**Сводная информация о работе Наблюдательного совета КГП на ПХВ ЦПиДКХ за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **№ протокола****Дата решения****Очное/заочное** | **Приняли участие****отсутствовали** | **Повестка дня** | **Принятое решение** | **За/****Воздержались/****Против/** | **Исполнение****(исполнено, частично)** | **примечание** |
| 1 | № 1от 14.03.24г.очное | Несипкалиев А.Ж.Мамедов Н.Ю.Кенекеева А.Э. Отсутствовали:Имангалиева Н.М.Буркитбаев Е.У. | 1. Заслушивание годового отчета за 2023 год о деятельности Предприятия (докладчик -директор Предприятия Нурланова Г.К.), годовой отчет по финансовой части Предприятия (докладчик -главный бухгалтер предприятия Бибикова К.С.), отчет за 2023 год комплаенс-офицера по противодействию коррупции и ВАКР за 2023 год (докладчик - Комплаенс-офицер)2.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2023 год (пп.4 ч.2 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»).3.Утверждение положения об оказании платных услуг предприятия на 2024 год (главный бухгалтер Бибкова К.С.), инструкции по исполнению «Предупреждение и противодействие коррупции» в соответствии с Пилотной версией Антикоррупционной службы Республики Казахстан, по исполнению проектов ТБН№4 Предупреждение противодействие коррупции 2024 года (комплаенс-офицер).4.Прочие | 1 Годовой отчет предприятия за 2023 год, годовой отчет по финансовой части Предприятия, годовой отчет за 2023 год комплаенс-офицера принять к сведению. 2.Размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2023 год в сумме около 500 тыс. тенге в соответствии с Законом РК «О государственных закупках»3.Утвердить положения об оказании платных услуг предприятия на 2024 год, Инструкции по исполнению «Предупреждение и противодействие коррупции» в соответствии с Пилотной версией Антикоррупционной службы Республики Казахстан, по исполнению проектов ТБН№4 Предупреждение противодействие коррупции 2024 года.1.Определить состав службы внутреннего финансового аудита: одна штатная единица, должность - внутренний финансовый аудитор, срок полномочий - 3 года;2.Внести изменение и дополнение в Организационную структуру, включить должность внутреннего финансового аудитора (приложение организационная структура) в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе», а также п.п. 14), 16) п.30 Устава предприятия. 3.Внести изменения дополнение в штатное расписание предприятия.4.Провести работу по заполнению вакансии внутреннего финансового аудитора (объявление вакансий на платформе Енбек КЗ, определение кандидатов соответствующих предъявляемых требованиям) и на основании инициативы председателя НС созвать заочное заседание НС по вопросу назначения на соответствующую должность с определением размера оплаты труда, до 1 апреля 2024 года.1.Премировать работников в честь празднования 8 марта и Наурыз в пропорциональном размере | За/ - 12Воздержались/0Против/0 | исполнено |  |
| 2. | № 2от 01.05.24г.заочное | Несипкалиев А.Ж.Мамедов Н.Ю.Кенекеева А.Э.Имангалиева Н.М.Буркитбаев Е.У. | 1.О назначении на должность внутреннего финансового аудита, размера вознаграждения и условий оплаты труда в соответствии с пп. 3) п.11) ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе». 2.Утвердить предложенную повестку дня заочного заседания Наблюдательного совета предприятия  | 1.О назначении на должность внутреннего финансового аудитора, размера вознаграждения и условий оплаты труда в соответствии с пп. 3) п.11) ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе». 2.Предлагаю утвердить на должность Бекмухамбет Салтанат, ввиду опыта работы более 20 лет в данной сфере.Назначить на должность внутреннего финансового аудитора Бекмухамбет Салтанат, 1979 г.р., на 0,5 ставки с размером должностного оклада в сумме 250 000 (двести пятьдесят тысяч) тенге. | За/ - 10Воздержались/0Против/0 | исполнено |  |
| 3. | № 3от 02.07.24г.очное | Несипкалиев А.Ж.Мамедов Н.Ю.Кенекеева А.Э.Буркитбаев Е.УОтсутствовали:.Имангалиева Н.М. | 1.Согласование проекта Отчета о выполнении плана развития на 2023 год с Пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «о государственном имуществе», приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждения плана развития» (гл.бух. Бибикова К.С.).2.Утверждение документов, регулирующих внутреннею деятельность Предприятия (внутренний аудит, и другие) в соответствии Пп.1 ч.2 п.1 ст. 149 Закон РК «О государственном имуществе».3.Принятия решения по вопросу установления работникам, руководителю Предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития пп.6 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе». (премирование в честь дня Медицинского работника)4.Рассмотрение итогов отчета аудита предприятия за 2023 год. (гл.бух. Бибикова К.С.)5.Иные вопросы 5.1.В связи с капитальным ремонтом поликлиники Центра в целях усиления контроля разработаны проекты Инструкции, Приказа о образовании комиссии по контролю, Должностная инструкция, для реализации целей полноценного контроля предусмотрено принятие на должность начальника техотдела компетентного специалиста в области строительства, авторского и технического надзора.5.2. Информирование по вопросу реализации пилотного проекта «Фетальная медицина» (проекты документов).5.3. По согласованию. | 1. Первый вопрос по проекту Отчета о выполнении плана развития на 2023 года оставить без рассмотрения и рассмотреть вопрос заочным решением.2. Утвердить вышеперечисленные документы, регулирующих внутреннюю деятельность внутреннего аудитора, а также доработать Положение СВА и предоставить со всеми предложениями до подписания Протокола.3.Заключение отчета аудита за 2023 год рассмотрен и принят к сведению.1.Приказ УОЗ г.Алматы о премировании в честь празднования «Дня медицинского работника» принять к сведению.2.Премировать работников Центра в честь Дня медицинского работника в размере 100 тыс.тенге 1.Внести изменение в структуру Организации, внести изменения в штатное расписание, предусмотрев также должность с функциональными обязанностями в области архитектурно-строительной деятельности.2.Утвердить Инструкцию о контроле за проектированием, строительством, капитальном и текущим ремонтом.1.Сведения по внедрению пилотного проекта «Фетальная медицина» принять к сведению. | За/ - 20Воздержались/0Против/0 | исполнено |  |
| 4. | № 4от 18.07.24г.заочное | Несипкалиев А.Ж.Кенекеева А.Э.Буркитбаев Е.У.Имангалиева Н.М.Мамедов Н.Ю. | 1.Согласование проекта Отчета о выполнении плана развития на 2023 год с Пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «о государственном имуществе», приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждения плана развития» (гл.бух. Бибикова К.С.).2.Утверждение документов, регулирующих внутреннею деятельность Предприятия в соответствии Пп.1 ч.2 п.1 ст. 149 Закон РК «О государственном имуществе» 3.Порядок информирования работниками КГП на ПХВ «ЦПиДКХ» УОЗ г. Алматы о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.4.Положение «О комиссии по медицинской этике и деонтологии в КГП на ПХВ «ЦПиДКХ» УОЗ г.Алматы»5.Инструкция о контроле за проектированием, строительством, капитальным и текущим ремонтом, реконструкцией объектов Центра. | 1.Согласование проекта Отчета о выполнении плана развития на 2023 год с Пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «о государственном имуществе», приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждение документов, регулирующих внутреннею деятельность Предприятия в соответствии Пп.1 ч.2 п.1 ст. 149 Закон РК «О государственном имуществе» 2.Порядок информирования работниками КГП на ПХВ «ЦПиДКХ» УОЗ г. Алматы о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства.3.Положение «О комиссии по медицинской этике и деонтологии в КГП на ПХВ «ЦПиДКХ» УОЗ г.Алматы»4.Инструкция о контроле за проектированием, строительством, капитальным и текущим ремонтом, реконструкцией объектов Центра. | За/ - 30Воздержались/0Против/ | исполнено |  |
| 5. | № 5от 15.10.2024г.очное | Несипкалиев А.Ж.Кенекеева А.Э.Буркитбаев Е.У.Мамедов Н.Ю.Отсутствовали:Имангалиева Н.М. | 1.Заслушивание отчета Службы контроля качества медицинских услуг Пп.4 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» (Заместитель Директора по ККМУ).2.Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств п.п.4 п.1 ст. 149 Закона РК «о государственном имуществе» (гл. бухгалтер)3.Заслушивание Аналитической справки внутреннего анализа коррупционных рисков за 9 месяцев 2024 год (комплаенс-офицер)4.Иные вопросы: (предварительно обсуждения о выполнении плана развития на 2024 год и проект плана развития на 2025 год, и другие) | 1.Отчет Службы контроля качества медицинских услуг принять.2.Отчет главного бухгалтера по целевому использованию бюджетных средств принять.3.Дополнительную информацию и пояснение предоставить по сравнительным таблицам с подробной справкой.4.Аналитической справки внутреннего анализа коррупционных рисков за 9 месяцев 2024 год (комплаенс-офицер) принять. | За/ - 20Воздержались/0Против/ | исполнено |  |
| 6 | № 6 от 12.12.24 годаочное | Несипкалиев А.Ж.Кенекеева А.Э.Буркитбаев Е.У.Мамедов Н.Ю.Отсутствовали:Имангалиева Н.М. | 1.Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета на 2025 год.2.Утверждение годового Плана мероприятий на 2025 год по формированию антикоррупционной культуры в КГП на ПХВ «ЦПиДКХ»3.Рассмотрения проекта плана развития предприятия на 2025 год и предоставление заключения по нему по ним п.п.1 п.1 ст. 149 Закона РК «о государственном имуществе» (гл. бухгалтер).4.Иные вопросы: (по капитальному ремонту, по премиям) | 1.Утвердить План работы Наблюдательного совета на 2025 год2.Утвердить План мероприятий на 2025 год по формированию антикоррупционной культуры.3.рассмотрен проект плана развития на 2025г.4. информацию по капитальному ремонту принять к сведению.5. премировать работников в честь празднования 16 декабря и Нового года | За/ - 20Воздержались/0Против | исполнено |  |

 Всего: 5 заседаний из них: 6 очных заседаний, обсуждено – 19 вопросов, принято - 23 решения,

Секретарь НС