

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор КГП на ПХВ «Областной центр

фтизиопульмонологии» УЗКО

Исмаилов К.О.

От 19.06.2025 г.



ПЛАН мероприятий

По устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в Отделении лекарственного обеспечения

№ п / п	Рекомендации по внутреннему анализу коррупционных рисков	Мероприятие	Форма завершения	Ответствен- ные исполнители	Срок исполне- ния
1	Рекомендовано отработать с поставщиками выявленные нарушения в сопроводительных документах, согласно п.10 Приказа Министра здравоохранения РК от 17.09.2020 года №КР ДСМ-104/2020 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий».	Проведение внутреннего анализа коррупцион-ных рисков	Утвержденный План мероприятий по устранению выявленных коррупционны х рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупцион-ных рисков	Заведующая отдела лекарственного обеспечения	18.07.2025 год.

Перечень должностей , подверженных коррупционным рискам,
определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков

**КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО,
Отдел лекарственного обеспечения (ОЛО)**

№ п/п	Должность Подверженная Коррупционному рisku	Должностные Полномочия, Содержащие Коррупционные риски	Коррупционные риски
1.	Заведующая отдела лекарственного обеспечения	Обеспечение ЛС, необходимых для оказания медицинской помощи. Осуществляет контроль заказа, приема, распределения, выдачу и хранение лекарственных средств, и медицинских изделий. Организует работу по кадровому планированию, рациональной расстановке, использованию. Обучению и оценке квалификации средних фармацевтических кадров	Высокий коррупционный риск
2.	Главный бухгалтер	Осуществляет организацию бухгалтерского учета и финансово хозяйственной деятельности организации. контроль за экономным использованием материальных, трудовых. И финансовых ресурсов, сохранностью имущества организации, содержащего на ее балансе	Высокий коррупционный риск

Комплаенс-офицер  Иванова И.С.

**Информация о ходе исполнения рекомендаций, внесенных по итогам
внутреннего анализа коррупционных рисков**

№ п/п	Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении
1.	Рекомендовано отработать с поставщиками выявленные нарушения в сопроводительных документах, согласно п.10 Приказа Министра здравоохранения РК от 17.09.2020 года №ҚР ДСМ-104/2020 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий».	Отчет по устранению выявленных коррупционных рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупционных рисков.	Исполнено в полном объеме, в товаросопроводительных документах (накладных) присутствуют серии медицинских изделий, номер и срок действия сертификата соответствия на каждое наименование, партию (серию) продукции по накладным ТОО «Ruma Farm» в накладной №841 от 17.10.2024 года, ТОО «Atlant MT» в накладной №284 от 07.06.2024 года,; ТОО «NERA-PHARM» в накладной №97 от 11.11.2022 года (скан копии прилагаются).

Приложено (скан копия)

Результаты мониторинга исполнения рекомендаций объектов внутреннего анализа коррупционных рисков

КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» УЗКО,

Клинико-диагностическое отделение для взрослого населения

Период проведения анализа: с 07.04.2025 г. по 13.06.2025 г.

Дата подписания аналитической справки : 18.06.2025 г.

Всего внесено 1 рекомендация.

Исполнены в полном объеме 1.

Частично исполнены 0.

Не исполнены 0.

Утратили актуальность 0.

Рекомендации по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков	Форма завершения согласно плану мероприятий	Информация об исполнении	Оценка лица, уполномоченно го на проведение внутреннего анализа
Рекомендовано отработать с поставщиками выявленные нарушения в сопроводительных документах, согласно п.10 Приказа Министра здравоохранения РК от 17.09.2020 года №ҚР ДСМ-104/2020 «Об утверждении Правил оптовой и розничной реализации лекарственных средств и медицинских изделий».	Отчет по устранению выявленных коррупционных рисков в ходе проведения внутреннего анализа коррупцион-ных рисков	Скан копии сопроводительных документах. Исполнено в полном объеме 19.06.2025год.	3

Организация (индивидуальный предприниматель)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlant MT"

ИНН/БИН 110540019744

Номер документа	Дата составления
284	07.06.2024

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Организация (индивидуальный предприниматель) - отправитель	Организация (индивидуальный предприниматель) - получатель	Ответственный за поставку (Ф И О)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlant MT"	Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Карагандинской области	Нематлин Д Ж	Грузотрансформатор	

Номер по накладной	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Цена за единицу, в КЗТ	Сумма с НДС в КЗТ	Сумма НДС в КЗТ
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фильтр для очистки дезинфицирующего средства в репроцессоре DSD-201. Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5№018534 от 31.03.2022г. Сроком до Бессрочно. Письмо об оценке безопасности № исх 17-14-4512/ОЗ-И от 15.03.2021 г. Сертификат происхождения №У20772847 от 24.10.2022г (серия Б/Н годен до Бессрочно)	MF01-0011	шт	30	30	12 000.00	360 000.00	
	Картридж полипропиленовый PP-10 (Slim Line, 0.5 микрон). Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5№018534 от 31.03.2022г. Сроком до Бессрочно. Письмо об оценке безопасности № исх 17-14-4512/ОЗ-И от 15.03.2021 г. Сертификат происхождения №У20772847 от 24.10.2022г (серия Б/Н годен до Бессрочно)	MF01-0014	шт	10	10	8 000.00	80 000.00	3 571.43
	Картридж полипропиленовый PP-10 (Slim Line, 1 микрон). Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5№018534 от 31.03.2022г. Сроком до Бессрочно. Письмо об оценке безопасности № исх 17-14-4512/ОЗ-И от 15.03.2021 г. Сертификат происхождения №У20772847 от 24.10.2022г (серия Б/Н годен до Бессрочно)	MF01-0015	шт	10	10	8 000.00	80 000.00	3 571.43
	Фильтр для очистки воздуха DSD-201. Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5№018534 от 31.03.2022г. Сроком до Бессрочно. Письмо об оценке безопасности № исх 17-14-4512/ОЗ-И от 15.03.2021 г. Сертификат происхождения №У20772847 от 24.10.2022г (серия Б/Н годен до Бессрочно)	MF01-0028	шт	10	10	19 500.00	195 000.00	
	Клип-аппликатор эндоскопический. Регистрационное удостоверение №РК-ИМН-5№017385 от 22.11.2022г. Сроком до Бессрочно. Письмо о оценке безопасности № исх 26-13-16945/ОЗ-И от 06.12.2023г. Сертификат происхождения №РУКЗ4154003072 от 21/06/2024г (серия 2401072148N годен до 2025-12)	92213	упаковка	1	1	302 900.00	302 900.00	
	Клип-аппликатор эндоскопический. Регистрационное удостоверение №РК-ИМН-5№017385 от 22.11.2022г. Сроком до Бессрочно. Письмо о оценке безопасности № исх 26-13-16945/ОЗ-И от 06.12.2023г. Сертификат происхождения №РУКЗ4154003072 от 21/06/2024г (серия 2403072148N годен до 2025-02)	92213	упаковка	1	1	302 900.00	302 900.00	
	Контейнер однокамерный для сбора полипов. Регистрационное удостоверение №РК-МТ-7№013547 от 01.03.2022 Сроком до Бессрочно. Письмо об оценке безопасности № исх 17-14-4512/ОЗ-И от 15.03.2021 г. Сертификат происхождения №У20772847 от 24.10.2022г (серия Б/Н годен до Бессрочно)		шт	100	100	3 050.00	305 000.00	32 819.8

3	CLEANOSCOPE LINERS 200/BX Стерильный комплект вкладышей CLEANOSCOPE Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5N016990 от 18 03 2022 Сроком до Бессрочно Письмо об оценке безопасности № исх 17-14-4512/03-И от 15 03 2021 г Сертификат происхождения №Y20772847 от 24 10 2022г (серия 2202006508 годен до 2025-07)	103580	упаковка	1	1	350 000.00	350 000.00	
9	Клапан биопсийный FM-EC0001 Регистрационное удостоверение №РК-МТ-5N020488 от 22 11 2022г Сроком до Бессрочно Письмо о оценке безопасности № исх 26-13-16945/03-И от 06 12 2023г Сертификат происхождения №RUKZ4154000262 от 26 01 2024г	EC0001	упаковка	1	1	253 500.00	253 500.00	
Итого				164	164	х	2 229 300.00	49 821.43

Всего отпущено количество запасов (прописью) Сто шестьдесят четыре на сумму (прописью) в KZT Два миллиона двести двадцать девять тысяч триста тенге 00 тиын

отпуск разрешен Нематли Д Ж
подпись расшифровка подписи

на предусмотрен Муканов А Ж
расшифровка подписи



По доверенности №105 от 05 05 2024 года
выданной Рысбекову А.С

Запасы получил Рысбеков
подпись расшифровка подписи

TOO "RuMa Farm"

150540010996

Номер документа	Дата составления
841	17.10.2024

НАКЛАДНАЯ НА ОТПУСК ЗАПАСОВ НА СТОРОНУ

Номер по порядку	Наименование, характеристика	Номенклатурный номер	Единица измерения	Количество		Ответственный за поставку (Ф.И.О.)	Транспортная организация	Товарно-транспортная накладная (номер, дата)
				подлежит отпуску	отпущено			
1	2	3	4	5	6	Бухгалтер	ТОО "Asia Sky Express Kazakhstan"	13807605571
1	Нить хирургическая рассасывающаяся 0 метр 3,5 75см игла кол 40мм	000000000049	шт	50	50			
2	Нить хирургическая рассасывающаяся 1 метр 4, 75см игла кол 40мм	0000000000588	шт	50	50			
Итого				100	100			
				Цена за единицу, в KZT		Сумма с НДС, в KZT	Сумма НДС в KZT	
						7	8	9
						2 000,00	100 000,00	
						2 000,00	100 000,00	
						x	200 000,00	

сего отпущено количество запасов (прописью)

Всего отпущено количество запасов (прописью) _____ Стр. 5

Отпуск разрешит _____ подпись _____ Бухгалтер

расшифровка подп.

на сумму (прописью). в КЗТ

По доверенности № _____ от " _____ " _____ 20__ года
выданной

главный бухгалтер	подпись	Не предусмотрен расшифровка подписи
-------------------	---------	--

подпись _____ расшифровка подписи _____

отсутствует	подпись	расшифровка подписи
		

подпись _____ расшифровка подписи _____

Запасы получил

подпись _____
расшифровка подписи _____