

Отчёт о деятельности

Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за 12 мес 2021 года

Настоящий отчёт о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за первое полугодие 2021 года подготовлен с учётом казахстанской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета МО утверждённого постановлением акимата города Алматы от «26 декабря» 2017 года №4/568 и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных за первое полугодие 2021 года 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 приказом Управления общественного здоровья г. Алматы от 26 марта 2019 года № 86/1-К и от 31 мая 2019 года №148/1-К.

№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 Казахстанско -Российского медицинского университета, генеральный директор ТОО «Асмед».	П

2	Дауренбекова Нурзия Баймырзаевна	Главный врач КТП на ПХВ «Городская поликлиника ВОВ» Управления общественного здоровья города Алматы.	ЧНС
3	Ахпанбаева Асия Антаевна	Главный специалист отдела финансирования бухгалтерского учёта и отчётности Управления общественного здоровья города Алматы.	пред. УОЗ
4	Комбаева Жанар Муратбековна	Главный редактор городского сайта inAlmaty.kz	ЧНС (СМИ)
5	Айтказина Камшат Сайфашевна -	Главный врач КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы.	ЧНС

Количество заседаний наблюдательного совета КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещениях заседаний каждым из членов наблюдательного совета КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за 12 мес 2021 года.

№п/п	Дата проведения заседания (очное/заочное/внеочное/редное)	Участие членов НС	Вопросы повестки дня	Результат решения
1	25 января 2021 года (очное)	5/5	Годовой отчёт по итогам деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за 2020 год.	Принять и утвердить годовой отчёт о деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного

			Здоровья города Алматы за 2020 год.	
2	11 марта 2021 года (очное)	5/5	1. Согласование отчёта по исполнению годового плана по итогам деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы. 2. О премировании работников КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы по итогам за 2020 год.	1. Принять и утвердить отчёт по исполнению годового плана по итогам деятельности КТП на ПХВ «Городская поликлиника № 19» Управления общественного здоровья города Алматы за 2020 год. 2. Единогласно постановили премировать работников КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы по итогам 2020 года в достижении фактической чистой прибыли от плановых показателей.
3	10 июня 2021 года (очное)	5/4	О премировании работников КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы ко дню профессионального праздника медицинских работников.	Единогласно согласовать премирование работников КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы ко дню профессионального праздника медицинских работников.

4	30 июня 2021 года (очное)	5/4	Утверждение прейскуранта цен на платные медицинские услуги КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы.	Утвердить прейскурант цен на платные медицинские услуги КТП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы.
5	27 декабря 2021 года (очное)	5/5	1. Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных лиц по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного Совета. 2. Утверждение плана работы Наблюдательного Совета Поликлиники на 2022 год. 3. Утверждение положения о Наблюдательном совете Поликлиники на 2022 год. 4. Утверждение положения о секретаре Наблюдательного Совета Поликлиники на 2022 год. 5. Утверждение правил созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Поликлиники на 2022 год.	1. Принять доклад заместителя главного врача и бухгалтерией структурных подразделений, ответственных лиц по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного Совета. 2. Утвердить Плана работы Наблюдательного Совета Поликлиники на 2022 год. 3. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Поликлиники на 2022 год. 4. Утвердить Положения о секретаре Наблюдательного Совета Поликлиники на 2022 год. 5. Утвердить Правила созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Поликлиники на 2022 год.

6. Утверждение Положения об информационной политике Поликлиники на 2022 год.	6. Утвердить Положение об информационной политике Поликлиники на 2022 год.	6. Утвердить Положение об информационной политике Поликлиники на 2022 год.
7. Утверждение Кодекса деловой этики Поликлиники на 2022 год.	7. Утвердить Кодекс деловой этики Поликлиники на 2022 год.	7. Утвердить Кодекс деловой этики Поликлиники на 2022 год.
8. Утверждение Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Поликлиники на 2022 год.	8. Утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Поликлиники на 2022 год.	8. Утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны Поликлиники на 2022 год.
9. Утверждение Кодекса корпоративного управления Поликлиники на 2022 год.	9. Утвердить Кодекс корпоративного управления Поликлиники на 2022 год.	9. Утвердить Кодекс корпоративного управления Поликлиники на 2022 год.
10. Утверждение Положения об оценке деятельности главного врача и его заместителей Поликлиники на 2022 год.	10. Утвердить Положение об оценке деятельности главного врача и его заместителей Поликлиники на 2022 год.	10. Утвердить Положение об оценке деятельности главного врача и его заместителей Поликлиники на 2022 год.
11. Согласование и утверждение суммы закупаемой услуги на 2022 год «Аудиторские услуги» и «Услуги по проведению аудита специального назначения».	11. Утвердить плановые суммы закупаемой услуги на 2022 год «Аудиторские услуги» 600 000,0 тенге и «Услуги по проведению аудита специального назначения» 1 458 500 тенге.	11. Утвердить плановые суммы закупаемой услуги на 2022 год «Аудиторские услуги» 600 000,0 тенге и «Услуги по проведению аудита специального назначения» 1 458 500 тенге.
12. Согласование и утверждение о антикоррупционной комплаенс-службе, «Должностной инструкции комплаенс-оффисера антикоррупционной комплаенс-службы, «Правила проведения внутреннего анализа коррупционных	12. Утвердить «Положение о антикоррупционной комплаенс-службе», «Должностной инструкции комплаенс-оффисера антикоррупционной комплаенс-службы»	12. Утвердить «Положение о антикоррупционной комплаенс-службе», «Должностной инструкции комплаенс-оффисера антикоррупционной комплаенс-службы»

			государственного управления при Президенте Республики Казахстан».
--	--	--	--

Итого за 12 мес. 2021 года в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы было проведено 5 заседаний НС из них: 5 очно. Всего наблюдательным советом рассмотрено 18 вопросов по ключевым аспектам деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19» Управления общественного здоровья города Алматы за 12 мес. 2021 года.

Секретарь НС



Ханаров А.А.