

**Отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ  
«Городская поликлиника № 5»  
Управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год**

**Период отчета:** с 01 июня 2019 года по 31 декабря 2019 года.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за 2019 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с практикой корпоративного управления, Уставом Предприятия, Положением о Наблюдательном совете Предприятия и иными внутренними документами в области корпоративного управления.

**1. Деятельность Наблюдательного совета в 2019 году**

В 2019 году Наблюдательным советом Предприятия было проведено 4 (четыре) заседания:

- 1) 19 июля 2019 года – очное;
- 2) 13 сентября 2019 года – очное;
- 3) 27 сентября 2019 года – очное.
- 4) 20 декабря 2019 года – очное.

В 2019 году в рамках вышеуказанных заседаний Наблюдательного совета, были рассмотрены 15 (пятнадцать) вопросов.

Информация о результатах рассмотрения вопросов представлена в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

**В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 19 июля 2019 года (протокол № 01) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:**

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета.
2. Избрание секретаря Наблюдательного совета.

**В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 13 сентября 2019 года (протокол № 02) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:**

1. За 2017-2018 годы по программам 226/052/114 и 226/067/100 сформировано 207 722,50 тыс. тенге экономии. Об утверждении дополнительного бюджетного заявления на производственные нужды за счет бюджетных средств в сумме 178 751,01 тыс. тенге.

2. В соответствии с письмом Государственного учреждения «Управление здравоохранения города Шымкент» от 10 сентября 2019 года №38-02-04/3609 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 " Об утверждении Правил создания наблюдательного совета на государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также о конкурсном отборе и досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного – о досрочном прекращении председателем наблюдательного совета своих полномочий и избрании председателя временного наблюдательного совета.

**В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 27 сентября 2019 года (решение № 03) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:**

1. Об утверждении плана работы Наблюдательного совета;
2. Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов;
3. О выдаче заключения по проектам изменений и дополнений в План развития

**В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 20 декабря 2019 года (решение № 03) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:**

1. О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета (далее – НС)
2. Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия
3. Об утверждении правил Оплаты труда и мотивации сотрудников
4. Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия:
  - Положения о секретаре Наблюдательного совета;
  - Кодекса деловой этики;
  - Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
  - Кадровой политики;
  - Информационной политики;
  - Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;
  - Правил информационного наполнения интернет-ресурса.
5. О предоставлении заключения к проекту утверждения Плана развития на 2020г.
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия

7. О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него
8. Об утверждении плана работы НС на 2020 год

## **2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2019 году**

В 2019 году в составе Наблюдательного совета были изменения, председатель Толубаев Анрбай Андеевич сложил с себя полномочия председателя, полномочия председателя были возложены на члена Наблюдательного совета ГП№5 Ахметова Ералы Есенгельдиевича.

Информация о количестве заседаний, участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета представлена в нижеуказанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета			
	19.07.2019 г. (очное)	13.09.2019г. (очное)	27.09.2019г. (очное)	20.12.2019г. (очное)
Толубаев Анарбай Андеевич	+	+	-	-
Ахметов Ералы Есенгельдиевич	-	+	+	+
Бопова Нагима Нурмагамбетовна	-	-	+	+
Шорабаев Даулет Сейлбекович	+	+	+	+
Тастанов Алиби Махамбетулы	-	+	+	+
Сейдалина Жибек Маратовна	+	+	+	+

**Председатель  
Наблюдательного совета**

Ахметов Е.Е.

**Секретарь  
Наблюдательного совета**

Пердебаева А.Ж.

Приложение № 1  
к Отчету о работе Наблюдательного  
совета ГКП на ПХВ «Городская  
поликлиника № 5» управления  
здравоохранения города Шымкент за 2019  
год

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**о результатах рассмотрения вопросов по деятельности**  
**Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»**  
**Управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год**

<b>ПРОТОКОЛ № 01 от 19 июля 2019 г. (очное)</b>	
Повестка дня в.1	Избрание Председателя Наблюдательного совета
Решение	1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Толубаева Анарбая Андреевича
Повестка дня в. 2	Избрание секретаря Наблюдательного совета
Решение	Утвердить исполнение обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на заместителя главного врача Куттыбаеву Куралай Мырзабековну в установленном порядке.
<b>ПРОТОКОЛ № 02 от 13 сентября 2019 г. (очное)</b>	
Повестка дня в. 1	17-2018 годы по программам 226/052/114 и 226/067/100 сформировано 207 722,50 тыс. тенге экономии. Об утверждении дополнительного бюджетного заявления на производственные нужды за счет бюджетных средств в сумме 178 751,01 тыс. тенге.
Решение	Приложение к вопросу об утверждении бюджетной заявки, оставлены /перенесены/ до следующего заседания Наблюдательного совета для ознакомления с представленными документами.
Повестка дня в. 2	В соответствии с письмом Государственного учреждения «Управление здравоохранения города Шымкент» от 10 сентября 2019 года №38-02-04/3609 и приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 " Об утверждении Правил создания наблюдательного совета на государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также о конкурсном отборе и досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного – о досрочном прекращении председателем наблюдательного совета своих полномочий и избрание председателя временного наблюдательного совета.
Решение	Управление здравоохранения города Шымкент согласно письму государственного учреждения от 10 сентября 2019 года №38-02-04/3609 и заявлению Толубаева Анарбая Андреевича председателем наблюдательного совета досрочно прекращены полномочия, председателем Временного Наблюдательного совета избран Ахметов Ералы Есенгельдиевича.
<b>ПРОТОКОЛ № 03 от 27 сентября 2019 г. (очное)</b>	
Повестка дня в. 1	Об утверждении плана работы Наблюдательного совета;
Решение	

	Утвердить План работы Наблюдательного совета.																		
Повестка дня в. 2	Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов.																		
Решение	Утвердить классификатор нормативных документов .																		
Повестка дня в. 3	О выдаче заключения по проектам изменений и дополнений в План развития																		
Решение	Наблюдательный совет дал заключение о внесении изменений и дополнений в План развития.																		
	<b>ПРОТОКОЛ № 04 от 20.12.2019г. /очное/</b>																		
Повестка дня в.1	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета																		
Решение	Сохранить срок полномочий секретаря НС К.Куттыбаевой до следующего заседания. Подготовить к следующему заседанию кандидатуры на должность НС из числа сотрудников поликлиники с последующим избранием. Определить заработную плату секретаря в размере от 80 000-150 000, решено утвердить единовременную выплату в размере 100 000 тенге действующему секретарю НС, а также оклад на 1 ставку в размере 80 000 тенге ежемесячно новоизбранному секретарю НС.																		
Повестка дня в.2	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия																		
Решение	Утвердить штатную численность поликлиники согласно расписания-528 штатных единиц (штатное расписание прилагается).																		
Повестка дня в.3	Об утверждении правил Оплаты труда и мотивации сотрудников																		
Решение	<p>Утвердить Положение об оплате труда и мотивации сотрудников, разработанное, согласно договора о государственных закупках с Национальным центром Республиканского Развития. Согласно данного положения размер должностных окладов административного и вспомогательного персонала может изменяться в пределах минимального и максимального размеров должностного оклада на основании ходатайства руководителя соответствующего структурного подразделения чаще двух раз в год, согласно утвержденной Наблюдательным советом Предприятия организационной структуры Предприятия. В трудовом договоре размер должностного оклада административного и вспомогательного персонала указывается в соответствии со Схемой должностных окладов административного и вспомогательного персонала Предприятия.</p> <p><b>Схема должностных окладов административного и вспомогательного персонала</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">№ п/п</th> <th rowspan="2">Наименование категории</th> <th colspan="2">Уровень должностного оклада (тенге)</th> </tr> <tr> <th>минимальный</th> <th>максимальный</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>A3-2</td> <td>200 000</td> <td>300 000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>C2</td> <td>150 000</td> <td>250 000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>C3</td> <td>90 000</td> <td>130 000</td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование категории	Уровень должностного оклада (тенге)		минимальный	максимальный	1	A3-2	200 000	300 000	2	C2	150 000	250 000	3	C3	90 000	130 000
№ п/п	Наименование категории			Уровень должностного оклада (тенге)															
		минимальный	максимальный																
1	A3-2	200 000	300 000																
2	C2	150 000	250 000																
3	C3	90 000	130 000																

	4	D	70 000	100 000
	<p>На основании Дополнительного соглашения №3, заключенного между ГУ «Управлением здравоохранения г.Шымкент» и Шымкентским филиалом общественного объединения «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» и Объединением индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная палата здравоохранения» на 2019-2020 годы для административного и вспомогательного персонала внести в коллективный договор следующие изменения и дополнения: установить надбавки в размере специалистам высшего уровня квалификаций от 1,38-1,5 коэффициент, специалистам высшего и среднего уровня квалификации от 1,29-1,35 коэффициент, оператором, медицинским регистратором без медицинской образования 1,15 коэффициент в зависимости от результатов работы и квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, своевременности и результативности исполнения работы.</p>			
Повестка дня в.4	Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия			
Решение	<p>Утвердить внутренние нормативные документы, согласно классификатора (ВНД прилагаются)</p> <p>Положения о секретаре Наблюдательного совета;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кодекса деловой этики;</li> <li>- Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов;</li> <li>- Кадровой политики;</li> <li>- Информационной политики;</li> <li>- Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;</li> <li>- Правил информационного наполнения интернет-ресурса.</li> </ul>			
Повестка дня в.5	О предоставлении заключения к проекту утверждения Плана развития на 2020г.			
Решение	Согласовать План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» на сумму бюджета 1 302 963 860 тенге по соответствующим программам			
Повестка дня в.6	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия			
Решение	<p>На проведение аудиторской отчетности Предприятия выбрать компанию из двух представленных: ТОО «Консалтинговая компания Эксперт-Аудит-Капитал» и ТОО "Проф-Аудит".</p> <p>Рассмотрев ценовые предложения, предлагаем проведение аудиторской отчетности возложить на ТОО "Проф-Аудит" (ценовые предложения прилагаются)</p>			

Повестка дня в.7	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него
Решение	<p>Утвердить изменения в коллективном договоре в части исключения пункта 5.26. «Не использованные средства не подлежат изъятию в бюджет и могут быть использованы без зачета в бюджет, в следующем году».</p> <p>Пункты 5.27 , 5.28 считать пунктами 5.26, 5.27 соответственно.</p>
Повестка дня в.8	Об утверждении плана работы НС на 2020 год.
Решение	Утвердить план работы НС на 2020г (план прилагается).