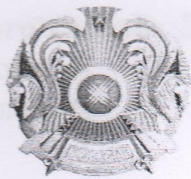


«АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ
САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ
КҰҚЫҒЫНДАҒЫ
«ҚАРҒАЛЫ ҚАЛАЛЫҚ АУРУХАНАСЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
КӘСПОРЫНЫ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «КАРГАЛИНСКАЯ
ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ

030004, ҚР, Ақтөбе қаласы,
Алматы ауданы, Қарғалы т.а.
А.К. Құрғұлов көшесі, 19Б үй
т/ф 99-60-03, 98-57 12
тел: 98-64-50
эл.почта.: Gkkp@list.ru

030004, РК, город Актөбе,
район Алматы, ж.м.Каргалы
ул.А.К. Кургулова дом 19Б
т/ф 99-60-03, 98-57-12
тел: 98-64-50
эл.почта.: Gkkp@list.ru

Протокол №2

Внеочередное заседание наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

г. Актөбе

от «29» мая 2023 года

Место заседания:

РК, г. Актөбе, район Алматы, ж.м. Каргалы, ул. А.К. Кургулова 19Б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №8.

Время открытия заседания: 15:30 ч.

Время закрытия заседания: 16:50 ч.

Форма проведения заседания: очное.

Председатель Наблюдательного совета:

1. Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»;

Члены Наблюдательного совета:

2. Иманбаев Кадирбек Сагинбекович – главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»;

3. Имансу Ольга Васильевна – Медицинский директор ТОО «Медицинский центр «ОВИ»;

4. Базарбаева Нургуль Оразмахановна – Представитель ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»;

5. Кушжанов Адильбек Умиралиевич – Индивидуальный предприниматель ИП «КУШЖАНОВ АДИЛЬБЕК УМИРАЛИЕВИЧ».

Секретарь Наблюдательного совета: Демеубаева Сарыалка Турымтаевна
– юрист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

Отсутствовали: 1

Присутствовали: 4

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ создан на основании Постановления акимата Актюбинской области «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения» №132 от 15 марта 2018 года.

Состав наблюдательного совета утверждён:

Приказом ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» «О создании Наблюдательного совета в ГП на ПХВ» №106е-§8 от 27 июля 2021 года.

Приказами ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» «О внесении изменения в приказ» №201е-§2 от 23 декабря 2021 года, «О внесении изменения в приказ» №203-е §-2 от 28 декабря 2021 года, «О внесении изменения в приказ» №20-е §-3 от 10 февраля 2022 года, «О внесении изменения в приказ» №203-е §-2 от 28 декабря 2021 года.

Приказом ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» «О создании Наблюдательного совета в ГП на ПХВ» №53е-§9 от 01 апреля 2022 года. «О внесении изменения в некоторые приказы» №169е §1 от 17 ноября 2022 года.

Приглашенные лица:

1. Мырзагулова М.Е. – главный бухгалтер
2. Алдерзина Н.С. – экономист

Повестка заседания

- 1) Об утверждении отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
- 2) О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
- 3) Согласование внесении изменения и дополнения в штатную численность ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2023 год;
- 4) Назначение ответственного лица за исполнение функции комплаенс-службы, определение срока полномочий, оплата труда;
- 5) Ознакомление, согласование и утверждение внутренних нормативных документов, регламентирующие функции комплаенс службы, согласно Классификатору внутренних документов (согласно предоставляемого перечня).

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

утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 4 голосами.

1. По первому вопросу повестки заседания выступила главный бухгалтер Предприятия Мырзагулова М.Е.:

На рассмотрение членам Наблюдательного совета Каргалинской городской больницы представлен вопрос об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ. В соответствии пункта 4 Правил представления финансовой отчетности в депозитарий, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 октября 2011 года №1173 ГП на ПХВ ежегодно не позднее 31 августа текущего года, следующего за отчетным, представляют организацию, определенную уполномоченным органом на осуществление деятельности по ведению депозитария, утвержденную в установленном законодательством порядке годовую финансовую отчетность, составленную в соответствии с перечнем и формами, утвержденным уполномоченным органом. Согласно подпункта 7 пункта 1 статьи 149 Закона «О государственном имуществе» и подпункта 7 пункта 21 приложения 2 к постановлению акимата Актюбинской области от 15.03.2018 года №132 в полномочия НС входит согласование проекта отчета о выполнении плана развития, после предварительного утверждения годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Данная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2022 года, в отношении ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

По состоянию на 31 декабря 2022 года денежные средства и их эквиваленты включали следующее:

В тысячах казахстанских тенге

Наименование	На 31.12.22 г.	На 31.12.21г.
Денежные средства на текущих банковских счетах	22 955,41	6 012,00
Денежные средства на спонсорских счетах	18 084,91	
Денежные средства в кассе	18,88	1,80
итого	41 040,34	6 013,80

По состоянию на 31 декабря 2022 года краткосрочная дебиторская задолженность нетто, включила следующее:

Наименование	На 31.12.22г	На 31.12.21 г
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	101 651,57	98 195,00

Прочая дебиторская задолженность	7 784,00	7 784,00
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки	(7 784,00)	(7 784,00)
итого	101 651,57	98 195,00

По состоянию на 31 декабря 2022 года запасы, включали следующее:

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Медикаменты (ЛС, ИМН)	251 931,65	135 627,00
Питание	2 862,24	2 792,00
Топливо	140,58	-
Прочие запасы	225 163,42	251 743,00
итого	480 097,89	390 162,00

Прочие краткосрочные активы.

По состоянию на 31 декабря 2022 года прочие краткосрочные активы нетто, включали следующее:

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Краткосрочные авансы выданные	1 485,25	6 204,00
Краткосрочная часть вознаграждений	28 344,19	37 792,00
Итого	29 829,44	43 996,00

По состоянию на 31 декабря 2022 года долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность нетто, включила следующее:

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Прочая дебиторская задолженность	1 396,00	1 396,00
За вычетом оценочного резерва под кредитные убытки	(1 396,00)	(1 396,00)
Итого	-	-

Информация о движении резерва по сомнительной задолженности, представлена следующим образом:

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Сальдо на 01.01.2022 года	-	-
Начислено по краткосрочной дебиторской задолженности	(7 784,00)	(7 784,00)
Начислено по долгосрочной дебиторской задолженности	(1 396,00)	(1 396,00)
Восстановлено	-	-
Сальдо на 31.12.2022 года	(9 180,00)	(9 180,00)

Движение основных средств за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2022 года, представлено следующим образом:

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2022 г.	2 532 260,00

Первоначальная стоимость на 31.12.2022 г.	3 012 449,50
Накопленный износ	
На 01.01.2022 г.	(1 013 254,00)
На 31.12.2022 г.	(1 299 384,51)
Балансовая стоимость на 01.01.2022г.	1 519 006,00
Балансовая стоимость на 31.12.2022 г.	1 713 064,99

Движение НМА нетто за 12 месяцев, закончившиеся 31 декабря 2022 года, представлено следующим образом:

Наименование	Сумма
Первоначальная стоимость на 01.01.2022 г.	17 500,00
Первоначальная стоимость на 31.12.2022г.	18 475,00
Накопленный износ	
На 01.01.2022 г.	(7 146,00)
На 31.12.2022 г	(9 706,78)
Балансовая стоимость на 01.01.2022 г.	10 354,00
Балансовая стоимость на 31.12.2020 г.	8 768,22

Прочие краткосрочные активы.

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Долгосрочные расходы будущих периодов	22 911,55	51 256,0
Итого	22 911,55	51 256,0

Краткосрочные финансовые обязательства.

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Краткосрочные финансовые обязательства.	585,94	463,0
Итого	585,94	463,0

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность.

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Торговая кредиторская задолженность	18 935,15	18 713,0
Прочая кредиторская задолженность	26 598,94	761,0
Итого	45 534,09	19 474,0

Вознаграждение работникам.

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Резерв по отпускам	59 086,83	34 988,0
итого	59 086,83	34 988,0

По состоянию на 31 декабря 2022 года прочие краткосрочные финансовые обязательства включали следующее:

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Краткосрочная часть основного платежа	134972,34	134 973,0

Краткосрочная часть вознаграждения	28 344,19	37 792,0
Итого	163 316,53	172 765,0

По состоянию на 31 декабря 2022 года прочие долгосрочные обязательства включали следующее:

Наименование	На 31.12.21 г	На 31.12.21 г
Доходы будущих периодов (состоит из трансфертов на приобретение основных средств, накопленный износ)	373 839,76	341 337,0
Итого	373 839,76	341 337,0

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Долгосрочная часть основного платежа	269 944,68	404 917,0
Долгосрочная часть вознаграждения	22 911,56	51 255,0
Итого	292 856,24	456 172,0

Доходы сложились в сумме 3 736 296,33 тыс. тенге, в том числе:

Наименование по каждому виду доходов	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от реализации продукции и оказания услуг всего:	2 879 232,27	2 538 245,00
в том числе: в рамках финансирования из госбюджета АО «ФСМС»	2 824 904,19	2 501 087,00
Доходы от платных услуг	54 328,08	37 158,00
Прочие доходы	857 064,06	666 716,04
Итого	3 736 296,33	3 204 961,04

Расходы составили: 3 669 365,47 тыс.тенге, в том числе:

Наименование	За отчетный период	За предыдущий период
Начисленная заработная плата	1 114 017,28	1 325 280,00
Расходы на медикаменты и ИМН	876 551,20	691 454,0
Налоги	122 233,02	70 839,0
Износ и амортизация	218 570,90	217 176,0
Прочие расходы	769 535,63	680 454,3
Административные расходы	568 457,44	78 712,0
Итого	3 669 365,47	3 063 915,3

По состоянию на 31 декабря 2022 года капитал включал следующее:

Наименование	На 31.12.22 г	На 31.12.21 г
Вклады и паи	1 439 167,76	1 090 120,8
Нераспределенная прибыль (непокрыты убыток) отчетного года	22 976,85	3 693,4
Итого	1 462 144,61	1 093 814,2

Наблюдательный совет, заслушав доклад главного бухгалтера и изучив документы об утверждении отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ, путем голосования, принял следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ №14-021140002114-2022-004.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 4 голосами.

2. По второму вопросу повестки дня также выступила главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Мырзагулова М.Е.:

Членам наблюдательного совета представлен на рассмотрение вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

Согласно отчету о выполнении плана развития 2022 года предусмотрены доходы в сумме – 3 736 296,33 тыс. тенге по следующим бюджетным программам:

Доходы от реализации продукции и оказанных услуг

- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП – 186 886,26 тыс.тенге.
- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ОСМС – 1 017 553,28 тыс. тенге.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП – 1 004 180,05тыс. тенге.
- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ОСМС – 613 216,80 тыс. тенге.
- КВИ – 3 067,80 тыс. тенге
- доходы полученные от оказанных услуг (субьподряд) – 50 738,88 тыс.тенге
- доходы от безвозмездно полученных активов: медикаменты, дез средства, основ средства– 593 809,73 тыс. тенге
- доходы от платных услуг- 3 585,67 тыс. тенге
- согл постанов – 3,53 тыс.тенге
- доходы будущих периодов – 42 736,75 тыс. тенге
- приобретение медоборудование – 2 200,16 тыс. тенге
- прочий доход – 45 552,82 тыс. тенге
- лизинг (оплата) – 172 764,60 тыс. тенге

Расходы составили: 3 669 365,47 тыс. тенге, в том числе:

- Себестоимость реализованной продукции – 2 989 656,55 тыс. тенге
- Административные расходы – 234 164,35 тыс. тенге
- Прочие расходы – 407 752, 27 тыс. тенге
- Расходы по вознаграждениям – 37 792,3 тыс.тенге

Прибыль (убыток) составил (а): 66 930,86 тыс. тенге

Наблюдательный совет, заслушав доклад главного бухгалтера и изучив документы о согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2021 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ, путем голосования, принял следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития за 2022 год ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ №14-021140002114-2022-004.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 4 голосами.

3. По вопросу повестки заседания выступила экономист Предприятия Алдерзина Н.С.: с разъяснением согласование внесении изменения и дополнении в штатную численность ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2023 год.

В целях планирования разукрупнения медицинских услуг в ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ на 2023 год, и в соответствии письма руководителя ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» исх.№1-1/1593 от 24.05.2023г. и приказа Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» в целях формирования антикоррупционной культуры в Предприятии, необходимо привести деятельность комплаенс-службы в соответствие и утвердить решением наблюдательного совета (при его наличии), а в случае отсутствия указанного органа, первым руководителем организации добавить в штатную численность ответственного лица исполняющий функции антикоррупционной комплаенс-службы.

Таким образом, в штатную численность внесены изменения и/или дополнения, добавлены следующие штатные единицы:

Врач уролог – 0,5 ед.

Медсестра врача уролога – 0,5 ед.

Акушер – 1 ед.

Санитарка – 1 ед.

Медицинский регистратор – 1 ед.

Медсестра центра выдачи ЛВН – ед.

Профпатолог – 0,5 ед.

Комплаенс-офицер (ответственное лицо за исполнение функции антикоррупционной комплаенс-службы) – 0,5 ед.

Процедура о внесении изменений и/или дополнении в штатную численность Предприятия будет осуществляться в соответствии с Законами РК и нормативно правовыми актами РК.

Наблюдательный совет рассмотрел вопрос и согласовал добавленные штатные единицы о внесении изменений и дополнении в штатную численность ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2023 год.

Наблюдательный совет Предприятия путем голосования, принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать внесение изменений и дополнении в штатную численность ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» на 2023 год

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 4 голосами.

4. По вопросу повестки заседания выступил главный врач Предприятия Иманбаев К.С.: с предложением до утверждения штатной численности возложить обязанности ответственного лица за исполнение функции комплаенс-службы на одного юриста, и назначить ответственным лицом за исполнение функции комплаенс-службы юристу Демеубаевой Сарыалка Турымтаевне.

Наблюдательный совет рассмотрел вопрос, согласовал предложение главного врача Предприятия о возложении обязанности ответственного лица за исполнение функции комплаенс-службы, определение срока полномочий, также оплата труда, и путем голосования принял единогласно следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Назначить ответственным лицом за исполнение функции комплаенс-службы Предприятия с возложением обязанности юристу Демеубаевой Сарыалка Турымтаевне. Срок полномочий ответственного лица за исполнение функции комплаенс-службы определить до «31» декабря 2023 года, без оплаты труда.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 4 голосами.

5. По вопросу повестки заседания выступила секретарь наблюдательного совета Демеубаева С.Т.: Членам Наблюдательного совета предоставила внутренние нормативные документы, регламентирующие функции комплаенс службы, согласно Классификатору внутренних документов (согласно предоставляемого перечня) с предложением ознакомиться. Просила согласовать членов Наблюдательного совета и утвердить.

В ходе проведения заседания ознакомила членов Наблюдательного совета документами регламентирующие функции комплаенс-службы поступившие от Управления здравоохранения Актюбинской области:

- письмо исх.№1-1/1593 от 24.05.2023г.

- приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года

№ 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора».

Наблюдательный совет ознакомился:

- Положение об антикоррупционной комплаенс-службе
- Антикоррупционная политика
- Инструкция по противодействию коррупции
- Политика выявления и урегулирования конфликта интересов
- Корпоративный кодекс этики и поведения, путем голосования, принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Согласовать и утвердить внутренние нормативные документы, согласно Классификатору внутренних документов ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области».

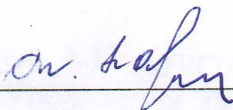
Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

Решение принято: 4 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Нармухамедов Жанвек Караевич

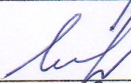


Члены Наблюдательного совета:

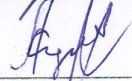
Иманбаев Кадирбек Сагинбекович



Имансу Ольга Васильевна



Кушжанов Адильбек Умиралиевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

