

**Отчет о деятельности членов Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления общественного
здравоохранения города Алматы за 2022 год**

Наблюдательный Совет в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (далее - Поликлиника) выполняет следующие функции:

- 1) дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него;
- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;
- 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
- 5) согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и расторжения трудового договора с ним;
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
- 7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 8) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;
- 9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;
- 10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) об участии государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

При этом кроме полномочий, определенных частью первой настоящего пункта, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения имеет следующие полномочия:

1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

1-1) проводит конкурс на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) по результатам конкурса представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

2-1) согласовывает решение уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

3) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

4) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

5) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

6) определяет информацию о государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Состав Наблюдательного совета на начало 2022 года:

№	Ф.И.О.	Должность	Место работы	Статус
1	Жусупов Ерланбек Бахиткереевич	Директор	ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР», кандидат юридических наук	Председатель Наблюдательно го совета
2	Ноерманова Катиля Дюсуповна	Врач-эксперт	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №30» Управления общественного здоровья города Алматы	Член НС
3	Молдагасимова Айзат Балтагуловна	Главный врач	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»	Член НС
4	Чорманов Алмат Турсынжанович -	Заместитель Председателя правления по научно- научно- клинической и инновационной деятельности	АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганов а»	Член НС
5	Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна	Председатель	ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСР»	Член НС

В течение 2022 года в связи с истечением срока был сформирован новый состав Наблюдательного совета согласно приказа Управления общественного здравоохранения города Алматы №176 от 14.07.2022 года «О назначении на должность членов Наблюдательных советов государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения г. Алматы»:

№	Ф.И.О.	Должность	Место работы	Статус
1	Толемисова Арай Магауияновна	Ректор	Научно- исследовательски й Международный институт	Председатель Наблюдательно го совета

			последипломного образования	
2	Жусупов Ерланбек Бахиткереевич	Директор	ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР»»	Председатель НС
3	Молдагасимова Айзат Балтагуловна	Главный врач	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»	Член НС
4	Чорманов Алмат Турсынжанович	Заместителя Председателя правления по научно- научно- клинической и инновационной деятельности	АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганов а»	Представитель МЗ
5	Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна	Председатель правления	ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСР	Член НС
6	Дорофеева Валентина Николаевна	Заместитель председателя	Правление ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСР»	Член НС
7	Куланчиева Жанна Арапбаевна	Проректор	Научно- исследовательски й Международный институт последипломного образования	Член НС

В 2022 году проведено 6 (шесть) заседаний Наблюдательного совета. На них рассматривались вопросы касательно финансово – хозяйственной деятельности, согласовывались и пересматривались планы развития, а также другие оперативные вопросы касательно деятельности Предприятия.

Заседание №1 от 15 февраля 2022 года

- 1) Годовой отчет по результатам деятельности по результатам деятельности за 2021 год;
- 2) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов KPI за 2021 год;
- 3) Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2022 год;

- 4) Утверждение структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
- 5) Оперативные вопросы.

Заседание №2 от 20 апреля 2022 года

- 1) О рассмотрение и утверждение исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2021 год;
- 2) Об согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2021 года;
- 3) Пересмотр заработной платы секретаря Наблюдательного совета;
- 4) Итоги финансово-хозяйственной деятельности по итогам 1 квартала 2022 года;
- 5) Оперативные вопросы.

Заседание №3 от 23 мая 2022 года

- 1) Внедрение комплаенс – службы (комплаенс – офицера) в соответствии с п. 3, ст. 16 Закона РК «О противодействии коррупции»;
- 2) Согласование нормативных правовых документов по комплаенс – службе/офицера;
- 3) Внесение изменений в структуру КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
- 4) Утверждение сотрудника поликлиники на должность комплаенс-офицера, утверждение заработной платы и согласование должностных инструкций;
- 5) Оперативные вопросы.

Заседания с новым составом Наблюдательного совета:

Заседание №1 от 15 августа 2022 года

- 1) Избрание председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета;
- 2) Назначение, опеределение срока полномочий и заработной платы секретаря Наблюдательного совета;
- 3) Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета.

Заседание №2 от 27 октября 2022 года

- 1) Итоги финансово – хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2022 года;
- 2) Рассмотрение и утверждение организационной структуры после внесения корректировок;
- 3) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов KPI за 9 месяцев 2022 года;
- 4) Утверждение прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг после внесения корректировок;

- 5) Погашение задолженности членам Наблюдательного совета по выплате вознаграждения согласно протоколу комиссии по оценке деятельности Наблюдательного совета за 2020-2021 года.

Заседание №3 от 11 августа 2021 года

- 1) Рассмотрение, согласование и утверждение уточненного плана развития на 2022 год после внесения корректировок;
- 2) Утверждение плана развития на 2023 год.

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения. Которые отражены в протоколах Наблюдательного совета. Все члены Наблюдательного совета активно участвовали в обсуждениях вопросов повестки дня заседаний.

Секретарь Наблюдательного совета



Цой Е.Г.