**«СК-Фармация» ЖШС-тің 2018-2020 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл**

**жөніндегі іс-шаралар жоспардың 2018 жылда орындалуы туралы есеп**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Іс-шаралардың мазмұны** | **Аяқтау нысаны** | **Жауаптылар** | **Орындау мерзімдері** | **Нәтижелері** |
| 1. **Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік базаны жетілдіру** | | | | | |
| 1.1. | Серіктестіктің ішкі нормативтік құжаттарына құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптама жүргізу | Келісілген жобалар | ҚҚЕБ | Тұрақты | Тұрақты негізде ішкі нормативтік құжаттарға құқықтық сараптама жүргізіледі |
| 1.2. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы серіктестіктің құжаттарын әзірлеу | Бекітілген құжаттар | ӘБ | Қажеттілігіне қарай | 2019 жылдың ақпан айында өзгерістер енгізу жоспарлануда |
| 1.3. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама өзгерген жағдайда серіктестік құжаттарын өзектендіру | Бекітілген құжаттар | Актілерді әзірлеуші құрылымдық бөлімшелер | Қажеттілігіне қарай | Есепті кезеңде квазимемлекеттік сектор бөлігінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаға өзгерістер енгізілген жоқ |
| 1.4. | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне ішкі талдау жүргізу жөніндегі жұмыс тобын құру:  - құқықтық актілер мен басқа да нормативтік базада сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау;  - персоналды басқару, оның ішінде кадрлардың ауысуы;  - мүдделер қақтығысын реттеу;  - Бірыңғай дистрибьютор қызметтерін көрсету. | Жұмыс тобын құру туралы бұйрық | Тәуекел менеджері | 2018 жылғы  3 тоқсан | ҚР Денсаулық сақтау министрінің тапсырмасы бойынша ӘМСҚ ҰАҚ, СҚ-Фармация, ДЗмМБСҰО сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдердің жол картасының жобасы құрылды. Жол картасы бойынша ұсыныстарды серіктестіктің тәуекел-менеджері ӘМСҚ Басқарма төрағасының орынбасары Е. А. Жүнісовке жіберді |
| 1.5. | Серіктестіктің даму стратегиясына, оның ішінде дәрілік заттар мен медициналық техниканы электрондық форматта сатып алу жүйесін енгізу бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу. | Серіктестіктің Байқау кеңесінің стратегияны жаңа редакциядағы бекітуі | СДБ, АБ | 2018 жылғы мамыр-маусым | Серіктестік Басқармасының 2018 жылғы 19 қазандағы шешімімен (№110 хаттама) бұл іс-шара 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына ауыстырылды.  Мерзімдерді ауыстыру ҚР ДСМ Бірыңғай дистрибьютордың меншікті логистикалық жүйесін дамыту, сондай-ақ дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету жүйесінде инновациялық тәсілдерді қолдану және бірыңғай дистрибьюторға жаңа функцияларды жүктеу мүмкіндігін қарастырумен байланысты. |
| 1. **Сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі шараларды жетілдіру** | | | | | |
| 2.1. | Мемлекеттік және өзге де сатып алулар бойынша конкурстар (аукциондар) өткізу туралы хабарландыруларды жариялау және олардың конкурстарының (тендерлердің, аукциондардың) қорытындылары туралы ақпаратты серіктестіктің интернет-ресурсында уақтылы орналастыруды қамтамасыз ету) | Интернет ресурстардағы жаңарту | АБ, САБ | Тұрақты (сатып алудың өткізілуіне қарай) | Уақытылы орындалады, хабарландырулар сайтта уақытылы орналастырылады.  Дәрілік заттарды сатып алу: 25.10.18 ж., 19.10.18 ж., 17.10.18 ж., 18.08.18 ж., 17.08.18 ж., 16.08.18 ж., 20.07.18 ж., 27.09.18 ж., 20.11.18 ж., 22.11.18 ж., 10.12.18 ж.  Медициналық техниканы сатып алу: 09.08.18 ж., 03.08.18 ж., 30.07.18 ж., 09.10.18 ж., 01.11.18 ж., 06.11.18 ж., 07.12.18 ж. |
| 2.2. | Веб-портал арқылы ДЗ және ММБ сатып алуды жүзеге асыру | ЛС және ММБ Электрондық сатып алуға көшу | САБ, АБ | ЛС және ММБ Электрондық сатып алуға көшу | 2018 жылдың шілдесінен бастап дәрілік заттар мен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу электрондық алаңға ауыстырылды goszakup.kz ескерту. |
| 2.3. | Серіктестіктің қызметін қозғайтын Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзу фактілері туралы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланымдарға мониторинг жүргізу. | Басқарма Төрағасына есеп | ЖЖЖҚ | Тоқсан сайын | Жұртшылықпен байланыс қызметі әрдайым бұқаралық ақпарат құралдарында Серіктестіктің қызметіне әсер ететін Қазақстан Республикасының Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының бұзылуының көріністері жайлы мақалаларға мониторинг жүргізеді.  2018 жылдың 15 тамызда ҚР Денсаулық сақтау министрлігі мен ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі өзара ынтымақтастық туралы Меморандумға қол қоюы ақпараттық себеп болды.  2018 жылдың 15 тамызында Tengrinews ақпараттық порталында «Липовые справки и закупка лекарств. Биртанов высказался о коррупции».  <https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/lipovyie-spravki-zakupka-lekarstv-birtanov-vyiskazalsya-351620/>,  Kazpravda.kz порталында «Минздрав и АДГСПК РК подписали меморандум о сотрудничестве»  Жарықтандыру Ақтөбе облысы бойынша Фармация комитеті басшысының орынбасары Қанағат Ахметовты қызметтік өкілеттігін асыра пайдаланғаны туралы ақпарат шықты.  <http://pharmnews.kz/ru/news/v-aktobe-chinovnik-farmacii-nezakonno-poluchal-lekarstva-dlya-svoih-nuzhd_14053>  ҚР ДСМ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Павлодар облысы бойынша филиалы директорының бюджет қаражатын жымқырды деген күдікпен тергеу орталық БАҚ-тардағы бірқатар жарияланымдарға себеп болды. 2018 жылдың 4 және 5 қыркүйекте ҚазАқпарат, Bnews порталдарында материалдар жарияланды  <https://www.inform.kz/ru/v-pavlodarskoy-oblasti-v-hischenii-15-mln-tenge-podozrevaetsya-direktor-nacional-nogo-centra-ekspertizy_a3379319>,  Today.kz  <http://today.kz/news/proisshestviya/2018-09-04/769605-v-hischenii-15-millionov-tenge-podozrevayut-glavu-natsionalnogo-tsentra-ekspertizyi/>;  АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы 4 қыркүйекте «Санофи» фармацевтикалық компаниясы Қазақстан мен Таяу Шығыстағы филиалдарының сыбайлас жемқорлық жасағандығы туралы айыптарды шешу үшін 25 миллион доллардан астам ақша төлеуге келіскені туралы көпшілікке мәлім болды. Нарықтық үлесті алу үшін төлемдер.  <http://pharmnews.kz/ru/news/izvestnaya-inostrannaya-farmkompaniya-oshtrafovana-za-otkaty-kazahstanskim-chinovnikam_14140>  <http://pharmnews.kz/ru/news/kazahstanskoe-predstavitelstvo-sanofi-prokommentirovalo-korrupcionnyy-skandal_> |
| 2.4. | Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс жөніндегі Call-орталығын ұйымдастыру | Басқарма Төрағасына ақпарат | АБ | 2018 жылғы қыркүйек | 2018 жылдың қазан айының соңынан бастап байланыс орталығы ұйымдастырылды және жұмыс істейді, пациенттердің ыңғайлылығы үшін 1439 бірыңғай қысқа нөмірі бөлінді. |
| 2.5. | Пошта арқылы және серіктестіктің интернет ресурсына келіп түсетін шағымдар мен арыздардың уақтылы тіркелуіне бақылау жүргізу | интернет-ресурстағы бөлімдер | ӘБ, ЖЖЖҚ (интернет ресурстағы хабарламаларды мониторингілеу бөлігінде) | Тұрақты | 2018 жылғы 3 қаңтар мен 30 желтоқсан аралығында дәрілік қамтамасыз ету мәселелері бойынша барлығы - 79 өтініш (шағымдар, өтініштер) түсті. |
| 2.6. | Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін уақытылы және сапалы қарау | Басқарма Төрағасына ақпарат | АО | Жартыжылдық бойынша | Барлық өтініштер (шағымдар, өтініштер) мерзімінде және сапалы жауаптар қаралды. |
| 2.7. | Уәкілетті органдардың сыртқы және ішкі аудитін жүргізу қорытындылары бойынша ескертулерді жою | Серіктестік Басқармасына Ақпарат | Құрылымдық бөлімшелер | Қажеттілігіне қарай | Сыртқы және ішкі аудитті жүргізу нәтижелері бойынша ескертулер болған жоқ. |
| 2.8. | Сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу және жолын кесу бойынша іс-шаралар өткізу | Басқарма Төрағасына ақпарат | ӘБ | 2018 жылғы желтоқсан | 2018 жылғы 6 желтоқсанда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және онымен күресу бойынша іс-шара (топ отырысы) өткізілді, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алу мақсатында Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жарнамалық роликтері көрсетілді. 2018 жылдың 10 тамызында «СК-Фармация» ЖШС 80 қызметкері дәріске қатысты. Дәріскер ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Астана қаласы бойынша департаментінің сыбайлас жемқорлықтың алдын алу басқармасының басшысы А.Р. Рахметтулин сөз сөйледі. |
| 2.9. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік билік органдарымен, қоғамдық, саяси және білім беру ұйымдарымен өзара іс-қимыл | Семинарлар, кеңестер, дөңгелек үстелдер | ӘБ, ЖЖЖҚ (ақпараттандыру және жарықтандыру бөлігінде) | Тұрақты |  |
| 2.10. | Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы ақпараттық материалдарды дайындау, оларды серіктестіктің интернет-ресурсында орналастыру және БАҚ-қа тарату | Ақпараттық материал | ЖЖЖҚ | Қажеттілігіне қарай | ПРЕСС-РЕЛИЗ  18.07.2018 ж. «Закупки лекарств переводят в электронный формат» мақаласы.  ПРЕСС-РЕЛИЗ  28.08.2018 ж. «Объявлен тендер на лекарства в рамках ГОБМП на 2019 год на 42,5 млрд. тенге».  ПРЕСС-РЕЛИЗ  19.10.2018 ж. «В Минздраве объяснили, что изменится в системе обеспечения препаратами».  ПРЕСС-РЕЛИЗ  29.10.2018 ж. «О доступности лекарственного обеспечения в Казахстане рассказали в «СК-Фармация»».  ПРЕСС-РЕЛИЗ  23.11.2018 ж. «83% медикаментов для бесплатного лекарственного обеспечения на 2019 год закуплены».  ПРЕСС-РЕЛИЗ  05.12.2018 ж. «Регулирование цен на лекарства обсудили в Минздраве».  ПРЕСС-РЕЛИЗ |
| 2.11. | Серіктестік қызметкерлерінің серіктестіктің іскерлік әдебі кодексінің, корпоративтік мінез-құлық стандарттарының және серіктестіктің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының ережелерін бұзуы анықталған жағдайларда қызметтік тексерулер жүргізу және тәртіптік комиссиялардың отырыстарында материалдарды қарау | Серіктестік Басқармасына ақпарат | ПБҚ, ӘБ | Қажеттілігіне қарай | 2018 жылдың басынан бастап серіктестік қызметкерлерінің іскерлік этика Кодексінің ережелерін бұзу жағдайлары туралы тәртіптік комиссияның 3 отырысы өткізілді. |
| **3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы насихат** | | | | | |
| 3.1. | МҚІСҚА, «Нұр Отан» партиясы, ҰКП өткізетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыпқа серіктестік басшылығының қатысуымен акцияларға қатысу | интернет-ресурсы | ЖЖЖҚ | Қажеттілігіне қарай | «Нұр Отан» партиясы Есіл филиалының қолдауымен серіктестік сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алу мақсатында Астана қаласы бойынша Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің қызметкерлерімен кездесу ұйымдастырды. 13.04.2018 жылы «Сыбайлас жемқорлық және оның салдары» тақырыбында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы дәріс өткізілді. |