**Бекітемін:**

**Басқарма төрағасының м.а.**

**«СҚ-Фармация» ЖШС**

**2020 жылғы «\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ш. Шәріп**

**«СҚ-Фармация» ЖШС-нің 2020 жылға арналған**

**Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі іс-шаралар жоспары («СҚ-Фармация» ЖШС-інде**

**«СҚ-Фармация - Адалдық алаңы» жобалық кеңсесінің міндеттерін іске асыру жөніндегі жол картасы)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шаралар** | **Іске асыру мерзімі** | **Іске асыруға жауаптылар** | **Аяқтау нысаны** |
| 1. **Ашықтық және ауқымды қоғамдық бақылау, жұртшылықпен өзара іс-қимыл** | | | | |
| 1.1. | Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау басқармаларының, медициналық ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен серіктестік қызметі шеңберінде жүйелі проблемаларды талқылау үшін диспансерлік есепте және «СҚ-Фармация» ЖШС байланыс орталығының клиенттік базасында тұрған пациенттерді шақыра отырып, оның ішінде өңірлік өкілдіктерге барып кездесулер өткізу (қажет болған жағдайда) | кестеге сәйкес | С.О. Айдарбеков,  аймақтық өкілдіктер, Байланыс орталығы, ПБҚ, БЕжЕБ | Ұсыныстарымен ақпарат |
| 1.2. | Ашықтықты (айқындықты) қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар жасау мақсатында Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін талдау | кестеге сәйкес | С.О. Айдарбеков, серіктестіктің құрылымдық бөлімшелері | Ұсыныстарымен ақпарат |
| 1.3. | Тегін ДЗ және МБ бар екендігі туралы ақпаратты жүктеу бөлігінде ашық бюджеттердің интерактивті картасымен интеграциялау мүмкіндігі туралы мәселені қарау | 2020 жылғы  30 қаңтарға дейін | С.О. Айдарбеков, АТДҚ | Қызметтік жазба |
| 1.4. | Ұсыныстар әзірлей отырып, серіктестіктің атына бұқаралық ақпарат құралдарында сыни материалдарды жинау және талдау жүргізу | 2020 жылғы  15 ақпанға дейін | С.О. Айдарбеков, ЖЖЖҚ | Қызметтік жазба |
| 1.5. | 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 | тұрақты | САБ, АТДҚ,  С.О. Айдарбеков | Интернет ресурстардағы жаңарту |
| 1. **Цифрлық технологияларды енгізу және адами факторды жою** | | | | |
| 2.1. | Ахуалдық орталықтың ақпараттық-талдау жүйесі | 2020 жылғы 31 наурызға дейін | СБ, ӘЖжТҚБ, АТДҚ,  С.О. Айдарбеков | Бірыңғай дистрибьютордың талдау орталығының ақпараттық-аналитикалық жүйесін пайдалануға беру үшін құжаттар пакеті  Акт |
| 2.2. | ДЗ және МБ мемлекеттік тізілімімен бірыңғай фармацевтикалық ақпараттық жүйемен бірігуі | 2020 жылғы  30 қаңтарға дейін | АТДҚ,  С.О. Айдарбеков | ҚР ДСМ және (немесе) мемлекеттік тізілім операторымен жіберілген және (немесе) келісілген хаттар(хаттамалар, техникалық құжаттама) |
| 2.3. | Тапсырыс берушілермен жиынтық тізілімдердің есептерін электрондық форматқа көшіру | 2020 жылғы  30 қаңтарға дейін | ДҚЕБ, АТДҚ, Айдарбеков С.О. | Дәрілік қамтамасыз етудің ақпараттық жүйесі және (немесе) ҚР ДСМ жіберілген және (немесе) оператормен келісілген хаттар (хаттамалар, техникалық құжаттама) |
| 2.4. | Серіктестіктің ресми сайтын жетілдіру және бөлімдерді өзектендіру және толықтыру бойынша ұсыныстар енгізу | тұрақты | С.О. Айдарбеков, ЖЖЖҚ, мүдделі құрылымдық бөлімшелер | Қызметтік жазба |
| 1. **Парасаттылық институтын енгізу** | | | | |
| 3.1. | 10.10.2016 ж. Байқау кеңесінің шешімімен бекітілген (№48 хаттама) серіктестіктің Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатына Комплаенс саясаты бөлігінде толықтыру енгізу | 2020 жылғы  II тоқсан | С.О. Айдарбеков | Байқау кеңесінің шешімі |
| 3.2. | Уәкілетті органдар өкілдерінің қатысуымен Сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға бағытталған қызметкерлер арасында түсіндіру іс-шараларын ұйымдастыру | тоқсан сайын | С.О. Айдарбеков,  ПБҚ | Іс-шаралар кестесі |
| 3.3. | Сыбайлас жемқорлық тәуекеліне ұшыраған Серіктестік лауазымдарының парағын қалыптастыру | 2020 жылғы  15 ақпанға дейін | С.О. Айдарбеков,  ТБжІБЖМ, ПБҚ | Тізім |
| 3.5. | Серіктестік қызметкерлерін сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарға таныстыру | 2020 жылғы 30 қаңтарға дейін | ПБҚ,  С.О. Айдарбеков | Танысу парақтары |
| 3.6. | Серіктестік қызметкерлері тарапынан сыбайлас жемқорлықтың ерте алдын алу үшін персоналды тексеру жүйесін енгізу туралы мәселені қарау | 2020 жылғы  15 ақпанға дейін | С.О. Айдарбеков,  ТБжІБЖМ, ПБҚ | Қызметтік жазба |
| 3.7. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік билік органдарымен, қоғамдық, саяси және өзге де ұйымдармен өзара іс-қимыл | тұрақты | С.О. Айдарбеков, ЖЖЖҚ | Семинарлар, кеңестер |
| 3.8. | Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу туралы ақпараттық материалдарды дайындау, оларды серіктестіктің интернет-ресурсында орналастыру және БАҚ-қа тарату | тұрақты | ЖЖЖҚ,  С.О. Айдарбеков | Медиа-жоспар |
| 1. **HR-менеджмент стратегиясын қалыптастыру** | | | | |
| 4.1. | PDF форматында барлық қызметкерлердің жеке істерін құру | 2020 жылғы 30 қаңтарға дейін | ПБҚ,  С.О. Айдарбеков | Қызметтік жазба |
| 4.2. | Персоналдың ауысымын талдау және қызметкерлерді ай сайын өлшенетін контрагенттерге тағайындау, сондай-ақ Басқарманың 29.03.2012 жылғы шешімімен бекітілген (№ 89 хаттама) «СК-Фармация» ЖШС-нің кадрлық резервін қалыптастыру ережесінің сақталуын бақылау. | тоқсан сайын | ТБжІБЖМ,  С.О. Айдарбеков, ПБҚ | Аналитикалық анықтама |
| 4.3. | Қызметкерлердің серіктестіктің контрагенттерімен белсендірілімін анықтау бойынша ұсыныстар әзірлеу | 2020 жылғы  II тоқсан | С.О. Айдарбеков, ПБҚ, ТБжІБЖМ, | Қызметтік жазба |
| 1. **Заңнаманы жетілдіру** | | | | |
| 5.1. | Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін анықтау және жою мақсатында сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу | 2020 жылғы  II тоқсан | С.О. Айдарбеков,  барлық құрылымдық бөлімшелер | Аналитикалық анықтама |
| 5.2. | Серіктестік ІНҚ жобаларының құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы сараптамасы | тұрақты | ҚҚЕБ,  Айдарбеков С.О. | ІНҚ жобасын келісу |
| 5.3. | Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама өзгерген жағдайда серіктестіктің ІНҚ өзектендіру | қажет болған жағдайда | барлық құрылымдық бөлімшелер,  С.О. Айдарбеков | Өзектендірілген ІНҚ |
| 5.4. | Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысымен бекітілген Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу ережелерінен қайшы келетін (коллизиялық), ескірген нормаларды алып тастау, талаптар мен рәсімдерді оңайлату, жеткізу шарттарын жасауды және олар бойынша кепілдік қамтамасыз етуді сатып алу веб-порталында ұсынуды көздейтін нормаларды енгізу | 2020 жылғы 28 ақпанға дейін | САБ, С.О. Айдарбеков | ҚР ДСМ-ге ұсыныстар енгізу |
| 5.5. | Веб-портал арқылы сервистік қызмет көрсетуді талап ететін медициналық бұйымдарды сатып алуды ұйымдастыруға қатысты операциялық рәсімдер стандартын әзірлеу | 2020 жылғы 31 қаңтарға дейін | САБ,  С.О. Айдарбеков | Ішкі құжат |

**Аббревиатуралардың толық жазылуы:**

**БЕжЕБ -** Бухгалтерлік есеп және есептілік басқармасы;

**ҚҚЕБ -** Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы;

**АТДҚ –** Ақпараттық технологияларды дамыту қызметі;

**ЖЖЖҚ –** Жұртшылықпен жұмыс жөніндегі қызмет;

**ПБҚ -** Персоналды басқару қызметі;

**ТБжІБЖМ -** Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі маман;

**ТЖБ -** Талдау жұмысы басқармасы;

**ӘЖжТҚБ -** Әкімшілік жұмыс және техникалық қолдау басқармасы;

**САБ -** Сатып алу басқармасы;

**ДҚЕБ -** Дәрілік қамтамасыз ету басқармасы;

**СБ –** Стратегияны басқару.

**Өңірлерге шығу кестесі**

*(Жол картасының 1.1 т. - Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау басқармаларының, медициналық ұйымдардың, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдерімен серіктестік қызметі шеңберінде жүйелі проблемаларды талқылау үшін диспансерлік есепте және «СҚ-Фармация» ЖШС байланыс орталығының клиенттік базасында тұрған пациенттерді шақыра отырып, оның ішінде өңірлік өкілдіктерге барып кездесулер өткізу (қажет болған жағдайда))*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Аймақтың атауы** | **Бару мерзімі\*** |
|  | Ақмола облысы | 2020 ж. ақпан |
|  | Солтүстік Қазақстан облысы | 2020 ж. ақпан |
|  | Павлодар облысы | 2020 ж. наурыз |
|  | Шығыс Қазақстан облысы | 2020 ж. наурыз |
|  | Нұр-Сұлтан қ. | 2020 ж. сәуір |
|  | Қарағанды облысы | 2020 ж. сәуір |
|  | Алматы қ. | 2020 ж. мамыр |
|  | Алматы облысы | 2020 ж. мамыр |
|  | Жамбыл облысы | 2020 ж. маусым |
|  | Шымкент қ. | 2020 ж. маусым |
|  | Түркістан облысы | 2020 ж. шілде |
|  | Қызылорда облысы | 2020 ж. шілде |
|  | Қостанай облысы | 2020 ж. тамыз |
|  | Ақтөбе облысы | 2020 ж. тамыз |
|  | Батыс Қазақстан облысы | 2020 ж. тамыз |
|  | Атырау облысы | 2020 ж. қыркүйек |
|  | Маңғыстау облысы | 2020 ж. қыркүйек |

\* аймақтарға бару күндерінде өзгерістер болуы мүмкін

**«СК-Фармация» ЖШС құрылымдық**

**бөлімшелерінде талдау жүргізу кестесі»**

*(Жол картасының 1.2 т. - Ашықтықты (айқындықты) қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар жасау мақсатында Серіктестіктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін талдау)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Құрылымдық бөлімшенің атауы** | **Талдау жүргізу мерзімі\*** |
|  | Жұртшылықпен жұмыс жөніндегі қызмет | 2020 ж. қаңтар |
|  | Байқау кеңесі | 2020 ж. қаңтар |
|  | Персоналды басқару қызметі | 2020 ж. қаңтар |
|  | Тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жөніндегі маман | 2020 ж. ақпан |
|  | IT-технологияларды дамыту қызметі | 2020 ж. ақпан |
|  | Байланыс орталығы | Ақпан 2020 ж. – наурыз 2020 ж. |
|  | Логистика басқармасы | 2020 ж. наурыз –  2020 ж. сәуір |
|  | Жеткізушілерді және отандық тауар өндірушілерді сүйемелдеу басқармасы | 2020 ж. наурыз –  2020 ж. сәуір |
|  | Медициналық бұйымдармен қамтамасыз етуді басқару | 2020 ж. мамыр –  2020 ж. маусым |
|  | Талдау жұмысы басқармасы | 2020 ж. мамыр –  2020 ж. маусым |
|  | Дәрілік қамтамасыз ету басқармасы | 2020 ж. маусым-2020 ж. шілде |
|  | Сатып алу басқармасы | 2020 ж. маусым –  2020 ж. шілде |
|  | Әкімшілік жұмыс және техникалық қолдау басқармасы | Тамыз 2020 ж. – қыркүйек 2020 ж. |
|  | Құқықтық қамтамасыз ету басқармасы | Тамыз 2020 ж. – қыркүйек 2020 ж. |
|  | Стратегия басқармасы | Қыркүйек 2020 ж. – қазан 2020 ж. |
|  | Бухгалтерлік есеп және есептілік басқармасы | Қыркүйек 2020 ж. – қазан 2020 ж. |
|  | Экономика және қаржы мониторингі басқармасы | Қыркүйек 2020 ж. – қазан 2020 ж. |

\* талдау жүргізу кезеңінің өзгеруі мүмкін