

**Отчет о деятельности членов Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления общественного
здравоохранения города Алматы за 2023 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 2023 года:

№	Ф.И.О.	Должность	Место работы	Статус
1	Толемисова Арай Магауияновна	Ректор	Научно-исследовательский Международный институт последипломного образования	Председатель Наблюдательного совета
2	Жусупов Ерланбек Бахиткереевич	Директор	ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР»»	Член 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.Сызганова»	Представитель МЗ
5	Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна	Председатель правления	ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП	Член НС
6	Дорофеева Валентина Николаевна	Заместитель председателя	Правление ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП»	Член НС
7	Куланчиева Жанна Арапбаевна	Проректор	Научно-исследовательский Международный институт последипломного образования	Член НС

В течение 2023 года в связи с изменениями состава Наблюдательного совета были внесены изменения согласно приказа №02.1-26-319НҚ «О внесении изменения в приказ Управления общественного здравоохранения г. 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-исследовательский Международный институт последипломного образования	Председатель Наблюдательного совета
2	Жусупов Ерланбек Бахиткереевич	Директор	ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР»»	Член НС
3	Қонысбекқызы Эльмира	Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования	КГУ «Управление общественного здравоохранения г. Алматы»	Член НС
4	Чорманов Алмат Турсынжанович	Заместителя Председателя правления по научно-научно- клинической и инновационной деятельности	АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганова»	Представитель МЗ
5	Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна	Председатель правления	ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП	Член НС
6	Дорофеева Валентина Николаевна	Заместитель председателя	Правление ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП»	Член НС
7	Куланчиева Жанна Арапбаевна	Проректор	Научно-исследовательский Международный институт последипломного образования	Член НС

В 2023 году проведено 7 (семь) 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 03 марта 2023 года

- 1) Назначение, определение срока полномочий и заработной платы секретаря Наблюдательного совета;
- 2) Итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 2022 год;
- 3) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КПР) за 2022 год;
- 4) Рассмотрение и утверждение организационной структуры поликлиники;
- 5) Утверждение прейскуранта цен на оказание платных услуг лаборатории на 2023 год;
- 6) Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2023 год;
- 7) Оперативные вопросы касательно деятельности Предприятия.

Заседание №2 от 19 мая 2023 года

- 1) Рассмотрение и утверждение исполнения Плана развития по результатам внешнего аудита за 2022 год;
- 2) Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2022 года;
- 3) Согласование штатного расписания на 2023 год;
- 4) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов КПР за 3 месяца 2023 года;
- 5) Отчет комплаенс-офицера;
- 6) Разное.

Заседание №3 от 26 июля 2023 года

Запрос заместителя руководителя УОЗ г. Алматы по вопросам имеющейся кредиторской задолженности в медицинских организациях.

Заседание №4 от 4 августа 2023 года

1) Рассмотрение и принятие мер по выходу из состава НС директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г. Алматы Молдагасимовой А.Б., в соответствии с письмом от заместителя руководителя УОЗ г. Алматы Хамзина Д. №02.1-21/535 от 28.07.2023 года о принятии мер по выходу из состава НС руководителей медицинских организаций.

Заседание №5 от 3 ноября 2023 года

- 1) Итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2023 года;
- 2) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КПР) за 3, 6 и 9 месяцев 2023 года;
- 3) Назначение, определение срока полномочий и заработной платы комплаенс – офицера;
- 4) Запрос Управления общественного здравоохранения.

Приложение: письмо заместителя руководителя УОЗ г. Алматы Хамзина Д. №02.1-21/602 от 29.08.2023 года.

Заседание №6 от 23 ноября 2023 года

- 1) Утверждение заработной платы комплаенс – офицера;
- 2) Рассмотрение и утверждение уточненного плана развития на 2023 год после внесения корректировок.

Заседание №7 от 08 декабря 2023 года

- 1) Рассмотрение, согласование и утверждение уточненного плана развития на 2024 год после внесения корректировок.

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



Тусупбекова Д.М.