

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления
общественного здоровья Туркестанской области

г.Шымкент

№01/2023

«04» 01 2023 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области(далее – Предприятие): город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр Химфармзавод 4А,.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Аль-Фарабийский район, мкр Химфармзавод 4А, музыкальный зал., 11:00 часов.

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

Председатель – Мырзалы Бауыржан-Директор ТОО «AB South contract»;

Члены Наблюдательного совета:

Сәулек Әділет Мәдібекұлы –главный специалист отдела кадра и правовой работы общественного здоровья Туркестанской области;

Мырзалы Бауыржан – Директор ТОО «AB South contract»;

Қарасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач терапевт;

Шадиар Молдабеков –Корреспондент Республиканской газеты «Заң»;

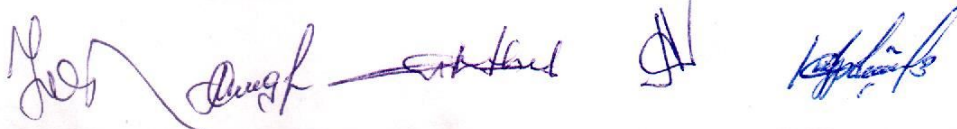
Шнетов Айдар Азимович – Руководитель Предприятия.

Секретарь Наблюдательного совета: экономист Предприятия Курбанов Ербол Жусипбекович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области.
2. Утверждение Положения по оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области.
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности 2022 года.
4. Утверждение Правил об оказании платных медицинских услуг населению.
5. Об утверждении Правил по противодействию коррупции работников ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области.

По первому вопросу повестки дня выступил руководитель Предприятия и сообщил, что в соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 16 пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» (далее - Предприятие), утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям



Наблюдательного совета.

Согласно Уставу и классификатору внутренних нормативных документов Предприятия к компетенции наблюдательного совета Предприятия относится утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия.

Предлагаемая организационная структура составлена с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава Предприятия, в соответствии с нормативами обеспеченности регионов медицинскими работниками, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № 238 от 7 апреля 2010 года, Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» от 21 декабря 2020 года.

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

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстане о государственном имуществе и подпунктом 18 пункта 21 Устава Предприятия Наблюдательный совет **РЕШИЛ**:

1. Утвердить:

1) Организационную структуру Предприятия согласно приложения 1 к протоколу;

2) Штатную численность Предприятия в количестве 139,5 единиц.

2. Руководителю Предприятия:

1) Утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры и штатной численности, утвержденной настоящим решением;

2) обеспечить признание утратившей силу действующей организационной структуры Предприятия от 7 января 2021 года;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Настоящее решение вступает в силу 9 января 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно

По второму вопросу повестки дня выступил руководитель предприятия и сообщил, что в рамках исполнения плана работы Наблюдательного совета за 2023 год, разработано положение по оплате труда и мотивации работников (далее - Положение), которые устанавливают основные принципы организации оплаты труда работников Предприятия, а также порядок формирования и распределения формы оплаты труда, выплат стимулирующего, компенсационного и социального характера.

Положение разработано и применяется в целях внедрения Предприятием единой системы оплаты труда работников, направленной на повышение качества оказания медицинской помощи населению, обеспечение

эффективности производственной и экономической деятельности Предприятия. Основными задачами Положения являются:

- 1) Обеспечение эффективного использования имеющихся в распоряжении Предприятия средств на оплату труда;
- 2) повышение материальной заинтересованности работников Предприятия в получении максимального эффекта от своей деятельности;
- 3) внедрение современных технологий, развитие творческой активности и инициативы работников Предприятия, стимулирование их профессионального роста и повышение ответственности за конечный результат;
- 4) обеспечение прямой зависимости оплаты труда каждого работника с конечными результатами работы Предприятия в целом и личным трудовым вкладом работника в эти результаты;
- 5) привлечение и закрепление высококвалифицированных специалистов за счет эффективной системы оплаты труда;

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 6 пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» (далее - Предприятие), утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Положения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан о государственном имуществе и подпунктом 6 пункта 21 Устава Предприятия Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об оплате труда и мотивации работников Предприятия согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 4 января 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил руководитель Предприятия и Шнетов А.А. и сообщил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 151 Закона, государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя

государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

В соответствии с пунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 15 пункта 21 Устава Предприятия определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям наблюдательного совета.

В этой связи Предприятием запрошены коммерческие предложения аудиторских услуг следующих организаций:

- 1) ТОО "Капитал Аудит" - 600 000 тенге без учета НДС;
- 2) Аудиторская организация ТОО "Стандарт Аудит" - 800 000 тенге без учета НДС;
- 3) ТОО "Turkistan Audit" - 1 000 000 тенге без учета НДС.

В соответствии с пунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 15 пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее - Предприятие) **РЕШИЛ:**

1. Включить услугу по аудиту годовой финансовой отчетности в план государственных закупок и провести процедуру запроса ценовых предложений на портале государственных закупок Республики Казахстан.

2. Руководителю Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил руководитель предприятия и сообщил, что в целях надлежащего и эффективного оказания населению платных услуг, обеспечения взаимодействия между органами ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее - Предприятие) при реализации проводимой ими политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатора внутренних нормативных документов Предприятия наблюдательному совету предлагается утвердить Правила об оказании платных услуг.

На основании вышеизложенного наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанного документа Предприятия.

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстане о государственном имуществе и подпунктом 12 пункта 21 Устава Предприятия Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила об оказании платных услуг ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» согласно приложения 3 к

протоколу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 4 января 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил руководитель предприятия и сообщил, что в рамках исполнения плана работы Наблюдательного совета за 2023 год, разработаны Правила по противодействию коррупции работников (далее - Правила) ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее - Предприятие), которые устанавливают основные принципы организации приоритетного применения мер по предупреждению коррупции среди работников Предприятия.

Правила разработаны и применяются в целях искоренения причин и условий порождающих коррупцию среди работников Предприятия.

Основными задачами правил являются:

1) формирование у работников Предприятия антикоррупционного сознания, характеризующегося нетерпимостью к коррупции во всех ее формах и проявлениях;

2) минимизация риска вовлечения работников Предприятия в коррупционные действия;

3) предупреждение коррупционных правонарушений, обеспечение привлечения виновных в коррупционных правонарушениях к ответственности;

4) обеспечение ответственности причиненного коррупционными правонарушениями со стороны его работников Предприятия;

5) установление обязанностей работников знать и соблюдать требования настоящего Положения, а также основные нормы антикоррупционного законодательства.

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 12 пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» (далее - Предприятие), утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно Классификатору внутренних нормативных документов Предприятия, утверждение Положения относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Положения и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии подпункта 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан о государственном имуществе и подпунктом 12 пункта

21 Устава Предприятия Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила по противодействию коррупции ГКП на ПХВ «Областной детский реабилитационный центр» согласно приложению 4 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 4 января 2023 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса (Сәулек Ә.М., Мырзалы Б., Қарасаева Г.Ж., Молдабеков Ш., Шнетов А.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 13:25 часов.

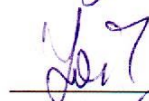
Председательствующий

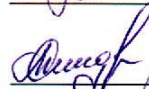


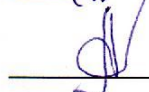
 Мырзалы Б.

Члены Наблюдательного совета

 Сәулек Ә.М.

 Қарасаева Г.Ж.

 Молдабеков Ш.

 Шнетов А.А.

Секретарь

 Курбанов Е.Ж.