

**Отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 5»
Управления здравоохранения города Шымкент за 2023 год**

Период отчета: с 01 января 2023 года по 31 декабря 2023 года.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за 2023 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 2023 году

В 2023 году Наблюдательным советом Предприятия было проведено 6 (шесть) заседаний:

- 1) 31 января 2023 года – очное;
- 2) 16 марта 2023 года – очное;
- 3) 26 мая 2023 года – очное.
- 4) 30 ноября 2023 года – очное.
- 5) 06 декабря 2023 года – очное.
- 6) 28 декабря 2023 года – очное.

В 2023 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 31 января 2023 года (протокол № 01) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О внесении изменений в штатную численность ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения города Шымкент с внесением в структуру Предприятия.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 16 марта 2023 года (протокол № 02) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение вопроса о повышении персонального коэффициента к должностному окладу сотрудников административно-хозяйственной части ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
2. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент с пересмотром утвержденного оклада секретаря НС.
3. Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
4. Отчет главного врача ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2022 год.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 26 мая 2023 года (решение № 03) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

5. Согласование и предварительное утверждение Отчета по исполнению Плана развития за 2022 год ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
6. О рассмотрении Отчета о проведенной работе ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2021-2022годы.
7. О рассмотрении Отчета работы наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2022 год.
8. Согласование и утверждение Отчета комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2022 год.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 30 ноября 2023 года (решение № 04) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О предоставлении заключения к проекту уточнения Плана развития Предприятия на 2-полугодие 2023 года.
2. О рассмотрении и утверждении Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2024 год.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 06 декабря 2023 года (решение № 05) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении и утверждении Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2024 год.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 28 декабря 2023 года (решение № 06) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год.
2. Рассмотрение и утверждение плана работы комплаенс-офицера Предприятия на 2024 год.

2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2023 году

На основании приказа управления здравоохранения №96 н/к от 31 марта 2023 года вступили в силу изменения в составе наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ города Шымкент. Из состава была выведена руководитель ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» Сейдалина Жибек Маратовна, введена в состав наблюдательного совета представитель уполномоченного органа Нуртаева Злиха Набиевна.

На основании приказа управления здравоохранения города Шымкент №302 от 16 ноября 2023 года вступили в силу изменения в составе наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ города Шымкент. Из состава был выведен представитель уполномоченного органа Шорабаев Даулет Сейлбекович, введен Абдуллаев Бахытжан Юсупалиевич представитель уполномоченного органа.

Состав наблюдательного совета:

1. **Ахметов Ералы Есенгельдиевич** – Директор Шымкентского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК;
2. **Глазбная Инна Михайловна** – Руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка УЗ города Шымкент.
3. **Шорабаев Даулет Сейлбекович** – Ведущий специалист управления здравоохранения города Шымкент.
4. **Толубаев Анарбай Андеевич** – Индивидуальный предприниматель.
5. **Сейдалина Жибек Маратовна** – руководитель ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения города Шымкент
6. **Нуртаева Злиха Набиевна** – Руководитель отдела координации деятельности медицинских организаций УЗ г.Шымкент.
7. **Абдуллаев Бахытжан Юсупалиевич** – заместитель руководителя по лечебно-профилактической работе управления здравоохранения города Шымкент.

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

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета					
	31.01.2023г. (очное)	16.03.2023г. (очное)	26.05.2023г. (очное)	30.11.2023г. (очное)	06.12.2023г. (очное)	28.12.2023г. (очное)
Ахметов Ералы Есенгельдиевич	+	+	+	+	+	+
Глазбная Инна Михайловна	+	+	-	+	+	+
Шорабаев Даулет Сейлбекович	+	+	+	<i>Выведен из состава НС</i>	<i>Выведен из состава НС</i>	<i>Выведен из состава НС</i>
Толубаев Анарбай Андеевич	+	+	+	+	+	+
Сейдалина Жибек Маратовна	+	+	<i>Выведена из состава НС</i>	<i>Выведена из состава НС</i>	<i>Выведена из состава НС</i>	<i>Выведена из состава НС</i>
Нуртаева Злиха Набиевна			+	+	+	+
Абдуллаев Бахытжан Юсупалиевич				-	-	+

**Секретарь
Наблюдательного совета**

Пердебаева А.Ж.

Приложение № _____
к Отчету о работе Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 5» управления
здравоохранения города Шымкент за 2023
год

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения вопросов по деятельности
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»
Управления здравоохранения города Шымкент за 2023 год

ПРОТОКОЛ №01 от 31 января 2023 года (очное)	
Повестка дня в.1	О внесении изменений в штатную численность ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения города Шымкент с внесением в структуру Предприятия
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить штатную численность Предприятия в количестве 521,0 (пятьсот двадцать один) единиц. 2. Признать утратившими силу количество штатной численности 496,0 Предприятия, утвержденный решением Наблюдательного совета Предприятия от 07.09.2022г. №06. 3. В части 16,0 штата медицинских сестер медицинского пункта в организации образования считать вступившим в силу, с момента получения приложения к лицензии на медицинскую деятельность в указанных организациях образования. 4. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 5. Настоящее решение считать вступившим в силу с 01 февраля 2023 года.
ПРОТОКОЛ № 02 от 16 марта 2023 года (очное)	
Повестка дня в. 1	Рассмотрение вопроса о повышении персонального коэффициента к должностному окладу сотрудников административно-хозяйственной части ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить предложенный персональный поправочный коэффициент к должностному окладу сотрудников административно-хозяйственной части ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент, согласно приложению 2 к протоколу. 2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 17 марта 2023 года.

Повестка дня в. 2	Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент с пересмотром утвержденного оклада секретаря НС.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возложить обязанности секретаря наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на Пердебаеву Айнур Жалгасовну и утвердить оклад секретаря наблюдательного совета в размере 200 000 /двести тысяч/ тенге. 2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 17 марта 2023 года.
Повестка дня в.3	Рассмотрение вопроса о возложении обязанностей комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возложить обязанности комплаенс-офицера Предприятия 0,5ст. на секретаря наблюдательного совета А.Пердебаеву. 2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 17 марта 2023 года.
ПРОТОКОЛ №03 от 26 мая 2023 года (очное)	
Повестка дня в. 1	Согласование и предварительное утверждение Отчета по исполнению Плана развития за 2022 год ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить предварительно финансовый отчет ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2022 год, согласно приложению 1 к протоколу. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2022 год для её утверждения в установленном порядке; 3.Руководителю Предприятия и главному бухгалтеру принять меры по недопущению снижения прибыли в текущем 2023 году. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 29 мая 2023 года.
Повестка дня в. 2	О рассмотрении Отчета о проведенной работе ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2021-2022годы.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет руководителя Предприятия за 2022 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 29 мая 2023 года.
Повестка дня в. 3	О рассмотрении Отчета работы наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2022 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Принять к сведению отчет работы наблюдательного совета за 2022 год, приложение №3 к настоящему протоколу. 2. Секретарю наблюдательного совета А.Пердебаевой в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения и предоставить на следующее заседание представление /дополнение/ к отчету наблюдательного совета Предприятия за 2022 год. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 29 мая 2023 года
Повестка дня в.4	Согласование и утверждение Отчета комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент за 2022 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласовать и утвердить отчет работы комплаенс-офицера за 2022 год, приложение №4 к настоящему протоколу. 2. Комплаенс-офицеру А.Пердебаевой в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу с 29 мая 2023 года.
ПРОТОКОЛ № 04 от 11 ноября 2023года /очное/	
Повестка дня в.1	О предоставлении заключения к проекту уточнения Плана развития Предприятия на 2-полугодие 2023 года.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить уточнение к бюджету 2023 года согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу 01-декабря 2023 года.
Повестка дня в.2	О рассмотрении и утверждении Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2024 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Рассмотрение и утверждение Плана развития /бюджета/ на 2024 год согласно приложению №2 к настоящему протоколу, отложить на 06.12.2023г. на 16-00 часов. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу 01-декабря 2023 года.
Повестка дня	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, за аудит

в.3	годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определить сумму аудиторской компании 900,0 /девятьсот/ тыс.тенге согласно приложениям №3 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу 01-декабря 2023 года.
ПРОТОКОЛ № 05 от 06 декабря 2023 года /очное/	
Повестка дня в.1	О рассмотрении и утверждении Плана развития /бюджета/ Предприятия на 2024 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласовать и утвердить План развития /бюджет/ на 2024 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу 07-декабря 2023 года.
ПРОТОКОЛ № 06 от 28 декабря 2023 года /очное/	
Повестка дня в.1	Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент на 2024 год, согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу 29-декабря 2023 года.
Повестка дня в.1	Рассмотрение и утверждение плана работы комплаенс-офицера Предприятия на 2024 год.
Решение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить план работы комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения. 3. Настоящее решение считать вступившим в силу 29-декабря 2023 года.

ЗАМЕТКИ С ПРОШЛОГОДНЕГО ОТЧЕТА

Примечание!

а) По итогам решения НС принятого по распределению чистого дохода за 2021 год, были приобретены автомашины марки «Chevrolet Damas Deluxe» на сумму 8 000 000 /восемь миллионов тенге/. Оборудования

Общая сумма прибыли за 2022год составляет - тыс.тенге, 5% чистого дохода перечислено в бюджет -1 697,6 тенге

За период с 2019 по 2023 год с введением Наблюдательного совета, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» - не является убыточным и закрывает финансовый год с прибылью.

а) По итогам решения НС принятого по распределению чистого дохода за 2020 год, были приобретены оборудования и медицинская техника на сумму 138 886, 14 тенге.

*б) по итогам решения НС были приобретены лекарственные средства и имн на сумму **18 619392,75 тенге.***

в) по итогам решения НС были внесены изменения и дополнения в Положение о дифференцированной оплате труда, так были доработаны индикаторы по отделениям, председателем Е.Ахметовым было внесено и утверждено предложение не оценивать по баллам работу АХЧ и младшего медицинского персонала, а установить единый усредненный балл, так как работа этих отделений не может вписываться в критерии клинических индикаторов.

г) по итогам решения НС по повышению заработной платы не медицинским работникам поликлиники, существенно повысилась оплата труда вышеперечисленным сотрудникам, по предложению председателя Е.Ахметова максимально повысили оплату труда: санитарки 51 144,00 оклад до повышения – 116 057, 00 после повышения показатели до вычета НДФЛ; водители 51 144,00 после повышения 112 518,00 показатели до вычета НДФЛ, сторожа 49 729,00 после повышения 82 052,00 показатели до вычета НДФЛ, бухгалтер до 75 566, 00 после повышения 166 246,00 до вычета НДФЛ.

Примечание*

Общая сумма прибыли за 2021год составляет - **33 952,2тыс.тенге**, 5% чистого дохода перечислено в бюджет -1 697,6 тенге.

Оставшуюся в распоряжении Предприятия сумма мы распределяется следующим образом в сумме - **32 254,6 тыс.тенге:**

1. - 84,6 % -на материально-техническое оснащение поликлиники(закуп необходимого медицинского оборудования автомашины для оказания услуг населению(вызовов). – **и закуп твердого инвентаря для кабинетов на сумму-28734,8т.т.**

2.- на текущий ремонт здания «Каражол».

3. -5,4 %- единовременное поощрение руководящего состава в размере одного оклада соответствующей категории- **1 822,8 тыс.тенге.**

За период с 2019 по 2022 год с введением Наблюдательного совета, ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» не является убыточным и закрывает финансовый год с прибылью.