

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления**  
**общественного здоровья города Алматы**

г. Алматы

№ 1

«17» марта 2023 года

**Наименование и место нахождения предприятия:** КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220

**Форма проведения заседания:** очное

**Дата, время и место проведения заседания:** 17 марта 2023 года, 15-00 часов онлайн заседание с помощью программы для организации видеоконференций (Zoom)

**Присутствовали:** 5 человек, все члены наблюдательного совета АОЦ (далее-НС АОЦ). Установлено наличие кворума.

Заседание НС АОЦ является правомочным, а условие кворума соблюдены, если все члены НС АОЦ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов НС АОЦ.

**Приглашенные:** Ботбаева Галия Аршабековна, главный бухгалтер АОЦ. Давлетьярова Назгуль Жасулановна, комплаенс офицер АОЦ.

**Повестка дня заседания:**

1. ОТЧЕТ ПО ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ города Алматы за 2022 год:

1) согласование годовой финансовой отчетности по проведению аудита в АОЦ за 2022 год;

2) утверждение предварительной годовой финансовой отчетности АОЦ за 2022 год;

3) рассмотрение и согласование отчета по исполнению плана развития за 2022 год;

4) рассмотрение вопроса норматива отчисления части чистого дохода в бюджет в размере 5% за 2022 год и распределение части чистого дохода, остающегося в распоряжении АОЦ – до 70% на премирование, до 30% на развитие АОЦ;

5) согласование о внесении изменения в положение о системе оплаты труда.

2. Отчет о проделанной работе комплаенс офицера АОЦ за 12 месяцев 2022 года.

3. Утверждение плана работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год.

*Докладчик: - руководитель АОЦ Нурсултан Амангосович Избагамбетов;*  
*присутствующие - заместитель главного врача по лечебной работе АОЦ Турешева Алия Орынбековна;*  
*- заместитель главного врача по организационно-методической работе АОЦ Кужаева Жанна Рахимжановна;*  
*- главный бухгалтер АОЦ Ботбаева Галия Аршабековна;*  
*- начальник отдела АОЦ Жакыпова Жанар Акимбековна;*  
*- комплаенс офицер АОЦ Давлетьярова Назгуль Жасулановна.*

Персональный состав членов НС АОЦ, участвующих на заседании, утвержденном приказом Управления общественного здоровья города Алматы от 31 мая 2019 года № 148/1-к «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия Управления общественного здоровья города Алматы»:

- **Аденов Малик Молдабекович**, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии, председатель;
- **Үкібай Майра Сейілгазықызы**, заслуженный работник здравоохранения;
- **Шатковская Оксана Владимировна**, руководитель службы стратегического развития Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК;
- **Елешев Ерболат Серикбаевич**, председатель Правления АО «UD Capital»;
- **Изагамбетов Нурсултан Амангосович**, главный врач КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

**Аденов М. М.**, председатель НС АОЦ открыл заседание. Озвучил повестку дня заседания членам НС АОЦ и внес на голосование присутствующим вопросы повестки дня заседания.

Итоги голосования:

За - 5 голосов (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.*);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:** рассмотреть вопросы, включенные в повестку дня заседания членов наблюдательного совета АОЦ.

**Выступили:**

Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А..

**По первому вопросу:** (*Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В., Избагамбетов Н.А., Ботбаева Г. А.*).

*Изагамбетов Н.А.:*

В соответствии со статьей 149 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 года №413 «О государственном имуществе» определены полномочия

наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения:

Докладчиком представлена презентация (слайд) по вопросу повестки: ОТЧЕТ ПО ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ г.Алматы за 2022 год смотреть презентацию.

В своем докладе указал на:

динамику контингента онкологических больных по годам:

| Годы   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Кол-во | 25271 | 25515 | 26539 | 27398 | 29440 |

Представил эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости и смертности за 2018-2022 г., довел структуру заболеваемости и смертности по г. Алматы за 2022 год, охват лечения за 2016 – 2022 гг., оказание помощи за 2020 - 2022 год, деятельность круглосуточного стационара, затраты на Таргетные препараты, финансовые результаты за 2022 год, достижение целевых индикаторов Стратегического плана МЗ РК на 2020-2024 годы по г. Алматы за 2020-2022 гг., индикаторы реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы.

*Докладчик подробно остановился на финансово-хозяйственной деятельности АОЦ за 2022 год и информировал.*

В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года №14 АОЦ представил на рассмотрение и согласование Отчет по исполнению Плана развития и утверждение Годового финансового отчета за 2022 год.

#### **Касательно годовой финансовой отчетности за 2022 год:**

По состоянию на 31 декабря 2022 года, активы АОЦ составили - 5 636 239,8 тыс.тенге, что в сравнении с прошлым годом активы увеличились на 517 088,7 тыс.тенге, из них: за счет увеличения краткосрочных активов – 2 063 034,0 тыс.тенге (в 2021 году – 2 063 034,0 тыс.тенге), в связи с увеличением запасов на начало года – 1 067 017,1 тыс.тенге (в 2021 году – 1 089 209,9 тыс.тенге), денежных средств на начало года – 1 178 440,2 тыс.тенге (в 2021 году – 261 766,3 тыс.тенге);

Остаток денежных средств составил в сумме 1 178 440,2 тыс.тенге (из них 1 093 608,0 тыс.тенге за счет доходов в рамках ГОБМП и ОСМС (поступление 27 декабря 2022 года), от оказания платных услуг в сумме 84 832,2 тыс.тенге);

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 года – 557 336,5 тыс.тенге (из них НАО ФСМС 540 485,9 тыс.тенге (за декабрь), поликлиники по КДУ 10 274,2 тыс.тенге, возмещение коммунальных

услуг ГКП на ПХВ "Городской центр паллиативной помощи" 3645,7 тыс.тенге);

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2023 года составила в сумме 75 223,5 тыс.тенге (из них ИП "Савина В.Е." услуги 1С 1741,7 тыс.тенге за счет внебюджетных средств, ТОО Алматинские тепловые сети по коммунальным услугам 1324,2 тыс.тенге, по взаиморасчетам по медикаментам ГКП на ПХВ "Областная инфекционная больница УЗ Алматин обл 2567,4 тыс.тенге, ГКП на ПХВ "Областная многопрофильная клиника" гос – 1766,4 тыс.тенге, поликлиникам по полученным авансам 2778,6 тыс.тенге, резерв начисленный на отпуска 4753,2 тыс.тенге), все вышеперечисленные задолженности погашены в январе, феврале 2023 года;

Доходы по итогам 2022 года составили в сумме 19 478 411,9 тыс.тенге, что в сравнении с 2021 годом увеличились на 7 904 536,5 тыс.тенге (в том числе доходы по Обеспечению ЛС по АЛО 4 331 627,1 тыс.тенге (2021 год - 11 573 875,4 тыс.тенге);

**Расходы составили в сумме 18 273 290,5 тыс.тенге;**

Остаток по запасам в 2022 году составил на сумму 1 067 017,1 тыс.тенге (справочно: в 2021 году остаток составил на сумму 1 089 209,9 тыс.тенге);

Амортизационные расходы по итогам 2022 года составили в сумме 490 511,1 тыс.тенге (справочно: в 2021 году составляли на сумму 420 174,3 тыс.тенге);

Фонд заработной платы по итогам 2022 года составили в сумме 2 642 284,8 тыс.тенге (справочно: в 2021 году составил на сумму 2 050 001,8 тыс.тенге);

Расходы на обслуживание и ремонт ОС и НМА по итогам 2022 года составили в сумме 190 477,0 тыс.тенге, в том числе Услуги по техническому обслуживанию линейного ускорителя TrueBeam 59360,0 тыс.тенге, Замена источников ионизирующих излучений, перезарядка гамма терапевтического аппарата Sammamed Plus 75 841,9 тыс.тенге (справочно: в 2021 году составлял на сумму 112 089,0 тыс.тенге);

**Прибыль по итогам 2022 года составила 1 205 121,4 тыс.тенге (справочно: в 2021 году составлял на сумму 1 131 317,8 тыс.тенге);**

Уставный капитал сформирован на сумму 710 852,5 тыс.тенге, нераспределенная прибыль – 2 413 371,9 тыс.тенге.

**Касательно отчета по исполнению плана развития за 2022 год:**

Доходы за 2022 год получены на общую сумму – 19 478 411,9 тыс.тенге при запланированном уровне доходов – 14 157 519,9 тыс. тенге, исполнение составило 137,58%, в т.ч.:

по ГОБМП и ОСМС – 13 893 237,3 тыс.тенге или 107,56% при запланированном уровне доходов – 12 917 031,1 тыс.тенге, из них:

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках ГОБМП 12 418 188,4 тыс.тенге или 108,27% при запланированном уровне доходов 11 469 808,7 тыс.тенге, в том числе:

- услуги по перезарядке источников ионизирующего излучения по сервисному обслуживанию 135 201,9 тыс.тенге;

- проведение молекулярно-генетической и молекулярно-биологической диагностики 78 958,0 тыс.тенге с объемом услуг 847, исполнение 100%;
- оказание СМП по КЗГ 12 135 323,0 тыс.тенге с объемом услуг 19159, исполнение плана 108,47% (план 11 188 147,2 тыс.тенге);
- проведение международной телеконсультации биообразцов опухолей через систему телепатологии 30 068,0 тыс.тенге с объемом 693 услуг, исполнение плана 100%;
- оказание паллиативной помощи мобильными бригадами онкологическим больным 4 клинической группы с отягощающей сопутствующей патологией, не позволяющей проводить специфическое лечение 38 637,5 тыс.тенге с объемом 6225 услуг, исполнение плана 121,53% (план 31793,6 тыс.тенге);
- оказание КДУ (дорогостоящих услуг КТ и МРТ) в системе ОСМС -73 230,1 тыс.тенге или 100,0% при плане 73 230,1 тыс.тенге;
- Оказание высокотехнологических медицинских услуг в системе ОСМС – 40 922,1 тыс.тенге или 98,83% при плане 41 404,9 тыс.тенге;
- оказание СМП по маммологии в системе ОСМС – 16 886,0 тыс.тенге или 100,0% при плане 16 886,0 тыс.тенге;
- оказание СМП онкогематологическим больным в системе ГОБМП– 234 500,2 тыс.тенге или 100,0% при плане 234 500,2 тыс.тенге;
- оказание КДП (по онко) в системе ГОБМП -1 109 510,5 тыс.тенге или 102,62% при плане 1 081 201,2 тыс.тенге;
- Бесплатное лекарственное обеспечение счет МБ – 264 006,9 тыс.тенге или 112,0% при запланированном уровне доходов 235 726,9 тыс.тенге;
- Бесплатное обеспечение медикаментами – 10 220,0 тыс.тенге;
- Бесплатное обеспечение медикаментами по АЛО – 4 331 627,1 тыс.тенге;
- Повышение квалификации по 003 программе –585,1 тыс.тенге

По платным услугам – исполнение составило 553 975,7 тыс.тенге или 102,07%, при запланированном уровне доходов 542 761,9 тыс.тенге.

Доходы от безвозмездно полученных активов (ОС и ТМЗ) – 412 881,6 тыс.тенге или 91,75% при запланированном уровне доходов 450 000,0 тыс.тенге;

Прочие доходы - исполнение 11878,2 тыс.тенге или 98,99% при запланированном уровне доходов 12 000,0 тыс.тенге.

**Расходы за 2022 год** составили **18 273 290,5** тыс.тенге или 132,29%, при плане 13 813 159,9 тыс.тенге, в том числе себестоимость реализованной продукции 18 011 796,0 тыс.тенге или 132,79%, при плане 13 564 038,0 тыс.тенге, административные расходы 258 835,2 тыс.тенге или 103,90% при плане 249 121,9 тыс.тенге, прочие расходы 2659,3 тыс.тенге, из них:

1. фонд оплаты труда – фактически составил 2 642 284,8 тыс.тенге или 100,0%, при плане 2 642 284,8 тыс.тенге;

2. Командировочные расходы – исполнение составляет 2990,7 тыс.тенге или 70,6%, при плане 4237,3 тыс.тенге (экономия);

3. Взносы на обязательное страхование автотранспортных средств – исполнение составляет 161,2 тыс.тенге или 103,67%.

4. Социальный налог, социальные отчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование - исполнение составляет 313 441,3 тыс.тенге или 95,3%, при плане 328 800,4 тыс.тенге;

5. Списание запасов - исполнение составляет 14 255 044,7 тыс.тенге (в том числе списано ЛС по АЛО 4331627,1 тыс.тенге) или 152,7%, при плане 9 338 309,8 тыс.тенге;

6. Коммунальные расходы - исполнение составляет 71 273,3 тыс.тенге или 107,4%, при плане 66 348,2 тыс.тенге – *исходя из фактически выставленных счетов-фактур*;

7. Аутсорсинг по питанию пациентов 76 715,2 тыс.тенге или 92,6%, при плане 82 811,4 тыс.тенге – *исходя из фактически выставленных счетов-фактур*;

8. Услуги связи - исполнение составляет 2949,9 тыс.тенге или 86,8%, при плане 3400,0 тыс.тенге - *исходя из фактически выставленных счетов-фактур*;

9. Оплата прочих услуг и работ (*охрана, медицинские услуги, оплата аренды, страхование сотрудников, оплата аудиторских услуг, банковские услуги и т.д.*) - исполнение составляет 182 567,9 тыс.тенге или 75,87%, при плане 240 633,7 тыс.тенге;

10. Повышение квалификации в сумме 2912,7 тыс.тенге или 63,5%, при плане 4587,9 тыс.тенге;

11. Текущий ремонт основных средств в сумме 190 477,0 тыс.тенге или 87,9%, при плане 216694,4 тыс.тенге;

12. налоги и другие платежи – исполнение составляет в сумме 397,8 тыс.тенге или 92,7%, при плане 429,0 тыс.тенге;

13. транспортные расходы – исполнение составляет 4765,7 тыс.тенге или 100,4%, при плане 4748,0 тыс.тенге;

14. прочие расходы в сумме 2659,3 тыс.тенге;

15. Амортизация ОС и НМА – 490511,1 тыс.тенге или 58,7%, при плане 836300,0 тыс.тенге.

Штатная численность АОЦ на 2022 год согласно плану развития предусмотрена в количестве 663 единиц. Среднесписочная штатная численность составила 618 единиц. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника составила 547 737,3 тенге.

Кроме того, по состоянию на 1 января 2023 года имеется остаток запасов на сумму 1 067 017,1 тыс.тенге, из них по ЛС и ИМН в сумме 1 002 982,6 тыс.тенге.

Прибыль по итогам 2022 года получена в размере 1 205 121,4 тыс.тенге или 349,96%, при плане 344 360,0 тыс.тенге. Норматив распределения чистого дохода 5% и составляет 60 256,1 тыс.тенге. Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации 1 144 865,3 тыс.тенге, из которых на развитие Центра планируем направить до 30%, на премирование сотрудников до 70%.

**Касательно целей, задач и ключевых показателей АОЦ за 2022 год:**

1) Цель органа управления - Увеличение продолжительности жизни населения путем обеспечения доступа к необходимым ресурсам, Цель организации - Выполнение государственных территориальных программ по охране здоровья населения, за 2022 год достигнуты следующие результаты:

Ключевые показатели:

- снижение смертности от онкологической патологии исполнение 68,8% при плане 82,0%, снижение составляет 83,9%.

- оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", в том числе, оплата которой осуществляется по специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями, за исключением злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной тканей СМП по КЗГ 19159 пациентов или 101,9%, при плане 18802 пациентов, обеспечение охвата молекулярно-генетической молекулярно-биологической диагностики исполнение составило 847 услуг или 99,76%, при плане 849 услуг, организация мобильных бригад паллиативной помощи исполнение составило 6225 услуг или 125,0%, при плане 4980 услуг, организация и внедрение международных телеконсультаций биобразцов опухолей через систему телепатологии исполнение составило 693 услуг или 100,14%, при плане 692 услуг, из них консультаций пересмотр гистологических стекол двумя специалистами (при наличии готовности гистологических препаратов) Российской федерацией исполнение составило 693 услуг или 100,0%, при плане 693 услуг, оказание ВТМУ исполнение составило 41услуг или 95,35%, при плане 43 услуг, дорогостоящие диагностические услуги (КТ, МРТ) исполнение составило 4265 услуг или 137,85%, при плане 3094 услуг; СМП в амбулаторных условиях при диагностике новообразований, динамическом наблюдении онкобольных на вторичном и третичном уровнях оказания онкологической помощи КДП Онко 217 225 услуг или 107,04% при плане 202 939; оказание медицинской помощи онкогематологическим больным 395 услуг или 88,57% при плане 446;

- платные медицинские услуги – исполнение составило 186023 услуг, при плане 304413 услуг или исполнение составило 61,11%;

- увеличение числа больных ЗН живущих 5 и более лет – исполнение составило 54,8%, при плане 52,0% или исполнение составило 105,38%;

- увеличение охвата специализированным противоопухолевым лечением больных с впервые выявленными ЗНО – исполнение составило 99,0%, при плане 92,0% или исполнение составило 107,61%

- удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с колоректальным раком – исполнение составило 46,0%, при плане 45,2% или исполнение составило 101,77%;

- удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с раком молочной железы – исполнение составило 56,9%, при плане 53,6% или исполнение составило 106,16%;

- удельный вес онкологических больных, живущих 5 лет и более с раком шейки матки – исполнение составило 68,8%, при плане 59,0% или исполнение составило 116,61%;

- ранняя выявляемость злокачественных образований (0-1 стадии) – исполнение составило 37,6%, при плане 33,0% или исполнение составило 113,94%;

- работа койки 341,1 к/дней;

- средняя длительность пребывания больного 8,0 к/дней.

**Касательно внесения изменения в положение о системе оплаты труда.**

Согласно разъяснительного письма Министерства здравоохранения РК № 01-2-19/711-И от 24.01.2023 года: Внесены изменения в положение о системе оплаты труда.

С 1 января 2023 года должностные оклады медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента:

- специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блока А, основной персонал блока В1, В2) в размере 3,42;

- специалисты высшего и среднего уровня квалификации (основной персонал блока В3, В4) в размере 2,34;

Должностной оклад санитаров рассчитан с поправочным коэффициентом 1,8 вместо предлагаемого 1,15. Должностной оклад сотрудников хозяйственного персонала (дежурные) рассчитан с коэффициентом 1,5 вместо 1,45.

*Докладчик отметил, что АОЦ по всем основным показателям имеет положительный результат, по городу Алматы.*

*Аденов М.М.:*

Заслушав первый вопрос повестки дня заседания по отчету онкологической службы города Алматы за 2022 год:

1) согласование годовой финансовой отчетности по проведению аудита в АОЦ за 2022 год;

2) утверждение предварительной годовой финансовой отчетности АОЦ за 2022 год;

3) рассмотрение и согласование отчета по исполнению плана развития за 2022 год;

4) рассмотрение вопроса норматива отчисления части чистого дохода в бюджет в размере 5% за 2022 год и распределение части чистого дохода, остающегося в распоряжении АОЦ – до 70% на премирование, до 30% на развитие АОЦ;

5) согласование о внесении изменения в положение о системе оплаты труда,

внес на голосование.

**Итоги голосования:**



За - 5 голосов (Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

### **НС АОЦ РЕШИЛ:**

Принять отчет онкологической службы города Алматы за 2022 год:

- 1) согласовать годовой финансовой отчетности по проведению аудита в АОЦ за 2022 год;
- 2) утвердить предварительную годовую финансовую отчетность АОЦ за 2022 год;
- 3) рассмотреть и согласовать отчет по исполнению плана развития за 2022 год;
- 4) принять норматив отчисления части чистого дохода в бюджет в размере 5% за 2022 год и распределение части чистого дохода, остающегося в распоряжении АОЦ – до 70% на премирование, до 30% на развитие АОЦ;
- 5) согласовать внесение изменения в положение о системе оплаты труда.

**По второму вопросу:** (Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Избагамбетов Н.А., Ботбаева Г. А., Давлетьярова Н.Ж.).

*Давлетьярова Н.Ж.:*

Согласно положению, об антикоррупционной комплаенс-службы АОЦ комплаенс-офицер подчинен и подотчетен наблюдательному совету.

Довела для сведения присутствующим:

Основной целью деятельности Комплаенс-офицера является обеспечение соблюдения работниками АОЦ законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

Задачи Комплаенс- службы/офицера:

- 1) обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции;
- 2) обеспечение соблюдения основных принципов противодействия коррупции в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции» (далее - Закон);
- 3) выявление, оценка и переоценка коррупционных рисков;
- 4) эффективная реализация системы мер по противодействию коррупции в соответствии с Законом.

В целях профилактики и доведения информации работникам, пациентам и посетителям АОЦ в фойе и на этажах размещены стенды с наглядной информацией на антикоррупционную тематику, проводится ежедневный показ по телевизору видеороликов, при еженедельном обходе о мерах, проводимых АОЦ по противодействию коррупции, информация доводится до пациентов и до обслуживающего персонала.

На официальном сайте АОЦ размещена информация об оказываемых государственных услугах, о политике противодействия коррупции, политике выявления и урегулирования конфликта интересов АОЦ, политика конфиденциального информирования, правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности, положение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицер.

Во исполнение Закона Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» и руководствуясь Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года №12 «Об утверждении типовых правил проведения внутреннего анализа коррупционных рисков», а также Методической рекомендацией по внутреннему анализу коррупционных рисков в деятельности государственных органов, организаций и субъектов квазигосударственного сектора (*Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции, 2016*) рабочей группой созданной приказом главного врача КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы от 28 сентября 2022 года №353-ө «О создании рабочей группы по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков» (далее – Рабочая группа) проведен внутренний анализ коррупционных рисков (далее – Внутренний анализ) в деятельности КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее – АОЦ) за 9 месяцев 2022 года.

Внутренний анализ проводился согласно плану мероприятий по противодействию коррупции.

Внутренний анализ проводился по следующим направлениям:

- выявление коррупционных рисков в нормативно-правовых актах и правовых актах, затрагивающих деятельность АОЦ.

- выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности АОЦ.

- в рамках профилактики коррупции были приняты и подписаны должностными лицами АОЦ антикоррупционные ограничения утвержденные протокольным решением наблюдательного совета.

- Проводится с работниками АОЦ разъяснительные мероприятия по повышению правовой грамотности в части ответственности за проявление коррупционных правонарушений

- за отчетный период были проведено 12 встреч с коллективом структурном подразделением АОЦ.

Внутренний анализ проводится антикоррупционной комплаенс службой Алматинского онкологического центра.

Внутренний анализ коррупционных рисков проводился по следующим направлениям:

1) выявление коррупционных рисков во внутренних нормативных документах, затрагивающих деятельность предприятия;

- 2) выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности предприятия;
- 3) управление персоналом, в том числе сменяемость кадров;
- 4) оказание государственных услуг;
- 5) качество рассмотрения обращения физических и юридических лиц;

По результатам проведенного анализа установлено:

По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено.

В организационно-управленческой деятельности предприятия за исследуемый период подвергнуты следующие направления деятельности.

В АОЦ за отчетный период (с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.) было уволено 15 работников, принято 40 работника. Основными причинами увольнения работников являются по соглашению сторон и по инициативе работника. Уволенных по отрицательным фактам нет. Привлечены к дисциплинарной ответственности 9 работников предприятия. Привлечение работников к дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения отсутствуют, а также совершение работниками предприятия коррупционных правонарушений уголовного и административного характера не установлено.

На предприятии в соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции», Антикоррупционной политикой предприятия и Кодексом этики, регулярно проводится работа, направленная на профилактику коррупционной деятельности среди работников предприятия, а также повышение эффективности применения антикоррупционного законодательства в деятельности предприятия.

Обращения от физических и юридических лиц относительно коррупционных действий работников предприятия не поступали, всего различного рода обращение от физических лиц поступило 114, а также 16 жалоб, от юридических лиц отсутствует, все обращение рассмотрены своевременно.

За отчетный период всего было выписано 19914 пациентов, жалоб или замечаний по коррупционным составляющим не поступало.

По вопросам государственных закупок, все необходимые процедуры осуществляются в электронном виде, каких-либо коррупционных рисков не выявлено.

По итогам проведения внутреннего анализа, коррупционных рисков в деятельности АОЦ не выявлено.

В целях недопущения совершения действий, которые могут привести к использованию своих полномочий в личных, групповых и иных неслужебных интересах руководителем и его заместителями, а также ответственными работниками АОЦ с учетом особенностей, установленных статьями 13, 14, 14-1 Закона РК «О противодействии коррупции» приняты на себя антикоррупционные ограничения.

Продолжается работа по информированию работников АОЦ по вопросам всеобщего декларирования доходов и о некоторых вопросах взаимоотношения медицинского работника и пациента.

**Итоги голосования:**

За - 5 голосов (Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

Принять отчет о проделанной работе комплаенс офицера АОЦ за 12 месяцев 2022 года.

**По третьему вопросу:** (Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Избагамбетов Н.А, Ботбаева Г. А., Абдраханов Д.Д.).

Абдраханов Д.Д.:

Представил для обсуждения и утверждения План работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год в соответствии с компетенцией НС АОЦ предусмотренной Законом РК «О государственном имуществе».

**Итоги голосования:**

За - 5 голосов (Аденов М.М., Укібай М.С., Шатковская О.В., Елешев Е.С., Избагамбетов Н.А.);

против – нет; воздержавшихся (особое мнение) – нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:**

Утвердить план работы Наблюдательного совета АОЦ на 2023 год.

Председатель

  
\_\_\_\_\_ Аденов М.М.

Члены Наблюдательного совета

  
\_\_\_\_\_ Укібай М.С.

  
\_\_\_\_\_ Шатковская О.В.

  
\_\_\_\_\_ Елешев Е.С.

  
\_\_\_\_\_ Избагамбетов Н.А.

Секретарь

  
\_\_\_\_\_ Абдраханов Д.Д.