**Отчет о деятельности**

**Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22»УОЗ г. Алматы за 2021г.**

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22»УОЗ г. Алматы за 2021 года подготовлен с учетом казахской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных 2021 году и принятые по ним решения.

**Состав Наблюдательного совета. Критерии их отбора.**

Согласно приказу министра национальной экономики РК «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» от 20 февраля 2015 года № 113, в соответствии с приказом УОЗ г. Алматы от 26 марта 2019 года № 86/1-к.,№148/1 от 31.05.2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **ФИО членов наблюдательного совета** | **Занимаемая должность по основному месту работы** | **Статус в составе НС**  **(П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ)** |
| 1 | Бижигитов Жаксыбай Бидахметович | Зав. кафедрой КРМУ Генеральный директор ТОО Асмед | Председатель НС |
| 2 | Байсакалова Нуржамал Тегинбаевна | Зав.отдела газеты Алматы ақшамы, журналист | ЧНС |
| 3 | Тлекеев Ельчат Тлеугазыевич | Пенсионер, ветеран медицины | ЧНС |
| 4 | Байсеркеев Озат Нурдаулетулы | Профессиональный менеджер бизнес консультант | ЧНС |
| 5 | Бекенов Шыңғыс Болатұлы | Главный специалист отдела административный и правовой работы Управления общественного здоровья города Алматы | Представитель УОЗ |

С 12 июля 2021 года работает новый состав Наблюдательного совета в соответствии с приказом УОЗ г. Алматы № 258 от 12.07.2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО членов наблюдательного совета** | **Занимаемая должность по основному месту работы** | **Статус в составе НС**  **(П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ)** |
| 1 | Бижигитов Жаксыбай Бидахметович | Выс медицин.зав кафедры Каз Росс Мед. унив. Гендир Тоо Асмед - | г. Алматы, мкр Кулагер ,39-46  ИИН 480820302101  сот.87772212332 |
| 2 | Байсакалова Нуржамал Тегинбаевна | Зав.отдела газеты Алматы ақшамы, журналист | г. Алматы, мкрАксай 3а дом ,85 квартира 46 ИИН601228401776 |
| 3 | Алтынбеков Куаныш Сагатович | Генеральный директор по клинической и научной работе РГП на ПХВ « Республиканский научно-практический центр психического здоровья» |  |
| 4 | Тлекеев Ельчат Тлеугазыевич | Пенсионер ветеран медицины |  |
| 5. | Умбетпаев Алмас Турдыбекович | Главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22»УОЗ г.Алматы | 87470425375  г.Алматы ул.Жандосова,21 квартира ,91,ИИН 790226300255 |
| 6 | Секретарь  Ескендирова Карлыгаш Багдариевна | Юрист ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №22»,УОЗ г.Алматы | . Алматы, мкр.Улжан ул Карасаз ,15 тел:87076836051  [eskendirovak@mail.ru](mailto:eskendirovak@mail.ru) |

Количество заседаний наблюдательного совета, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация об участии в заседаниях членов наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» УОЗ г. Алматы в 2021г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Дата проведения заседания** | **Кворум** | **Вопросы повестки дня** | **Результат решения** |
| 1 | 26.01.2021г. | 5/4 | 1. Мониторинг выполнения основных показателей работы за 2020 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22». 2. Обсуждение вопросов по повышению заработной платы сотрудникам в соответствии с Планом развития на 2021г. | Положительно |
| 2 | 15.03.2021г. | 5/4 | 1. Обсуждение изменение состава Наблюдательного совета.  2. Рассмотрение расходов структурных подразделений Поликлиники.  3. Обсуждение плана государственного закупа на 2021 год и мер для увеличения прозрачности государственного закупа.  4. Обсуждение и утверждение изменений в положение об оплате труда и мотивации.  5. Обсуждение и утверждение основных направлений работы на 2 квартал 2021г. | Положительно |
| 3 | 20.05.2021г. | 5/4 | 1. Рассмотрение и согласование отчета по исполнению Плана развития Поликлиники за 2020 год. 2. Рассмотрение и утверждение дифференцированных доплат работникам, задействованным в вакцинации, КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» | Положительно |
| 4 | 07.06.2021г. | 5/4 | 1. Обсуждение выплаты премий сотрудникам на «День медицинского работника». 2. Рассмотрение годового независимого аудиторского отчета за 2020 г. 3. Обсуждение и исполнение плана вакцинации (ревакцинации). Обсуждение вопросов поощрения ответственных лиц за вакцинацию (по поручению Акима г. Алматы) | Положительно |
| 5 | 27.08.2021 г. | 5/5 | 1. Рассмотрение изменений и дополнений в план закупок на 2021г.: услуг по реконструкции пандуса, перетяжки кушеток, ремонт системы отопления, ремонт входной группы, ремонт лифта, замена и врезка труб от уличного гидранта и др.  2.Пересмотр тарифов на платные медицинские услуги.  3. Обсуждение изменений организационной структуры поликлиники ( КДО и отделение узких специалистов)  4. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости. | Положительно |
| 6 | 01.10.2021г. | 5/5 | 1. Рассмотрение и согласование отчета за 9 месяцев по исполнению Плана развития Поликлиники на 2021 год. Докладчик главный бухгалтер Бибикова К.С.  2. Некоторые вопросы по передачи в суб субподряд скорой помощи 4 категории  3.Проект и подготовка План развития на 2022021г. | Положительно |
| 7 | 06.12.2021г. | 5/5 | * Обсуждение отчета по ФХД за 2021 г. (версия 2) * Обсуждение выплаты премий сотрудникам на День Независимости и Новый год.   3.Внесение изменение в коллективный договор | Положительно |

Итого в 2021 году в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» было проведено 7 заседаний НС, (проведены очно, заочно). На них рассматривались медико-экономические показатели работы поликлиники, согласовывались планы развития предприятия, дополнительные планы закупок медицинского оборудования, выплата дифференцированных доплат, поощрение сотрудников и др. Всего наблюдательным советом рассмотрено более 20 вопросов по ключевым аспектам деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» УОЗ г. Алматы в соответствии с планом работы Наблюдательного Совета на 2020г.

**Председатель НС Ж.Б. Бижигитов**

**Секретарь НС К.Б.Ескендирова**