**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

**КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата за 2018г.**

В отчетном периоде Наблюдательный совет КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата работал в составе пяти человек, избранные Наблюдательным советом КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата.

В своей работе Наблюдательный совет руководствовался действующим законодательством, Уставом медицинского предприятия, Положением о Наблюдательном совете, решениями, принятыми на заседаниях Наблюдательного совета.

За отчетный период 2018г. проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы деятельности КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО и в рамках своей компетенции принимались решения.

**На первом заседании, состоявшемся 15.01.2018 года (протокол №1) рассматривался вопрос;**

1. Рассмотрение и обсуждение оплаты труда руководящего состава КГП на ПХВ

«Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата за счет средств с платных услуг (внебюджетные средства), предусмотренных на оплату труда в плане развития.

Данному вопросу выступил Тлеубеков К.Б. который предложил назначить доплаты с платных услуг руководящим работникам из внебюджетных средств предприятия.

**Проголосовали** – единогласно одобрить доплаты с внебюджетных средств руководящим работникам предприятия, ежемесячно за отработанное время.

**На втором заседании, состоявшемся 5 мая 2018г (протокол №2) рассматривались вопросы;**

1. Внесение корректировки в План развития версия-2 КГП на ПХВ «Городская

больница г. Серебрянска Зыряновского района» УЗ ВКО.

1. Внесение изменения в Устав Предприятия об увеличении уставного капитала на

сумму 5 220 000 тенге.

По первому вопросу выступила экономист Рыштакова Е.В. что на основании Закона Республики Казахстан за №413 от 01.03.2011г. «О государственном имуществе» в соответствии с совместным приказом Министра Финансов РК от 28.02.2012г. за №52, Правилам разработки утверждения Планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, а так же мониторинга оценки их реализации, утвержденных Постановлением Правительства РК за №673 от 20.06.2011г. необходимо внести изменения в текущий план развития вресия-2 КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянска Зыряновского района» УЗ ВКО акимата, на 2018 год.

**По первому вопросу решили:** Внести изменений и дополнений в текущий План Развития версия-2 КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянска Зыряновского района» УЗ ВКО на 2018 год в связи с изменениями финансирования по бюджетным программам.

По второму вопросу выступил главный бухгалтер Неустроева Е.А.,- предложила внести изменение в Уставной капитал предприятия, на сумму 5 220 000 тенге, за счет приобретённого и включенного в основные средства имущества, транспорта УАЗ 396295.

**По второму вопросу решили:** Увеличить уставной капитал Предприятия на

сумму 5 220 000 тенге, за счет приобретённого и включенного в основные средства имущества, транспорта УАЗ 396295.

**На третьем заседании, состоявшемся 29 июня 2018 года (протокол №3) рассматривались вопросы;**

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности за 2017 г. после проведенной

аудиторской проверки, осуществленной ТОО «Хегай и К» в марте 2018 года.

1. Реализация Государственной программы «Цифровой Казахстан», внедрение в

практику Казахстанскую медицинскую информационную систему (КМИС), «DamuMed».

По первому вопросу выслушали главного бухгалтера КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянска Зыряновского района» УЗ ВКО Неустроеву Е.А., которая сообщила о результатах аудиторской проверки, осуществленной специалистами ТОО «Хегай и К» в марте 2018 года. По результатам проверки нарушений не было.

По первому вопросу решили: Утвердить годовой финансовый отчет за 2017год.

По второму вопросу выслушали заместителя главного врача Кумархан М.К., которая пояснила, что в рамках реализации Послания Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана и поддержки Государственной программы «Цифровой Казахстан», специалисты поликлиники КГП на ПХВ «Городская больница города Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО начали работать с новой информационной системой КМИС. Эта система позволяет отслеживать всю работу каждого медицинского работника. Информационная система КМИС успешно используются в работе поликлиники. Поликлиника имеет свой сервер и компьютеров, которые работают в локальной сети и установлены на каждом рабочем месте медперсонала. Ведутся электронные карты больных. Также внедрено специальное мобильное приложение для пациентов «DamuMed». Его можно скачать на смартфон. Своими силам в организациях и предприятиях, так же с населениями проведена разъяснительная работа по мобильному приложению «DamuMed». О том, что пациент с помощью мобильного приложения «DamuMed», может записаться на прием к врачу, вызвать врача на дом, так же провести запись членов своей семьи.

По второму вопросу решили поручить заместителю главного врача по

поликлинике Кумархан М.К. взять на контроль работу медицинских работников поликлиники с новой информационной системой КМИС и мобильным приложением «DamuMed».

**На четвертом заседании, состоявшемся 11 сентября 2018 года (протокол №4) рассматривались вопросы;**

1. Внесение изменение в Устав предприятия об осуществляемых видов деятельности.
2. Разное.

По первому вопросу выслушали главного врача Тлеубекова К.Б. КГП на ПХВ

«Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО Тлеубекова К.Б., который зачитал письмо, поступившее ГУ «Управление здравоохранения» ВКО, где указано, что в Уставе всех медицинских учреждении не правильно указано виды деятельности, необходимо виды деятельности Предприятия согласовать с РГУ « Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ВКО»

**По первому вопросу решили** - Поручить, Абдибековой А.Н. согласовать

изменение осуществляемых видов деятельности больницы с РГУ « Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ВКО».

**По второму вопросу**  член наблюдательного совета Диканбаев А.Ш. предложил утвердить следующие корпоративные документы больницы;

1. Кодекс деловой этики;
2. Кадровая политика;
3. Этический кодекс.

По второму вопросу решили: Утвердить корпоративные документы больницы;

**На пятом заседании, состоявшемся 7 декабря 2018 года (протокол №5) рассматривались вопросы**

1. Внесение изменение корректировки в план развития версия - 1, КГП на ПХВ

«Городская больница г. Серебрянска Зыряновского района» УЗ ВКО, на планируемый 2017 – 2021 год и текущий планируемый 2019 год.

2.Разное.

По первому вопросу экономист Никонова Т.Ю. предложила внести изменения в план развития версия-1 КГП на ПХВ «Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата, на 2017 – 2021 год и текущий планируемый 2019 год.

**Решили -** Внести изменений и дополнений в план развития версия-1 КГП на ПХВ

«Городская больница г. Серебрянск Зыряновского района» УЗ ВКО акимата, на 2017 – 2021 год и текущий планируемый 2019 год.

По второму выслушали завхоза Ашихмин В. М., который сообщил, что в Серебрянской городской больнице и Ново-Бухтарминском отделение планируется установка тепловычислители, в связи, с чем предложил выделить денежные средства на ПСД и на приобретение.

1. **Решили -** При наличии финансовой возможности предприятия приобрести и

установить тепловычислители.

Председатель наблюдательного совета Нурмаганбетов Т.К. (подпись)

Члены наблюдательного совета;

1. Диканбаев А.Ш. (подпись)
2. Шакеров Б.С. (подпись)
3. Есенгулова А.Б. (подпись)
4. Тлеубеков К.Б. (подпись)

Секретарь наблюдательного совета Бақытбекова М. (подпись)