

**ПРОТОКОЛ**  
**очного заседания Наблюдательного совета государственного**  
**коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения**  
**«Городской онкологический центр» управления здравоохранения города**  
**Шымкент**

г. Шымкент

№ 03/21

«26» марта 2021 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент (далее - Предприятие):** город Шымкент, Аль – Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, зд.85А

**Время открытия и место проведения заседания:** город Шымкент, Аль – Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, зд.85А, 2 этаж, конференц-зал, 12:00 часов.

**Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия** (далее – Наблюдательный совет).

**Председатель Наблюдательного совета:**

Ахметов Ералы Есенгельдиевич – Руководитель РЦРЗ

**Члены Наблюдательного совета:**

Устемиров Бекзат Мырзагалиевич – Главный специалист Управление здравоохранения города Шымкент;

Оспанова Мариаш Баяновна – Руководитель ОО «Finance Concalding Qomeq»;

Тастанбекова Раушан Нурмаханбетовна – Главный специалист – бухгалтер Управление здравоохранения города Шымкент;

Мауленов Жаксылык Оразбайулы – Директор Предприятия.

**Информация о кворуме:** *(не имеется).*

**Секретарь Наблюдательного совета:** Умирбеков Бекзат Акилбаевич

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О согласовании «Стратегического плана Предприятия на 2018-2022 годы и внесение изменений, дополнений в него на 2021 год».
2. Об утверждении «Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» на



- 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.
3. О рассмотрении вопроса о назначении, определении и размер заработной платы комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
  4. Об утверждении положения об оценке деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент в представленной редакции.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голоса(ов)** (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

**ПРОТИВ - 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По первому вопросу** повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент является единственным мощным современным специализированным учреждением в городе Шымкент, оснащенной необходимой диагностической и лечебной аппаратурой для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Укрепления позиции нашего лечебного учреждения в системе здравоохранения города путем постоянного повышения качества работы и внедрения современных технологий для предоставления медицинской помощи, в соответствии со стандартами, ожиданиями и требованиями пациента.

Для повышения эффективности оказания онкологической помощи необходимо подготовить программу для координаторов онкологической помощи, установить основные цели в области борьбы с раком, подготовить соответствующие рекомендации, которые должны нести многоотраслевой характер и включать в себя широкий ряд вопросов, таких как координация определения и поддержания в обновленном виде всех диагностических и терапевтических стандартов для всех типов рака, изменение услуг, связанных с онкологией, которые необходимо включить в ОСМС, профессиональное



обучение работников здравоохранения, продвижение научного исследования, укрепление здоровья населения. а также иницирующее действие рака.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с классификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом Предприятия.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него на 2018-2022 годы ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений, дополнений в него согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голоса(ов)** (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

**ПРОТИВ - 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня** выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

Об утверждении Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету Предприятия предлагается утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия.

Введение в штатное численности комплаенс – офицера за четким выполнением работниками установленных норм и действующего законодательства. Цель – предотвратить возможные риски нарушения законодательства по вопросу противодействию коррупции.



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 компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с классификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом Предприятия.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить организационную структуру и штатной численности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голоса(ов)** (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

**ПРОТИВ - 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

Согласно письмо №1-5/195 от 18.01.2021г. Республиканское государственное учреждение "Департамент агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СЛУЖБА) просит рассмотреть должности комплаенс офицер.

Особое внимание общество уделяет формированию антикоррупционной культуры, внедрению принципов осмтрительности и прозрачности, комплексной профилактической работе, связанной с выявлением и устранением коррупционных рисков

В настоящее время разработано множество международных стандартов, руководств и руководств по организации системы контроля в сфере антикоррупционного комплаенса, которым могут руководствоваться субъекты квазигосударственного сектора страны.



Однако, по мнению многих экспертов, создание действительно эффективной системы антикоррупционного комплаенс будет поддерживаться, в первую очередь, международным стандартом ISO 37001 «Система антикоррупционного менеджмента», разработанным Международной организацией по стандартизации. Этот стандарт содержит все ключевые элементы антикоррупционного комплаенса, а также подробные инструкции по их интеграции в бизнес-процессы организации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 настоящего Закона о противодействии коррупции РК, В субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Субъекты предпринимательства, не являющиеся субъектами квазигосударственного сектора, вправе создавать антикоррупционные комплаенс-службы.

Осуществление функции комплаенс офицера Предприятия предлагается назначить Умирбекова Бекзата Акилбаевича, определить заработной платы в размере 25% от должностного оклада.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о назначении, определении и размер заработной платы комплаенс офицера ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 8) пункта 25 Устава Предприятия к полномочию и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о назначении секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с пунктом 3 статьи 16 настоящего Закона о противодействии коррупции РК и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Возложить осуществления функции комплаенс офицера Предприятия секретаря Наблюдательного совета Умирбекова Бекзата Акилбаевича;
2. Определить доплату в размере 25% от основной должностного оклада;
3. Директору Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения. Вводится в действие с 01.03.2021 года.



**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голоса(ов)** (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

**ПРОТИВ - 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

Настоящее Положение об оценке деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом и Кодексом корпоративного управления Предприятие и регулирует процесс проведения оценки.

Основными целями оценки являются повышение эффективности деятельности Наблюдательного совета, Руководителя, Службы внутреннего аудита и секретаря Наблюдательного совета. Оценка проводится Наблюдательного совета и позволяет.

Критерии для проведения оценки должны периодически пересматриваться с целью отражения изменений в корпоративных документах.

Утверждение Положения, а также внесение изменений и дополнений в Положение, в том числе изменение критериев оценки, относится к компетенции Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить положение об оценке деятельности Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

**Итоги голосования:**

**ЗА - 5 голоса(ов)** (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

**ПРОТИВ - 0 голоса(ов)**

**ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)**

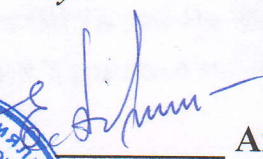
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.**

Время закрытия заседания: 13 часов 15 минут.

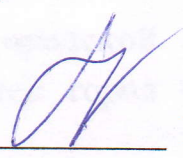
Председатель  
Наблюдательного совета

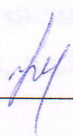


М.П.

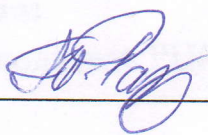
  
Ахметов Е.Е.

Члены Наблюдательного совета

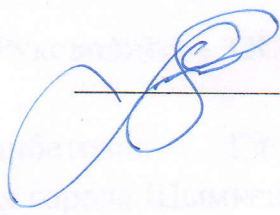
  
Мауленов Ж.О.

  
Устемиров Б.М.

  
Оспанова М.Б.

  
Тастанбекова Р.Н.

Секретарь

  
Умирбеков Б.А.