

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент
Жаксыбек Д.Ж.
Умбетовой М.М.
Исатаевой Г.Б.
Оспановой А.Х.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 150 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» сообщаю Вам, что 16 марта 2020 года в 16:00 часов по адресу: г. Шымкент, микрорайон Онтустик, зд 8/1, 3 этаж, кабинет 310 состоится очное заседание Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент

Материалы по повестке дня направлены на Ваши электронные адреса.

В случае невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета, Вы вправе представить в Наблюдательный совет свое письменное мнение по рассматриваемым вопросам, о чем просим заранее уведомить об этом руководство Предприятия.

Заранее благодарим за участие в работе Наблюдательного совета.

По всем имеющимся вопросам просим обращаться по телефону:
+7 775 405 88 08

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

✉ А. Беркинбай

☎ 8(775)405-88-08

✉ emxana_7@mail.ru

Организационная структура ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

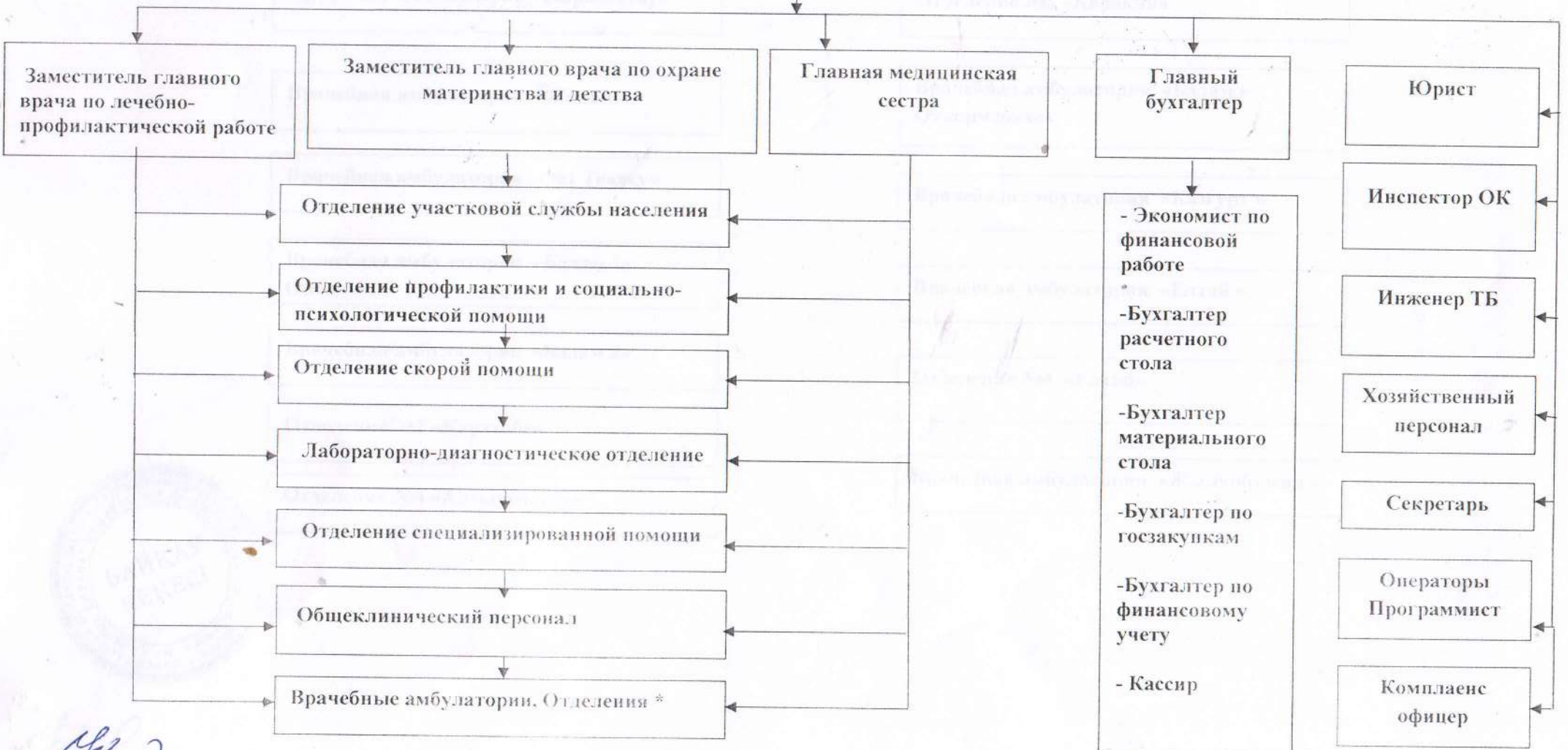
Утверждена
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

Протокол № 1
к протоколу 03 заседания Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
от 03.03.2021 года № 01/01

Секретарь
Наблюдательного совета

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Главный врач



Handwritten signature

Врачебные амбулатории, Отделения *

Врачебная амбулатория «Карабастау»

Врачебная амбулатория «Жалын»

Врачебная амбулатория «№1 Текесу»

Врачебная амбулатория «Бадам 1»
Орталык

Врачебная амбулатория «Бадам 2»

Отделение №2 «Каратобе»

Отделение №4 «Алтынбастау»

Отделение №3 «Каракия»

Врачебная амбулатория «Бадам»
Откормсовхоз

Врачебная амбулатория «Казгурт»

Врачебная амбулатория «Елтай»

Отделение №4 «Елтай»

Врачебная амбулатория «Жыланбузган»



Handwritten signature

18 март 2021

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент

В

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент**

*«Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент в новой редакции»*

Суть вопроса:

Правила об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) разработаны в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» и от 15 декабря 2020 года № КРДСМ-213/2020 «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и или в системе обязательного социального медицинского страхования», коллективным договором, Уставом и другими внутренними документами Предприятия, которые устанавливают основные принципы организации оплаты труда работников Предприятия, а также определяют условия, порядок оплаты и формы стимулирования труда работников Предприятия, включая премий.

Поощрение работников Предприятия в виде дифференцированной доплаты будет осуществляться за счёт экономии средств и на основе критериев оценки деятельности медицинских работников, утверждённых приказом главного врача Предприятия по согласованию с комиссией в соответствии с трудовым вкладом каждого работника в достижении результатов деятельности Предприятия.

Трудовой вклад медицинского работника в достижении результата деятельности Предприятия для дифференцированной оплаты определяется на основе критериев оценки медицинских работников, отражающих:

- повышение качества оказываемых услуг;
- эффективность использования ресурсов;

-выполненный объем работы;
-высокое качество и результативность работы;
-внедрение современных технологий, наличие инновационной деятельности;

- выполнение важных и ответственных работ, как индивидуально, так и коллективно в течение определенного времени.

-трудовую дисциплину;
-уровень удовлетворенности населения;
-качественное ведение учетно-отчетной документации.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил в новой редакции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Правил относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1 листе;
- 2) проект Правил на ___ листах.

Главный врач



Оспанова А.Х.

Решение

к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
«Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент в новой редакции»

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Признать утратившими силу Правила об оплате труда и мотивации работников Предприятия, утвержденные решением Наблюдательного совета Предприятия от 16 03 2021 года № 3.

3. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Главный врач



Оспанова А.Х.
Оспанова А.Х.

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент

Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
«О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент за 2020 год»

Суть вопроса:

В соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) корпоративное управление – совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчетность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2020 год.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект Отчета о работе Наблюдательного совета за 2019 год на ___ листах.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийикбаева Н.Д.

Решение

к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
«О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент за 2020 год»

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

18 март 2021

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент

В

**Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент**

*«Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент в новой редакции»*

Суть вопроса:

Правила об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) разработаны в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» и от 15 декабря 2020 года № КРДСМ-213/2020 «Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и или в системе обязательного социального медицинского страхования», коллективным договором, Уставом и другими внутренними документами Предприятия, которые устанавливают основные принципы организации оплаты труда работников Предприятия, а также определяют условия, порядок оплаты и формы стимулирования труда работников Предприятия, включая премий.

Поощрение работников Предприятия в виде дифференцированной доплаты будет осуществляться за счёт экономии средств и на основе критериев оценки деятельности медицинских работников, утверждённых приказом главного врача Предприятия по согласованию с комиссией в соответствии с трудовым вкладом каждого работника в достижении результатов деятельности Предприятия.

Трудовой вклад медицинского работника в достижении результата деятельности Предприятия для дифференцированной оплаты определяется на основе критериев оценки медицинских работников, отражающих:

- повышение качества оказываемых услуг;
- эффективность использования ресурсов;

-выполненный объем работы;
-высокое качество и результативность работы;
-внедрение современных технологий, наличие инновационной деятельности;

- выполнение важных и ответственных работ, как индивидуально, так и коллективно в течение определенного времени.

-трудовую дисциплину;
-уровень удовлетворенности населения;
-качественное ведение учетно-отчетной документации.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил в новой редакции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Правил относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1 листе;
- 2) проект Правил на ___ листах.

Главный врач



Оспанова А.Х.

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
на 16 марта 2021 года

1. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

2. Об утверждении организационной структуры Предприятия ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

3. Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

5. Об утверждении Поправочных коэффициентов в целях повышения заработной платы за счет экономии средств, предусмотренных Планом развития для вспомогательного персонала - санитарок, водителей, социальных работников, психологов, операторов и администрации.

Главный врач



Оспанова А.Х.

Членам Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент

Пояснительная записка
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
«О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент за 2020 год»

Суть вопроса:

В соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) корпоративное управление – совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчетность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2020 год.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Приложения:

- 1) проект решения Наблюдательного совета на 1-ом листе;
- 2) проект Отчета о работе Наблюдательного совета за 2019 год на ___ листах.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

Решение
к вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
«О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент за 2020 год»

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№01/21

16 марта 2021 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1, 3 этаж, зал заседаний, 16 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета:

Кийкбаева Найля Дабысовна – Эксперт-аналитик ТОО «ProExpertNs»;

Члены Наблюдательного совета:

Жаксыбек Дәурен Жаксыбекұлы – Ведущий специалист административно-правового отдела Управления здравоохранения города Шымкент;

Умбетова Меруерт Мажитовна – Бухгалтер Клиника семейной медицины "INTERTEACH";

Исатаева Гулжан Бугенбаевна – Преподаватель кафедры «География» РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный педагогический институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

Оспанова Айман Хожановна – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Беркинбай Абылайхан Молдабекұлы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

2. Об утверждении организационной структуры Предприятия ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

3. Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.



4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

5. Об утверждении Поправочных коэффициентов в целях повышения заработной платы за счет экономии средств, предусмотренных Планом развития для вспомогательного персонала - санитарок, водителей, социальных работников, психологов, операторов и администрации.

Наблюдательный совет рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

• Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкентв представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА. – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Кийкбаева Н.Д. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона, корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчетность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

Ж.М.Д.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета за 2020 год.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2020 год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Кийкбаева Н.Д. и сообщила следующее.

Действующая организационная структура Предприятия утверждена решением Наблюдательного совета от 25 декабря 2020 года № 03/19.

На основании писем РГУ «Департамент агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) по городу Шымкент» от 18 января 2021 года № 1-5/195 и ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 10 февраля 2021 года № 38-02-08/706, поручено в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения ввести должность «комплаенс офицера» с прямым подчинением первому руководителю Предприятия, который будет осуществлять функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При этом, введение указанной должности «комплаенс офицера» не повлечет увеличение штатной численности (в пределах утвержденной штатной численности).

Расходы на оплату труда вышеуказанной штатной единицы будут

Кийкбаева Н.Д.

запланированы в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 2021 год.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия в новой редакции *и принять решение согласно прилагаемому проекту.*

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры, утвержденной настоящим решением;

2) направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» письменное обращение по определению статуса и категории должности «комплаенс офицера».

Признать утратившей силу организационную структуру Предприятия, утвержденную решением Наблюдательного совета Предприятия от 25 декабря 2020 года № 03/19.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила Кийкбаева Н.Д. и сообщила следующее.

Правила об оплате труда и мотивации работников Предприятия разработаны в новой редакции в соответствии с законодательством Республики Казахстан, постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», приказами Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № 213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения» и от 15 декабря 2020 года № ҚРДСМ-213/2020 «Об утверждении правил поощрения

Генеральный директор

работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и или в системе обязательного социального медицинского страхования», коллективным договором, Уставом и другими внутренними документами Предприятия, которые устанавливают основные принципы организации оплаты труда работников Предприятия, а также определяют условия, порядок оплаты и формы стимулирования труда работников Предприятия, включая премий.

Поощрение работников Предприятия в виде дифференцированной доплаты будет осуществляться за счёт экономии средств и на основе критериев оценки деятельности медицинских работников, утверждённых приказом главного врача Предприятия по согласованию с комиссией в соответствии с трудовым вкладом каждого работника в достижении результатов деятельности Предприятия.

Трудовой вклад медицинского работника в достижении результата деятельности Предприятия для дифференцированной оплаты определяется на основе критериев оценки медицинских работников, отражающих:

- повышение качества оказываемых услуг;
- эффективность использования ресурсов;
- выполненный объем работы;
- высокое качество и результативность работы;
- внедрение современных технологий, наличие инновационной деятельности;
- выполнение важных и ответственных работ, как индивидуально, так и коллективно в течение определенного времени.
- трудовую дисциплину;
- уровень удовлетворенности населения;
- качественное ведение учетно-отчетной документации.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона, подпункта 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников Предприятия в новой редакции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона, подпунктом 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

Генеральный директор

2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

• По четвертому вопросу повестки дня выступил Оспанова А.Х. и сообщил следующее.

В соответствии с Планом работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) на 2021 год, предусмотрено вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета вопроса о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.

Аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год проведен независимыми аудиторами ТОО «Стандарт Аудит» (далее – Аудиторы) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По мнению Аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В заключении к годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год, Аудиторы не обнаружили существенных недостатков в системе внутреннего контроля или процессе подготовки финансовой отчетности, которые бы могли подлежать включению в заключение.

Финансовая отчетность Предприятия включает в себя отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, а также примечания к финансовой отчетности.

Активы по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 904922,00 тыс. тенге, в том числе долгосрочные активы в размере 679315,00 тыс. тенге, краткосрочные активы в размере 225607,00 тыс. тенге.

Пассивы по состоянию на 31 декабря 2020 года составили 904922,00 тыс. тенге, в том числе краткосрочные обязательства в размере 58926,00 тыс. тенге, долгосрочные обязательства в размере 690900,00 тыс. тенге. Капитал 155096,00 тыс. тенге.

Финансовый результат за 2020 год составил 3533,80 тыс. тенге.

Годовая финансовая отчетность Предприятия за 2020 год и пояснительная записка к ней, прилагаются в материалах.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики

Оспанова

Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 2) пункта 25 Устава Предприятия предварительное утверждение годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 года *принять решение согласно прилагаемому проекту.*

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 2) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.
2. Принять к сведению письмо ТОО «Стандарт Аудит» руководству Предприятия по результатам аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.
3. Главному врачу Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год для её утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступила Оспанова А.Х. и сообщила следующее.

На основании Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-213/2020. Согласно пункта 5 настоящего Положение о Типовая система оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения ДО работников Предприятий определяется путем умножения соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их ДО в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих) на размер БДО.

Для усиления повышения заинтересованности работников в увеличении эффективности труда и качества выполняемых работ устанавливаются поправочные коэффициенты к заработной плате, которые определяются системой оплаты труда Предприятия в пределах установленного фонда оплаты труда.

Поправочные коэффициенты к заработной плате устанавливаются также

С.С.С.

за счет экономии средств, предусмотренных Планом развития.

На основании Постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года № 1193, Трудового кодекса РК от 23 ноября 2015 года №414-В ЗРК предлагаем установить коэффициент корректировки заработной платы для экономии рабочей силы, и повысить качество выполняемых работ.

Сумма, сэкономленная из фонда ежемесячной заработной платы (ФОТ) по сравнению с суммой, фактически выплаченной в январе и феврале из планового размера заработной платы для сотрудников поликлиники в 2021 году, составляет 5 069 008 тенге в месяц для увеличения заработной платы немедицинского персонала.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении Поправочных коэффициентов в целях повышения заработной платы за счет экономии средств, предусмотренных Планом развития для вспомогательного персонала - санитарок, водителей, социальных работников, психологов, операторов и администрации.

В соответствии с пунктом 5 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-213/2020 и Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Поправочные коэффициенты в целях повышения заработной платы за счет экономии средств согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 00 минут.

Сид

Председатель
Наблюдательного совета



[Handwritten signature]

Кийкбаева Н.Д.

Члены Наблюдательного совета

[Handwritten signature]

Жаксыбек Д.Ж.

[Handwritten signature]

Умбетова М.М.

[Handwritten signature]

Исатаева Г.Б.

[Handwritten signature]

Оспанова А.Х.

Секретарь

[Handwritten signature]

Беркинбай А.М.

Приложение № 2
к протоколу Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
от «16» 03 2021 года



**Отчето работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
за 2020 год**

Период отчета: с 06 апреля 2020 года по 28 декабря 2020 года.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за 2020 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 2020 году

В 2020 году Наблюдательным советом Предприятия было проведено 5 (пять) заседания:

- 1) 06 апреля 2020 года – онлайн.
- 2) 18 июня 2020 года – онлайн.
- 3) 24 ноября 2020 года – онлайн.
- 4) 20 декабря 2020 года- онлайн.
- 5) 28 декабря 2020 года- онлайн.

В 2020 году в рамках вышеуказанных заседаний Наблюдательного совета, были рассмотрены 7 (восемь) вопросов.

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

В рамках онлайн заседания Наблюдательного совета от 06 апреля 2020 года (протокол № 01/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

В рамках онлайн заседания Наблюдательного совета от 18 июня 2020 года (протокол № 03/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений к проекту полугодового в План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в части 2020 год.

Handwritten signature

В рамках онлайн заседания Наблюдательного совета от 24 ноября 2020 года (решение № 04/20 приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы.
2. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.

В рамках онлайн заседания Наблюдательного совета от 20 декабря 2020 года (решение № 05/20 приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2024 годы.

В рамках онлайн заседания Наблюдательного совета от 28 декабря 2020 года (решение № 06/20 приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.
2. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2021 год.

2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2020 году

В 2020 году изменений в составе Наблюдательного совета не было.
Информация о количестве заседаний, участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета представлена нижеуказанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета				
	06.04.2020 г. (онлайн.)	18.06.2020 г. (онлайн.)	24.11.2020 г. (онлайн.)	20.12.2020 (онлайн.)	28.12.2020 (онлайн.)
Кийкбаева Найля Дабысовна	+	+	+	+	+
Жаксыбек Дәурен Жақсыбекұлы	+	+	+	+	+
Умбетова Меруерт Мажитовна	+	+	+	+	+
Исатаева Гулжан Бугенбаевна	+	+	+	+	+
Оспанова Айман Хожановна	+	+	+	+	+

Смирнов

Председатель
Наблюдательного совета

Кийкбаева Н.Д.

Секретарь
Наблюдательного совета

Беркінбай А.М.



Приложение № 1
к Отчету о работе Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 7» управления
здравоохранения города Шымкент за 2021
год

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения вопросов по деятельности Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год

Бюлетень № 1/20 от 06 апреля 2020 г. (онлайн)	
Повестка дня в. 1	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.
Решение	1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2019 год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 2. Принять к сведению заключение ТОО «Стандарт Аудит» к годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год. 3. Главному врачу Предприятия в недельный срок направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2019 год для её утверждения в установленном порядке.
ПРОТОКОЛ № 02/20 от 18 июня 2020 г. (онлайн)	
Повестка дня в.	О представлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 год.
Решение	1. Представить заключение к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Главному врачу Предприятия (Оспанова А.Х.) направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2020 год с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.
ПРОТОКОЛ № 03/20 от 24 ноября 2020 г. (онлайн)	
Повестка дня в. 1	1. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2021 годы.
Решение	1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению № к настоящему протоколу. 3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.
Повестка дня в. 2	О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.
Решение	В декабре 2018 года общая сумма Плана развития на 2020 год составила 840 371,63 тыс. Тенге. В связи с увеличением заработной платы работников на 30%, 159 объектов - прочие расходы - 34 674,57 тыс. Тенге, 149 объектов - прочие товары - 18 339,52 тыс. Тенге, общая сумма Планов развития на 2020 год составляет 1 056 303,23. Наблюдательный совет единогласно согласился с изменениями.
ПРОТОКОЛ № 4/20 от 20 декабря 2020 г. (онлайн)	
Повестка дня в. 1	Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2024 годы.
Решение	1. Утвердить Стратегический план Предприятия на 2020 – 2024 годы согласно приложению № 3

	к настоящему протоколу. 2. Главному врачу Предприятия обеспечить реализацию целей и задач, предусмотренных Стратегическим планом Предприятия на 2020 – 2024 годы.
ПРОТОКОЛ № 5/20 от 28 декабря 2020 г. (онлайн)	
Повестка дня в	1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.
Решение	1. Определить сумму оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге без учета НДС. 2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Повестка дня в	1. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2021 год.
Повестка дня в	1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему протоколу. 1. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год.

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
на 16 марта 2021 года

1. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

2. Об утверждении организационной структуры Предприятия ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

3. Об утверждении Правил об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в новой редакции.

4. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

5. Об утверждении Поправочных коэффициентов в целях повышения заработной платы за счет экономии средств, предусмотренных Планом развития для вспомогательного персонала - санитарок, водителей, социальных работников, психологов, операторов и администрации.

Главный врач



Оспанова А.Х.