

**ПРОТОКОЛ № 5**  
**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**  
(по итогам очного голосования)

г. Алматы

«02» августа 2022 год

**Инициатор:** Директор ГКП на ПХВ Центр перинатологии и детской кардиохирургии Нурланова Г.К.

Место проведения заседания: онлайн по средствам связи Watshapp

Время открытия 15 час. 00 мин.

Время закрытия 15 час. 45 мин.

**Форма проведения заседания:** очная

**Члены наблюдательного совета, принимавшие участие в очном голосовании:**

- 1.Надилова Куляш Есказиевна
2. Алдунгаров Алимжан Амангельдиевич
3. Несипкалиев Алмас Жуматович
4. Кенжалина Жайна Усенгазиевна
5. Нурланова Гульнар Казтаевна

В очном голосовании приняли участие 5 членов Наблюдательного совета из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. Изменение структуры койко-мест Центра.
2. Создание нового подразделения Центра: Служба внутренней безопасности.
3. Прочее.

**По первому вопросу повестки дня выступила Нурланова Г. К.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!

Центр является родовспомогательным учреждением 3 уровня для оказания высококвалифицированной акушерско-гинекологической помощи беременным, роженицам и родильницам групп высокого риска, а также неонатальной и кардиохирургической помощи новорожденным и детям.

До настоящего времени, ежегодно, в Центре проходили 8-8,5 тысяч родов, из них 10-12% преждевременные, что составляло 1/3 от общего количества преждевременных родов по городу Алматы.

Соответственно, со дня открытия и после изменений коечного фонд, в Центре - 50 койко-мест:

- Послеродовое отделение 60 коек.
- Отделение патологии беременности и гинекологии 15 коек.
- Отделение патологии новорожденных 45 коек (включая 10 коек реабилитации).
- Детская кардиохирургия -15 коек (включая 5 коек реабилитации).
- Отделение платных услуг - 25 коек.

На данный момент отмечается некоторое снижение количества родов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время идет увеличение количества новорожденных детей с конъюгационной желтухой и гипоксически-ишемическим поражением головного мозга умеренной степени после выписки.

При этом, согласно Приказу УОЗ г. Алматы №69 от 31.03.2022 г. «О вопросах госпитализации», изменений и дополнений к нему по Приказу УОЗ г. Алматы № 184 от 28.07.2022 г., Центру предоставлено право госпитализации таких новорожденных после выписки.

В связи с чем, необходимо увеличить в Центре койко-места для выписанных домой новорожденных детей от 0 до 28 дней жизни с конъюгационной желтухой и гипоксически-ишемическим поражением головного мозга умеренной степени, в целях оказания качественной и своевременной медицинской помощи в стационарных условиях.

В этих целях предлагается, сократить в Послеродовом отделении до 60 коек, и увеличить в Отделении патологии новорожденных до 60 коек.

**Выступила: Председатель Наблюдательного совета Надирова К. Е.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!

Поддерживаю данное предложение в связи с тем, что идет увеличение количества новорожденных детей с конъюгационной желтухой и гипоксически-ишемическим поражением головного мозга умеренной степени после выписки.

Также, Гульнар Казтаевна, необходимо предоставить Наблюдательному совету отчет за 7 месяцев текущего года по вопросу расходования бюджетных средств при осуществлении государственных закупок и о результатах аудиторской проверки. Данный вопрос держать на особом и постоянном контроле.

**Выступил: Несипкалиев А. Ж.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!

Данное предложение поддерживаю, увеличение койко-мест для детей с конъюгационной желтухой и гипоксически-ишемическим поражением головного мозга умеренной степени является целесообразным для лечения пациентов, а также экономически рентабельным и прибыльным для Центра.

**Выступил: Алдунгаров А. А.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!



Поддерживаю предложение о сокращении в Послеродовом отделении до 60 коек и увеличение в Отделении патологии новорожденных до 60 коек, так как идет рост количества новорожденных с конъюгационной желтухой.

**По второму вопросу повестки дня выступила Нурланова Г. К.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!

Центром проведен анализ обеспечения внутренней безопасности и по результатам подготовлено обоснование необходимости создания нового подразделения в Центре – Служба внутренней безопасности.

В настоящее время все имеющиеся подразделения Центра не располагают достаточным и необходимым функционалом и полномочиями для осуществления полноценных служебных проверок и расследований фактов допущенных нарушений, для организации и контроля работы по обеспечению внутренней безопасности от террористических и экстремистских угроз, а также от совершения административных и уголовных правонарушений в экономической сфере и в области охраны квазигосударственной собственности.

Соответствующая инициатива с обоснованием подготовлены на основании положений действующих законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с защитой материальных и интеллектуальных прав, обеспечением безопасности работников, пациентов и имущества Центра.

Кроме того, имеются многочисленные требования согласно законодательству, которые подлежат строгому исполнению и реализации. К примеру, согласно Приказу № 40 от 03 мая 2022 года утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, осуществляющих деятельность в области здравоохранения Республики Казахстан, требования по которым подлежат постоянному исполнению.

Считаю, что эта инициатива будет способствовать устойчивому и эффективному функционированию и дальнейшему развитию Центра в целях достижения высокого уровня системы безопасности и эффективной защиты.

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, оперативное и качественное реагирование на любые посягательства нарушений, в том числе на действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов, также необходимы по следующим важным направлениям, которые остаются без должного внимания при действующей системе организации и большой штатной численности Центра (более 700 человек) и пациентов (амбулаторно и стационарно - более 400 человек ежедневно):

Важными направлениями, требующими проведения мероприятий для обеспечения безопасности Центра являются: выявление фактов совершения работниками Центра административных и уголовных правонарушений работников («мертвых душ»), которые числятся в штате Центра, но фактически не работают, отсутствуют на рабочем месте, фактов использования работников Центра фиктивных дипломов и сертификатов обучения, фактов хищения финансовых средств и материальных ценностей, предотвращение мошеннических случаев с финансовыми документами, изучение всевозможных служебных, коммерческих, финансовых и

прочих тайн и последующей их защиты, защита личной информации работников и пациентов Центра, защита сведений Центра, обеспечение исполнения трудовой дисциплины по контролю и учету рабочего времени и исполнения должностных обязанностей, проведение проверки достоверности сведений о контрагентах и иных лицах при взаимоотношениях с Центром, разработка и обеспечение правил по защите Центра от террористических и экстремистских угроз, организация и контроль за проведением служебных расследований и подготовкой служебных заключений, взаимодействие и координация работы с правоохранительными и иными уполномоченными государственными органами и организациями.

В этой связи вношу предложение о создании нового подразделения Центра - «Служба внутренней безопасности» со штатной численностью – 2 человека, с включением в организационную структуру и штатное расписание.

**Выступила: Надирова К. Е.:**

Поддерживаю инициативу о создании Службы внутренней безопасности Центра, включив в план развития и в штатное расписание на 2022 год, а также обеспечить закрепление и распределение функции и задач нового подразделения путем проведения мероприятий по разработке и утверждению Положения о Службе внутренней безопасности Центра, должностных инструкций соответствующих работников.

Кроме того, считаю целесообразным, реализацию данного пилотного проекта распространить в качестве положительного примера для дальнейшего внедрения во всех медицинских учреждениях города.

**Выступил: Несипкалиев А.Ж.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!

Поддерживаю предложение о создании нового подразделения – Служба внутренней безопасности, которое является экономически целесообразным и актуальным, так как соответствующие службы функционируют в большинстве организаций и приносят большую пользу.

**Выступил: Алдунгаров А. А.:**

Уважаемые члены Наблюдательного совета!

Полностью поддерживаю инициативу, новое структурное подразделение внутренней безопасности будет способствовать обеспечению устойчивого и эффективного функционирования Центра, достижению высокого уровня системы контроля безопасности и эффективной защиты.

**По третьему вопросу повестки дня «прочее» выступил: комплаенс-офицер по противодействию коррупции Центра.**

Уважаемые члены наблюдательного совета!

Представляю Отчет по соблюдению в Центре законодательства о противодействии коррупции за 6 месяцев 2022 года и проведении работы по линии комплаенс-контроля.



Во втором квартале текущего года проведена разъяснительная работа по применению законодательства о противодействии коррупции с вновь принятыми на работу в Центр, а также вручена Памятка «О борьбе с коррупцией».

Систематически осуществляется внутренний анализ коррупционных рисков по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах, затаргивающих деятельность подразделений Центра;
- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности Центра.

Касательно сферы управления персоналом, в том числе сменяемости кадров в Центре, штатная численность которого по состоянию на текущий период составляет 756,00 едениц, анализ наличия конфликта интересов и его урегулирования показал:

Об отсутствии фактов аффилированности при занятии вакантных должностей, находящихся в непосредственной подчиненности должности, занимаемой близкими родственниками (родителями (родителем)), детьми, усыновителями (удочерителями), усыновителями, полнородными и неполнородными братьями сестрами, дедушками, бабушками, внуками) или супругом(супругой), в том числе:

- фактов аффилированности принятых на работу работников с руководством Центра;

- случаев нарушения принятых антикоррупционных ограничений и запретов, установленных для должностных лиц (директор, заместители директора и другие работники структурных подразделений) действующим законодательством.

Основная причина расторжения трудового договора по согласованию сторон, с лицами занимающими должности, относящихся к административному управленческому составу, является их собственное желание.

Жалобы на принятие кадровых решений и жалоб по кадровым вопросам за текущий период не поступали.

По указанному направлению на текущий момент в деятельности Центра коррупционные риски не выявлены.

#### Управление развития человеческих ресурсов.

С января по июнь текущего года число сотрудников, прошедших обучение составило 88 человек, из них 1 зарубежная стажировка, в рамках международной программы «Болашак» -1 работник.

Повышение квалификации сотрудников осуществляется в рамках правил обучения профессионального развития персонала, утвержденных решением Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-274/2020. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21818 которые устанавливают порядок организации обучения сотрудников, оценки эффективности обучения и результатов внедрения полученных знаний. По указанному направлению комплаенс-риски не выявлены.

#### Оказание государственных услуг.

За указанный период 2022 года.

Касательно качества рассмотрения обращений физических и юридических лиц:

За период с января по июнь 2022 года в журнале регистрации обращений физических и юридических лиц поступило 29 обращений, из которых 23 обращений от юридических лиц и - 6 обращений от физических лиц.

Регистрация поступающей корреспонденции осуществляется в день поступления своевременно направляется на рассмотрение руководству.

Рассмотрение обращений с нарушением сроков не выявлено. Обращения от физических и юридических лиц по факту проявления коррупции в деятельности Центра не поступали.

Взаимодействие со средствами массовой информации.

28 апреля 2022 года проведена лекция на тему по профилактике и противодействию коррупции с работниками центра (Протокол № 3 от 28.04.2022г.)

Следует отметить, что специфика работы Центра сопряжена с ежедневными комплаенс-рисками, так как деятельность Центра связана с постоянными контактами работников с пациентами и их родственниками.

В соответствии с целями и задачами по реализации антикоррупционной политики, используется практика привлечения к разъяснительной работе работников правоохранительных структур, имеющих специальные знания и опыт в соответствующей области.

«27» мая 2022 года в 15:00 часов в здании Центра проведена лекция по разъяснению законодательства по противодействию коррупции с участием старшего прокурора отдела по защите общественных интересов прокуратуры Бостандыкского района г. Алматы Мамырбаевой М.М.

Данное мероприятие освещено на официальном сайте Центра.

16 мая 2022 года установлен факт неправомерной продажи медицинских масок сотрудником Центра. Старшая медсестра КДО, с целью личной выгоды при входе в поликлинику в помещении гардеробной, по собственной инициативе организовала через работника охраны, реализацию одноразовых медицинских масок для посетителей и пациентов Поликлиники Центра. Продажа одной маски осуществлялась по цене 50 тенге, которая перечислялась на счет Каспий банка по приложению на телефонный номер 8-747-672-65-51, зарегистрированный на ее родственника. Также в соответствии с нормами Этического кодекса, в своей деятельности работники здравоохранения должны не допускать совершения действий, способных дискредитировать высокое звание работника здравоохранения Республики Казахстан.

По данному факту материалы направлены на рассмотрение в Дисциплинарную комиссию Центра, по результатам которого старшая медсестра КДО приказом № 227-л от «16» мая 2022г. привлечена к дисциплинарной ответственности в виде «выговора».



По результатам проведения мониторинга социальных сетей на предмет коррупционных правонарушений - не выявлено.

За первое полугодие внесены 2 исковых заявлений о признании недобросовестными поставщиками из них - 2 рассмотрено (ПКСД Кок-тюбе, ИП San-E).

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе и освещается на официальном сайте Центра.

**Членами наблюдательного совета единогласно принято решение:**

1. По первому вопросу повестки дня:  
- Изменить структуру койко-мест Центра.
2. По второму вопросу повестки дня:  
- Создать новое подразделение Центра: Служба внутренней безопасности, внести изменения в план развития и штатное расписание.  
- Предоставить на утверждение Положение о Службе внутренней безопасности.
3. По третьему вопросу «прочее»:  
- Принять к сведению Отчет комплаенс-офицера за 7 месяцев 2022 года.

Проголосовали «за» - 5 голоса (Надилова К.Е., Несипкалиев А.Ж., Кенжалина Ж.У., Алдунгаров А.А., Нурланова Г.К.)

Проголосовали «против» - 0

Проголосовали «воздержусь» - 0

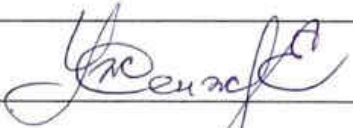
Председатель  
Наблюдательного совета

 Надилова К.Е.

Члены Наблюдательного совета

1.  Алдунгаров А.А.

2. \_\_\_\_\_ Несипкалиев А.Ж.

3.  Кенжалина Ж.У.

4.  Нурланова Г.К.

Секретарь НС

 Буртаева С.А.