

Годовой отчет о деятельности

Наблюдательного совета КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы за 2022 год

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы (далее - Предприятие) за 2022 год подготовлен с учетом казахской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета Предприятия и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных в 2021 году и принятые по ним решения.

1. Организация деятельности Наблюдательного совета

Состав Наблюдательного совета. Критерии их отбора.

Согласно приказу министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» от 20 февраля 2015 года № 113, в соответствии с приказами УОЗ г. Алматы.

№ п/п	ФИО членов наблюдательного совета	Занимаемая должность по основному месту работы	Статус в составе НС (П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ)
1	Бижигитов Жаксыбай Бидахметович	Заведующий кафедры Казахского-Российского медицинского университета, генеральный директор ТОО «Асмед»	ПНС
2	Дауренбекова Нурия Баймырзаевна	Главный врач КТП на ПХВ «Городская поликлиника ВОВ» Управление общественного здоровья города Алматы;	ЧНС

3	Ахпанбаева Асия Антаевна	главный специалист отдела финансирования бухгалтерского учета и отчетности Управления общественного здоровья города Алматы;	ЧНС
4	Комбаева Жанар Муратбековна	главный редактор городского сайта inAlmaty.kz;	ЧНС
5	Айтказина Камшат Сайфашевна	главный врач КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы;	ЧНС
6	Унербаева Сауле Адилжановна	заместитель директора по внутреннему аудиту и по лечебной работе НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова».	ЧНС (с июня 2022)
7	Тезекобаев Канат Марденович	Заведующий кафедрой ортопедии и травматологии НАО «Казахский национальный медицинский университет имени С.Д.Асфендиярова», кандидат медицинских наук.	ЧНС (с июня 2022)

Количество заседаний наблюдательного совета Предприятия, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний каждым из членов наблюдательного совета Предприятия в 2022 году.

№ п / п	Дата проведения заседания (очное/заочное/внеочное/внеочное редное)	Участие в НС	Вопросы повестки дня	Результат решения
1	28 января 2022 года (очное)	5/5	1. Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности	1. Отчет по итогам финансово-хозяйственной деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» за 2021 год.

		КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» за 2021 год. 2. Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента. 3. Утверждение Операционного плана развития. 4. Утверждение Комплексного плана. 5. Утверждение Организационную структуру КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы. 6. Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам (руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру и иным сотрудникам).	На основании изученных (обновленных) материалов участники заседания Наблюдательного Совета КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы единогласно утвердили: - Программа по улучшению качества и безопасности пациента КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы; - Операционный план развития КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы; - Комплексный план КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы; - Организационную структуру КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы. 6. Установить работникам надбавок к должностным окладам (руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру и иным сотрудникам) согласно предложенному списку.	
2	1 марта 2022 года (очное)	5/5	1. Назначение, определение срока полномочий и заработной платы секретаря наблюдательного совета КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы. 2. Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и	1. Возложить обязанности секретаря наблюдательного совета на Жумабекова Аглымбека Аманжоловича с 14 марта 2022 года, со сроком полномочий на 3 года и востановить персональную надбавку в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге ежемесячно. 2. Утвердить предложенные дополнительные суммы надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи

		оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития. 3. Оценки по итогам 2021 года главного врача и его заместителей. 4. Рассмотрение кандидатуры Жумабекова Алтынбека Аманжоловича на назначение комплаенс-офицер при Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы согласно установленным требованиям Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по городу Алматы» и внесение корректировки в структуру и установление заработной платы в размере 70 000 (семьдесят тысяч) тенге ежемесячно.	работникам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития. 3. Утвердить заполненную форму «Оценка по итогам 2021года главного врача Поликлиники и его заместителя» по каждому кандидату. 4. Принять Жумабекову А.А. в должности комплаенс-офицера, безотлагательно направить на обучение «Антикоррупционный комплаенс» в РГКП «Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан» для получения сертификата в области комплаенс и установить заработную плату 70 000 (семьдесят тысяч) тенге ежемесячно.	
3	14 апреля 2022 года (очное)	5/4	1. Согласование и утверждение отчёта по исполнению плана развития по итогам деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за 2021 год.	1. Единоголосно согласовать и утвердить отчёт по исполнению плана развития по итогам деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за 2021 год.

		2. Согласование вопроса вознаграждения членов НС, премирования руководства и сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы по результатам деятельности за 2021г.	2. Утвердить вопрос выплаты вознаграждения председателю и членам Наблюдательного совета по итогам деятельности за 2021 год в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2015 года № 115 «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета» (после проведения оценки деятельности членов наблюдательного совета Уполномоченным органом) а также утвердить вопрос выплаты премии главному врачу Поликлиники, заместителю главного врача по лечебно - профилактической работе, главному бухгалтеру по итогам деятельности за 2021 год и вопрос выплаты премии работникам Поликлиники по итогам деятельности за 2021 год за счёт чистой прибыли, остающейся в распоряжении Поликлиники, в соответствии с приказом руководителя Управления общественного здоровья г. Алматы от 28.12.2020 года №329/1 «Система премирования и иного вознаграждения руководителя, его заместителей и главных (старших) бухгалтеров государственных предприятий на праве хозяйственного ведения и товариществ с ограниченной ответственностью Управления общественного здоровья города
--	--	--	---

			Алматы на 2021 год» и Коллективным договором Поликлиники.
4	22 августа 2022 года (очное)	5/5	1. Рассмотрение итогов деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г. Алматы за 1 полугодие 2022 года. 2. Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
5	17 октября 2022 года (очное)	5/5	1. Утвердили отчет по итогом деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г. Алматы за 2022 год. 2. Утвердили состав комиссий по списанию имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г. Алматы
6	5 декабря 2022 года (очное)	5/5	1. Утвердили отчет полугодовое уточнение плана развития КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г. Алматы за 2022 год. 2. Утвердили состав комиссий по списанию имущества, пришедшего в негодность вследствие физического и морального износа КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г. Алматы
			1. «Согласование и утверждение Плана развития на 2023 год КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» УОЗ г.Алматы».

		2. Согласование вопроса премирования руководства и сотрудников КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы в связи с празднованием Дня Независимости и Нового года.	«Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы в связи с празднованием Дня Независимости и Нового года.
--	--	--	--

Итого в 2022 году на Предприятии было проведено 6 заседаний НС из них: 6 - очно. Всего наблюдательным советом рассмотрено 18 вопросов по ключевым аспектам деятельности Предприятия в соответствии с планом НС на 2022 год.

Секретарь НС



Жумабеков А.А.