

ПА

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 01/21

28 апреля 2021 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35.

Место проведения заседания и время открытия: проведена в виде видеоконференцию онлайн, в 19 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета

Турманов Дулат Болысбекович – Руководитель отдела по координации лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения города Шымкент;

Члены Наблюдательного совета:

Бопова Нагима Нурмагамбетовна – главный специалист административно-правового отдела управления здравоохранения города Шымкент;

Агниязова Рита Сакеновна – председатель филиала ОО «Казахстанский профессиональный союз работников здравоохранения» по городу Шымкент;

Несипбаев Нурлан Жолдасбекович – преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» управления здравоохранения города Шымкент;

Бейсеуов Махамбет Абдезимович – главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Толебай Нуржигит Нургалиевич.

Приглашенные лица:

Шайхслам Гүлнар Мұхтарқызы – главный бухгалтер Предприятия;

Бараханова Акшолпан Тансыкбаевна – экономист Предприятия;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

2. О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города

Шымкент за 2020 год.

3. Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

4. Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и представил членам Наблюдательного совета аудированную годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год.

Аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год проведен независимыми аудиторами ТОО «Эксперт-Аудит-Капитал» (далее – Аудиторы) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По мнению Аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В заключении к годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год, Аудиторы не обнаружили существенных недостатков в системе внутреннего контроля или процессе подготовки финансовой отчетности, которые бы могли подлежать включению в заключение.

Финансовая отчетность Предприятия включает в себя отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, а также примечания к финансовой отчетности.

Активы по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 114 237,00 тыс. тенге, в том числе долгосрочные активы в размере 473 536,00 тыс. тенге, краткосрочные активы в размере 0,0 тыс. тенге.

Собственный капитал на конец отчетного периода составил 25 250,00 тыс. тенге.

Финансовый результат за 2020 год составил 4 568,04 тыс. тенге.

Годовая финансовая отчетность Предприятия за 2020 год и пояснительная записка к ней, прилагаются в материалах.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 25 Устава Предприятия предварительное утверждение годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия:

1) направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год для её утверждения в установленном порядке;

2) принять иные необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Шайхслам Г.М. и сообщил, что согласно положениям Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Устава Предприятия наблюдательный совет 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, а также согласовывает проект отчета о выполнении плана развития.

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, на пятилетний период.

При этом, утверждение плана развития и отчетов о его выполнении осуществляется управлением здравоохранения города Шымкент.

В этой связи, Предприятием подготовлен проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2020 год.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 25 Устава Предприятия согласование проекта отчета о выполнении плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2020 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2020 год.

2. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2020 год в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2020 год для его утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Болова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Бараханова А.Т. и сообщил, что действующая организационная структура Предприятия и штатная численность в количестве 392 единиц утверждены решениями Наблюдательного совета Предприятия от 28 ноября 2019 года № 03/19 и от 27 октября 2020 года № 02/20 соответственно.

На основании писем РГУ «Департамент агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) по городу Шымкент» от 18 января 2021 года № 1-5/195 и ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 10 февраля 2021 года № 38-02-08/706, поручено в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения ввести должность «*комплаенс офицера*» с прямым подчинением первому руководителю Предприятия, который будет осуществлять функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

В этой связи предлагаемая организационная структура предусматривает введение должности комплаенс офицера.

Увеличение штатной численности на 9,25 единиц связано с ведением указанной должности «комплаенс офицера» и производственной необходимости (соответствующее обоснование прилагается).

Финансовые средства на оплату труда дополнительных штатных единиц будут выделены в пределах утвержденного бюджета на 2021 год, с соответствующей корректировкой в Плане развития на 2021 год.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 19) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия относится утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия в новой редакции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 19) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу;

2) штатную численность Предприятия в количестве 392,00 (триста девяносто четыре) единиц.

2. Признать утратившими силу организационную структуру и штатную численность Предприятия, утвержденные решениями Наблюдательного совета Предприятия от 28 ноября 2019 года № 03/19 и от 27 октября 2020 года № 02/20 соответственно.

3. Главному врачу Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры и штатной численности, утвержденной настоящим решением;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение вводится в действие с 01 мая 2021 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и представил членам Наблюдательного совета проект Правил об оплате труда и мотивации работников Предприятия, которые разработаны в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» и от 15 декабря 2020 года № КРДСМ-213/2020 «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и или в системе обязательного социального медицинского страхования», коллективным договором, Уставом и другими внутренними документами Предприятия, которые устанавливают основные принципы организации оплаты труда работников Предприятия, а также определяют условия, порядок оплаты и формы стимулирования труда работников Предприятия, включая премии.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Правил относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил в новой редакции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила об оплате труда и мотивации работников

Предприятия в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу Правила об оплате труда и мотивации работников Предприятия, утвержденные решением Наблюдательного совета Предприятия от 17 января 2020 года № 01/20.

3. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 20 часов 00 минут.

Председатель
Наблюдательного совета



Турманов Д.Б.

Члены Наблюдательного совета

Бопова Н.Н.

Агниязова Р.С.

Несипбаев Н.Ж.

Бейсеуов М.А.

Секретарь

Толебай Н.Н.