

**Отчет о деятельности членов Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» Управления общественного
здоровья города Алматы за 2021 год**

Наблюдательный Совет в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» (далее - Поликлиника) выполняет следующие функции:

1) дает заключение уполномоченному органу (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития государственного предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия;

4) принимает решение о проведении инициативного аудита;

5) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;

6) согласовывает предложения уполномоченного органа (местного исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя государственного предприятия и расторжения трудового договора с ним;

7) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

8) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

9) вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия;

10) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;

11) вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) об участии государственного предприятия в других юридических лицах;

12) вносит предложения уполномоченному органу (местному исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия.

13) иные вопросы, предусмотренные настоящим положением, а также отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета, руководителя Предприятия.

Для координации выполнения Поликлиникой своих государственных территориальных программ по охране здоровья населения.

Состав Наблюдательного совета на начало 2021 года:

№	Ф.И.О.	Должность	Место работы	Статус
1	Игисинова Кырмызы Казиевна	Главный врач	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»	Член НС
2	Ноерманова Катиля Дюсуповна	Врач эксперт	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №30»	Член НС
3	Жусупов Ерланбек Бахиткереевич	Директор	ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР»»	Заместитель председателя НС
4	Смаилов Асхан	Выс., медицин., консульт. КазНМУ Асфендиярова	КазНМУ Асфендиярова	Председатель НС
5	Абилпеисова Перизат Кайратқызы	Руководитель отдела мониторинга и анализа, цифровизации и государственны х услуг Управления общественного здоровья города Алматы	Управления общественного здоровья города Алматы	Член НС

В течение 2021 года в состав Наблюдательного совета вносились изменения 1 раз согласно приказа Управления общественного здоровья города Алматы №404 от 20.11.2021 года «О внесении изменений в приказ от 31 марта 2019 года №148/1-к Управления общественного здоровья города Алматы «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы» в состав КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»»:

№	Ф.И.О.	Должность	Место работы	Статус
---	--------	-----------	--------------	--------

1	Молдагасимова Айзат Балтагуловна	Главный врач	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»	Член НС
2	Ноерманова Катиля Дюсуповна	Врач эксперт	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №30»	Член НС
3	Жусупов Ерланбек Бахиткереевич	Директор	ТОО «Юридическая фирма «ЗАНГЕР»»	Председатель НС
4	Чорманов Алмат Турсынжанович	Заместителя Председателя правления по научно- научно- клинической и инновационной деятельности	АО «Национальный научный центр хирургии им.А.Н.Сызганов а»	Представитель МЗ
5	Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна	Председатель правления	ОО «Ассоциация здравоохранения ПМСП	Член НС

В 2021 году проведено 8 (восемь) заседаний Наблюдательного совета: из них: 1 заочное заседание (по бюллетеням). На них рассматривались вопросы касательно финансово – хозяйственной деятельности, согласовывались и пересматривались планы развития, а также другие оперативные вопросы касательно деятельности Предприятия.

Заседание №1 от 19 января 2021 года

- 1) Годовой отчет по результатам деятельности по результатам деятельности за 2020 год;
- 2) Рассмотрение и утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2021 год;
- 3) Внесение изменения в действующий состав Наблюдательного совета;
- 4) Пересмотр заработной платы секретаря Наблюдательного совета;

Заседание №2 от 12 апреля 2021 года (заочное по бюллетеням)

- 1) О рассмотрении и утверждении исполнения плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам независимого аудита за 2020 год.
- 2) Об согласовании вопроса премирования сотрудников по итогам 2020 года.

Заседание №3 от 28 июня 2021 года

- 1) Согласование прейскуранта цен платных услуг с рассмотрением детальных расчетов;
- 2) Назначение и (или) продление срока полномочий, пересмотр заработной платы секретаря Наблюдательного совета.
- 3) Согласование внутренних корпоративных документов Предприятия;

Заседание №4 от 19 июля 2021 года

- 1) Проведение конкурса на вакантную должность руководителя КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы

Заседание №5 от 09 августа 2021 года

- 1) Рассмотрение документов, представленных участниками конкурса;
- 2) Формирование списка кандидатов, допущенных к собеседованию.

Заседание №6 от 11 августа 2021 года

- 1) Проведение собеседования с кандидатами на вакантную должность руководителя;

Заседание №7 от 23 ноября 2021 года

- 1) Ознакомление членов Наблюдательного совета с некоторыми приказами Управления общественного здоровья касающихся внесенных изменений в приказ от 31 марта 2019 года №148/1-к и вопросами корпоративного управления КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3»;
- 2) Итоги финансово – хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2021 года.
- 3) Отчет о реализации Программы по непрерывному качеству и безопасности пациентов за 3 квартал 2021 года; и отчетом по ключевым моментам согласно программе безопасности здания по итогам 9 месяцев 2021 года.
- 4) Оценка первого руководителя КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» согласно общим индикаторам оценки и оценки качества медицинских услуг за 3 квартал (9 месяцев) 2021 года;
- 5) Рассмотрение, согласование и утверждение уточненного плана развития на 2021 год после внесения корректировок;

Заседание №8 от 03 декабря 2021 года

- 1) Рассмотрение и утверждение Стратегического плана на 2022 - 2026 года;
- 2) Рассмотрение и утверждение плана развития на 5-ти летний период (2022-2026 года).

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения. Которые отражены в протоколах Наблюдательного совета. Все члены Наблюдательного совета активно участвовали в обсуждениях вопросов повестки дня заседаний.

Результатом плодотворной совместной деятельности Поликлиники и Наблюдательного совета по итогам 2021 года стали качественные и количественные изменения КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3», чистая прибыль КГП на ПХВ «Городская поликлиника №3» УОЗ г.Алматы по результатам 2021 года составила **82 594** тыс.тенге.