

**Наблюдательный совет
протокол заседания**

**Протокол №13
Заседания членов наблюдательного совета**

Полное наименование предприятия: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Место проведения заседания: 050047, г. Алматы, ул. В.Бенберина, дом. 22

Время открытия заседания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 15 час. 00 мин.

Форма проведения заседания: внеочередное очное заседание в формате ZOOM-совещания.

Дата и время проведения заседания Наблюдательного совета (далее-НС): 15 января 2024 года, 14ч:30 мин.

Инициатор созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета: КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы».

Принимающие участие в заседании:

Председатель Наблюдательного совета:

– Алтынбеков С.А. – Профессор кафедры психиатрии и наркологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова.

Члены Наблюдательного совета:

– Тлекеев Е.Т. – ветеран медицины;

– Дауренбекова Н.Б. – ветеран медицины;

– Алиев М.М. – адвокат Алматинской городской коллегии;

Ханнаров Алиман Алиханович – секретарь наблюдательного совета, юрист КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Присутствовали на заседании Председатель и все члены Наблюдательного совета из 4 избранных.

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется, и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания, отсутствует со стороны КГУ «Управление общественного здравоохранения г.Алматы» из сотрудников уполномоченного органа в области здравоохранения.

Присутствовали на заседании: главный бухгалтер – Джанбулатова Г.С., инспектор отдела кадров – Исакова Г.Т.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Принятие решения о проведении конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
2. Определение условий, даты и места проведения конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
3. Обеспечение публикации объявления о проведении конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы в официальных СМИ или на интернет – ресурсе уполномоченного органа Управления общественного здравоохранения города Алматы;
4. Утверждение организационной структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы.
5. Согласование и назначение Аникоррупционной комплаенс – офицера в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с штатной численностью и тарификационным списком.
6. Согласование и утверждение плана работы комплаенс – офицера на 2024 год.

По первому, второму и третьему вопросу повестки дня выступил секретарь НС, Ханнаров А.А. огласил ранее направленную повестку дня внеочередного заседания НС ГП №14 (*извещение от 08.01.2023г.*).

Так присутствующим на онлайн-совещании участникам НС ГП №14 сообщено то, что в соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения» (далее – Приказ) по инициативе КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы», учитывая Приказ КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» №423-К от 18.09.2023г. «о приеме на работу и.о.директора Нусипова Тилеужана Кайрхановича до проведения конкурса...» – возникла необходимость согласования и принятия решения о проведении конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее – Конкурс) с определением условий, даты и места проведения Конкурса.

Далее пояснено, что согласно порядка проведения Конкурса по Приказу – конкурсный отбор на вакантную должность руководителя Предприятия осуществляется Наблюдательным советом Предприятия (далее – НС).

Деятельность НС по проведению Конкурса обеспечивает секретарь, назначаемый из числа Службы управления персоналом Предприятия.

Объявление о проведении Конкурса (на государственном и русском языке) публикуется в официальных СМИ или на Интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения (далее – МИО) – за 15 календарных дней до даты окончания приема документов.

Присутствующим разъяснено, что согласно Приказа к условиям проведения Конкурса относится:

- 1) публикация объявления;
- 2) получение и регистрация электронных документов лиц изъявивших желание участвовать в Конкурсе (далее – Участники) представленных на ранее определенную электронную почту – до даты окончания приема документов;
- 3) регистрация оригинал документов Участников – не позднее за один час до начала собеседования;
- 4) рассмотрение документов Участников на полноту сведений/документов и на соответствие требованиям по квалификации к должности руководителя Организации здравоохранения городского значения (при несоответствии/неполноте поданных документов – Участник не допускается к собеседованию) – в течении 2-х рабочих дней со дня окончания срока приема документов НС принимает решение о допуске Участников к собеседованию;
- 5) формирование секретарем Конкурса списка кандидатов допущенных к собеседованию (с обязательным уведомлением Участников допущенных к собеседованию и лиц не получивших допуск) и график проведения с размещением на интернет ресурсе МИО и в доступных для всеобщего обозрения местах в здании Предприятия - в течении следующего рабочего дня после дня принятия решения о допуске кандидатов (Участников);
- 6) НС проводит собеседование с допущенными кандидатами (при этом ведется обязательная фиксация с помощью технических средств записи) – в течении 3-х рабочих дней со дня принятия решения о допуске кандидатов;
- 7) собеседование с допущенным кандидатом состоит из презентации развития Предприятия и оценкой компетенции;
- 8) оформление протокола секретарем Конкурса с указанием хода обсуждения и принятого решения (при наличии особого мнения члена НС принимается письменная форма).

Далее секретарь НС Ханнаров А.А. сообщил, что обеспечение публикации объявления о проведении конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы допускается Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального

исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения» - если в официальных СМИ, то при проведении расчета стоимости публикации за объявление на 2-х языках (на государственном и русском языке) не целесообразно для расходования бюджетных средств лишь за разовое объявление в СМИ. Альтернативный вариант публикации объявления о проведении конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы согласно Приказа – бесплатное размещение информации на Интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения, т.е на сайте КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы».

Учитывая вышеизложенное (на основании Приказа) присутствующим необходимо определить дату начала и окончания приема заявки – для определения всех процедурных сроков по Конкурсу, секретаря Конкурса из числа Службы управления персоналом Предприятия (инспектор Искакова Г.Т.) и обеспечение публикации согласно Приказа.

По итогам рассмотрения на повестке дня первого, второго и третьего вопроса члены Наблюдательного совета приняли **РЕШЕНИЕ:**

В соответствии с Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения»:

– провести конкурсный отбор кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Проголосовали:

«за» – 4 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержались» – 0 голосов

– дата и место проведения конкурсного отбора кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы – срок окончания приема документов от кандидатов изъявивших желание принять участие в Конкурсе 14ч:30мин «30» января 2024 года, рассмотрение поступивших документов 31 января 2023 года 206 кабинет, 2 этаж, на территории КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Проголосовали:

«за» – 4 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержались» – 0 голосов

– опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидата на должность директора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города

Алматы – бесплатно на Интернет-ресурсе КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» Проголосовали:

«за» – 4 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержались» – 0 голосов.

– Назначить секретаря конкурсной комиссии из Службы управления персоналом Предприятия инспектора Исакову Г.Т. в обеспечение публикации согласно Приказа.

Проголосовали:

«за» – 4 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержались» – 0 голосов

По четвертому, пятому и шестому вопросу повестки дня выступил **Председатель НС** – Алтынбеков Сагат Абылкаирович, по четвертому вопросу: Согласно статье 149 Закона РК «О государственном имуществе» функции наблюдательного совета входит – утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

Таким образом, согласно Закона «О государственном имуществе» Наблюдательный совет утверждает «Организационную структуру»

Учитывая вышеизложенное, предлагаю утвердить организационную структуру КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы;

Проголосовали:

«за» – 4 голосов

«против» – 0 голосов

«воздержались» – 0 голосов

По пятому и шестому вопросу: Согласно приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 9 декабря 2021 года №384 «Об антикоррупционном комплаенсе», в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы организована работа антикоррупционной комплаенс-офицера.

В настоящее время с января 2024 года в соответствии с утверждённой структурой и штатным расписанием, Поликлиника укомплектована комплаенс-офицером Ибрагимовой Жанар Кыдырбековной, 1979 г.р. послужной список резюме, которое были высланы заранее Председателю и членам Наблюдательного совета при согласовании данной кандидатуры.

Согласно пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции», антикоррупционный комплаенс-офицер осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъектов квазигосударственного сектора, подотчетна Наблюдательному совету и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции.

В связи с вышесказанным, предлагаю Наблюдательному совету согласовать и назначить кандидатуру Ибрагимовой Жанар Кыдырбековны,

1979 г.р. в должности комплаенс-офицера в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с утвержденной организационной структурой, штатной численностью и тарификационным списком, с утверждением плана работы комплаенс-офицера в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2024 год

ВЫСТУПЛЕНИЯ и ОБСУЖДЕНИЕ:

Члена Наблюдательного совета – Тлекеева Ельчата Тлеугазиновича:

- 1) Да все документы на согласование комплаенс-офицера мною были получены заранее ознакомился.
- 2) Не готовили ли Вы карту рисков?
- 3) Как планируете знакомить сотрудников и руководство поликлиники с превентивными мерами, коррупционными рисками?

Ответ на первый вопрос: Да, мною разработан план работы, в настоящее время мною будут проводится изучение и анализ деятельности Поликлиники, по результатам которых будет составлена карта риска и направлена Наблюдательному совету на согласование.

Ответ на второй вопрос: Запланировано проведение семинаров, тренингов по антикоррупционной политике. Проведение вводного инструктажа по профилактике и противодействию коррупции, это всё указано в плане работы.

ВЫСТУПЛЕНИЯ и ОБСУЖДЕНИЕ:

1. Члена Наблюдательного совета – Дауренбековой Нурзии Баймурзаевны: За короткий промежуток времени, проделан объем работы, подготовлен ряд документов, поддерживаю данную кандидатуру..

2. Члена Наблюдательного совета – Алиева Мирфаика Миркаримовича Поддерживаю кандидатуру Ибрагимовой Жанар Кыдырбековны в должности комплаенс-офицера. Эта должность была введена с января текущего года, ранее эта должность была неукomплектована.

В результате обсуждения председатель и члены Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы решили согласовать и назначить кандидатуру Ибрагимовой Жанар Кыдырбековны 1979 г.р. в должности комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с утверждённой структурой, штатной численностью и тарификационным списком, а также утвердить план работы комплаенс-офицера в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2024 год.

РЕШИЛИ:

Единогласно решили назначить:

- 1) кандидатуру Ибрагимовой Жанар Кыдырбековны 1979 г.р. в должности комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с утверждённой структурой, штатной численностью и тарификационным списком.

- 2) утвердить план работы комплаенс-офицера в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №14» Управления общественного здравоохранения города Алматы на 2024 год.

Итоги голосования по данному вопросу:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» – 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня заседания приняты соответствующие решения, секретарь Наблюдательного совета Ханаров А.А. объявил о закрытии заседания Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета  **Алтынбеков С.А.**

Члены Наблюдательного совета



Дауренбекова Н.Б.



Тлекеев Е.Т.



Алиев М.М.

Секретарь Наблюдательного совета



Ханаров А.А.