

**Отчет о деятельности членов Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления общественного
здравоохранения города Алматы за 2024 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 2024 года:

В соответствии с приказом №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	Член НС

			институт последипломного образования	
--	--	--	--	--

В 2024 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 04 марта 2024 года

- 1) Итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 2023 год;
- 2) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КИР) за 2023 год;
- 3) Рассмотрение и утверждение организационной структуры поликлиники;
- 4) Утверждение прейскуранта цен на оказание платных услуг на 2024 год;
- 5) Отчет комплаенс – офицера за 2023 год;
- 6) Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.

Заседание №2 от 15 мая 2024 года

- 1) Итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия по итогам 1 квартала 2024 года;
- 2) Рассмотрение и утверждение исполнения плана развития по результатам внешнего аудита за 2023 год;
- 3) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов КИР за первые 3 месяца 2024 года;
- 4) Согласование вопроса премирования сотрудников по итогам 2023 года.

Заседание №3 от 21 ноября 2024 года

- 1) Рассмотрение и утверждение уточненного Плана развития на 2024 год;
- 2) Согласование вопроса о проведении государственной экспертизы по приемке здания после завершения капитального ремонта;
- 3) Оценка первого руководителя по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (далее – КИР) за 9 месяцев 2024 год;
- 4) Итоги финансово – хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2023 года.

Заседание №4 от 13 декабря 2024 года

- 1) Рассмотрение, согласование и утверждение Плана развития на 2025 год;
- 2) Согласование вопроса премирования работникам поликлиники, приуроченного к празднованию Нового года.

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.