

## Годовой отчет о деятельности

### Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы за 2021 год

Настоящий отчет о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы за 2021 год подготовлен с учетом казахской и международной практики корпоративного управления, требований Кодекса корпоративного управления, Положения Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы и содержит подробную информацию о составе Наблюдательного совета, количестве заседаний, перечне вопросов, рассмотренных 2021 году и принятые по ним решения.

#### 1. Организация деятельности Наблюдательного совета

##### 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 декабря 2019 года № 440-к, и с приказом УОЗ г. Алматы от 08 ноября 2021 года.

№п/п	ФИО членов наблюдательного совета	Занимаемая должность по основному месту работы	Статус в составе НС (П, ЧНС, НЧ, пред. УОЗ)
1	Алдунгаров Алимжан Амангельдиевич	Директор нескольких ТОО	ЧНС
2	Несипкалиев Алмас Жуматович	И.о.председателя АФ РОО ОПС работников СЗ SENIM.	П
3	Искаков Олжас Еркемович	Заместитель директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Республики Казахстан	ЧНС

4	Рахменшеев Сапар Кутыбаевич	Директор КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ г.Алматы	ЧНС
5	Джумабеков Ауесхан Толегенович	Проректор по клинической работе Казахстанского медицинского университета «Высшей школы общественного здравоохранения», доктор медицинских наук, профессор	ЧНС

Количество заседаний наблюдательного совета МО, вопросы, рассмотренные на заседаниях, а также информация о посещении заседаний каждым из членов наблюдательного совета МО в 2020 году.

№п/п	Дата проведения заседания (очное/заочное/внеочередное)	Участие членов в НС	Вопросы повестки дня	Результат решения
1	02.03.2021	3/3	1) Предварительные итоги 2020 года. Финансовый план на 2021 год. Согласование штатного расписания на 2021 год. 2) Согласование плана государственных закупок на 2021 год 3) Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	1) Принять предварительные итоги 2020 года. Утвердить финансовый план на 2021 год. Согласовать штатное расписание на 2021 год (в количестве 1366 штатных единиц) 2) Согласовать План государственных закупок на 2021 год 3) Провести тендер на услуги аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия

2	14.07.2021 года	3/3	<p>1) 1) Отчёт по охвату иммунопрофилактикой Covid-19 среди работников ЦПЗ за текущий период (2021 г)</p> <p>2) Выполнение основных индикаторов за 1-е полугодие 2021 г.</p> <p>3) Об утверждении отчета по исполнению плана развития за 2020 год. Результаты аудиторского отчета</p> <p>4) Утверждение прејскурантов платных услуг на основании предписания Ревизионной комиссии по городу Алматы</p>	<p>1) Отчёт по охвату иммунопрофилактикой Covid-19 среди работников ЦПЗ за текущий период (2021 г) принять и утвердить.</p> <p>2) Отчет о выполнении основных индикаторов за 1-е полугодие 2021 г принять и утвердить.</p> <p>3) Отчет по исполнению плана развития за 2020 год утвердить. Результаты аудиторского отчета принять и утвердить.</p> <p>4) Утвердить прејскурант цен на платные медицинские услуги.</p>
3	29.11.2021 года	5/5	<p>1) Корректировка Плана развития на 2021 год. Факт за 10 месяцев. План на 2 месяца. – докладчик главный экономист Мадалиева Назира Бекешовна.</p> <p>2) Утверждение Плана развития на 2022 год. – докладчик главный экономист Мадалиева Назира Бекешовна</p> <p>3) Отчет о ревакцинации работников КГП на ПХВ «Центра</p>	<p>1) Утвердить корректировку Плана развития на 2021 год.</p> <p>2) Утвердить План развития на 2022 год.</p> <p>3) Принять отчет о ревакцинации работников КГП на ПХВ «Центра психического здоровья» УОЗ города Алматы</p> <p>4) Доработать Положение об охране служебной, коммерческой тайны и тайны медицинского работника КГП на ПХВ «Центр психического здоровья»</p>

			<p>психического здоровья» УОЗ города Алматы - докладчик заместитель директора по инфекционному контролю Аскар Марат Амиршеевич</p> <p>4) Утверждение Положения об охране служебной, коммерческой тайны и тайны медицинского работника КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» – докладчик заместитель директора по психиатрической службе Жолдыбаева Жанна Сагатовна.</p>	
4	20.12.2021 года	5/5	<p>1) Утверждение «Перечня сведений, составляющих служебную, коммерческую тайну и тайну медицинского работника» КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы – докладчик заместитель директора по психиатрической службе Жолдыбаева Жанна Сагатовна</p> <p>2) Утверждение</p>	<p>1) Утвердить «Перечень сведений, составляющих служебную, коммерческую тайну и тайну медицинского работника» КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ г.Алматы</p> <p>2) Утвержден Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центра психического здоровья» УОЗ г. Алматы на 2021 год</p> <p>2) Утвердить «Положение об охране служебной, коммерческой тайны и тайны медицинского работника КГП на ПХВ «Центр психического</p>

		<p>«Положения об охране служебной, коммерческой тайны и тайны медицинского работника КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы – докладчик заместитель директора по психиатрической службе Жолдыбаева Жанна Сагатовна.</p> <p>3) Утверждение Плана работы наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы на 2022 год – докладчик секретарь наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ г.Алматы Бектас Аяулым Ахмедияновна.</p> <p>4) Определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС на 2022 год.</p>	<p>здоровья» УОЗ города Алматы</p> <p>3) Утвердить План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы на 2022 год.</p> <p>4) Утвердить кандидатуру секретаря наблюдательного совета КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы Бектас Аяулым Ахмедияновну на 2022 год с заработной платой в размере 70 000 (семьдесят тысяч) тенге.</p>
--	--	---	--

Итого в 2021 году в МО было проведено 4 заседаний НС из них: 1 (один) очно и 3 (три) заочно (онлайн Zoom) из-за эпидемической ситуации в городе Алматы. Всего наблюдательным советом рассмотрено 17

(семнадцать) вопросов по ключевым аспектам деятельности КГП на ПХВ «Центр психического здоровья» УОЗ города Алматы в соответствии с планом наблюдательного совета на 2021 год.

Секретарь НС



Бектас А.А.