

## **Отчет работы наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Нур-Султан за 2019г.**

За отчетный период проведено 5 заседаний Наблюдательного совета, из них 3 заседания очных, одно заочное, одно внеочередное. На заседаниях рассмотрены следующие вопросы:

На первом заседании от 12 февраля 2019г., в связи с утверждением нового состава Наблюдательного совета на основании приказа ГУ «Управления общественного здравоохранения г. Астаны» № 51-Ө от 17.01.2019г.;

1. Назначен Председатель Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны Петухова Надежда Михайловна, информация о Председателе и членах Наблюдательного совета предоставлена в уполномоченный орган ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астана», доведена до сведения руководителей структурных подразделений Предприятия, размещена на официальном сайте <http://gp5astana.kz/>
2. Назначен секретарь Наблюдательного совета, издан приказ о назначении секретаря Наблюдательного совета № 66-ө от 20 февраля 2019г., заключен трудовой договор. Секретарь НС ознакомлен с Положением о секретаре Наблюдательного совета.
3. Утверждено Положение о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны, ответственные лица ознакомлены.
4. Утвержден План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны на 2019 год, предоставлен в уполномоченный орган ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астана», ознакомлены ответственные лица, размещен на официальном сайте.
5. Утвержден Классификатор внутренних нормативных документов, ознакомлены ответственные лица Предприятия.

Инициатор проведения заседания главный врач Табулдина А.Ж., кворум имеется.

Второе заседание было проведено в заочной форме, решение № 2 оформлено на основании поступивших бюллетеней членов НС от 31 мая 2019г. Инициатор проведения председатель НС Петухова Н.М. оформленные бюллетени голосования предоставили 3 члена НС и председатель НС, особое мнение не поступала. На основе предоставленных голосов были утверждены следующие документы:

1. Положение об Исполнительном органе (Первом руководителе), ответственные лица ознакомлены, принято в работу;
2. Штатная численность Предприятия в размере 634 единиц, ответственные лица ознакомлены, принята в работу;
3. Утверждена структура Предприятия, доведена до сведения ответственных лиц, размещен на интернет ресурсе;

4. Согласовано Положение об оплате труда работников Предприятия, ответственные лица ознакомлены, принято в работу;
5. Согласован отчет по исполнению Плана развития за 2018г., предоставлен в уполномоченный орган ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан»;
6. Согласован План развития на 2019 год (2 версия) ответственные лица ознакомлены, принято в работу.

В связи с необходимостью внесения дополнения в Коллективный договор условий о повышении заработной платы медицинским работникам с 01 июня 2019г. и оказания социальной поддержки многодетным матерям, а также рассмотрения Итогов рейтинговой оценки корпоративного управления по инициативе главного врача Табулдиной А.Ж. проведено внеочередное заседание № 3 от 24.06.2019г. Рассмотрены следующие вопросы:

1. В коллективный договор внесены изменения, вносимые изменения согласованы с коллективом на общем собрании, дополнения согласовано с ГУ «Управлением труда и социальной занятости города Нур-Султан». С 01 июня 2019г. работникам выплачивается заработная плата с учетом 30% повышения, социальные меры для многодетных матерей доведены до сведения ответственных лиц.
2. Кандидатура главного врача согласована на должность руководителя Филиала Объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц «Национальная Ассоциация «Primary Health Care» по городу Нур-Султан.
3. Рассмотрены итоги рейтинговой оценки корпоративного управления организаций на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом города Нур-Султан. По результатам рейтинга, были устранены недостатки, в частности, предоставлен утвержденный и согласованный комплексный план; в уполномоченный орган и собственнику Предприятия направлено письменное ходатайство об утверждении обновленного Положения о НС.

25 сентября 2019г. проведено плановое заседание НС, инициатор проведения председатель Петухова Н.М. рассмотрены вопросы и приняты следующие решения:

1. Предварительное утверждение исполнения плана развития Предприятия
2. Принято решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия, срок март- апрель, определить способ закупки конкурс. В план государственных закупок на 2020г. внесено приобретение данной услуги.
3. Приняты к сведению результаты поставкредитационного мониторинга, рекомендовано ответственным лицам проводить мероприятия, в рамках-плана корректирующих мероприятий.
4. Приняты к сведению результаты анализа работы службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2019г.

5. Обсужден Типовой кодекс корпоративного управления, утвержденный приказом руководителя Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан № 929-Ө от 11.09.2019г., рекомендовано использовать в работе Наблюдательного совета.
6. В связи с разукрупнением участков внесено предложение о внесении дополнений в штатное расписание Предприятия, согласовано с Наблюдательным советом. Принято в работу ответственными лицами.
7. Согласован закуп медицинского оборудования для реабилитационных кабинетов за счет бюджетных средств, принятое решение согласовано с уполномоченным органом, проведена процедура закупа оборудования.
8. Принята к сведению информация по исполнению решений предыдущего заседания НС.

На 26 ноября 2019г. назначено очередное заседание НС на повестке дня предусмотрены следующие вопросы:

1. Выработка предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;
2. Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности;
4. Анализ работы службы поддержки пациента за 2019г.;
5. Утверждение Плана развития Поликлиники на 2019г.;
6. Согласование оплаты закупа товаров и услуг по переходящим на 2020 г. договорам государственной закупки;
7. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС;
8. Отчет работы наблюдательного совета за 2019г.

По результатам проведенного заседания секретарем будет подготовлена информация об исполнении решений Наблюдательного совета.

Секретарем Наблюдательного совета ежеквартально предоставляется отчет о проведенных заседаниях и принятых решений, с указанием исполнения в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

По всем проведенным заседаниям ведется делопроизводства, в частности оформлены извещения, протокола заседаний с приложением материалов рассматриваемых на заседаниях.

**Секретарь НС**

**Исраилова С.Ш.**