспертизы медицинских изделий совместно с Управлением по обеспечению системы менеджмента были актуализированы ландшафтная карта и документированная процедура по экспертизе МИ по законодательству Республики Казахстан. На текущий момент, проекты ландшафтных карт и документированных процедур по экспертизе медицинских изделий находятся на утверждении.

Пунктами 7 и 8 были запланированы исполнение рекомендации по пересмотру и актуализации Документированной процедуры DP-02-1.6-20-2016 «Оценка рекламных материалов» в соответствии с Планом-графиком разработки, актуализации и пересмотра внутренних нормативных документов на 2022 год, а также по ускорению рассмотрения вопроса по передаче оценки рекламных материалов лекарственных средств и медицинских изделий в РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

Указанные мероприятия исполнены. Согласно приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 5.09.2022 года №ҚР ДСМ-94 внесены изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20.12.2020 года №ҚР ДСМ-288/2020 «Об утверждении правил осуществления рекламы лекарственных средств и медицинских изделий». На основании указанного акта, с 23.09.2022 года оценку рекламных материалов проводит подведомственная организация уполномоченного органа, в компетенцию которой входят вопросы оценки технологий здравоохранения («Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК).

Согласно **пункту 12**, руководителям структурных подразделений Предприятия были рекомендованы внесения изменений в должностные Инструкции руководителей структурных подразделений касательно персональной ответственности за отсутствие и/или осуществление ненадлежащего контроля деятельности подчиненного работника за время исполнения им служебных обязанностей.

Данная рекомендация исполнено. Соответствующие изменения в должностные Инструкции руководителей структурных подразделений внесены.

На контроле остаются мероприятия сроки исполнения, которых запланировано на 2023 год.

Формирование антикоррупционной культуры:

В целях формирования антикоррупционной политики в коллективе, работниками СКИБ организовано и проведено **39** обучающие и разъяснительные мероприятия.

Так, в соответствии с п.2.2 Плана работы СКИБ, 11.04.2022 года проведено разъяснительно-профилактический семинар в структурных подразделениях Центра по предупреждению коррупционных и иных правонарушений. Целью данного мероприятия явилось разъяснение антикоррупционного законодательства, совершенствование мер по недопущению коррупционных действий на Предприятии.

Кроме того, в период с 16-18 мая 2022 года 5 работников Службы корпоративной и информационной безопасности (*далее - СКИБ*), Юридического Управления (*далее - ЮУ*) и Управления по обеспечению системы менеджмента (*далее - УОСМ*) прошли онлайн обучения на тему «**Система менеджмента противодействия коррупции. ISO 37001:2016**», организованной Республиканской академией по техническому регулированию, стандартизации, сертификации и метрологии, а также курс по методике проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, организованной Департаментом собственной безопасности МЗ РК, с приглашением представителей Антикоррупционной Службы РК.

Согласно п.2.1 и п.2.2 Плана, 23.06.2022 года с приглашением представителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан (*Главный специалист Управления превенции Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан Аңсаганова Айгерім Аңсагановна*) проведено лекционное занятие на тему «Концепция Антикоррупционной политики на 2022-2026 гг.», в котором активно приняли участие руководство и работники

Предприятия. В качестве приглашенного спикера на мероприятии присутствовал первый заместитель Председателя столичного филиала молодежного крыла «Жас канат» при партии «Аманат» Мағзум Арсланбек Талгатулы.

Аналогичное мероприятие проведено 14 декабря 2022 года с руководящим составом Предприятия, а с работниками Предприятия, в том числе территориальных филиалов в режиме «online» на тему «Правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков» с приглашением представителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по г. Нур-Султан офицера по особо важным делам Управления превенции **Мамыт Айдос Жанұзақұлы**. https://www.ndda.kz/pages/vntsels-proshel-seminar-po-privilam-provedeniya-vnutrennego-analiza-korruptsionnykh-riskov_1671075989

Сотрудниками СКИБ лекционные занятия с работниками филиала в г. Алматы, проводились с выездом на место 15.04.2022 года и 28.10.2022 года.

Разъяснительные работы по недопущению коррупционных и иных правонарушений работниками структурных подразделений, которые могут негативно отразиться на имидже и деловой репутации Предприятия и направленных на обеспечение прозрачности в ходе рассмотрения и оказания услуг по экспертизе и регистрации лекарственных средств и медицинских изделий организовываются и проводятся на постоянной основе.

С целью формирования антикоррупционной культуры в апреле и декабре 2022 года проведен добровольный опрос по вопросам противодействия коррупции, получена обратная связь от работников. Опрос осуществлялся путем анкетирования, размещенного на Сайте Предприятия.

В опросе приняло участие 52 работника. По результатам опроса проведен анализ ответов и выделены главные вопросы исследования.

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.

Повторное анкетирование проведено в декабре 2022 года. К анкетированию были включены вопросы из блока взаимоотношения в трудовом коллективе, касательно работы в команде, сотрудничества и взаимодействия, коллектива, не/справедливого распределения обязанностей, позитивные результаты моей работы, отношения непосредственного руководителя к подчиненным/коллективу, а также вопросы касательно высшего руководства (топ менеджеров). В анкетировании приняло участие 76 работников. Результаты показали, что в целом морально-психологический климат в коллективе складывается положительно. 10,5% (8) работников высказались об отрицательной обстановке в коллективе. Более 78% (60) опрошенных отметили отсутствие фактов злоупотребления и недобросовестного отношения к обязанностям своих коллег, а 18,4% (14) респондентов подтвердили наличие злоупотреблений служебных положений. Следует отметить, что 16,9% (13) респондентов указали об известных им случаях «конфликта интересов» и «личной

заинтересованности». 61% (46) опрошенных считают наиболее эффективной мерой для улучшения морально-психологического климата в коллективе проведение корпоративных тренингов, а 27,3 % (21) высказались за усиление ответственности работников.

На данном этапе, полученные результаты принято в работу для выводов и принятия, соответствующих мер.

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 размещена информация по проведению разъяснительно-профилактических мероприятий в структурных подразделениях Предприятия по предупреждению коррупционных и иных правонарушений» от 11.04.2022 <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:

https://www.ndda.kz/pages/sluzhba-korporativnoi-i-informatsionnoi-sluzhby-ntsels-i-mi-provela-razyasnitelno-profilakticheskie-seminary_1649657327

http://www.ndda.kz/pages/v-ntsels-proshel-seminar-po-voprosam-protivodeistviya-korrupsii_1656048286

http://www.ndda.kz:88/pages/v-ntsels-nachata-rabota-po-sozdaniyu-antikorrupsionnoi-komplaens-sluzhby_1615351578

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

https://www.ndda.kz/pages/v-ntsels-proshel-seminar-po-pravilam-provedeniya-vnutrennego-analiza-korrupsionnykh-riskov_1671075989

Материалы на государственном языке.

http://www.ndda.kz/pages/dzsuo-da-sybailas-zhemkorlykka-karsy-is-kimyl-maseleleri-boiynsha-seminar-otti_1656050174

https://www.ndda.kz/pages/dzsuo-da-sybailas-zhemkorlykka-karsy-is-kimyl-maseleleri-boiynsha-seminar-otti_1657602721

https://www.ndda.kz/pages/dzsuo-da-sybailas-zhemkorlykka-karsy-komplaens-kyzmet-zhyiesin-kuru-zhumysy-bastaldy_1657602693

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 286 постов, 38 инфографик.

За отчетный период сотрудниками пресс-службы в оперативном порядке обработаны обращения, вопросы от юридических и физических лиц по разным направлениям деятельности Предприятия. Всего поступило и обработано:

- 60 обращений - через Блог-платформу Генерального директора;

- 45 обращений/вопросов – через соц.сеть Facebook;
- 61 обращение/вопрос – через социальную сеть Instagram.

В СМИ (ТВ, информпорталы,), на сайте Национального центра размещено 182 материала по актуальным вопросам деятельности Предприятия.

Во исполнение **пункта 2.5**, руководством Предприятия, а также структурных подразделений и филиалов обеспечено обучение и соблюдение работниками требований законодательства, регламентирующей деятельность Предприятия.

Так, на постоянной основе проводятся совместные заседания ДИ с ЮУ, ДЭЛС и УВМРДМИ по разъяснению применения норм и правил по инспектированию.

С целью обеспечения соблюдения работниками требований действующего законодательства, регламентирующей 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 УГЗС 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:

По пункту 3.1.1. Совместно с Управлением по работе с персоналом проводить анализ причин текучести кадров с выработкой мер, направленных на его снижение путем внесения изменений и дополнений в документы, регулирующие работу с персоналом.

В 2022 году зарегистрировано снижение текучести кадров Предприятия до 3,2% по сравнению с предыдущими годами 2019 год (7,7%), 2020 год (6,6).

В целях удержания кадров и мотивации работников в первом полугодии 2022 года на вышестоящую должность переведены 30 работников (в том числе на руководящую должность 2 работника). А также для снижения текучести и стимулирования кадров проведены следующие мероприятия:

- согласно ходатайствам руководителей структурных подразделений пересмотрены и увеличены должностные оклады 75 работников;
- выплачены премии работникам к государственным праздникам;
- оказана материальная помощь (рождение ребенка, смерть близких родственников и т.д.) - 24 работникам.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 2) пункта 30 подраздела 7 раздела 3 RI-A05-01 «Оплата труда, система премирования и иного вознаграждения работников» выплачены премии работникам Предприятия к профессиональному и государственному празднику «День медицинского работника» и «День Республики»: и награждены следующими видами наград:

1) награждены следующими видами наград:

Еңбек ардагері – 1 работник;

Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін» – 10 работников;

Нагрудный знак «Денсаулық сақтау ісінің үздігі» – 6 работников;

Министр здравоохранения РК Құрмет грамотасы – 10 работников;

Министр здравоохранения РК Алғыс хат – 10 работников;

Почетная грамота Предприятия – 10 работников;

Алғыс хат Предприятия – 10 работников.

2) выплачены премии к профессиональным и государственным праздникам;

3) оказана материальная помощь (рождение ребенка, смерть близких родственников и т.д.) - 45 работникам.

По пункту 3.1.2. оказано содействие в проведении аттестации работников в части обеспечения прозрачности и законности.

В целях определения уровня профессиональной подготовки работников РГП на ПХВ «НЦЭЛС и МИ» КМ и ФК МЗ РК (далее – Предприятие) и в соответствии с пунктом 114 DP-A01-01 «Управление персоналом», пунктами 7, 11, 12, 21, 22, 23 RI-A01-04 «Аттестация работников», руководствуясь подпунктом 3) пункта 25 Устава Предприятия в феврале 2022 года проведена аттестация работников. Подлежало к проведению аттестации 94 работников, прошли аттестацию 91, 2 не прошли второй этап собеседования, 1 находилась в командировке.

По пункту 3.1.3. обеспечено прозрачность и законность при проведении конкурса на вакантные должности в соответствии с утвержденными Правилами.

В соответствии с документированной процедурой «Управление персоналом» в 2022 году проведены 4 конкурса на занятие следующих вакантных должностей:

1. руководитель Департамента лекарственных средств (протокол от 05.03.2022г. № 1);

2. руководитель Департамента инспекции (протокол от 20.09.2022 г. № 2);

3. руководитель Центр обслуживания заявителей и документационного обеспечения (протокол от 17.11.2022 г. № 3);

4. руководитель Департамента экспертизы медицинских изделий (протокол от 12.12.2022г. № 4).

Урегулирование конфликта интересов:

По пункту 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 пункту 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 пункту 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.

Департаментом Инспекции (ДИ) 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, согласно п.34 п.п.1 Приказа МЗ РК от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-247/2020 «Об утверждении правил 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» анализ предельных цен на торговое наименование и техническую характеристику ввозимой медицинской техники и ее комплектующих состоит из проведения анализа цены медицинской техники в разрезе комплектующих на основании договора и (или) прайс-листа от завода – изготовителя или иных компаний, осуществляющих реализацию медицинской техники по ценам завода-изготовителя, доверенности от завода-изготовителя на дистрибьютора (дилера) на право реализации медицинской техники по ценам завода-изготовителя (в случае если завод-изготовитель самостоятельно не реализует медицинскую технику) и документов, подтверждающих таможенную стоимость, указанную в инвойсах и иных товарно-сопроводительных документах, подтверждающих приобретение данной медицинской техники, по указанной в документах стоимости и комплектации (при факте ввоза за последние 12 месяцев).

Для исключения внесения в технической спецификации параметров, не соответствующих данным РУ внесены изменения в приказ №ДСМ-247. Изменения утверждены приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 июня 2022 года № ҚР ДСМ-56. Процессы по приему документов для анализа полноты и комплектности поступивших на анализ предельных цен медицинских изделий автоматизированы.

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, в КМ и ФК МЗ РК направлены сведения о проведенных инспекциях МИ.

По п.4.2. оказывается содействие в проведении организационно-правовых мер по обеспечению выполнения требований Закона РК «О доступе к информации». На официальном интернет-ресурсе Предприятия ежегодно размещаются отчеты о деятельности Предприятия, содержащие сведения о производственных показателях 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.

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.**

На постоянной основе проводится работа по обновлению структуры сайта и дизайна, а также актуализации данных на сайте Предприятия, в частности обновлена структура сайта и материалы для наполнения разделов (подразделов) на государственном, русском и английском языках.

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.

По пункту 4.3 предусмотрено проведение мониторинга обращений физических и юридических лиц в сфере оказания государственных услуг. За отчетный период в зарегистрировано и исполнено **6** обращений:

Заявитель	Вх.№ и дата	Краткое содержание	Исх.№ и дата (ответ)	Исполнитель	Кол-во дней просрочки
ТОО Blitz Medica	13161-О3 от 11.03.2022	Жалоба! Просим разобраться по случаю отказа по решению Экспертного Совета по заявке №138517	Исх № 09-11-4511/О3-И от 16.03.2022	Баксин Т. С. (Служба корпоративной и информационной безопасности)	нет
ТОО Круана	22668-О3 от 05.05.2022	Жалоба на действия экспертов этапа Специализированной экспертизы по дополнительному замечание № 21-09-7198/О3-И от 26.04.2022 по заявке 142046 «Система стереотаксическая	Был промежуточный ответ 09-11-7918/О3-И от 06.05.2022г. От заявителя поступило ходатайство о прекращении рассмотрение жалобы за вх № 23120-О3 от 06.05.2022г.	Абдильдин Е. Г. (Служба корпоративной и информационной безопасности) Абдильдин Е. Г. (Служба корпоративной и информационной безопасности)	нет
ТОО РЭМИ	26910-О3 от 27.05.2022	Жалоба действие экспертов по заявкам специализированной экспертизы мед. изделий	От заявителя поступило ходатайство о прекращении рассмотрение жалобы за вх № 27780-О3 от 01.06.2022г.	Абдильдин Е. Г. (Служба корпоративной и информационной безопасности) Абдильдин Е. Г. (Служба корпоративной и информационной безопасности)	нет
ТОО Microhim	29747-О3 от 15.06.2022	Жалоба на действие сотрудников департамента специализированной экспертизы медицинских изделий	Исх № 09-07-10694/О3-И от 21.07.2022	Кодебаев Ж. М. (Служба корпоративной и информационной безопасности)	нет

		касательно заявок 143844, 143845, 143846			
TOO Lab Technology	37645-03 от 05.08.2022	Жалоба на отчет о проведении инспекции производства	исх.24-07-13328/ОЗ-И от 09.08.2022	Оразалин Б.Н.(Служба корпоративной и информационной безопасности)	нет
TOO Microhim	40698-03 от 24.08.2022	Жалоба на действие эксперта, нарушении требования п.3 Закона РК "О государственных услугах", ответ предоставить заявителю и в Уполномоченный орган (КМФК МЗ РК)	Промежуточный ответ исх № 09-07-14283/ОЗ-И от 31.08.2022	Кодебаев Ж. М. (Служба корпоративной и информационной безопасности)	нет

По пункту 4.4 Плана - для реализации принципа гласности и прозрачности деятельности Предприятия, взаимодействия государства и гражданского общества на постоянной основе через официальный интернет-ресурс Предприятия и социальные сети осуществляется оповещение субъектов фармацевтической деятельности о внесении изменений в нормативные правовые акты в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий.

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

В настоящее время этот процесс максимально открыт и прозрачен. Личный кабинет позволяет заявителю отслеживать процедуру прохождения экспертизы на всех этапах. Предложения по автоматизации бизнес-процессов направляются в ДЦ на постоянной основе. В случае возникновения вопросов, заявитель имеет возможность обратиться непосредственно в ответственное Управление по ходу экспертных работ, а также записаться на встречу, которая проходит еженедельно по четвергам, для получения разъяснений по тому или другому замечанию, что максимально ускоряет процесс работы.

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

Руководствуясь требованиями п.4.6, в целях исключения прямых контактов экспертов ДОК с заявителями, разработана и внедрена система автораспределения заявок. На постоянной основе работает call-служба (с записью разговоров) для звонков и консультаций заявителей, исключая прямой контакт.

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 Закона РК «О государственных закупках».

Предприятием 30 декабря 2021 года утвержден приказ №201-Ө «Об утверждении годового плана государственных закупок на 2022 год» и размещён на веб-портале государственных закупок 11.01.2022 года.

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 пунктом 38 ДП «Внешне поставляемые товары и услуги», в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения поставщиком своих обязательств по заключенному договору, Инициатор закупок (ответственное лицо) не позднее трех рабочих дней с момента нарушения обязательств направляет по согласованию с ЮУ досудебное письмо претензию в адрес поставщика.

В случае неисполнения обязательств в установленные в письме претензии сроки, Инициатор направляет в ЮУ все имеющиеся у него документы, подтверждающие нарушение обязательств для направления искового заявления в суд о признании поставщика недобросовестным участником государственных закупок.

В отчетный период Предприятием направлено в суд 25 исковых заявлений о признании поставщиков недобросовестными участниками государственных закупок из них: 9 – удовлетворены; 7 – отказано; 1 – прекращен; 8 – находятся на рассмотрении.

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».

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 актуализируются.

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 внутренних анализов коррупционных рисков (за 2020, 2021, 2022 гг.), Планы 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 (7172)235-131, а на сайте размещена информация для подачи обращений.

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

Проверочные мероприятия со стороны уполномоченных органов:

В соответствии с Перечнем объектов государственного аудита на 2022 год, в период с 28 февраля по 6 мая т.г. Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета проведен государственный аудит эффективности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку медицинских кадров, прикладные научные исследования в области здравоохранения и активов организаций медицинского образования, подведомственных Министерству

здравоохранения Республики Казахстан, а также активов РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий».

В настоящее время структурными подразделениями Предприятия осуществляются мероприятия по устранению нарушений, указанных в аудиторском отчете Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

Кроме того, с апреля по июнь 2022 года рабочей группой Генеральной прокуратуры РК осуществлена проверка в деятельности Предприятия на предмет соблюдения законодательства в сфере проведения экспертизы медицинских изделий и регулирования, формирования предельных цен и наценки на медицинские изделия в рамках ГОБМП и СОСМС. На данном этапе идет реализация Дорожной карты по устранению нарушений законности, причин и условий, способствующих совершению уголовных и иных правонарушений.

Организационные мероприятия:

В соответствии с п.3 ст.16 Закона Республики Казахстан, п.4 Методических рекомендаций по организации института антикоррупционного комплаенс службы в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденных Председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции от 30 декабря 2020 года, в целях принятия мер по профилактике коррупции и формированию антикоррупционной культуры Приказом Генерального Директора РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» КМ и ФК МЗ РК от 27 апреля 2021 года №54-Ө, осуществление полномочий антикоррупционного комплаенса определено за Службой корпоративной и информационной безопасности.

21.04.2022 года Наблюдательным Советом Предприятия принято решение об организации Антикоррупционной комплаенс службы.

Назначение на должность сотрудника антикоррупционной комплаенс службы будет произведено, после внесении изменений и дополнений в учредительные документы Предприятия.

Руководитель СКИБ



А.Майшин