

Отчет по проделанной работе Наблюдательного совета

Период: 3 квартала 2025 года

Согласно приказа Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «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» и приказом руководителя КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» от 13 марта 2023 года №02.1-26-82нқ в состав Наблюдательного совета поликлиники вошли:

Несипкалиев Алмас Жуматович – председатель Наблюдательного совета

- председатель Алматинского филиала Республиканского общественного объединения "Отраслевой профсоюз работников системы здравоохранения "SENIM";

Даутова Алтын Юсуповна – член Наблюдательного совета

- председатель Алматинского филиала Казахстанского Отраслевого профсоюза работников здравоохранения «AQNIET»;

Файзуллина Камила Мухаметкалиевна – член Наблюдательного совета

- директор Алматинского городского филиала РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" МЗ РК;

Токкожаева Гульдана Асановна – член Наблюдательного совета

- руководитель отдела бухгалтерского учета и отчетности КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы»;

Якупова Хуршида Абдуллаевна - член Наблюдательного совета

- руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок ГКП на ПХВ "Городской центр психического здоровья" акимата города Астаны.

В соответствии со статьей 149 Закона «О государственном имуществе». Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

- 1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;
- 2) проводит конкурс на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения;
- 3) 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;
- 4) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

За 3 квартала 2024 года было проведено 5 заседаний Наблюдательного совета:

Протокол №1 от 29.01.2025 года по повестке дня:

- Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2025 год;
- Отчет об итогах деятельности за 2024 год;
- Определение размера услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;
- Рассмотрение и согласование внесения изменений в штатное расписание на 2025 год;
- Рассмотрение кандидатуры на комплаенс-офицера

Протокол №2 от 04.04.2025 года по повестке дня:

- Отчет об итогах деятельности за 2024 год;
- Рассмотрение вопроса о выделении денежных средств для прохождения международного курса повышения квалификации на тему: «Менеджмент здравоохранения – опыт США».

Протокол №3 от 17.03.2025 года по повестке дня:

- согласование и утверждение «Антикоррупционной политики»;
- согласование и утверждение «Кодекса-5 корпоративной этики»;
- согласование и утверждение «Плана работы Комплаенс-офицера» на 2025 год;
- согласование и утверждение «Политика конфликта интересов»;
- согласование и утверждение «Положения комплаенс-офицера» 2025 год;
- согласование и утверждение «Алгоритма действий в случае предложения или вымогательства взятки».

Протокол №4 от 23.05.2025 года по повестке дня:

- Заслушивание отчета финансового аудита деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №27» за 2024 год и согласование отчета по исполнению Плана развития за 2024 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №27»;
- Отчет по комплаенс-службе по итогам 2024 года и по итогам 1 квартала 2025 года

Протокол №5 от 19.09.2025 года по повестке дня:

- Рассмотрение и согласование внесения изменений в штатное расписание на 2025 год;
- Рассмотрение и согласование карты коррупционных рисков КГП на ПХВ «Городская поликлиника №27» УОЗ города Алматы.

Председатель Наблюдательного совета:



Несипкалиев А.Ж.

Секретарь Наблюдательного совета:



Зархомова А.Р.