

Протокол №2
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы

г. Алматы

«03» мая 2024 года

Место нахождения: г. Алматы. Алатауский район, мкр Улжан-1, ул. Жалайыри, д. 34, малый зал

Форма проведения заседания: через платформу Zoom.

Место, дата и время проведения заседания: «03» мая 2024 года, 11:00 часов 00 минут, мкр Улжан-1, ул. Жалайыри, д. 34, малый зал.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного Совета:

Исакова Гульнара Долдашевна – директор Алматинского областного филиала РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

Члены Наблюдательного Совета:

1. Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна – советник директора по стратегическому развитию ТОО «Клиника Мипо».

2. Үкібай Майра Сейілгазықызы – Руководитель Управления по контролю качества РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК.

3. Данишкин Жаслан Тюлюгунович – Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.

Секретарь Наблюдательного совета: Мараткызы Ш.

Отсутствовал: 0.

Информация о кворуме: имеется

Приглашенные лица:

1. Абдильдаева Айнур Мараткызы – главный бухгалтер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.

2. Акылбаева Гаухар Актанбековна – заместитель директора по лечебно-профилактической работе КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.

3. Әбдімүтәліп Абзал Садуақасұлы – юрист КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.

4. Төлегенова Алтынай Ғабитқызы – заместитель директора по детству и родовспоможению КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.

5. Батыргалиев Ерик Жалбасович – комплаенс офицер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.

Повестка дня:

1. О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за I квартал 2024 года.

2. Об утверждении информации по ведению финансово-хозяйственной деятельности по результатам проведенного аудита КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

3. Об утверждении прейскуранта по платным услугам КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. 2024 год.

4. О согласовании письма от ФСМС по поводу доступа ИС 1С для мониторинга по оплате соисполнителем, ФОТ и ЛС ИМН КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

5. О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и результаты проверки антикоррупционной службы КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по итогам 2023 года.

6. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2023 год).

По первому вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за I квартал 2024 год.

Акылбаева Г.А. доложила об основных итогах деятельности «Городской поликлиники №23» за I квартал 2024 года, показала по слайду отчеты с индикаторами. Не достигнуты два индикатора: охват прививками - 54,1 % из 95% и впервые выявленные случаи злокачественного новообразования визуальной локализации 1-2 стадии при 77,8 % по ГП №23 - 75 %. Итого КРІ 90 % индикатор достигнут.

Искакова Г.Д. предложила по участковой службе взять на контроль выполнение плановых значений индикаторов, особенно выполнение плановой вакцинации.

По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Үкібай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за I квартал 2024 года.

2. Признать работу КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы I квартал 2024 года - удовлетворительной.

3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации по ведению финансово-хозяйственной деятельности по результатам проведенного аудита КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

Абдильдаева А.М. доложила о текущем положении дел и об итогах проведенного аудита за 2023 год по финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. По результатам аудита замечаний не имеется.

В соответствии в подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона РК от 01.03.2011 года «О государственном имуществе», к компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы согласования проекта отчета о

Данишкин Ж.Т. согласно доклада главного бухгалтера порекомендовал докладывать более подробно, например огласить информацию по остаткам на начало и на конец, сколько составляет приход и расход. Написать пояснительную записку. Согласовать отчет о плане развития. Также принять решение по распределению части чистого дохода: 5% оплатить доход государственным дивидендам, 35 % на премирование сотрудников по итогам прошедшего периода, остальное на развитие предприятия. Распределение части дохода на развитие предприятия согласовать с членами Наблюдательного совета.

По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укібай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о проведении аудита финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

2. Рассмотреть итоги финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год по итогам аудита за 2023 год при предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2023 год.

3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

О согласовании преysкуранта по платным услугам КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. за 2024 год.

Абдильдаева А.М. доложила, что на 2022-2023 год изменение цен на преysкуранте не было. С 01.01.2024 года цены на платные услуги предлагаем поднять на 5-10 % за счет инфляции.

По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укібай М.С., Мухаметжанова Г.Б.) «ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать об утверждении преysкуранта КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

4. О согласовании письма от ФСМС по поводу доступа ИС 1С для мониторинга по оплате соисполнителем, ФОТ и ЛС ИМН КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

Абдильдаева А.М. доложила, что филиал НАО ФСМС по г. Алматы отправил запрос на доступ к ИС 1С мониторинга по оплате соисполнителям, ФОТ и ЛС ИМН.

Согласно ст.126 Гражданского Кодекса РК, гражданским законодательством защищается информация, составляющая служебную или коммерческую тайну, в случае, когда информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Согласно ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, определяет информацию о государственном предприятии, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. Исходя из этого НС поручил написать письмо и согласовать с членами НС.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укібай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать письмо по поводу доступа ИС 1С для мониторинга по оплате соисполнителем, ФОТ и ЛС ИМН КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

5. О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по итогам 2023 года.

Батыргалиев Е.Ж. доложил, что было направлено официальное письмо в УОЗ о предоставлении справки по результатам проверки с 08.11.2023-30.12.2023г. согласно совместного приказа Антикоррупционной службы №195 от 21.09.2023 г. и УОЗ №325 нк от 22.09.2023 г. Но, в УОЗ ответили что, нарушение не выявлено, справки предоставляются только тем, у кого имеется нарушение. А также по результатам внешнего аудита предложил написать письмо в УОЗ о вознаграждении членов НС.

По пятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укібай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Подготовить документы членов НС для выплаты вознаграждения по итогам 2023 года в УОЗ.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня:

6. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2023 год).

Абдильдаева А.М. доложила, о готовности проекта отчета о выполнении плана развития.

По шестому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укібай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы на 2022-2026 годы.

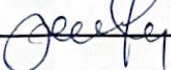
2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы
и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.


Председатель НС  Исакова Г.Д.

Члены НС:

 Мухамеджанова Г.Б.

 Укибай М.С.

 Данишкин Ж.Т.

Секретарь  Маратқызы Ш.