

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1»**  
**акимата города Астаны**

г. Астана

№ 4

«3» декабря 2024 года

**Место нахождения:** г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 11/1

**Время открытия и место проведения заседания:** 17:00 часов, кабинет № 101

**Присутствовали члены Наблюдательного совета:**

1. Петухова Надежда Михайловна – вице-президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация»;
2. Искалиев Азат Маратович – член наблюдательного совета. Представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан (on-line);
3. Саматова Акмерей Габитовна – руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка Управления общественного здравоохранения акимата г. Астаны (on-line).

**Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:**

4. Тажибай Бахытжан Арынович - Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения.

**Отсутствовали члены Наблюдательного совета:**

5. Досмырзаева Гульназ Толенкызы - заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения акимата г. Астаны г.

**Информация о кворуме:** *имеется.*

**И.о. секретаря Наблюдательного совета:** Тойманова Аяна Казезовна

**Приглашенные лица:**

1. Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны – Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна.
2. Комплаенс-офицер МГДБ №1 - Маханбетов Ануар Рашитбекович.
3. Руководитель отдела управления человеческими ресурсами Когабаева Жаныл Каратаевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о проделанной работе комплаенс-офицера за 4 квартал 2024 год.
2. Рассмотрение и утверждение проекта Плана работы комплаенс-офицера на 2025 год ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны
3. Утверждение дополнений в Политику управления персоналом ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».
4. Рассмотрение заработной платы комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.
5. Утверждение проекта Плана работы Наблюдательного совета на 2025 год ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны
6. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости на текущем заседании.

Петухова Н.М.: Добрый день уважаемые члены наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1». Повестка дня нашего заседания включает шесть вопросов. Кто за данную повестку дня прошу проголосовать. Единогласно.

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

*- принять данную повестку дня*

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

**1. По первому вопросу повестки дня:**

1) Отчет о проделанной работе комплаенс-офицера за 4 квартал 2024 год.

Петухова Н.М.: По первому вопросу нам доложит – комплаенс-офицер МГДБ №1 Ануар Рашитбекович. Пожалуйста.

Махамбетов А.Р.: Добрый день уважаемый председатель, уважаемые члены Наблюдательного совета. По вопросу рассмотрения отчета по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции за период сентябрь - ноябрь 2024 года. Согласно п.16 Положения об антикоррупционной службе комплаенс-офицер ежеквартально предоставляет отчет о проделанной работе на рассмотрение Наблюдательного совета.

За отчетный период комплаенс - офицером подготовлен отчет, который содержит выполненные мероприятия предусмотренные планом работы комплаенс - офицера по вопросам противодействия коррупции на 2024 год, мониторинг исполнения рекомендаций выданных по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденного Плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков.

Разрешите представить краткую презентацию.

За отчетный период комплаенс – офицером выполнены мероприятия предусмотренные Планом работы Комплаенс – офицера на 2024 год, мониторинг исполнения Плана мероприятий утвержденного по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков. Проведена разъяснительная работа среди работников по соблюдению законодательства РК по противодействию коррупции, так же рассмотрено обращения по вопросам коррупционных правонарушений, коррупционных рисков, несоблюдения деловой этики. В течении отчетного периода поступило три устных обращений от работников. Так же проведена консультация работников по вопросам комплаенс, коррупционных рисков и правонарушений, среди отдельных руководителей и работников Предприятия на тему «Кадры, государственные закупки и экономическое планирование». Так же были проведены мероприятия по участию в разработке внутренних нормативных документов Предприятия.

По исполнению:

- разработан внутренний нормативный документ по направлению государственных закупок, был утвержден Приказом от 11.11.2024 года №168. Утвердили документ который определяет ответственность за разработку и утверждение технической спецификации для закупок, что снижает риски коррупции и манипуляций с требованиями.

- правила приемки товаров, работ и услуг, утверждены Приказом от 11.11.2024 №169, главной целью этого документа является повышение прозрачности и минимизацию коррупционных рисков при приемке ТРУ. Будет создана комиссия не менее 5 человек по приемке товаров работ и услуг, а также усилили контроль по приему товаров ответственными лицами согласно техническим спецификациям.

- по вопросу дополнения в Политику управления человеческими ресурсами. Проект разработан, комплаенс-офицером был согласован документ, комиссия для подбора персонала обеспечивает объективность и прозрачность процесса, снижает коррупционные риски. Так же определили процесс переводов и повышение работников: объективность и прозрачность при продвижении и переводе работников, минимизация коррупционных рисков, рассмотрение кандидатов на заседании конкурсной комиссии.

- по мероприятием «Горячей линии», согласно внутренним нормативным документом и плана работ комплаенс-офицера одно из мероприятий это обеспечение функционирования «телефона доверия». В настоящее время у нас функционирует телефон доверия с дальнейшим рассмотрением обращений по вопросам коррупционных правонарушений, этики, жалобы и обращения. За отчетный период поступило 3 обращения и 1 благодарность.

В частности:

1.Гражданкой «Фируза» (Ф.И.О. не представлены) пациент отделения детской патологии, осуществлен звонок на «Горячую линию» с номера +7 775 5602319 с обращением касательно несоблюдения санитаркой этики, некорректного высказывания в отношении ребенка, и несвоевременной уборки мусора из палаты.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «горячую линию». Обращение в оперативном порядке рассмотрена COMPLAINT - офицером, вопросы с пациентом решены в рабочем порядке, проведена беседа с работником Предприятия касательно обязательного соблюдения деловой этики, исключения рисков и повторных случаев некорректного высказывания в адрес пациентов.

2.Гражданкой Карбаевой А. (ребенок - Балгабай Мирас Серикулы 27.02.2024 года) осуществлен звонок с номера +77087214547 на «Горячую линию» с обращением касательно отказа в госпитализации ребенка, несоблюдения этики и грубого отношения со стороны врача педиатрического отделения №4 (Приемно-диагностическое отделение) Есенгелді Д.А.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «Горячую линию». Обращение в оперативном порядке рассмотрена COMPLAINT - офицером, вопрос госпитализации ребенка Балгабай Мирас Серикулы решен положительно, гражданку Карбаевой А. с ребенком разместили в палату динамического наблюдения.

Проведена беседа с врачом Есенгелді Д.А. касательно обязательного соблюдения деловой этики, исключения повторных случаев и рисков поступления обрушений на «Горячую линию».

3.Гражданкой Кесекбаева Лаура (ребенок - Мәлік Әмір) осуществлен звонок с номера +77073334347 на «Горячую линию» с обращением касательно длительного ожидания госпитализации.

Комплаенс - офицером незамедлительно уведомлены руководство Предприятия и ответственные работники о поступлении обращения на «Горячую линию». Обращение в оперативном порядке рассмотрена COMPLAINT - офицером, вопрос госпитализации Кесекбаева Лаура (ребенок - Мәлік Әмір) решен положительно.

4.Родителями пациентки Мухамеджанова Алиша на «Горячую линию» направлена благодарность Отделению реанимации и всем персоналу за отклик и своевременную оказанную медицинскую помощь.

По обращениям сообщаем что по вопросам коррупции не было вопросов, так же хочу добавить, что не все обращения были обоснованы, были эмоции, ожидания долгой очереди и тд.

По вопросу внутреннего анализа коррупционных рисков и государственных закупок. Проведена работа:

- Аналитическая справка по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков подписана руководством Предприятия.
- Утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений.
- Аналитическая справка и План направлены Отделу по работе с правоохранительными органами и антитеррористической комиссией ГУ «Аппарата акима города Астаны».
- Вопросы, рекомендации и кейсы обсуждены с ответственными работниками Отдела по работе с правоохранительными органами и антитеррористической комиссией ГУ «Аппарата акима города Астаны».
- Проведен анализ государственных закупок за сентябрь-ноябрь 2024 года. Работа по исправлению ранее выявленных замечаний проведена положительно.
- Проведен анализ договоров и технических спецификаций товаров, работ и услуг, размещения отчетов из одного источника путем прямого заключения договоров были размещены на сайте своевременно.
- Завышенные требования в технических спецификациях не выявлены. Руководителем государственным закупок работа проведена положительно.
- Отчеты о закупках из одного источника путем прямого заключения договора размещены на веб - портале государственных закупок.
- Ранее выявленные обнаружения и недостатки устранены, ведется работа по включению в договора «антикоррупционной оговорки». Руководителем государственным закупок работа проведена положительно и замечаний не выявлено.

По вопросу управление персоналом.

За сентябрь - ноябрь 2024 года на вакантные должности приняты 30 человек. Факты принятия на работу лиц, совершивших коррупционное правонарушение, уголовное преступление отсутствуют. Работниками, принятыми на работу за период сентябрь - ноябрь 2024 года, представлены справки о наличии или отсутствии судимости, сведения о совершении лицом коррупционного преступления, декларация о доходах и имуществе физического лица (форма

270), отделом управления человеческими ресурсами представлены подтверждающие документы. По итогам проверки за отчетный период нарушения законности по вопросам управления персоналом не выявлены.

По вопросу конфликт интересов.

За период сентябрь – ноябрь по направлению конфликта интересов и нарушений интересов Предприятия не выявлено. Обращения со стороны работников Предприятия по урегулированию конфликта интересов не поступали. В процессах и деятельности Предприятия, конфликт интересов в том числе в вопросах трудоустройства не установлены.

Информация по вопросам комплаенс.

За отчетный период факты по привлечению работников к уголовной ответственности, анонимные сообщения и обращения о фактах коррупции отсутствуют. Административные и уголовные правонарушения, подпадающих под законодательство о противодействии коррупции совершенных работниками Предприятия не зарегистрированы. Аналитическая справка по итогам проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков размещены на сайте Предприятия.

Комплаенс - офицером изучены обучающие материалы на антикоррупционную тематику, комплаенс, презентации, полученные от курирующего подразделения - Отдела по работе с правоохранительными органами и антитеррористической комиссией ГУ «Аппарата акима города Астаны».

Контроль и мониторинг исполнения рекомендаций по вопросам комплаенс и противодействию коррупции.

По итогам анализа внутреннего анализа коррупционных рисков, подписана аналитическая справка и утвержден План мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков (далее - План).

Комплаенс – офицером проводится мониторинг исполнения рекомендаций, анализ исполнения Плана и соответствия подтверждающих документов.

План содержит 12 рекомендаций, сроки исполнения по всем мероприятиям - 31.12.2024 года.

На 15 ноября 2024 года исполнено - 7, срок не наступил - 5.

По итогам проверки были выданы рекомендации:

- 1) Обеспечить включение в договора закупок товаров, работ и услуг «антикоррупционной оговорки» - обязательства по соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. *(Проведена работа по включению в договора закупок ТРУ «антикоррупционной оговорки». Руководителем Отдела государственных закупок направлено в Службу поддержки портала государственных закупок обращение касательно функции «добавить» в личном кабинете для возможности добавления и корректировки проекта договора.)*
- 2) Исключить практику включения в техническую спецификацию завышенных требований, не влияющих на эффективность и производственную деятельность, в которых отсутствует необходимость и существенная потребность. *(Комплаенс – офицером проведен анализ технической спецификации по закупкам проведенных за отчетный период. Завышенные требования в технической спецификации договоров по закупке товаров, работ и услуг не выявлены, соответствуют требованиям законодательства.)*
- 3) Издать Приказ об ответственности при утверждении и согласовании технической спецификации при проведении процедур государственных закупок. *(Подписан Приказ об определении ответственных за разработку и утверждение технической спецификации при проведении процедур закупок товаров, работ и услуг от 11.11.2024 года №168. Ответственные работники ознакомлены с Приказом.)*
- 4) Утвердить документ, регулирующий процесс комиссионного принятия товаров, работ и услуг, контроль за их соответствием договору, соблюдением сроков и качества, а также за исполнением обязательств поставщиками. *(Утверждены Правила приемки товаров, работ и услуг, регламентирующие процесс комиссионного принятия ТРУ, контроля за соответствием ТРУ технической спецификации договора, контроль приемки ТРУ: соблюдение сроков поставки товара, сроков выполнения работ и услуг, качество товаров, выполненных работ и оказанных услуг, полное исполнение поставщиками договорных обязательств Приказ от 11.11.2024 №169)*

5) Разместить на веб - портале государственных закупок отчеты о государственных закупках из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках за 2024 г. (Отчеты о государственных закупках за 2024 год из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках размещены на веб – портале государственных закупок. Руководителем Отдела государственных закупок представлены подтверждающие документы.)

6) Внести в Политику управления персоналом: коллегиальное рассмотрение кандидатов на вакантные должности (немедицинского персонала), перевод работников между структурными подразделениями, продвижения кадров по «карьерной лестнице» и объективной оценки деятельности работников, ответственность членов конкурсной комиссии, балльная система проведения собеседования и подведение итогов конкурса. (Проект дополнений в Политику управления персоналом содержит процесс создания конкурсной комиссии по подбору немедицинского персонала, балльной системы оценки кандидата, отбора кандидатов, перевода и повышения работников между структурными подразделениями, внутри структурного подразделения по итогам рассмотрения на заседании конкурсной комиссии. Проект дополнений в Политику управления персоналом согласован руководством, планируется внесение на ближайшее заседание Наблюдательного совета для утверждения.)

7) Сформировать конкурсную комиссию для коллегиального рассмотрения кандидатов, переводов, продвижения и оценки сотрудников с использованием балльной системы и подведением итогов конкурса. (Дополнения согласованы руководством Предприятия, планируется внесение на ближайшее заседание Наблюдательного совета для утверждения. Комиссия будет создана после утверждения Наблюдательным советом дополнений в Политику управления персоналом.)

По итогам анализа процессов и процедур управления персоналом, организационной структуры и взаимодействия структурных подразделений, отмечены риски и отдельные недостатки по вопросам подчинения и курирования структурных подразделений, длительность процессов при взаимодействии между структурными подразделениями. В этой связи Комплаенс-офицером выданы рекомендации по внесению изменений в организационную структуру Предприятия для повышения эффективности, исключения дублирования функций и недостатков по вопросам подчинения и курирования, улучшения взаимодействия между структурными подразделениями.

Шаймердинова А.Х.: Мы оптимизировали организационную структуру по рекомендации комплаенс-офицера. В основной организационной структуре мы оставили действующие отделы и внесли изменения по структурным подразделениям.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, есть вопросы? Ануар Рашитбекович все подробно изложил, хороший составили отчет.

Искалиев А.М.: Хотел бы дать комментарии, работа комплаенс-офицера за отчетный период проведена достаточно на высоком уровне. Что подтверждается планом и отчетом комплаенс-офицера. Хотелось бы отметить анализ коррупционных рисков проведен, не выявлено существенных нарушений в процессах, а именно в государственных закупках, конфликтных интересах и нарушении законодательства о противодействии коррупции, это хорошие показатели проведенных мероприятий. Также разработанные рекомендации по утверждению дополнений в Политику управления персоналом, минимизации конфликтных интересов и коррупционных рисков в процессе прозрачности, в отборе и продвижении работников. По вопросу «Горячей линии» эффективно функционирует согласно отчету, поступающие звонки по несоблюдению деловой этики, а сообщение о коррупционных правонарушениях не поступало, соответственно правонарушений не выявлено. На сайте имеются отчеты комплаенс-офицера?

Махамбетов А.Р. За прошедший период на сайте опубликованы отчеты комплаенс-офицера.

Искалиев А.М.: Это усилит доверия населения и прозрачность гласности. Вопросов больше нет, хотелось бы отметить что работа ведется на высоком уровне. Спасибо.

Петухова Н.М.: Спасибо. У меня есть вопрос, у нас раньше было больше благодарных детей

....

Шаймердинова А.Х.: На сегодняшний день благодарности преобладают. Ануар Рашитбекович отчитался по звонкам, которые поступали именно по номеру комплаенс-офицера, у нас имеются несколько «Горячих линий», а именно «Горячая линия» по комплаенс-службе и «Горячая линия» по поддержке пациентов. По всем отделениям имеются QR коды, по которым поступают звонки на две «Горячие линии».

Махамбетов А.Р.: По статистике обращения, имеются не менее 150 благодарности от пациентов.

Петухова Н.М.: Если нет вопросов, у меня есть предложение принять к сведению Отчет о проделанной работе комплаенс – офицера за 4 квартал 2024 года и утвердить организационную структуру согласно Приложения. Прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *Принять к сведению Отчет о проделанной работе комплаенс – офицера за 4 квартал 2024 года и утвердить организационную структуру согласно Приложения.*

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (*Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

2) Рассмотрение и утверждение проекта Плана работы комплаенс-офицера на 2025 год ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.

Петухова Н.М.: План работы комплаенс-офицера был всем выслан, План составлен грамотно, включает все пункты, все необходимые мероприятия по антикоррупционной службе и профилактике правонарушений, если нет замечаний и предложений, то есть предложение утвердить План комплаенс-офицера на 2025 год.

Искалиев А.М.: Замечаний нет. Есть рекомендации, включить в План обучение по ключевым аспектом антикоррупционной политики сотрудников на постоянной основе, а именно ежемесячно проводить мероприятия по структурным подразделениям, также добавить пунктом мониторинг изменений в законодательство и мониторинг внутренних документов антикоррупционных направлении, актуализировать внутренние документы, разработать обратную связь от сотрудников по работе комплаенс-офицера.

Махамбетов А.Р.: Хорошо.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если больше нет вопросов, то предлагаю утвердить План работы комплаенс - офицера предприятие на 2025 год, с внесением рекомендации.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *Утвердить План работы комплаенс - офицера на 2025 год согласно приложению к настоящему решению.*

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (*Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

3) Утверждение дополнений в Политику управления персоналом ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

Петухова Н.М.: Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня, по которому доложит руководитель отдела управления человеческими ресурсами Жаныл Каратаевна. Пожалуйста.

Когабаева Ж.К.: Согласно рекомендаций и мероприятия по внесению дополнений в Политику управления персоналом утверждены в Плане мероприятий по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков, в целях:

- повышения прозрачности
- объективности процесса отбора кандидатов
- повышения качества
- исключения субъективности
- минимизация коррупционных рисков

В рамках реализации Плана, подготовлен проект дополнений в Политику управления персоналом, который включает:

- Процедуры создания и функционирования конкурсной комиссии для отбора кандидатов на вакантные должности немедицинского персонала;
- Бальная система оценки кандидатов, объективная оценка кандидатов;
- Процедуры перевода и повышения работников между структурными подразделениями, внутри структурного подразделения.

Проект дополнений согласован с комплаенс-офицером и руководством Предприятия. На рассмотрение Наблюдательного совета выносится вопрос об утверждении дополнений в Политику управления персоналом. После утверждения будет обеспечено проведение конкурсных процедур для отбора, перевода и повышения работников на постоянной основе. Спасибо.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, есть вопросы?

Искалиев А.М.: Есть вопрос, вакантные места публикуются на сайте?

Когабаева Ж.К.: Да публикуются.

Искалиев А.М.: Хорошо. Нет вопросов.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если нет вопросов, то предлагаю утвердить дополнения в Политику управления персоналом согласно приложению к настоящему решению.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ**:

- Утвердить дополнения в Политику управления персоналом согласно приложению к настоящему решению.

#### **Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (*Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

4) Рассмотрение заработной платы комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.

Петухова Н.М.: Переходим к рассмотрению четвертого вопроса повестки дня, по которому доложит директор Асель Хабдулкамаловна. Пожалуйста.

Шаймердинова А.Х.: Добрый день коллеги. На третьем заседании были дали рекомендации членами Наблюдательного совета об определении постоянной заработной платы комплаенс -офицера по завершению испытательного срока. На сегодняшний день, у комплаенс -офицера оклад 125 тыс. это на 0,5 ставки. По положению об оплате труда, согласно тарификационной сетке, специалист с учетом стажа и образования комплаенс-офицера составляет 189 428 тг. на ставку. Учитывая, что мы предприятие ГКП на ПХВ у нас в Положении об оплате труда прописан оклад в размере 349 000тг на ставку. А также максимальный оклад это на уровне руководителей 452 000тг. на ставку и 226 000 тг. на 0,5 ставки.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, есть вопросы?

Искалиев А.М.: Нет вопросов. Поддерживаю.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если больше нет вопросов, то предлагаю утвердить заработной платы комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны в размере 226 000 тг.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ**:

- Утвердить заработной платы комплаенс-офицера ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны в размере 226 000 тг.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.)  
ПРОТИВ - 0 голоса(ов)  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

5) Утверждение проекта Плана работы Наблюдательного совета на 2025 год ГКП на ПХВ Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны

Петухова Н.М.: Переходим к рассмотрению пятого вопроса повестки дня, по которому доложит корпоративный секретарь Аяна Казезовна. Пожалуйста.

Тойманова А.К.: Добрый день уважаемый председатель, уважаемые члены наблюдательного совета. По вопросу об утверждении плана работы Наблюдательного совета на 2025 год согласно пункту 5 п.п. 5.1 Положения о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» разработан проект плана работы Наблюдательного совета на 2025 год.

Проект Плана составлен по кварталом, состоит из 17 мероприятий в частности: заслушивание отчета о работе Предприятия за 2024 год по основным показателям; утверждение комплексного плана Предприятия на 2025 год; рассмотрение Наблюдательным советом отчет по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции (ежеквартально); анализ рассмотрения заявлений, жалоб граждан по вопросам качественного и безопасного оказания медицинских услуг; заслушивание отчета о работе наблюдательного совета за 2024 год; рассмотрение проекта полугодового уточнения плана развития за 2025 год для выдачи заключения; утверждение стратегического плана предприятия; рассмотрение проекта ежегодного уточнения плана развития на 2026 год (второе полугодие 2025 года) для выдачи заключения; согласование проекта отчета о выполнении плана развития, предварительно утвержденной годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год, заслушивание заключение аудиторской проверки за 2024 год; определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности; кадровый потенциал, проблема дефицита рабочих кадров, кадровая политика; рассмотрение проекта плана работы комплаенс-офицера на 2026 год; рассмотрение проекта плана работы Наблюдательного совета на 2026 год. Спасибо.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, есть вопросы?

Искалиев А.М.: В целом план составлен продуманно, учитывает все ключевые аспекты деятельности государственного предприятия. Вопросов нет.

Петухова Н.М.: я бы хотела добавить один вопрос, привлечение внебюджетных средств. А именно участия в научных проектах.

Искалиев А.М.: Рекомендую включить в первый квартал вопрос об информационной политике.

Шаймердинова А.Х.: Хорошо.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если больше нет вопросов, то предлагаю утвердить План работы Наблюдательного совета на 2025 год ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны согласно приложению к настоящему решению.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- Утвердить План работы Наблюдательного совета на 2025 год ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны согласно приложению к настоящему решению.

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.)  
ПРОТИВ - 0 голоса(ов)  
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

**6. По шестому вопросу повестки дня:**

6) Иные вопросы, выносимые по мере необходимости на текущем заседании.

Искалиев А.М.: Надежда Михайловна можно реплику небольшую. Хотелось бы отметить работу корпоративного секретаря, подготовка материалов, слайдов, презентации, проведение заседания Наблюдательного совета проходит на должном уровне. И вопрос, по отчету исполнения поручения Наблюдательного совета стоит и.о. секретаря, почему?

Шаймердинова А.Х.: Извиняемся, мы должны были вынести вопрос на рассмотрение об утверждении секретаря Наблюдательного совета на этом заседании. Так как на втором заседании Наблюдательного совета, Аяна Казезовна была назначена исполняющим обязанности секретаря Наблюдательного совета и на сегодняшний день самостоятельно подготовила материалы на заседания.

Искалиев А.М.: Надежда Михайловна, мы как независимые члены Наблюдательного совета можем внести на рассмотрение вопрос об утверждении секретаря Наблюдательного совета.

Петухова Н.М.: Согласно. Проголосуем.

Искалиев А.М.: Голосую За.

Петухова Н.М.: Спасибо. Предлагаю утвердить секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

Наблюдательный совет, рассмотрев шестой вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- Утвердить секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

**Итоги голосования:**

ЗА - 3 голоса(ов) (Петухова Н.М., Искалиев А.М., Саматова А.Г.)

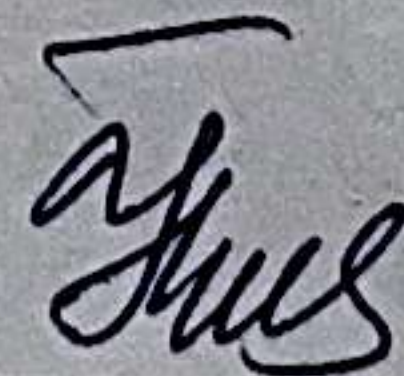
ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** большинством голосов.

Время закрытия заседания: 17:50 часов

Председатель



Петухова Н.М.

личная подпись

М.П.

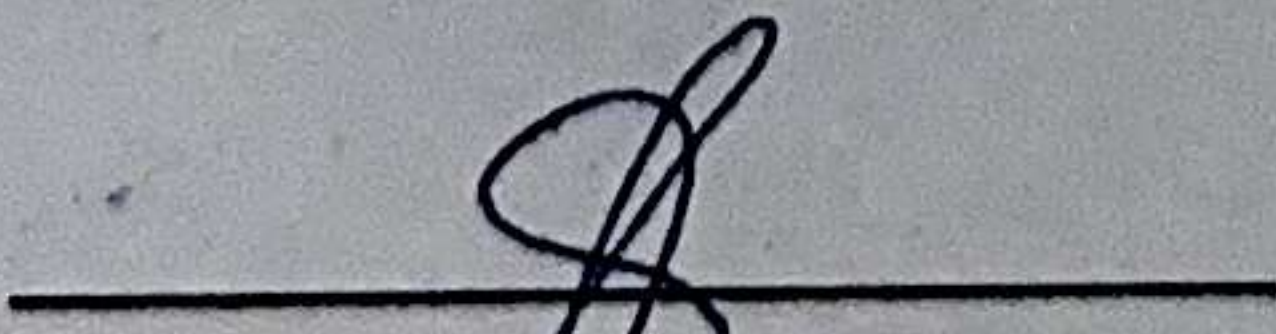


Члены



личная подпись

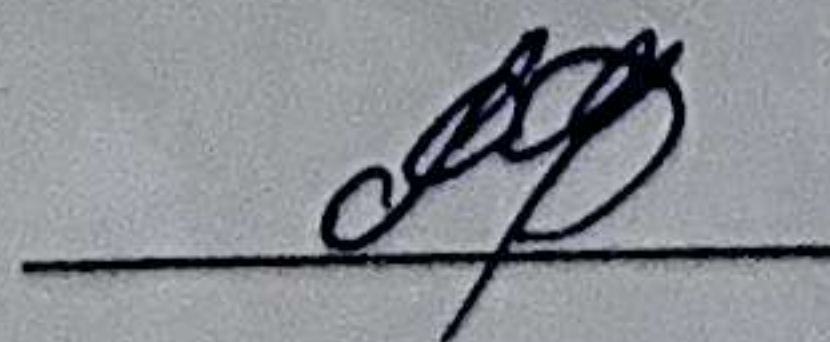
Искалиев А.М.;



личная подпись

Саматова А.Г.

И.о.секретаря



А.Тойманова