

Протокол
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская больница «Алатау» Управления общественного здоровья города Алматы»

г. Алматы

№ 2

01 августа 2023 года

Полное наименование предприятия: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская больница «Алатау» УОЗ города Алматы (далее – Предприятие): Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, микрорайон Алатау, ул. Жетбаева, 28.

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 01 августа 2023 года, в 15 часов 00 минут

Форма проведения заседания: в онлайн режиме (посредством видеоконференции ZOOM).

Место проведения: КГП на ПХВ «Городская больница «Алатау» УОЗ города Алматы ул. Жетбаева 28.

Инициатор созыва заседания: Директор Предприятия Байзакова Г.Т.

Члены наблюдательного совета, принимающие участие на заседании:

- Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель кафедры «Общественное здравоохранение и менеджмент» НАО «Медицинский университет Астана» (в режиме онлайн);

- Тюлегенбаева Бакитгуль Канагатовна – главный врач ТОО «Медсервисхирургия» г. Алматы (в режиме онлайн);

- Хамзин Данияр Айтжанович – заместитель руководителя УОЗ г. Алматы (в режиме онлайн);

Секретарь Наблюдательного совета: Тортбаева М.А.

Члены наблюдательного совета, отсутствующие на заседании:

- Туруспекова Сауле Тлеубергеновна – заведующая кафедрой нервных болезней с курсом нейрохирургии КазНМУ им. С.Асфендиярова (в трудовом отпуске);

- Файзуллина Камила Мухаметкалиевна – заместитель директора АГФ РГП на ПХВ «ННЦРЗ имени С. Каирбековой» МЗ РК (в трудовом отпуске);

Приглашенные лица:

Колубеков Нурмухамед Адилжанович – инженер по технике безопасности КГП на ПХВ «Городская больница Алатау».

Болысбеков Бактияр Камалбекович – врач аудит КГП на ПХВ «Городская больница Алатау».

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета- имеется и соответствует требованиям Закона Республики Казакстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и Порядку созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, утвержденного постановлением Акимата города Алматы от 26 декабря 2017 года №4/568

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заслушивании Отчета о текущей деятельности Предприятия и выработке предложении по приоритетным направлениям деятельности Предприятия. (по итогам 6-ти месяцев)

2. О назначении Комплаенс-офицера Предприятия, определение размера заработной платы.
3. Об утверждении Положения Комплаенс-офицера Предприятия.
4. Об утверждении Плана работы Комплаенс-офицера на 2023 год, о рассмотрении отчета Комплаенс-офицера.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ;

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Буркитбаев Е.У.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Директора Байзакова Г.Т., с отчетом о деятельности Предприятия за 6 месяцев 2023 года с изложением об основных результатах работы за отчетный период по ключевым показателям (характеристика медицинских кадров, основные медико-экономические показатели, финансирование, особенности демографической характеристики прикрепленного населения, характеристика заболеваемости населения, информация по достижению индикаторов, выполнение скрининговых осмотров, СЗТ, анализ обращения пациентов за 6 месяцев, Индикаторы КРІ руководителя Предприятия за 6 месяцев 2023г, основные стратегические направления развития Предприятия на 2023 год).

В рамках представленного отчета членами НС были заданы вопросы с получением исчерпывающих ответов.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению Отчет о деятельности Предприятия за 6 месяцев 2023 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Буркитбаев Е.У.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По второму вопросу повестки дня выступил:

Директор Байзакова Г.Т., согласно с пунктом 3 ст. 16 Закона Республики Казакстан «О противодействии коррупции» во всех субъектах квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казакстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов, в связи с этим предлагаю кандидатуру на должность Комплаенс-офицера сотрудника инженера по технике безопасности Колубекова Н.А с определением размера заработной платы.

Колубеков Нурмухамет Адилжанович 1968 года рождения, в данной организации работает 5 лет, образование высшее, специальность по образованию юрист, стаж работы в органах 19 лет, общий стаж работы 30 лет. Было предложено Председателем Наблюдательного совета Буркитбаевым Е.У провести голосование по данному вопросу, учитывая месторасположения данного Предприятия и финансовые затруднения организации установить ежемесячный должностной оклад 70 000 тенге на текущий 2023 год.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Возложить исполнение обязанности Комплаенс офицера инженеру по технике безопасности Колубекову Н.А на срок не более 1 года.
2. Установить ежемесячный должностной оклад в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) тенге

на соответствующий финансовый год.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Буркитбаев Е.У.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Инженера по технике безопасности Колубекова А.Н. представившего на утверждение НС проект Положения Комплаенс-офицера Предприятия. Председателем НС поступило предложение провести голосование по данному вопросу утвердить Положение Комплаенс-офицера Предприятия с условием доработать Положение Комплаенс-офицера в соответствии приложением к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 со сроком до 04 августа 2023 года.

По результатам очного голосования Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комплаенс-офицере КГП на ПХВ «Городская больница Алатау» УОЗ г. Алматы.
2. Комплаенс-офицеру провести работу согласно утвержденному Положению.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Буркитбаев Е.У.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:

Инженера по технике безопасности Колубекова А.Н. представившего на утверждение НС План работы комплаенс-офицера и отчет комплаенс-офицера об исполнении Плана мероприятий в рамках противодействия коррупции. За отчетный период 2023 года, согласно графика с личным составом «ГБ Алатау» проведено профилактических бесед по недопущению коррупционных правонарушений - 7 раз. Был проведен семинар на тему: «Информационно-разъяснительная работа в рамках противодействия коррупции». Для обсуждения в коллективе, были изложены некоторые примеры нарушения антикоррупционного законодательства, примеры возбуждения резонансных уголовных дел в здравоохранении. Были изложены примерные условия для возникновения коррупции, которые недопустимы в организациях. Также озвучены основные направления деятельности по противодействию коррупции в организациях формирование антикоррупционной культуры с целью предотвращения, обнаружения и противодействия коррупционной деятельности, совершаемой как от имени организации, так и от ее сотрудников. С начала 2023 года по сегодняшний день со стороны личного состава «ГБ Алатау» коррупционных правонарушений допущено не было.

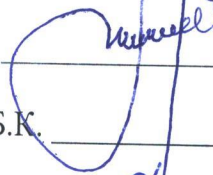
Рассмотрев представленные материалы по повестке дня, обсудив доклад и предложения, по результатам открытого голосования по четвертому вопросу **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Комплаенс-офицера на 2023 год.
2. Принять к сведению Отчет комплаенс-офицера за 6 месяцев.
3. Комплаенс-офицеру подготовить отчет о проделанной работе за 2023.

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Буркитбаев Е.У.) «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Наблюдательного совета; Буркитбаев Е.У. 

Члены Наблюдательного совета; Хамзин Д.А. 

Тюлегенбаева Б.К. _____

Секретарь Наблюдательного совета: Тортбаева М.А. 

**Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау Басқармасы
Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алатау» қалалық ауруханасы»
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорнының
Бақылау кеңесі отырысының
Хаттамасы**

Алматы қ.

№ 2

01 тамыз 2023 жыл

Кәсіпорынның толық атауы: Алматы қаласы ҚДСБ Шаруашылық жүргізу құқығындағы «Алатау» қалалық ауруханасы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны (әрі қарай – Кәсіпорын): Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Алатау ықшам ауданы, Жетбаева көшесі 28.

Бақылау кеңесі отырысының өткізілу күні мен уақыты: 01 тамыз 2023 жыл, 15 сағат 00 минут.

Отырыстың өткізілу нысаны: онлайн түрде (ZOOM видеоконференциясы арқылы).

Өткізілу орны: Алматы қаласы ҚДСБ ШЖҚ «Алатау» Қалалық ауруханасы» КМК

Отырыс шақырылымын бастамашы: Кәсіпорын директоры Г.Т.Байзақова

Отырысқа қатысушы Бақылау кеңесінің мүшелері:

- Буркитбаев Еркебулан Утегенұлы – ҮЕҰ «Астана медициналық университетінің» «Қоғамдық денсаулық және менеджмент» кафедрасының аға оқытушысы; (онлайн түрде)

- Тюлегенбаева Бакитгуль Канагатқызы – Алматы қ. «Медсервисхирургия» ЖШС бас дәрігері; (онлайн түрде)

- Хамзин Данияр Айтжанұлы – Алматы қаласы ҚДСБ жетекшісінің орынбасары; (онлайн түрде)

Бақылау кеңесінің хатшысы: Тортбаева М.А.

Отырысқа қатыса алмай қалған бақылау кеңесінің мүшелері:

- Туруспекова Сауле Тлеубергенқызы – С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ нейрохирургия курсы бар жүйке жүйесі аурулары кафедрасының меңгерушісі; (еңбек демалысында)

- Файзуллина Камила Мухаметкалиқызы – ҚР ДСМ АҚФ ШЖҚ «ЭДАО» АМК директорының орынбасары; (еңбек демалысында)

Шақырылған тұлғалар:

Колубеков Нурмухамед Адилжанұлы – КГП на ПХВ «Городская больница Алатау» қауіпсіздік техника инженері.

Болысбеков Бактияр Камалбекұлы- ШЖҚ «Алатау» Қалалық ауруханасы» КМК аудит дәрігері.

Бақылау кеңесі отырысын өткізу үшін кворум – бар және Қазақстан Республикасының 2011 жылдың 01 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» заңына, сонымен қатар Алматы қаласы Әкімдігінің 2017 жыл 26 желтоқсандағы №4/568 қаулысымен бекітіліген Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнының бақылау кеңесі отырысын шақырту тәртібі мен өткізу талаптарына сәйкес.

КҮН ТӘРТІБІНДЕ:

1. Кәсіпорын қызметінің басым бағыттары бойынша ұсыныстарды өндіру және Кәсіпорынның ағымдағы қызметі жайлы есепті тыңдау (6 ай қорытындысы бойынша)
2. Кәсіпорынның Комплаенс-офицерін тағайындау туралы, жалақы мөлшерін анықтау.
3. Кәсіпорынның Комплаенс-офицерінің Ережесін бекіту туралы

4. Комплаенс-офицердің 2023 жылға жұмыс жоспарын бекіту, Комплаенс-офицердің есебін қарастыру туралы.

Берілген күн тәртібін қарастырып, Бақылау кеңесімен ШЕШІЛДІ:

Кәсіпорынның Бақылау кеңесі жеке отырысының ұсынылған күн тәртібін бекіту.

Дауыс беру қорытындысы:

«КЕЛІСЕМІН» - 3 дауыс (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Бүркітбаев Е.Ө.)
«ҚАРСЫМЫН» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі бірінші сұрақ бойынша ТЫҢДАЛДЫ:

Директор Г.Т.Байзақова Кәсіпорынның 2023 жылдың 6 ай қорытындысы бойынша негізгі көрсеткіштері мен басымды жұмыс нәтижелері бойынша есеп берді (медициналық кадрлардың сипаттамасы, негізгі медико-экономикалық көрсеткіштер, қаржыландыру, тіркелген халықтың демографиялық сипаттамасының ерекшеліктері, халық арасындағы аурулардың сипаттамасы, көрсеткіштерді орындау бойынша ақпарат, скринингтік тексерулерді орындау, САТ, 6 ай бойынша пациенттердің жүгіну талдауы, 2023 жылдың 6 ай қорытындысы бойынша Кәсіпорын жетекшісінің КРІ көрсеткіші, Кәсіпорынның 2023 жылғы негізгі даму бағыттарының стратегиясы)

Берілген есеп шегінде БК мүшелерімен сұрақтар қойылып толық жауап алды.

Жеке дауыс беру қорытындысы бойынша Бақылау кеңесі **ШЕШТІ:**

1. Кәсіпорынның 2023 жылғы 6 айдағы қызметі туралы есебі ескерілсін.

Дауыс беру қорытындысы:

«КЕЛІСЕМІН» - 3 дауыс (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Бүркітбаев Е.Ө.)
«ҚАРСЫМЫН» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі екінші сұрақ бойынша ТЫҢДАЛДЫ:

Директор Г.Т.Байзақова сөйледі. Қазақстан Республикасының Заңының 16 бабы 3 тармағы «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» заңына сәйкес Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл заңын аталған мекеме және оның қызметкерлерін қамтамасыз ету болып табылатын мемлекеттік ұйымда немесе квазимемлекеттік сектор субъектінде антикоррупциялық комплаенс-қызметі функцияларды орындайтын адам – көрсетілген ұйымдарда ұйымдастырушылық-өкімдік немесе әкімшілік-шаруашылық функцияларды тұрақты, уақытша не арнаулы өкілеттік бойынша орындайтын адам. Сонымен қатар сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметті атқаратын адам әлеуетті жанжал қызығушылықтарын есепке алумен анықталады. Осыған орай Комплаенс-офицер қызметіне жалақы мөлшерін белгілеумен қауіпсіздік техника инженері Н.А.Колубековті үміткер ретінде ұсынамын.

Колубеков Нурмухамет Адилжанұлы 1968 жылы туылған, аталған мекемеде 5 жыл жұмыс жасайды, білімі жоғары, мамандығы заңгер, құқық қорғау органдарында еңбек өтілі 19 жыл, жалпы жұмыс өтілі 30 жыл. Бақылау кеңесі төрағасы Е.У.Бүркітбаев осы сұрақ бойынша дауыс беруді ұсынды және аталған Кәсіпорынның орналасқан жері мен мекеменің қаржылық киындықтарын ескере отырып, ағымдағы 2023 жылға лауазымдық жалақысын 70 000 теңге көлемінде тағайындау.

Жеке дауыс беру қорытындысы бойынша Бақылау кеңесі **ШЕШТІ:**

1. Комплаенс-офицер міндеттерін қауіпсіздік техника бойынша инженері Н.А.Колубековке 1 жылдан көп емес мерзімге жүктеу.
2. Ағымдағы қаржылық жылға 70 000 (жетпіс мың) теңге көлемінде лауазымдық жалақы тағайындау.

Дауыс беру қорытындысы:

«КЕЛІСЕМІН» - 3 дауыс (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Бүркітбаев Е.Ө.)
«ҚАРСЫМЫН» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі үшінші сұрақ бойынша ТЫҢДАЛДЫ:

Қауіпсіздік техника бойынша инженер Н.А.Колубеков Кәсіпорынның Комплаенс-офицер ережесінің жобасын БК бекітуіне ұсынды. БК төрағасы осы сұрақ бойынша Кәсіпорынның комплаенс-офицерінің Ережесін бекітуге дауыс беруді ұсынды, сонымен қатар осы ережені Қазақстан Республикасы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) Төрағасының 2023 жылғы 31 наурыздағы № 112 бұйрығына сәйкес 2023 жылдың 04 тамызына дейін пысықтау шартымен бекіту

Жеке дауыс беру қорытындысы бойынша Бақылау кеңесі **ШЕШТІ:**

1. Алматы қаласы ҚДСБ ШЖҚ «Алатау» Қалалық ауруханасы» КМК берілген Комплаенс-офицері туралы Ережені бекіту.
2. Комплаенс-офицерге бекітілген Ережеге сәйкес жұмысты жүргізісін.

Дауыс беру қорытындысы:

«КЕЛІСЕМІН» - 3 дауыс (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Бүркітбаев Е.Ө.)
«ҚАРСЫМЫН» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Күн тәртібіндегі төртінші сұрақ бойынша ТЫҢДАЛДЫ:

Қауіпсіздік техника бойынша инженер Н.А.Колубеков Бақылау Кеңесі бекітуіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-шаралар Жоспарын орындау шегінде комплаенс-офицердің есебін және комплаенс-офицердің жұмыс жоспарын ұсынды. 2023 жылдың есепті кезеңі бойынша «Алатау ҚА» жеке құрамымен кестеге сәйкес сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу бойынша 7 рет профилактикалық әнгімелер өткізілді. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс –әрекет ету шегінде ақпараттық – түсіндіру жұмыстары» тақырыбында семинар өткізілді. Ұжымда талқылау үшін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың бұзылуы жайлы денсаулық сақтауда резонанстық қылмыстық істердің мысалдары келтірілді. Сонымен қатар мекемеде жол берілмейтін сыбайлас жемқорлық тудыратын мысалдар келтірілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс әрекеттердің, сыбайлас жемқорлықты алдын алу мақсатында мекемеде сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің қалыптасуына, мекеме және оның қызметкерлерімен іске асырылатын жемқорлықты алдын алу, анықтау мақсатында негізгі бағыттары айқындалып, айтылды. 2023 жылдың басынан бүгінгі күнге дейін «Алатау ҚА» жеке құрамы жағынан сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар болған жоқ.

Күн тәртібінде ұсынылған материалдарды қарастырып, ұсыныстар мен баяндаманы талқылап, жеке дауыс беру қорытындысы бойынша Бақылау кеңесі **ШЕШТІ:**

1. Комплаенс-офицердің беріліп отырған 2023 жылға жұмыс жоспарын бекіту.
2. Комплаенс-офицердің 6 айғы Есебін алдын ала бекіту.
3. Комплаенс-офицерге 2023 қорытындысы бойынша есеп дайындау.

Дауыс беру қорытындысы:

«КЕЛІСЕМІН» - 3 дауыс (Хамзин Д.А., Тюлегенбаева Б.К., Бүркітбаев Е.Ө.)
«ҚАРСЫМЫН» - 0 дауыс, «ҚАЛЫС ҚАЛҒАНДАР» - жоқ.

Бақылау кеңесінің Төрағасы:

Бүркітбаев Е.Ө.

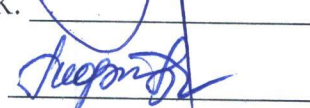


Бақылау кеңесінің мүшелері:

Хамзин Д.А.



Тюлегенбаева Б.К.



Бақылау кеңесінің хатшысы:

Тортбаева М.А.

