

КГП на ПХВ “Городское патологоанатомическое бюро” УОЗ города Алматы
(далее-ГПАБ)

Отчет о деятельности наблюдательного совета за 2024 год

г.Алматы

19.05.2025 года

Наблюдательный совет в КГП на ПХВ “Городское патологоанатомическое бюро” УОЗ города Алматы (далее — *Наблюдательный совет*) был введен Постановлением Акимата города Алматы №4/568 от 26 декабря 2017 года.

Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением и Правилами, утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан № 601 от 10 сентября 2011 года, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Нынешний состав Наблюдательного Совета КГП на ПХВ “Городское патологоанатомическое бюро” УОЗ города Алматы:

Председатель:

Тауанова Гульнар Кубашевна- Главный специалист Алматинского филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM»;

Члены Наблюдательного совета:

1. Шумкова Эльмира Николаевна- кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии
2. Оспанов Кайрош Бакитович- юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»;
3. Қонысбекқызы Эльмира- руководитель отдела кадров Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Секретарь Наблюдательного совета: Еркебаев Ардак Айтказыулы-юрист ГПАБ

В наблюдательный совет входили:

Кошкарбаева Сауле Тулегеновна- руководитель направления «Организационный дизайн и корпоративное управление» АО «Транстелеком», секретарь Правления (08.10.2024 г. досрочно прекращена полномочия по собственному желанию).

Секретарь Наблюдательного совета: Сарсенбиева Н.С.-юрист ГПАБ (26.04.2024 г. досрочно прекращена полномочия по собственному желанию).

Согласно Плана работы Наблюдательного совета на 2024 год, было запланировано рассмотрение более 15 вопросов (за исключением иных вопросов, которые возникали в процессе деятельности Предприятия).

Из них, следующие вопросы не рассматривались:

- 1) о распределении спонсорской и благотворительной помощи в ГПАБ- в связи с тем, что спонсорская и благотворительная помощь не оказывалась, данный вопрос не рассматривали;
- 2) о внесении предложения в Управление общественного здравоохранения города Алматы по внесению изменений/дополнений в Устав ГПАБ- в связи с тем, что предложений по внесению изменений/дополнений в Устав не было, данный вопрос не рассматривали;
- 3) о согласовании предложений по внесению изменений и дополнений в коллективный договор ГПАБ- в связи с тем, что предложений по внесению изменений/дополнений в коллективный договор не было, данный вопрос не рассматривали;
- 4) о рассмотрении вопросов передачи некоторых видов деятельности ГПАБ в аутсорсинг- данный вопрос не рассматривался, по причине отсутствия необходимости передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг.
- 5) об утверждении организационной структуры ГПАБ и определение штатной численности- данный вопрос не рассматривался, по причине отсутствия необходимости внесения изменений и дополнений в организационную структуру Предприятия;

Заседания наблюдательного совета ГПАБ проводятся по мере необходимости (онлайн, на платформе ZOOM), но не менее одного раза в квартал. В 2024 году было проведено 9 (девять) заседаний наблюдательного совета на которых рассматривались следующие вопросы:

- Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний Наблюдательного совета.
- Утверждение и согласование плана работы Наблюдательного совета на 2024 год.
- Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 2023 год.
- Согласование и утверждение финансовой отчетности и отчета аудиторов.
- Согласование и утверждение отчета исполнения плана развития ГПАБ за 2023 год.
- Согласование и утверждение внесенных изменений и дополнений (корректировка) в План развития Предприятия на 2024 год.
- Анализ финансово-хозяйственной деятельности ГПАБ и перспективы ее развития.
- Утверждение Плана работы Комплаенс офицера.
- Заслушивание отчета Комплаенс офицера о проделанной работе по итогам анализа коррупционных рисков в деятельности Предприятия.

- Рассмотрение и утверждение положения о порядке информирования работников работодателя о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений.
- Рассмотрение и утверждение антикоррупционной политики Предприятия.
- Согласование и утверждение тарифов на медицинские услуги по патологоанатомическим исследованиям на 2024 год в новой редакции.
- Согласование и утверждение тарифов на медицинские услуги по патологоанатомическим исследованиям на 2025 год (по договорам со исполнения, оказываемых в рамках ГОБМП и ОСМС, а также преискурант цен на платные услуги).
- Рассмотрение вопросов о выплате премии работникам предприятия ко дню государственных и профессиональных праздников.
- Согласование и утверждение Плана развития Предприятия на 2025 год.
- Согласование и утверждение Плана Наблюдательного совета на 2025 год.
- Согласование и утверждение Плана работы комплаенс офицера на 2025 год.
- и иные вопросы касательно профессиональной деятельности ГПАБ.

Результатом плодотворной совместной деятельности ГПАБ и Наблюдательного совета по итогам 2024 года стали качественные и количественные изменения в ГПАБ.

Наблюдательный Совет в планах своей работы на 2025 год определил усиление дальнейшего целенаправленного влияния на результативность основных направлений деятельности ГПАБ, для обеспечения динамичного, сбалансированного развития Предприятия. Закрепление достигнутых результатов, настойчивый поиск новых, эффективных направлений работы Наблюдательного совета позволит сохранить позиции стабильного роста ГПАБ.

Председатель и члены наблюдательного совета присутствовали во всех заседаниях наблюдательного совета. Активно участвовали в обсуждении проблемных вопросов Предприятия, вносили предложения, которые помогали найти новых путей решения совершенствования деятельности ГПАБ.

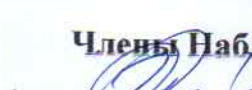
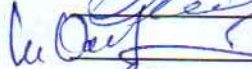
Председатель и члены наблюдательного совета выполняли возложенные на них обязанности в полном объеме.

Председатель Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 Конысбекқызы Э.
 Оспанов К.Б.
 Шумкова Э.Н.

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.