



твержден
решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент
от «28» января 2021 года № 01/21

Приложение №1

к протоколу Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент
от «28» января 2021 года № 01/21

**Отчет о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр»
управления здравоохранения города Шымкент
за 2020 год**

Период отчета: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за 2020 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с практикой корпоративного управления, Уставом Предприятия, Положением о Наблюдательном совете Предприятия и иными внутренними документами в области корпоративного управления.

1. Деятельность Наблюдательного совета за 2020 год

За 2020 год Наблюдательным советом Предприятия было проведено 7 (семь) заседания:

- 1) 27 января 2020 года – очное;
- 2) 17 апреля 2020 года – очное;
- 3) 30 июля 2020 года – очное;
- 4) 17 августа 2020 года – очное;
- 5) 24 августа 2020 года – очное;
- 6) 06 ноября 2020 года – очное;
- 7) 23 декабря 2020 года – очное.

За 2020 год в рамках вышеуказанных заседаний Наблюдательного совета, были рассмотрены 23 (двадцать три) вопросов.

Информация о результатах рассмотрения вопросов представлена в Приложении №1 к настоящему Отчету.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 27 января 2019 года (протокол №01/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О назначении, определении срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
2. Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
3. О рассмотрении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на I полугодие 2020 года и внесение изменений, дополнений в него.
4. Об утверждении Правила об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений, дополнений в него.
5. Об утверждении Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ

«Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2020 год и внесение изменений, дополнений в него.

6. Об утверждении Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него на 2018-2022 годы.

7. О рассмотрении годового отчёта ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019 год.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 17 апреля 2020 года (Протокол №02/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О предварительном утверждении аудиторский отчет независимого аудитора к финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент за год, закончившийся 31 декабря 2019г.
2. Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019г.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 30 июля 2020 года (Протокол №03/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О проведении конкурса на вакантную должность руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.
2. Об определении сроков, даты и места проведения конкурса.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 17 августа 2020 года (Протокол №04/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении представленных документы на соответствие требованиям по квалификации к должности руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 24 августа 2020 года (Протокол №05/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 06 ноября 2020 года (Протокол №06/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. О рассмотрении «Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2 полугодие 2020 года» и внесение изменений, дополнений в него.
2. Об утверждении «Положения об оказании платных услуг», «Порядок и условия оказания платных услуг» и «Положение использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него.
3. Об утверждении «Положение на оказание медицинских услуг в качестве соисполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования» и «Положение о поступлении и расходовании денежных средств, поступающих от медицинских услуг в качестве соисполнителя.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 23 декабря 2020 года (Протокол №07/20) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год.
2. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.
3. О рассмотрении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и предоставлении заключения.
4. О согласовании проекта внесения изменения и дополнения Коллективного договора ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019 - 2021 года с приложениями:
 - 1) Приложение №1 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы Трудовой распорядок на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него;
 - 2) Приложение №2 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы Положение о системе оплаты труда и мотивации работников, а также внесение изменений, дополнений в него;
 - 3) Приложение №3 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы График отпусков.
5. Об утверждении Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.
6. Об утверждении «Положения об оказании платных услуг», «Порядок и условия оказания платных услуг» и «Положение использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.
7. Об утверждении «Положение на оказание медицинских услуг в качестве соисполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования» и «Положение о поступлении и расходовании денежных средств, поступающих от медицинских услуг в качестве соисполнителя на 2021 год внесение изменений, дополнений в него.

2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2020 году

В 2020 году изменений в составе Наблюдательного совета было.

На основании приказа Государственное учреждение «Управление здравоохранения города Шымкент» №360-н/к от 19.10.2020г директора ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент Мауленов Жаксылык Оразбайулы включен в состав Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.

Информация о количестве заседаний, участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета представлена в нижеуказанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета						
	27.01. 2020г. (очное)	17.04. 2020г. (очное)	30.07. 2020г. (очное)	17.08. 2020г. (очное)	24.08. 2020г. (очное)	06.11. 2020г. (очное)	23.12. 2020г. (очное)
Ахметов Ералы Есенгельдиевич	+	+	+	+	+	+	+
Мауленов Жаксылык Оразбайулы	-	-	-	-	-	+	+
Оспанова Мариаш Баяновна	+	+	+	+	+	+	+
Устемиров Бекзат Мырзагалиевич	+	+	+	+	+	+	+
Тастанбекова Раушан	+	+	+	+	+	+	+

Нурмаханбетовна						
-----------------	--	--	--	--	--	--

**Председатель
Наблюдательного совета**

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Ахметов Е.Е.

Умирбеков Б.А.

Приложение № 1

к Отчету о работе Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской
онкологический центр» управления
здравоохранения города Шымкент за 2020
год

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах рассмотрения вопросов по деятельности Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2020
год

ПРОТОКОЛ №01/20 от 27 января 2020 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	О назначении, определении срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
Решение	1. Назначить секретаря Наблюдательного совета Предприятия Умирбекова Бекзата Акилбаевича, срок полномочий составляет 1 (один) года. 2. Осуществить заработной платы в размере 130 000,00тг. (сто тридцать тысяч тенге, 0 тиын). 3. Директору Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.
Повестка дня в. 2	Об утверждении Положения о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
Решение	Утвердить Положение о секретаре Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие) согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
Повестка дня в. 3	О рассмотрении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на I полугодие 2020года и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	1. Дать заключение Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в план развития Предприятия согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 2. Директору Предприятия направить соответствующее уведомление в Уполномоченный орган с заключением Наблюдательного совета Предприятия Уполномоченному органу.
Повестка дня в. 4	Об утверждении Правила об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	Утвердить Правила об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений, дополнений в него согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
Повестка дня в. 5	Об утверждении Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2020 год и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	1. Утвердить организационную структуру и штатной численности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2020 год и внесение изменений, дополнений в него согласно приложению №4 к настоящему протоколу. 2. Включить в организационную структуру и штатной численности должность секретаря Наблюдательного совета.
Повестка дня в. 6	Об утверждении Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него на 2018-2022 годы.
Решение	Утвердить Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него на 2018-2022 годы ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений, дополнений в него согласно приложению №5 к настоящему протоколу.
Повестка дня в. 7	О рассмотрении годового отчёта ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019 год.
Решение	На основании выступления Директора Предприятия на голосование вынесен вопрос: Признать деятельность Предприятия за 2019 год положительной.
ПРОТОКОЛ №02/20 от 17 апреля 2020 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	О предварительном утверждении аудиторский отчет независимого аудитора к финансовой

	отчетности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент за год, закончившийся 31 декабря 2019г.
Решение	Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Предприятия за 2019 год согласно приложению №1 к настоящему протоколу. Принять к сведению письмо ТОО «КАПИТАЛ АУДИТ» к руководству Предприятия по результатам аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2019 год. Директору Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2019 год для её утверждения в установленном порядке.
Повестка дня в. 2	Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019г.
Решение	1. Принять к сведению проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2019 год. 2. Согласовать проект отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2019 год в редакции согласно приложению №2 к настоящему протоколу. 3. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.
ПРОТОКОЛ №03/20 от 30 июля 2020 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	О проведении конкурса на вакантную должность руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	1. Утвердить прилагаемые Правила проведения конкурса на вакантную должность руководителя согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Обеспечить публикацию объявления о проведении конкурса за счет средств Предприятия, на казахском и русском языках за 15 (пятнадцать календарных дней) до даты окончания приема документов; 3. Произвести прием, регистрацию и хранения представленных для участия в конкурсе документов.
Повестка дня в. 2	Об определении сроков, даты и места проведения конкурса.
Решение	1. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, представляет в срок до 14 августа 2020 года. 2. На проведение конкурса на вакантную должность руководителя ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), заседание запланировать на «17» августа 2020 года по адресу: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, зд.85А.
ПРОТОКОЛ №04/20 от 17 августа 2020 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	О рассмотрении представленных документы на соответствие требованиям по квалификации к должности руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.
Решение	1. По итогам рассмотрения документов допустить к участию во втором этапе конкурсе следующие претенденты: - Мауленов Жаксылык Оразбайулы занимающий должность и.о. директора ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент. - Махмутов Нуржан Талгатбекович занимающий должность главный врач «Областного перинатального центра №3» Туркестанской области. 2. Представленных Умаровой Карылгаш Раушановной по её результату дать заключение об отказе в допуск к участию во втором этапе конкурса, к вакантной должности руководителя Предприятие. 3. Утвердить график проведения собеседований согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 4. Разместить в интернет-ресурсах список кандидатов, допущенных к собеседованию, график проведения собеседования от 19.08.2020г.
ПРОТОКОЛ №05/20 от 24 августа 2020 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	О проведении конкурса на замещение должности руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.

Решение	1. Признать конкурс на замещение вакантной должности руководителя Предприятия. Результаты конкурса и голосования считать основанием для приема на работу победителя конкурса. 2. Признать победителем конкурса на замещение вакантной должности руководителя государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент – Мауленова Жаксылыка Оразбайулы.
ПРОТОКОЛ №06/20 от 06 ноября 2020 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	О рассмотрении «Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2 полугодие 2020 года» и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	1. Дать заключение Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в план развития Предприятия согласно приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Директору Предприятия направить соответствующее уведомление в Уполномоченный орган с заключением Наблюдательного совета Предприятия Уполномоченному органу.
Повестка дня в.2	Об утверждении «Положения об оказании платных услуг», «Порядок и условия оказания платных услуг» и «Положение использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	Утвердить Об утверждении «Положения об оказании платных услуг», «Порядок и условия оказания платных услуг» и «Положение использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.
Повестка дня в.3	Об утверждении «Положение на оказание медицинских услуг в качестве соисполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования» и «Положение о поступлении и расходовании денежных средств, поступающих от медицинских услуг в качестве соисполнителя.
Решение	- Утвердить «Положение на оказание медицинских услуг в качестве соисполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования» ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений дополнений в него согласно приложению №3 к настоящему протоколу. - Утвердить «Положение о поступлении и расходовании денежных средств, поступающих от медицинских услуг в качестве соисполнителя ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент и внесение изменений дополнений в него согласно приложению №4 к настоящему протоколу.
ПРОТОКОЛ №07/20 от 23 декабря 2020 г. (очное)	
Повестка дня в.1	Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год.
Решение	1. Утвердить План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие) на 2021 года согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. 2. Директору Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 года.
Повестка дня в.2	О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2019 год.
Решение	Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2019 год согласно приложению №2 к настоящему решению.
Повестка дня в.3	О рассмотрении Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и предоставлении заключения.
Решение	Согласовывает Плана развития ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и дать заключения согласно приложению №3 к настоящему протоколу. Основные финансовые показатели ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент.(далее - Предприятие):
Повестка дня в.4	О согласовании проекта внесения изменения и дополнения Коллективного договора ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019 - 2021 года с приложениями: 1. Приложение №1 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы Трудовой распорядок на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него; 2. Приложение №2 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы Положение о системе

	оплаты труда и мотивации работников, а также внесение изменений, дополнений в него; 3. Приложение №3 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы График отпусков.
Решение	Согласовать проект внесение изменения и дополнения» к Коллективному договору ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2019 - 2021 года согласно приложению №4 к настоящему протоколу, с приложениями: - Приложение №1 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы Трудовой распорядок на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него; - Оставить на рассмотрения для выполнения изменений и дополнений к Положением о системе оплаты труда и мотивации работников на 2021 год; - Приложение №3 к Коллективному договору на 2019 – 2021 годы График отпусков договора ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год.
Повестка дня в.5	Об утверждении Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	Оставить на рассмотрения для выполнения изменений и дополнений к организационной структуре и штатной численности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год.
Повестка дня в.6	Об утверждении «Положения об оказании платных услуг», «Порядок и условия оказания платных услуг» и «Положение использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.
Решение	Оставить на рассмотрения для выполнения изменений и дополнений к «Положением об оказании платных услуг», «Порядок и условия оказания платных услуг» и «Положение использования средств от оказания платных и иных услуг ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него.
Повестка дня в.7	Об утверждении «Положение на оказание медицинских услуг в качестве соисполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования» и «Положение о поступлении и расходовании денежных средств, поступающих от медицинских услуг в качестве соисполнителя на 2021 год внесение изменений, дополнений в него.
Решение	- Оставить на рассмотрения для выполнения изменений и дополнений к «Положением на оказание медицинских услуг в качестве соисполнителя в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования» ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год. - Оставить на рассмотрения для выполнения изменений и дополнений к «Положением о поступлении и расходовании денежных средств, поступающих от медицинских услуг в качестве соисполнителя ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.