



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
1 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

**Утверждена
Наблюдательным советом
ТОО «СК-Фармация»
от «31» «января» 2019 года
(протокол № 71)**



СК-ФАРМАЦИЯ

**Информация о результатах
деятельности
ТОО «СК-Фармация»
по итогам 2018 года**

Астана 2019 год



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
2 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

СОДЕРЖАНИЕ

1_ОБЗОР

Приветственное слово Председателя Наблюдательного совета	4
Приветственное слово И.о. председателя Правления	5
Взаимодействие с заинтересованными сторонами	6

2_СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Миссия, видение и стратегические инициативы	7
Стратегия развития и КПД	8
Обзор фармацевтического рынка	10



6_КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 2018 ГОДА И ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Ключевые достижения 2018 года	32
Основные инициативы 2019 года	33

3_РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Состояние закупа ЛС и ИМН	11
Отгрузка ЛС и ИМН медицинским организациям	16
АЛО в рамках деятельности ЕД	16
Поддержка ОТП	19

5_ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Основные принципы и структура корпоративного управления	27
Единственный участник	28
Наблюдательный совет	28
Правление	29
Ревизионная комиссия	30

4_РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты финансовой деятельности	20
Управление денежными потоками	21
Управление рисками и внутренний контроль	22
Управление персоналом	24



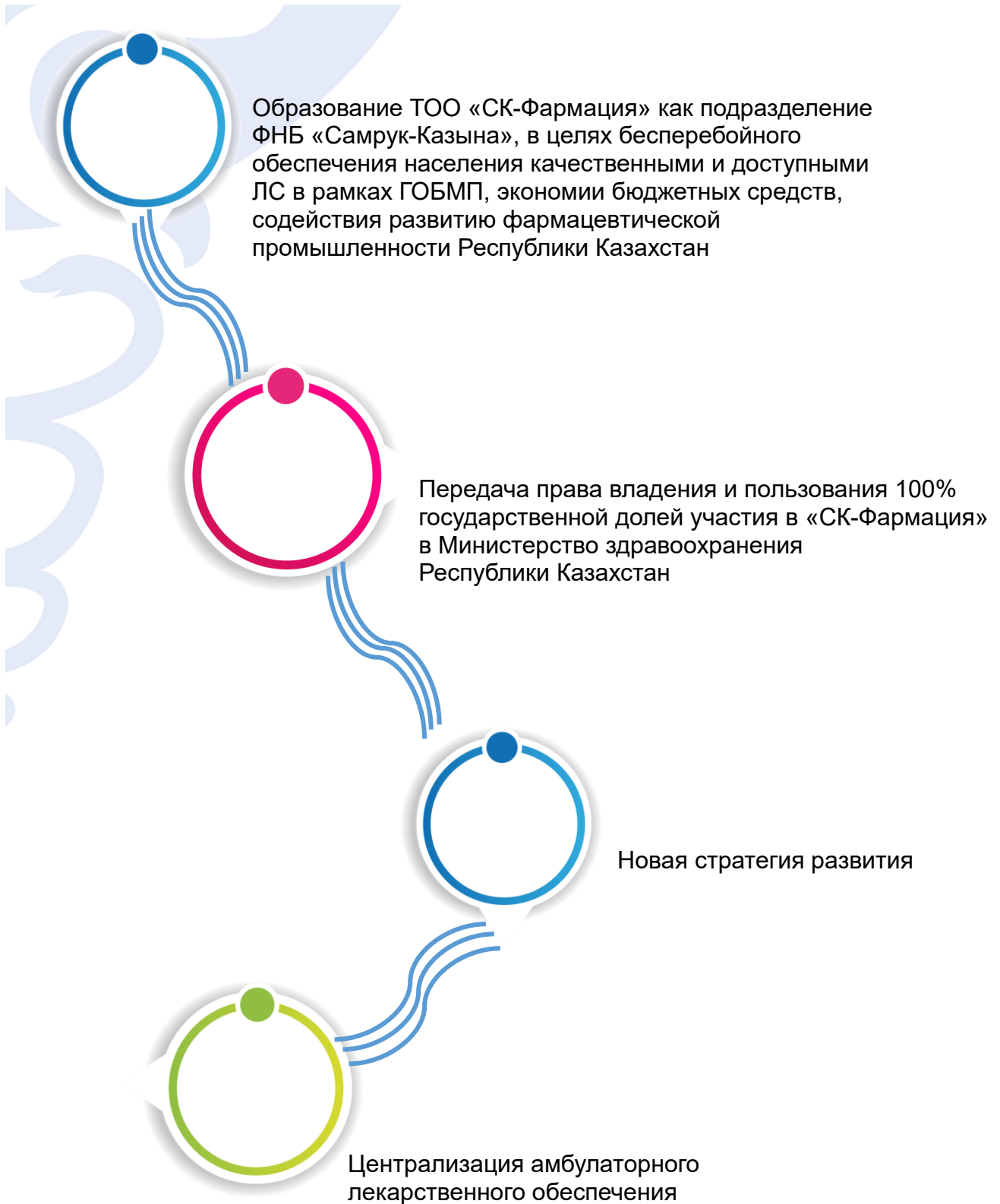
СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
3 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

1_ОБЗОР





СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
4 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

Приветственное слово Председателя Наблюдательного совета

Уважаемые читатели Годового отчета, коллеги, партнеры!

По поручению Президента Республики Казахстан в целях бесперебойного обеспечения населения качественными и доступными лекарственными средствами в рамках ГОБМП, экономии бюджетных средств, содействия развитию фармацевтической промышленности РК в феврале 2009 года правительством страны было принято решение о создании системы единой дистрибуции для закупа и обеспечения ЛС и ИМН. Постановлением правительства РК №1729 от 30 октября 2009 года было организовано ТОО «СК-Фармация». Такое решение позволило произвести консолидацию закупок на государственном уровне, осуществлять закупки напрямую у производителей, ввести государственное регулирование цен на фармацевтическую продукцию, закупаемую в рамках ГОБМП. Единый дистрибьютор был признан концентрирующим фактором в развитии отечественной фармацевтической индустрии. Для осуществления этой задачи были предусмотрены преференции для отечественных производителей – это приоритет при проведении тендерных процедур, а также заключены долгосрочные договоры на поставку фармпродукции сроком на 10 лет.




**Вице-министр
здравоохранения
Республики Казахстан
Цой Алексей
Владимирович**

С 1 января 2018 года Единый дистрибьютор проводит централизованный закуп всего амбулаторного перечня. Это позволило сэкономить денежные средства в размере 23,4 млрд. тенге.

С 1 января 2018 года внедрен электронный учет выдачи бесплатных лекарств.

Таким образом, система единой дистрибуции доказала свою эффективность в вопросах лекарственного обеспечения населения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, ее бесперебойности и целесообразности

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 5 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Приветственное слово И.о. председателя Правления

Уважаемые читатели Годового отчета, коллеги, партнеры!

На страницах данного Годового отчета ТОО «СК-Фармация» мы хотели бы поделиться с Вами нашими результатами 2018 года.

Для Единого дистрибьютора и системы лекарственного обеспечения 2018 год был годом серьезных испытаний, но и достижений.

Прежде всего, налажено бесперебойное обеспечение ЛС и ИМН более 1000 медицинских организаций Казахстана.

С 2009 года по 2018 год экономия бюджетных средств за счет централизации закупок ЛС и ИМН, введения двухэтапных тендерных процедур, заключения прямых договоров непосредственно с производителями, закупа через международные организации составила 87,6 млрд тенге.

В целом объем казахстанского фармацевтического рынка в 2018 году достиг 1,2 млрд \$. Из них на долю лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП приходится 464,4 млн \$ (38%).

Поскольку концепция создания Единого дистрибьютора заключалась в поддержке отечественного фармацевтического сектора, доля казахстанского содержания при закупе ЛС непрерывно растет, а доля импорта с 2011 года фактически остается неизменной. За 8 лет продукция отечественного производства закуплена на сумму 184,2 млрд тенге, а ее доля в рамках ГОБМП в натуральном выражении на сегодняшний день достигла порядка 70%.



ДВА, МВА

Шәріп Берік Шәріпұлы



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

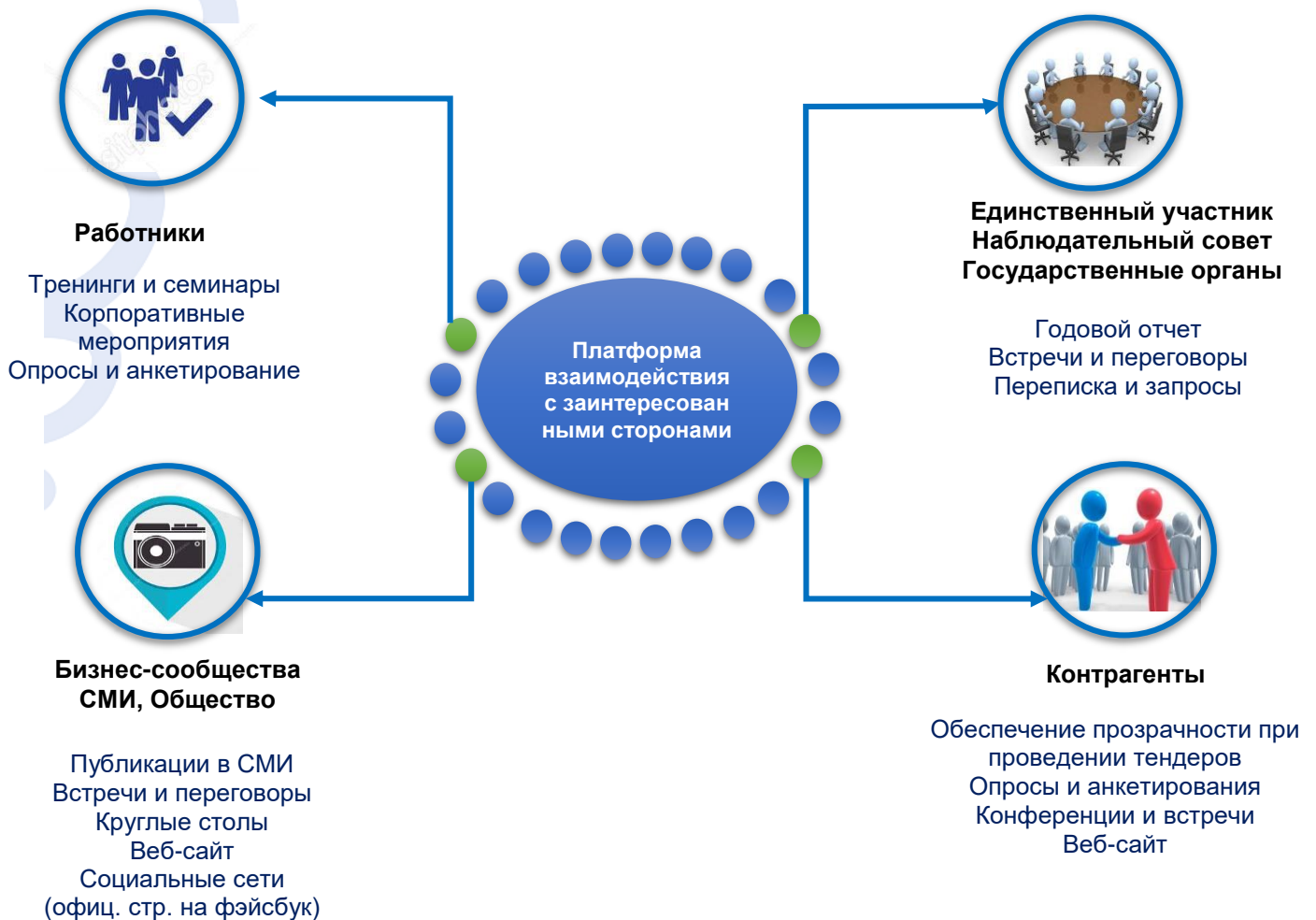
Страница
6 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Взаимодействие с заинтересованными сторонами является неотъемлемой частью устойчивого развития Товарищества и является ежедневной практикой в рамках текущей операционной деятельности и осуществляется в соответствии с законодательством.

Исходя из высокой общественной значимости своей деятельности и в целях минимизации рисков Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Фармация» осуществляет комплекс мероприятий и уделяет большое внимание установлению и поддержанию устойчивого диалога со всеми заинтересованными сторонами через различные коммуникационные платформы.





СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
7 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

2_СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Миссия, видение и стратегические инициативы

Миссия

Бесперебойное и своевременное обеспечение ЛС, ИМН, МТ в рамках ГОБМП и ОСМС, поддержка развития ОТП

Видение

ЕД как эффективно функционирующая организация с развитой информационной и логистической инфраструктурой

Стратегические инициативы

1

Повышение эффективности и прозрачности системы закупа

2


Обеспечение поддержки ОТП

3

Обеспечение бесперебойности поставок

4

Повышение эффективности деятельности ЕД

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 8 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Стратегия развития и КПД

Стратегия развития ТОО «СК-Фармация» (далее - Стратегия) определяет миссию, видение и стратегические направления, цели и задачи деятельности Товарищества на период 2017-2021 годы.

Для разработки Стратегии и Дорожной карты по ее реализации привлечена международная организация ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (зарегистрировано в соответствии с законодательством Республики Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative, зарегистрированную по законодательству Швейцарии) (далее - KPMG).

Стратегия предназначена для использования руководителями и сотрудниками Товарищества, Министерства здравоохранения РК, как единственного участника с правом владения и пользования 100% долей участия в уставном капитале Товарищества, Фонда обязательного социального медицинского страхования, иных заинтересованных государственных органов и организаций.

Стратегические направления, цели и задачи деятельности Товарищества и их содержание определены в соответствии с государственной политикой в сфере здравоохранения, на основании анализа деятельности Товарищества, международного опыта централизованного закупа ЛС, ИМН и МТ, а также анализа систем здравоохранения различных стран.

Стратегия, в первую очередь, нацелена на повышение качества и эффективности деятельности Товарищества, выполняющей роль Единого дистрибьютора, осуществляющего в рамках ГОБМП закуп ЛС, ИМН, услуги по хранению и транспортировке ЛС, ИМН и заключение договоров, долгосрочных договоров, а также организацию закупа МТ в Республике Казахстан.

Реализация данной Стратегии значительно расширит возможности ЕД по обеспечению бесперебойной и своевременной поставки ЛС, ИМН и МТ заказчикам, в число которых входят медицинские организации (далее - МО) и иные организации здравоохранения (далее - ОЗ), позволит повысить доступность ЛС, ИМН и МТ для организаций, оказывающих медицинские услуги населению страны, в том числе в рамках внедряемой системы обязательного социального медицинского страхования (далее – ОСМС).



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
9 из 34Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года**Ключевые показатели деятельности****Стратегические цели****Стратегические цели**



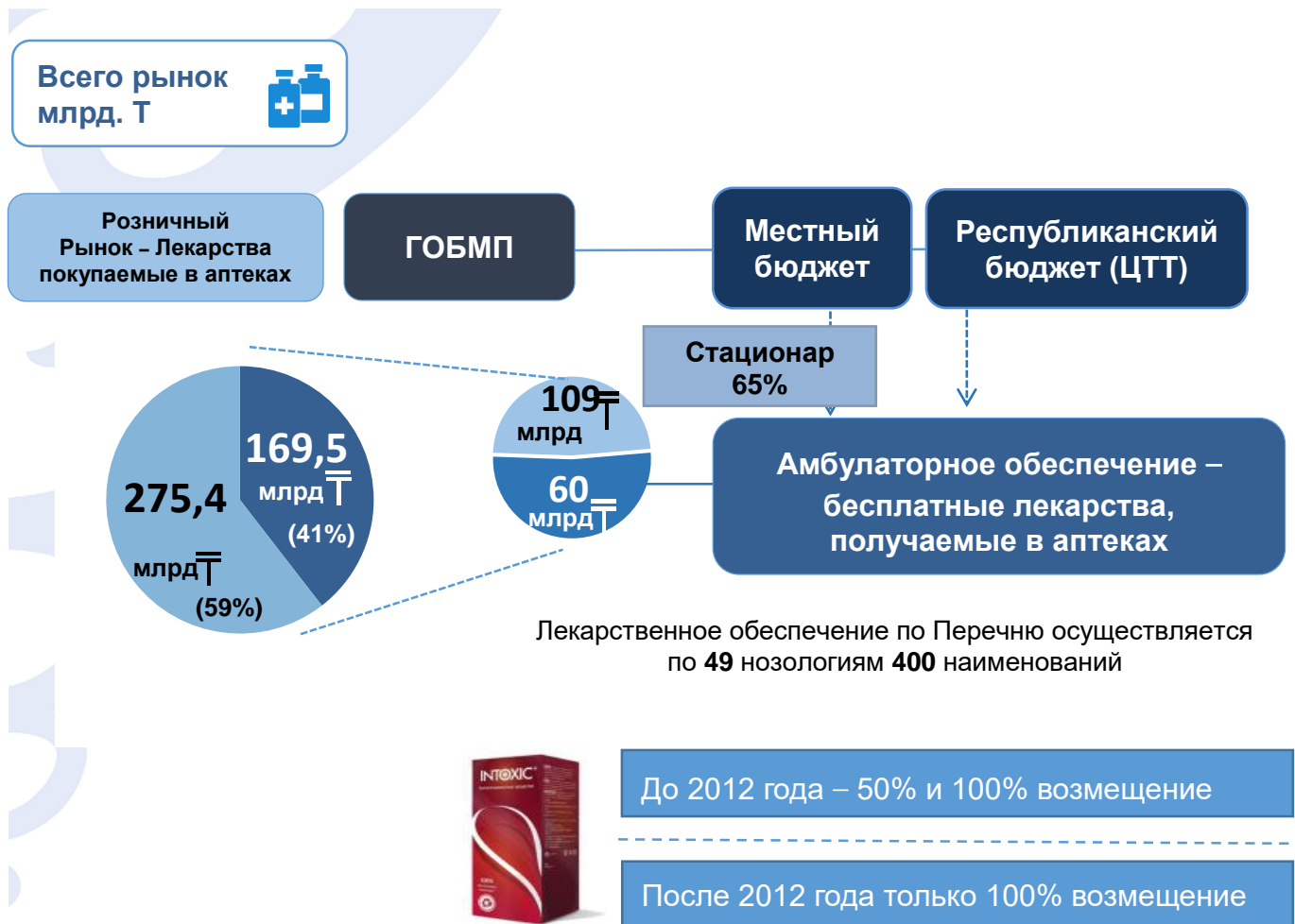
СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
10 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

Обзор фармацевтического рынка



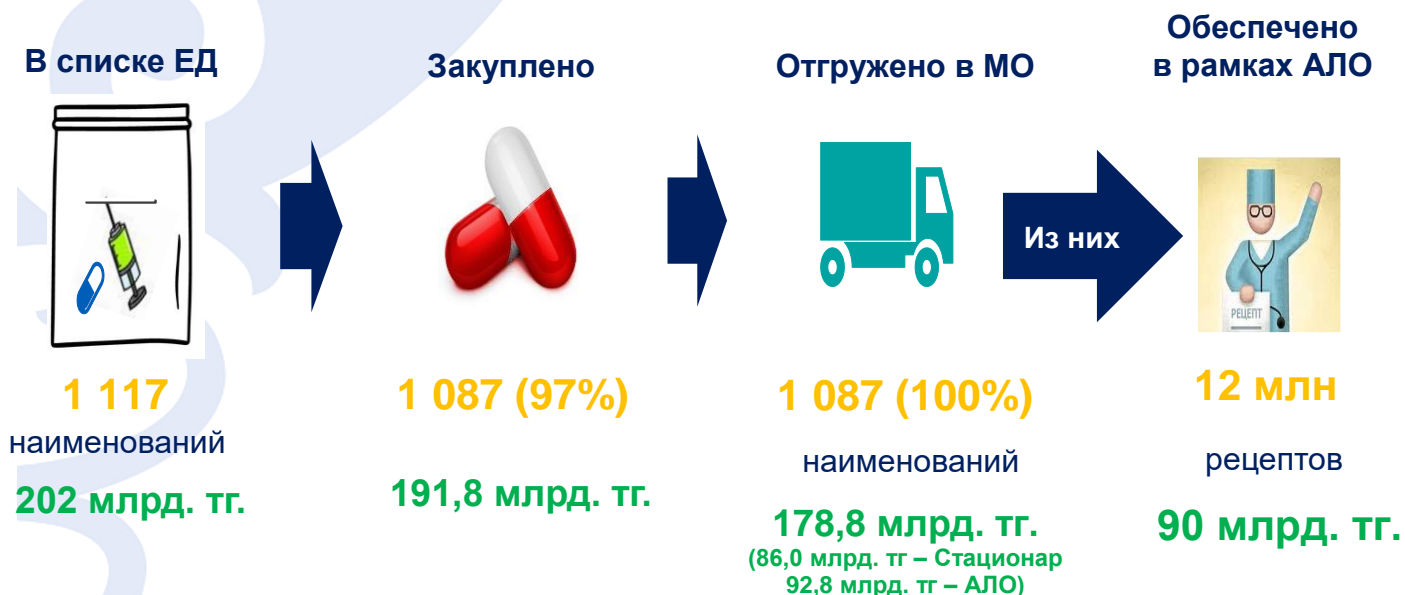
Согласно отчету международной аналитической компании IQVIA, стоимостной объем казахстанского фармацевтического рынка (учитывая розничные продажи и закупки для ГОБМП) по итогам 11 месяцев 2018 года составил 444,9 млрд тенге в ценах дистрибьюторов, что на 1% выше 11 месяцев 2017 года.

При этом объем реализации фармацевтической продукции в розничном сегменте (т.е. через аптеки) увеличился, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, на 7% до 275,4 млрд тенге.

В натуральном выражении объем казахстанского фармацевтического рынка составил 0,51 млрд. упаковок, что на 1,3% меньше 2017 года. Причем произошло оно, главным образом, за счет снижения потребления лекарств в рознице и уменьшения закупа упаковок лекарственных средств в госпитальном сегменте.

3_РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Состояние закупа ЛС и ИМН



Всего в списке Единого дистрибьютора на 2018 год 1 117 наименований лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Из них для стационарной помощи предназначены 633 наименования, для амбулаторного лекарственного обеспечения – 484 наименования.

По итогам 2018 года не закуплены 30 наименований лекарств и медицинских изделий, ввиду отсутствия заявок от потенциальных поставщиков по итогам 12 проведенных двухэтапных тендеров.

На 2018 год осуществлен закуп в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения 462 наименований ЛС и ИМН, что составляет 95,5% от заявленной потребности 2018 года, в рамках стационарного лекарственного обеспечения – 625 наименований ЛС и ИМН, что составляет 99% от заявленной потребности 2018 года.

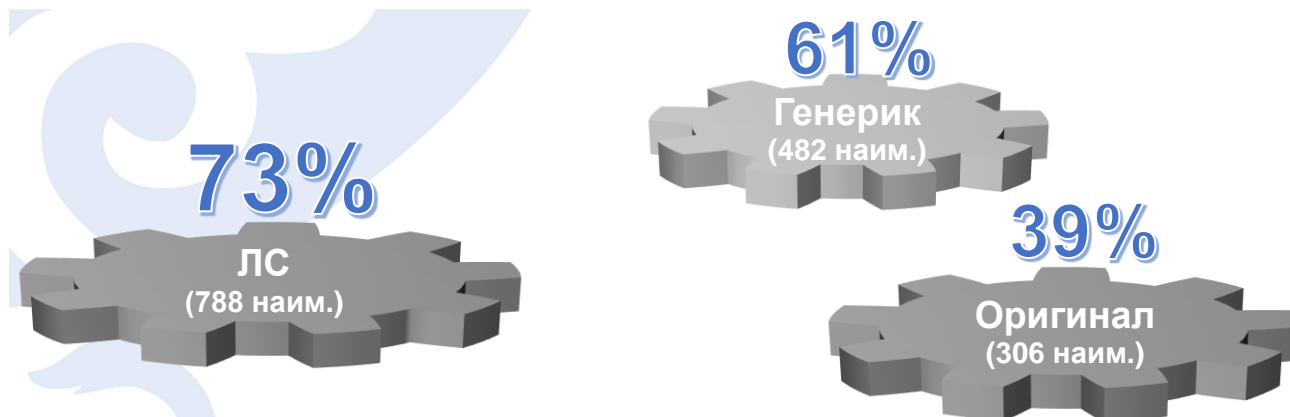
Закуп 1 087 наименований ЛС, ИМН осуществлялся следующими способами:

- 1) **двухэтапный тендер** – 501 наименований на сумму 94,8 млрд. тенге;
- 2) **из одного источника** – 109 наименований, в том числе:
 - по прямым контрактам с производителями – 94 наименования на сумму 35,7 млрд. тенге;
 - через международные организации (ЮНИСЕФ и ПРООН) – 14 наименований на сумму 1,5 млрд. тенге.
- 3) **особый порядок закупа** (дополнительные соглашения к ДД) – 464 наименований на сумму 45,5 млрд. тенге;
- 3) **фармацевтическая услуга** (для ЛС, содержащих наркотические – 13 наименований на сумму 0,5 млрд. тенге.



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

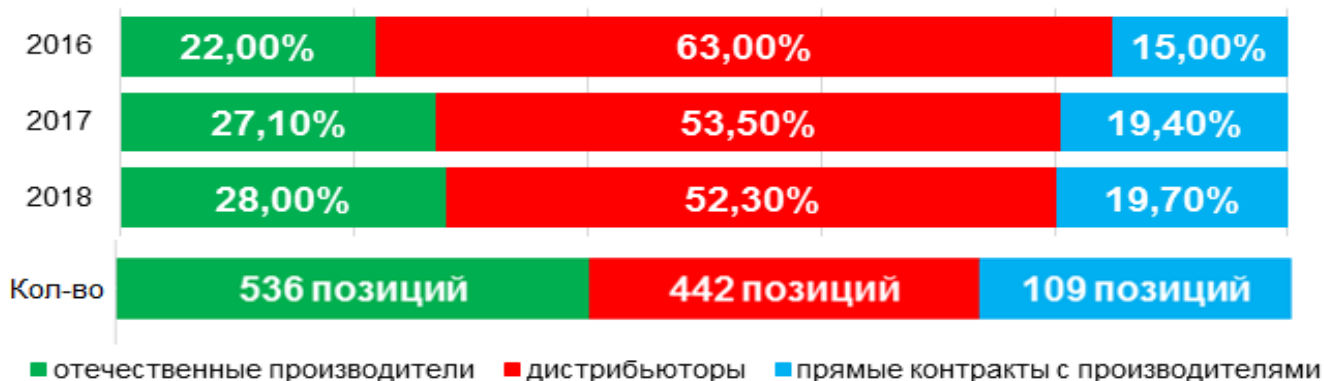
Страница
12 из 34Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года**Информация в разрезе оригинальных и генерических препаратов**

Средняя цена оригинальных препаратов составляет 35 906,27 тенге за ед. с варьированностью от 5,89 тенге до 6 921 000 тенге за ед.


Средняя цена генерических препаратов дешевле цены оригинальных препаратов на 89,5% и составляет 3 781,65 тенге за ед., с варьированностью от 1,98 тенге до 932 452 тенге за ед.

За период с 2010 года по 2018 годы отмечается рост закупа через Единого дистрибьютора с 31,3 млрд. тенге в 2010 году до 191,8 млрд. тенге в 2018 году (рост в 6 раз) и увеличение количества наименований закупаемых у Единого дистрибьютора с 804 наименований в 2010 году до 1 117 наименований в 2018 году (рост на 38,9%), который позволил достигнуть значительной экономии бюджетных средств с 5,8 млрд. тенге в 2010 году до 26,5 млрд. тенге в 2018 году и увеличить долю потребления отечественных препаратов в 10 раз со 168 наименований до 536 наименований, что в денежном выражении составило порядка 50 млрд. тенге по итогам 2018 года.

За период с 2010 по 2018 годы отмечается снижение доли закупа у локальных коммерческих дистрибьюторов, увеличение доли закупа по прямым договорам (в т.ч. через международные организации (ЮНИСЕФ, ПРООН)) и у отечественных производителей.



В результате работы Единого дистрибьютора, за период с 2009 года по настоящее время было централизованно приобретено лекарственных средств и изделий медицинского назначения на сумму около 851,2 млрд. тенге или \$2,5 млрд.

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 13 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

По итогам последних трех лет работы Единого дистрибьютора, в структуре закупа увеличилась доля прямых договоров, как с отечественными, так и с зарубежными производителями, в том числе с международными организациями как ЮНИСЕФ и ПРООН.

Одной из задач, поставленных перед ТОО «СК-Фармация» является поддержка отечественных разработок и развития конкурентоспособной фармацевтической промышленности.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 112 производителей (20 производственных площадок) лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, из которых 13 предприятий соответствуют стандартам GMP (надлежащая производственная практика).

Основным стимулом роста местного производства фармацевтических препаратов является программа заключения долгосрочных договоров с отечественными производителями сроком до 10 лет.

Планируется, что реализация проектов в рамках заключенных долгосрочных договоров увеличит объем закупа отечественной фармацевтической продукции в системе единого дистрибьютора до 73 млрд. тенге к 2022 году.

По итогам 2018 года совокупная доля десяти наиболее востребованных препаратов составила 21% от общего закупа ТОО «СК-Фармация».

ТОП-10 Торговых наименований

№	Торговое наименование	2018 г, млн. KZT	Прирост к 2017 г	Доля рынка, 2018 г
1	Превенар 13®	9 025,37	27,35	4,97
2	Гексаксим®	8 873,02	-13,73	4,88
3	Пентаксим	3 532,68	-18,53	1,94
4	Иммутин® 100	3 425,96	28,00	1,89
5	Овакстар А	2 260,55		1,24
6	Авастин	2 252,97	47,06	1,24
7	Герцептин	2 203,28	-28,11	1,21
8	Октанат® 1000	2 203,26	123,22	1,21
9	Лантус® СолоСтар®	2 133,65	40,76	1,17
10	КОРОНИМ® 10	2 126,07	206,19	1,17
	<i>Топ 10</i>	<i>38 036,80</i>	<i>18,20</i>	<i>20,94</i>
	ВСЕГО	181 680,81	100,00	100,00

По итогам закупа первое место по размеру доли в общем объеме закупа пришлась на препарат Превенар, второе место заказчиками приобретался Гексаксим.

По итогам 2018 года совокупная доля десяти крупнейших дистрибьюторов составила 64% от общего закупа ТОО «СК-Фармация».



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
14 из 34Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года**ТОП-10 крупных поставщиков среди дистрибьюторов**


№	Компания	2018 г, млн. KZT	Прирост к 2013 г	Доля рынка, 2018 г	Изменение доли рынка к 2013 г
1	ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»	20 137,34	-58,23	11,08	0,40
2	ТОО «АК НИЕТ»	14 263,07	47 628,25	7,85	452,97
3	АО «Нобел Алматинская Фармацевтическая Фабрика»	13 038,72	57,52	7,18	1,49
4	АО «Химфарм»	12 641,44	31,49	6,96	1,25
5	ТОО «СТОФАРМ»	11 689,48	-52,57	6,43	0,45
6	ТОО «INKAR»	10 745,37	213,31	5,91	2,97
7	«Pfizer Export B.V. (Пфайзер Экспорт Би.Ви.)»	10 289,70		5,66	
8	ТОО «MEDIX»	10 251,10	658,69	5,64	7,20
9	ТОО «Карагандинский фармацевтический комплекс»	6 925,18	-44,78	3,81	0,52
10	ТОО «Абди Ибрахим Глобал Фарм»	6 568,65	223,80	3,62	3,07
	<i>Топ 10</i>	<i>116 550,05</i>	<i>5,83</i>	<i>64,15</i>	<i>1,00</i>
	Всего	181 680,81			

По итогам закупа первое место по размеру доли в общем объеме закупа пришлась на отечественную продукцию, второе место заказчиками приобретались немецкая продукция. Наибольшая экономия по итогам закупа были получены благодаря индийским препаратам (65% денежных средств сэкономлены по итогам закупа от первоначальной цены закупа, предложенного Единым дистрибьютором).

ТОП-10 стран по итогам закупа

№	Страна	2018 г, млн. KZT	Прирост к 2013 г	Доля рынка, 2018 г	Изменение доли рынка к 2013 г
1	Казахстан	51 310,67	52,45	28,24	1,45
2	Германия	26 417,67	23,35	14,54	1,17
3	Франция	17 872,77	37,32	9,84	1,30
4	Ирландия	11 939,50	40,61	6,57	1,33
5	США	9 272,49	-47,99	5,10	0,49
6	Австрия	7 792,20	-51,91	4,29	0,46
7	Италия	7 039,00	-10,21	3,87	0,85
8	Швейцария	6 325,32	-63,39	3,48	0,35
9	Дания	4 859,46	28,97	2,67	1,22
10	Индия	4 405,44	-44,90	2,42	0,52
	<i>Топ 10</i>	<i>147 234,52</i>	<i>-0,18</i>	<i>81,04</i>	<i>0,95</i>
	Всего	181 680,81		100.00	

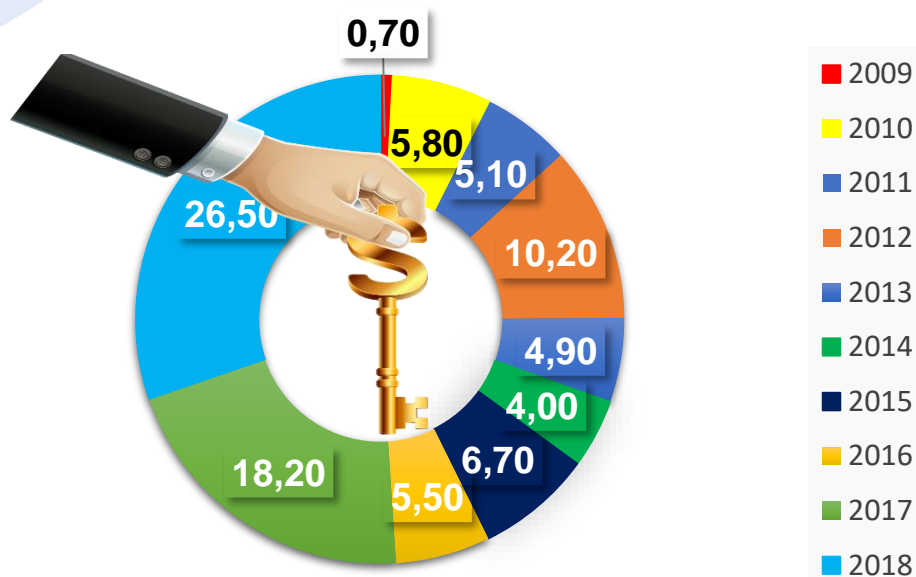
Таким образом, Единая дистрибуция в полной мере оправдала себя как инструмент минимизации рисков за счет централизованного закупа, сдерживая рост цен на

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 15 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

фармацевтическую продукцию в рамках ГОБМП, уменьшив долю посредников в виде локальных коммерческих дистрибьюторов.

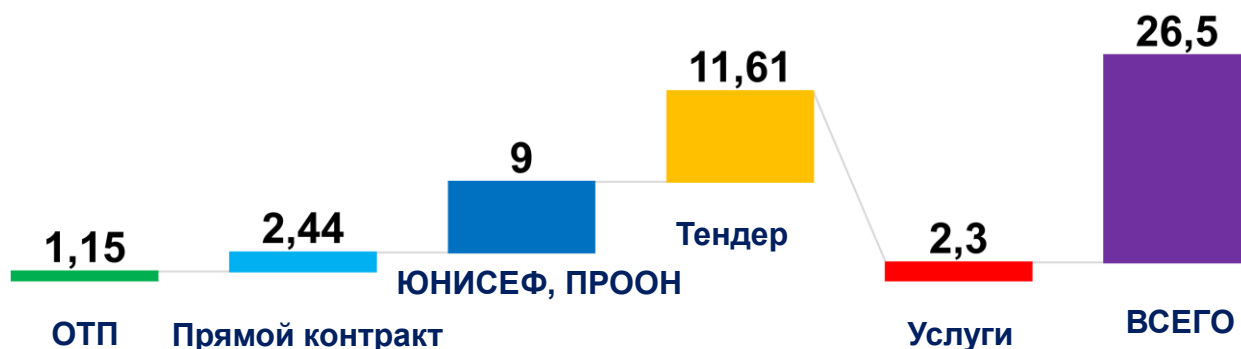
С момента создания ЕД общая экономия средств, выделенных на лекарственное обеспечение в рамках ГОБМП, составила 87,6 млрд. тенге. Наблюдается тенденция увеличения экономии средств, так по сравнению с

2009 годом в 2018 году объем сэкономленных средств вырос в 38 раз.




Экономия денежных средств за 2009-2018 годы, в млрд. тенге

По итогам проведенных закупок общая экономия в 2018 году составила 26,5 млрд. тенге (в том числе амбулаторное лекарственное обеспечение – 23,4 млрд. тенге, стационар – 3,1 млрд. тенге). 43% сэкономленных в 2018 году средств получены за счет увеличения прямых контрактов с производителями и закупа через международные организации. В рамках экономии собраны заявки на дополнительную потребность в закупе ЛС и ИМН на 2018 год, что позволило дополнительно обеспечить лекарствами около 20 тыс. больных.



Структура объема сэкономленных средств в 2018 году

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 16 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Из 26,5 млрд. сэкономленных средств 16,3 млрд. тг. (62%) сэкономлены благодаря проведению аукциона и дополнительно около 1 млрд. тенге по итогам проведения переговоров с потенциальным поставщиком после аукциона.

ТОП-10 производителей, давших наибольшую скидку по итогам закупа

№	Компания	2018 г, млрд. KZT	% от предельной цены	Доля, 2018 г
1	Mylan Laboratories Limited, Индия	8,01	97%	30,23
2	Бакстер АГ, Австрия	1,13	39%	4,26
3	КРКА, д.д., Ново место, Словения	0,97	55%	3,66
4	Гленмарк Фармасьютикалз Лтд, Индия	0,78	68%	2,94
5	Баксалта Инк. США, США	0,77	41%	2,91
6	СиннаЖен Ко., Иран	0,70	64%	2,64
7	Микро Лабс Лимитед, Индия	0,57	92%	2,15
8	Балканфарма-Дупница АД, Болгария	0,55	73%	2,08
9	Баксалта Бельгия Мануфактуринг С.А., Бельгия	0,47	50%	1,77
10	Новартис Фарма Штейн АГ, Швейцария	0,46	22%	1,74
	<i>Топ 10</i>	<i>14,41</i>		<i>54.38</i>
	Всего	26,5		100.00

3.2. Отгрузка ЛС и ИМН медицинским организациям

Отгрузка по регионам осуществляется согласно разрядке. В рамках амбулаторного лекарственного обеспечения всего за 2018 год отгружено лекарств и медизделий в 397 мед. организаций и 8 поставщикам услуги учета и реализации почти на 93 млрд. тенге.


В среднем по РК по АЛО отгрузка составляет 83% объема потребности за 2018 год доставлено в МО.

Стационарам отгружено лекарств и медицинских изделий в 1000 мед. организаций на сумму около 84 млрд. тенге.

По Республике Казахстан по стационарам 97% объема потребности за 2018 год доставлено в медицинские организации.

3.3. Амбулаторное лекарственное обеспечение в рамках деятельности Единого дистрибьютора

Закуп лекарств для медицинских организаций в рамках бесплатного амбулаторного лекарственного обеспечения населения страны с 2018 года осуществляется Единым дистрибьютором. До 1 января 2018 года закуп лекарств для пациентов, состоящих на

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 17 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

диспансерном учете, осуществляли местные органы государственного управления здравоохранением.

Расходы на лечение топ 10 нозологий составляют 63,5 млрд. тенге, или 68% от общего расхода на лекарственное обеспечение в рамках выделенных бюджетных средств на амбулаторное лекарственное обеспечение.

Топ 10 нозологий по сумме расходов

№ п/п	Компания	Договор на сумму, млрд. тг
1	Диабет сахарный	16,38
2	Онкологические заболевания	8,07
3	Наседственные дефициты факторов свертывания крови	7,78
4	АГ	5,48
5	ВИЧ-инфекция	5,11
6	Туберкулез	4,85
7	Психические заболевания	4,46
8	Гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию; Онкологические заболевания	4,05
9	Мукополисахаридоз	4,01
10	ИБС, АГ	3,35
	<i>Топ 10</i>	<i>63,54</i>
	Всего	92,8

По итогам 2018 года в 8 регионах (Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Кызылординская, Жамбылская, Мангистауская, Западно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области) отпуск ЛС и ИМН населению осуществляется через аптечные пункты, закупленные через услугу учета и реализации. Услуга закуплена на сумму 3,9 млрд. тенге.

В 8 регионах (Атырауская, Алматинская, ВКО, Карагандинская, Павлодарская, СКО и гг. Астана и Алматы) отпуск отвара населению осуществляется через аптеки при медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь. Отпуск ЛС и ИМН через аптеки при организациях первичной медико-санитарной помощи позволило сэкономить порядка 9 млрд. бюджетных средств.

Статистика выдачи бесплатных лекарственных препаратов амбулаторным больным по рецептам, выписанным в 2018 году, и количество отгруженного товара медицинским организациям показывает, что у медицинских организаций отмечается остаток ЛС и ИМН от количества заявленного товара.

Таким образом, в среднем ежедневно выписывается и отпускается около 25 тысяч рецептов амбулаторным больным.

За 2018 год бесплатными лекарствами обеспечены более 1 млн 960 тыс. населения на общую сумму 90 млрд. тенге.



СК-ФАРМАЦИЯ

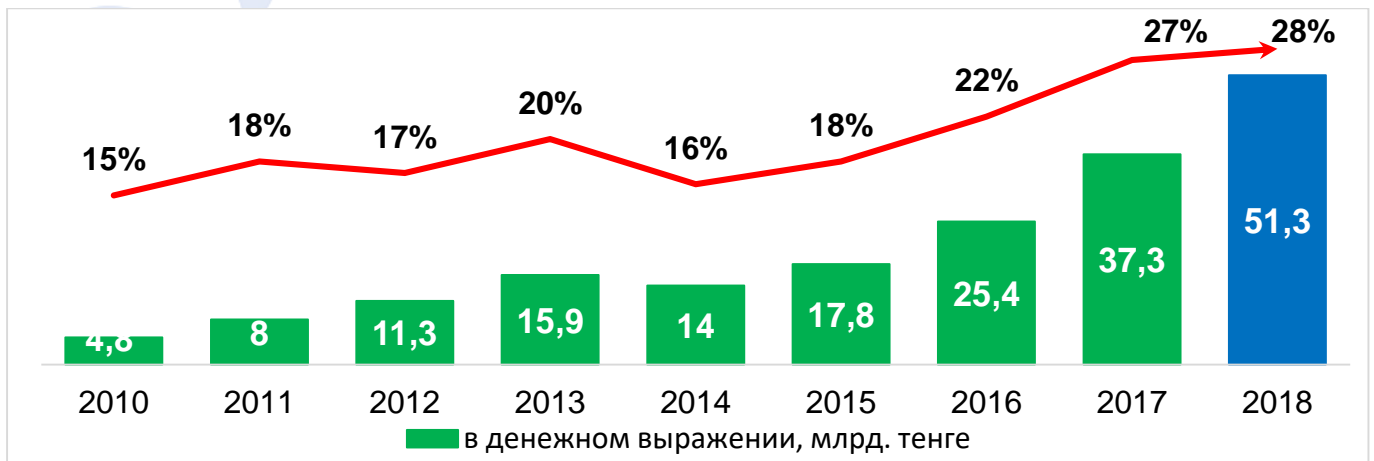
ТОО «СК-Фармация»

Страница
18 из 34Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

3.4. Поддержка отечественных товаропроизводителей

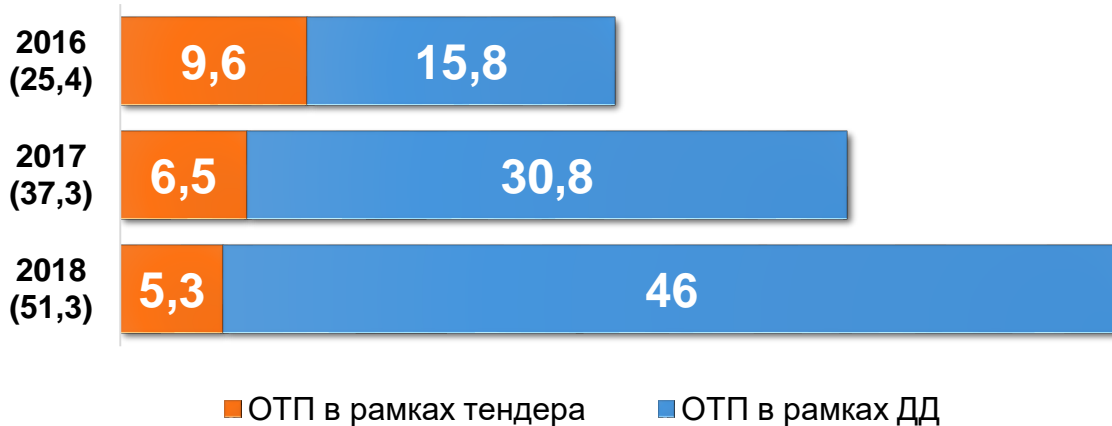
Поддержка отечественных товаропроизводителей и предпринимательской инициативы - одна из главных направлений деятельности Единого дистрибьютора.

В период с 2009 по 2018 годы наблюдается планомерный рост доли отечественного производства в закупе Единого дистрибьютора. Если в 2010 году объем закупа в денежном выражении составлял 15% (на сумму 4,8 млрд. тенге), в 2017 году - 27% (на сумму 37,3 млрд. тенге), в 2018 году - 28% (на сумму 51,3 млрд. тенге).




Динамика закупа ЕД у ОТП за период 2010-2018 годы

Из закупленных в 2018 году ЛС, ИМН у ОТП 90% (46 млрд. тенге) закуплено в рамках долгосрочных договоров, что на 49% выше в сравнении с прошлым годом.



Динамика закупа ЕД у ОТП в рамках ДД за 2016-2018 гг.

Достижение вышеотмеченных результатов стало возможным благодаря проводимой политике по поддержке отечественного производства. Так, в соответствии со статьей 4


 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 19 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Кодекса государственная политика в области здравоохранения проводится на основе принципов:

- государственной поддержки отечественной медицинской и фармацевтической науки, инновационных разработок новых лекарственных средств и технологий;
- государственной поддержки отечественных разработок и развития конкурентоспособной медицинской и фармацевтической промышленности.

С целью поддержки ОТП при проведении тендера отечественным производителям предоставляются преференции: при участии в тендере ОТП заявки иных потенциальных поставщиков не рассматриваются.

Поддержка отечественных товаропроизводителей представлена, в числе прочих, в виде заключения долгосрочных договоров поставки сроком на 10 лет, который обеспечивает производителю определенную нишу фармацевтического рынка в рамках ГОБМП для реализации его готовой продукции в будущем, при условии соблюдения последними своевременного и качественного исполнения обязательств по долгосрочным договорам поставки.

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 20 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

4_РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты финансовой деятельности

В 2018 году Товарищество отмечает понижение основных финансовых показателей в сравнении с 2017 годом, так и за последние 5 лет.

За 2018 год Товариществом получен общий доход в сумме 177 млрд. тенге (94%) при планируемых 189,1 млрд. тенге, в том числе:

- доход от реализации ЛС, ИМН составил 174,4 млрд. тенге или 93% от планируемого годового объема закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения на 2018 год в размере 187,1 млрд. тенге.

- финансовый доход – 1,2 млрд. тенге или 92% при запланированном годовом объеме дохода 1,3 млрд. тенге.

За последние 5 лет отмечается рост общей суммы доходов Товарищества в среднем на 19%, в сравнении с 2014 годом общая сумма дохода Товарищества возросла в 2 раза

Сумма консолидированной выручки по итогам 2018 года составила около 4,6 млрд. тенге, что на 275 млн. тенге, или на 6% ниже итогов 2017 года. Операционная EBITDA по итогам 2018 года составила 3,4 млрд. тенге.

За период с 2014 по 2018 года отмечается рост общих расходов Товарищества с 90,1 млрд. тенге в 2014 году до 172,4 млрд. тенге в 2018 году.

За 2018 год сумма общих расходов Товарищества составила 172,4 млрд. тенге, что на 21% выше 2017 года:

- себестоимость реализованной продукции составила 162 млрд. тенге. Прирост в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 19% за счет увеличения объемов закупа ЛС, ИМН в рамках централизации амбулаторного лекарственного обеспечения;

- общие административные расходы в 2018 году составили 1,9 млрд. тенге, при этом рост по сравнению с 2017 годом составил 7%;


- прочие затраты основного производства (транспортировка, курсовая разница) составили 8,4 млрд. тенге, что в 2 раза выше расходов, понесенных в 2017 году.

**чистая прибыль,
млрд. тенге**



**рентабельность
собственного капитала (ROE)**



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 21 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Управление денежными потоками

Товарищество осуществляет управление временно свободными деньгами (далее- ВСД) в соответствии с Постановлением РК от 14 сентября 2004 года № 960 «О некоторых вопросах приобретения государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения и организациями, контрольный пакет акций (долей) которых принадлежит государству, финансовых услуг», Правилами управления ВСД, утвержденными Наблюдательным советом, а также иными внутренними документами Товарищества.

На 31.12.2018 года остаток денежных средств на расчетных и депозитных счетах Товарищества составил 12,5 млрд. тенге, на 01.01.2018 года – 32,4 млрд тенге.

Среднегодовой остаток денежных средств на расчетных и депозитных счетах Товарищества за последние 5 лет отражена в таблице.

Период	Среднегодовой остаток ДС в млн тенге
2014 год	13 967,04
2015 год	16 121,61
2016 год	33 885,81
2017 год	32 611,83
2018 год	18 417,12
Темп роста в % (с 2013 годом)	131,86
Темп роста в % (с 2017 годом)	56,5


Таким образом, по сравнению с 2017 годом свободные денежные средства уменьшились на 43,5% и в 2018 году дважды (на 1 августа и на 1 декабря) Товарищество не смогло своевременно осуществлять оплату поставщикам согласно условиям договора. В августе 2018 года количество дней пропуска срока оплаты поставщикам ЛС и ИМН составило 13 дней, в декабре 2018 года - 23 дня. За 2018 год поставщиками выставлены штрафные санкции за несвоевременность оплаты в размере 94 тыс. тенге.

Коэффициент платежеспособности Товарищества за 2018 год по оперативным составил 0,94 и свидетельствует о том, Товарищество не в состоянии осуществить свои текущие платежи за счет поступлений денежных средств и вынуждено покрывать возникший дефицит за счет накопленного на начало периода остатка денежных средств.

В целом за последние 5 лет (2014 по 2018 гг) вознаграждение по депозитным и расчетным счетам в млн. тенге представлено следующим образом:

Показатели Периоды	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г
Доходы по вознаграждениям	391	728	4 779	2 439	1 203
Средняя ставка по вознаграждению	2,80%	4,52%	14,10%	7,48%	6,53%

Как видно из данных таблицы, наибольшая сумма вознаграждения Товариществом получена в 2016 году в размере 4 779 млн. тенге при средней годовой ставке вознаграждения 14,1%. В 2014 году при среднегодовом остатке денежных средств в размере 13 млрд.тенге размещение на депозите составило на начало года 7 млрд.тенге

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 22 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

и на конец года 1,5 млрд.тенге, в 2015 году на начало года 1,5 млрд и на конец года 20 млрд. тенге, в связи с этим вознаграждение по депозитным счетам составило 391 и 728 млн. тенге соответственно.

За 2018 год доход от вознаграждений по расчетным и депозитным счетам составил 1,2 млрд. тенге. В аналогичном периоде прошлого года 2,4 млрд. тенге.

Снижение дохода от инвестиционной деятельности почти в 2 раза обусловлено снижением объема свободных денежных средств на расчетных и депозитных счетах.

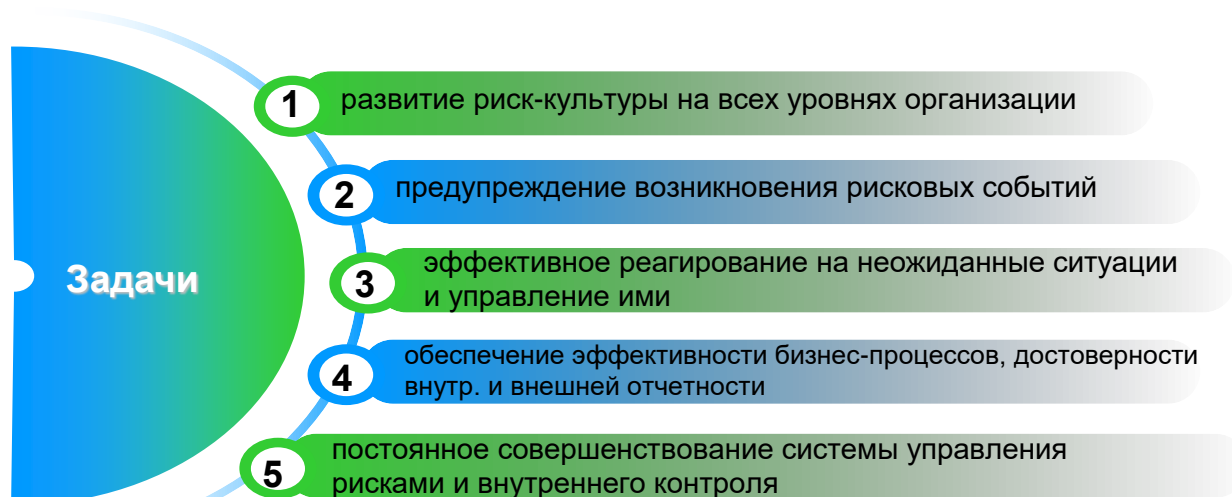
В связи с организационными процедурами (в том числе поздняя интеграция программ ИСЛО и ЕФИС) поступления от Фонда социального медицинского страхования (далее – ФСМС) за оказанные фармацевтические услуги в январе-феврале 2018 года начали поступать только во второй половине 2018 года по мере предоставления сводных реестров на оплату, в то время как в первой половине года наступили сроки оплаты по поставкам ЛС и ИМН в конце 2017 года (остаток ЛС и ИМН на 31.12.2017 года составлял 9 млрд. тенге). В среднем оплата за оказанные фармацевтические услуги в течение 2018 года поступала от ФСМС через 2-3 месяца после обеспечения рецептов, что привело к снижению объема свободных денежных средств на расчетных и депозитных счетах.


Также причиной снижения финансового дохода в отчетном году в сравнении с 2017 годом является снижение ставок по депозитным счетам. В связи с переходом на инфляционное таргетирование и внедрением учетной ставки Национальным банком средние ставки по депозитам в течение 2017 года в тенге составляли 9-11%, по депозитам в долларах США - 3% годовых, в 2018 году соответственно 7-9% и 2%.

Управление рисками и внутренний контроль

Система управления рисками и внутреннего контроля применяется в стратегическом и оперативном управлении для обеспечения достаточной уверенности в достижении стратегических и операционных целей Товарищества.

Задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

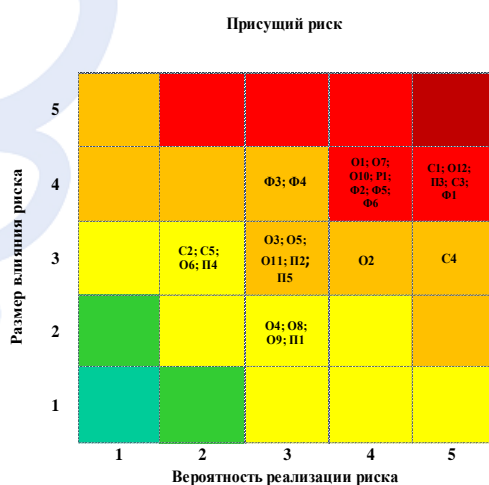


 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 23 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Система управления рисками и внутреннего контроля направлена на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных рисков, а также на принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на деятельность и репутацию Товарищества.

Процесс управления рисками в Товариществе проводится в соответствии с Политикой управления рисками, утвержденной Наблюдательным советом Товарищества от 25 мая 2018 года (протокол № 54), которая учитывает основы общепризнанных концепций и стандартов в области управления рисками Международной Организации по Стандартизации 31000:2009 «Риск Менеджмент-Принципы и руководство», определяет структуру, основные компоненты процесса управления рисками, обеспечивает систематический и последовательный подход при осуществлении процесса управления рисками в Товариществе.

Решением Наблюдательного совета Товарищества от 05 июля 2018 года утвержден Регистр и Карта рисков Товарищества, где определены 29 относительно значимых рисков Товарищества: **красная зона** – 12 рисков, **оранжевая зона** – 9 рисков, **желтая зона** – 8 риска.




Красная зона

- 1) С1 Риск человеческих ресурсов;
- 2) С3 Риск недостижения плановых показателей дохода, рентабельности;
- 3) О1 Риск не закупки ЛС, ИМН и МТ;
- 4) О7 Риск увеличения текучести кадров;
- 5) О10 Риски сбоя поставок;
- 6) О12 Риск некачественного планирования заказчиками, корректирования плановой потребности в период отгрузки (получателями/заказчиками);
- 7) П3 Риск судебных разбирательств и уголовных преследований;
- 8) Р1 Риск ущерба репутации;
- 9) Ф1 Кредитный риск;
- 10) Ф2 Валютный риск;
- 11) Ф5 Риск несвоевременной оплаты Заказчиками;
- 12) Ф6 Риск несвоевременной оплаты Поставщикам.

Оранжевая зона

- 1) С4 Риски, связанные с потерей контроля;
- 2) О2 Риск сбоя информационных систем (ИС);
- 3) О3 Риск несогласованного доступа и изменений в базах данных;
- 4) О5 Риск несвоевременного получения со стороны Уполномоченного органа и других государственных органов;
- 5) О11 Риск нарушения целостности товара (ЛС и ИМН);
- 6) П2 Риск нарушения условий/невыполнение обязательств действующих контрактов/договоров;
- 7) П5 Риск форс-мажорных обстоятельств;
- 8) Ф3 Процентный риск;
- 9) Ф4 Риски некачественного планирования.

Данные риски подлежат детальному мониторингу, разработке к ним Плана мероприятий по управлению рисками, а также разработке ключевых рисковых показателей.

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 24 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Так, План мероприятий по управлению рисками предусматривает мониторинг и контроль над 12 критическими рисками Товарищества. Содержит 73 мероприятия, данные мероприятия разбиты на две категории:

- ✓ Предупреждающего характера – 41 мероприятие;
- ✓ Последующего характера – 32 мероприятия.

По итогам 2018 года Товарищество имеет следующее исполнение по данному Плану


№	Статус исполнения	Количество мероприятий, всего	в том числе, мероприятия		в % от общего числа мероприятий
			предупреждающего воздействия	последующего воздействия	
1	Исполнено	32	30	2	46,6%
2	Исполнено частично	2	2	0	2,7%
3	На стадии исполнения	5	5	0	5,5%
4	Не исполнено	1	1	0	0%
5	Не настал срок исполнения	33	3	30	45,2%
Итого:		73	41	32	100%

В течение 2018 года, исполнено 30 мероприятий предупреждающего характера (78% от общего количества предупреждающих мероприятий), 2 мероприятия частично исполнены (4,8% от общего количества предупреждающих мероприятий), 5 мероприятий на стадии исполнения (9,7% от общего количества предупреждающих мероприятий) и 3 мероприятия предупреждающего характера (7,3% от общего количества предупреждающих мероприятий) не настал срок исполнения и 1 мероприятие не исполнено.

Товарищество развивает систему управления рисками и внутреннего контроля на постоянной основе в целях обеспечения разумной уверенности в достижении Товариществом своих целей.

Управление персоналом

По состоянию на 31 декабря 2018 года в штате Товарищества 132 сотрудника, из которых 124 являются действующими работниками, а 8 находятся в декретном отпуске. Текучесть кадров за 2018 год составил 10,96%, что почти в двое ниже показателя 2017 года (26,24%). Большую часть штата составляют молодые люди, более 59,8 % сотрудников не достигли 40 лет. Женщины составляют 68,2% общего числа сотрудников. Персонал Товарищества имеет высокий уровень образования, все сотрудники с высшим

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 25 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		


образованием, из которых у 29% - два и более. Из 124 работников, состоящих в трудовых отношениях с Товариществом:

- 63 человека (51%) с фармацевтическим / медицинским образованием;
- 32 человек (26%) с экономическим образованием;
- 16 человек (13%) с техническим образованием;
- 10 человек (8%) с юридическим образованием;
- 3 (2%) – журналистика.

Товарищество проводит на систематической основе обучение работников. Система обучения и развития персонала Товарищества осуществляется с целью формирования и поддержания необходимого уровня квалификации персонала, с учетом требований и перспектив стратегического развития Товарищества.

В 2018 году проведено индивидуальное обучение для 33 работников и корпоративное обучение сотрудников Товарищества на общую сумму 10,6 млн. тенге по следующим темам:

- 1) Складская логистика
- 2) Мотивация сотрудников: технологии материального и нематериального стимулирования, грейдинг компании и премии на основании KPI
- 3) Система найма и адаптации персонала. Система обучения и развития персонала
- 4) Executive search и headhunting в подборе персонала
- 5) Проблемы (вопросы) заключения, исполнения и прекращения договорных обязательств. С учетом последних изменений в законодательстве РК
- 6) Финансы для нефинансовых менеджеров
- 7) Практика применения новых норм законодательства о государственных закупках
- 8) Гражданский процесс (актуальные вопросы упрощенного письменного и приказного производства, искового, особого искового и особого производства, исполнительного производства). Альтернативные способы урегулирования гражданского спора: медиация, партисипативная процедура. Арбитраж в РК. С учетом последних изменений в законодательстве РК
- 9) Корпоративный юрист;
- 10) Введение в бизнес-анализ;
- 11) Управление проектами (уровень D);
- 12) Новые изменения в налоговом кодексе 2018 года;
- 13) Новое в МСФО;
- 14) Электронные счета-фактуры;
- 15) Безопасность и охрана труда;
- 16) Пожарная безопасность в объеме пожарно-технического минимума;
- 17) CIA "Дипломированный внутренний аудитор" (часть 1 и 2);
- 18) Программа сертификации корпоративных секретарей;
- 19) Ситуационное лидерство;

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 26 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

20) Эффективное корпоративное управление.

Текущая система оценки деятельности работников позволяет согласовать бизнес-планы Товарищества с индивидуальными целями каждого подразделения и работника Товарищества. Процесс оценки ориентирован на предоставление обратной связи работникам о результатах деятельности и определении путей для развития и улучшения. Оценка деятельности является основой для системы вознаграждения и мотивации, обучения и профессионального развития работников. В Товариществе внедрено управление эффективностью деятельности через количественные (управление по целям и КПД) и качественные инструменты (система профессиональных, корпоративных и управленческих компетенций).

Оценка результативности руководящих и управленческих работников зависит от выполнения конкретных задач и подтверждается ключевыми показателями, которые разрабатываются путем каскадирования стратегических целей Товарищества в конкретные показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности. Инструментом мониторинга реализации Товариществом бизнес-задач, соответствующих стратегическим целям, является карта КПД (визуальное отображение цели), которая представляется набором ключевых показателей деятельности с целевыми и фактическими значениями.

Основными этапами оценки деятельности административных работников являются постановка целей, оценка компетенций, разработка индивидуального плана развития на будущий период, мониторинг результативности и корректировка целей, ежеквартальный отчет о степени достижения поставленных целей.



5_ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ


Основные принципы и структура корпоративного управления

Товарищество рассматривает корпоративное управление как средство повышения эффективности деятельности Товарищества, обеспечения транспарентности и подотчетности, укрепления его репутации. Система корпоративного управления предусматривает четкое разграничение полномочий и ответственности между органами, должностными лицами и работниками Товарищества.

Корпоративное управление Товарищества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности. Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и интересов всех заинтересованных в деятельности Товарищества лиц и способствует успешной деятельности Товарищества, в том числе росту его ценности, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности. Корпоративное управление не следует применять с целью создания необоснованных преимуществ и искажения конкуренции на рынке, где осуществляет свою деятельность Товарищество.

Основные принципы



 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 28 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Организация и реализация корпоративного управления Товарищества осуществляется в соответствии с уставом Товарищества и иными внутренними документами, регулирующими отношения между корпоративными органами – Единственным участником, Наблюдательным советом, Правлением, Ревизионной комиссией.

Структура и органы управления Товарищества

- 1) высший орган Товарищества – Единственный участник;
- 2) коллегиальный наблюдательный орган Товарищества – Наблюдательный совет;
- 3) исполнительный орган Товарищества – Правление;
- 4) контролирующий орган – Ревизионная комиссия.

Единственный участник

В 2013 году согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2013 года № 516 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан», от 22 мая 2013 года № 571 «О некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, финансовыми организациями и развития национальной экономики» права владения и пользования 100% государственной долей участия в «СК-Фармация» переданы Министерству здравоохранения Республики Казахстан.


Уставной капитал Товарищества образован для обеспечения деятельности Товарищества и его размер составляет 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге.

Наблюдательный совет

Наблюдательный совет является органом управления, подотчетным Единственному участнику, обеспечивающим стратегическое руководство Товариществом и контроль за деятельностью Правления.

Наблюдательный совет осуществляет свои функции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Товарищества, при этом, Наблюдательный совет уделяет особое внимание вопросам по:

- 1) определению стратегии развития (направления и результаты);
- 2) постановке и мониторингу КПД, устанавливаемых в стратегии развития и/или плана развития;
- 3) организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля;
- 4) утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных инвестиционных проектов и других ключевых стратегических проектов в рамках компетенции Наблюдательного совета;

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 29 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

5) определению должностного оклада (премирование) и надзору за деятельностью Председателя и членов Правления;

6) корпоративному управлению и этике.

Состав Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация» утвержден решением Единственного участника в количестве 5 человек, сроком полномочий на 3 года (приказы Министра здравоохранения Республики Казахстан от 18 августа 2017 года №617 и от 07 ноября 2017 года №812).

Состав наблюдательного совета



Цой Алексей Владимирович -
Вице-министр здравоохранения
Республики Казахстан,
Председатель
Наблюдательного совета ТОО
«СК-Фармация»



Ибраимов Калымжан
Уалханович - Исполняющий
обязанности Председателя
Комитета государственного
имущества и приватизации
Министерства финансов
Республики Казахстан, член
Наблюдательного совета



Бюрабекова Людмила
Витальевна - Председатель
Комитета фармации
Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан



Джолдасбекова Алма
Сухарабовна - Руководитель
проектов Департамента
разработки проектов ТОО
«Kazakhstan Project Preparation
Fund», член Наблюдательного
совета ТОО «СК-Фармация»




Искалиев Ерхат Серикович -
«Председатель подкомитета
транспортной логистики НПП
«Атамекен»

В 2018 году в ТОО «СК-Фармация» было проведено 9 заседаний Наблюдательного совета, в том числе 5 очных и 4 заочных, всего Наблюдательным советом рассмотрено 43 вопроса и принято 140 решений, которые позволили сформировать долгосрочную устойчивую модель развития Единого дистрибьютора.

Правление

Правление подотчетно Единственному участнику и Наблюдательному совету и осуществляет руководство текущей деятельностью Товарищества, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Единственным участником и Наблюдательным советом.

В 2018 году в ТОО «СК-Фармация» было проведено 42 заседания Правления, рассмотрено 144 вопроса, которые связаны с текущей деятельностью Единого дистрибьютора.

 СК-ФАРМАЦИЯ	ТОО «СК-Фармация»	Страница 30 из 34
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ» по итогам 2018 года		

Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является органом Товарищества непосредственно подчиненным и подотчетным Единственному участнику, осуществляющим контроль за финансово—хозяйственной деятельностью Товарищества, оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования деятельности Товарищества.

Основной целью деятельности Ревизионной комиссии является предоставление Единственному участнику, а также Председателю Наблюдательного совета независимой и объективной информации о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, предназначенной для обеспечения эффективного управления Товариществом, путем привнесения системного подхода в совершенствование процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

По итогам каждой проверки Ревизионной комиссии объектами аудита разрабатываются планы корректирующих/предупреждающих мероприятий для дальнейшего совершенствования и недопущения в дальнейшем выявленных Ревизионной комиссией нарушений.

В 2018 году проведен аудит 6 структурных подразделений ТОО «СК-Фармация»:

- 1) отдел бухгалтерского учета и отчетности – по итогам проверок разработаны 18 рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
- 2) отдел сопровождения поставщиков - по итогам проверок разработаны 10 рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
- 3) отдел сопровождения заказчиков - по итогам проверок разработаны 3 рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
- 4) отдел закупок - по итогам проверок разработаны 13 рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
- 5) отдел стратегии и международных отношений - по итогам проверок разработаны 15 рекомендаций по устранению выявленных нарушений;
- 6) административный отдел - по итогам проверок разработаны 8 рекомендаций по устранению выявленных нарушений.



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
31 из 34

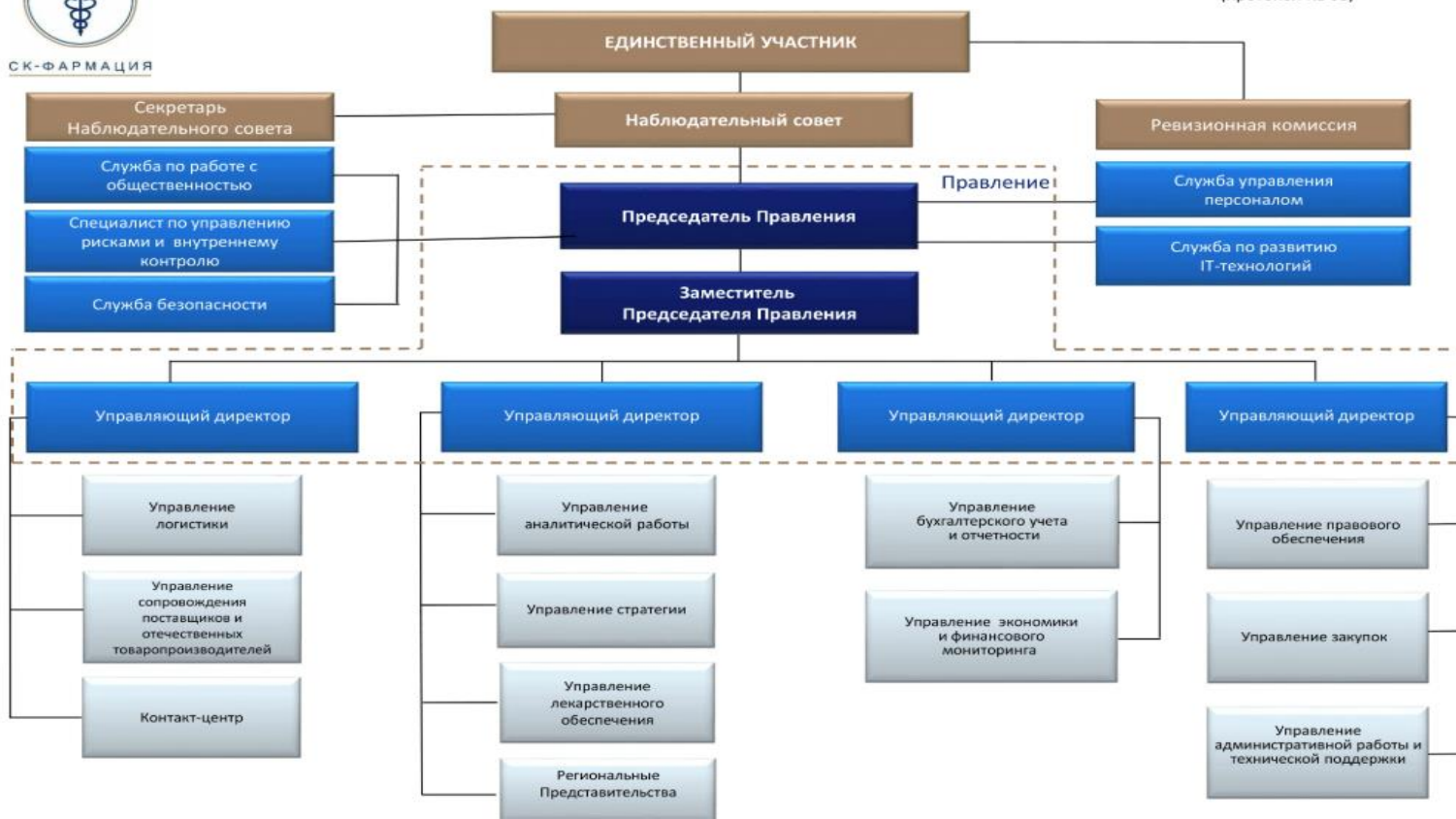
Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года



СК-ФАРМАЦИЯ

Организационная структура ТОО «СК-Фармация»

Утверждена решением
Наблюдательного совета ТОО «СК-Фармация»
от «21» сентября 2018 года
(протокол № 68)





СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
32 из 34

Отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»
по итогам 2018 года

6_КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ 2018 ГОДА И ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Ключевые достижения 2018 года



Электронные закупки ЛС и ИМН

Исполнено

- ППРК №1729 предусмотрены соответствующие нормы;
- В Кодексе предусмотрены соответствующий нормы;
- Разработан прототип системы на базе АО «ЦЭК» МФРК.
- Осуществлен переход на электронные закупки



Запуск Контакт-центра

Исполнено

- Запущен Контакт центр.
- Телефон горячей линии **1439**



Запуск интерактивного справочника по остаткам

Исполнено

- Информация по остаткам аптек в онлайн режиме;
- Информация по плану и факту поставок в аптеки;
- Моб. версия справочника с возможностью подписки на поступления товаров в разрезе аптек, препаратов.



Переход на электронные заявки и договора

Исполнено



СК-ФАРМАЦИЯ



электронные версии
заявок, договоров с ЭЦП



МО



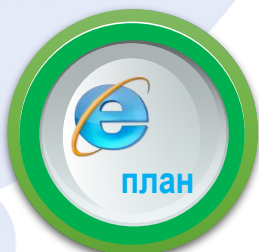
СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
33 из 34

Годовой отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»

Основные инициативы 2019 года



Автоматизация процедур планирования

План

- Отгрузка ЛС в МО по норме потребления;
- Интеграция с ИС МЗ РК;
- Запуск Искусственного интеллекта в планировании



Запуск Ситуационно-аналитического центра

План

- Обработка и визуализация данных;
- Интеграция с ЕФИС, 1С, СЭД;
- Запуск информационной площадки для оперативного управления системой ЕД



Внедрение СМК

План

- Разработка и внедрение внутренней документации в рамках СМК (БП, СОПы);
- Сертификация СМК на соответствие требованиям ИСО 9001



Трансформация Единого дистрибьютора

План

- Разработка и утверждение новой Стратегии развития
- Автоматизация бизнес-процессов



СК-ФАРМАЦИЯ

ТОО «СК-Фармация»

Страница
34 из 34

Годовой отчет товарищества с ограниченной ответственностью «СК-ФАРМАЦИЯ»



СК-ФАРМАЦИЯ

Контактная информация

Товарищество с ограниченной ответственностью «СК-Фармация»

**Адрес: Республика Казахстан
010000, город Астана,
улица Кунаева 14/3**

Канцелярия: +7 (7172) 559 708

**Телефон Контакт центра по вопросам обеспечения бесплатными
лекарствами**

1439

(бесплатно с городских и мобильных телефонов)

Почта: info@sk-pharmacy.kz

Сайт: www.sk-pharmacy.kz