

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

г. Алматы

№ 2

«29» мая 2023 года

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

Форма проведения заседания: очное

Дата, время и место проведения заседания: 29 мая 2023 года, 16-30 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. Согласование уточнения Плана развития за 1 полугодие 2023 года.
2. Утверждение положения об антикоррупционной комплаенс-службе в КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.
3. О некоторых вопросах переименования КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Докладчик: - руководитель АОЦ Нурсултан Амангосович Избагамбетов; присутствующие:

- 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 НИЦентр 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»;

- **Избагамбетов Нурсултан Амангосович**, директор 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., Давлетьярова Н.Ж., Абдраханов Д.Д.

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

Избагамбетов Н.А.:

Коммунальное государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления здравоохранения города Алматы (далее Центр) было образовано в 2012 году в соответствии с постановлением Акимата города Алматы № 1/128 от 20 февраля 2012 г. путем реорганизации Государственного коммунального казенного предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический диспансер» Управления здравоохранения города Алматы. Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица получено 15 марта 2012 года за № 1097-1910-01-ГП с присвоением бизнес идентификационного номера предприятию 040240003206. Дата первичной государственной регистрации 23.01.2009 года.

На основании постановления Акимата города Алматы №2/293 от 10 мая 2023 года «О некоторых вопросах коммунальных государственных предприятий Управления общественного здравоохранения г.Алматы» Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного

ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья г.Алматы» переименовано в **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения г.Алматы.** Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица получено 23 мая 2023 года с присвоением бизнес идентификационного номера предприятию 040240003206. Устав зарегистрирован 23.05.2023 года.

Центр имеет свидетельство об аккредитации, удостоверяющее о соответствии деятельности субъекта здравоохранения стандартам аккредитации в области здравоохранения РК, выданное РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения» МЗ РК на основании результатов внешней комплексной оценки и решения аккредитационной комиссии сроком действия на 3 года с присвоением первой категории (приказ от 24 марта 2022 года №26), регистрационный №KZ36VEG00012145.

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 от 14 февраля 2019 года № 14, КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы представляет на рассмотрение План развития Центра на 2022-2026гг., (планируемый 2023 год версия 2).

Доходы планируются в сумме 26 819 270,0 тыс.тенге:

Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях больным с новообразованиями	18 768 309,6
Перезарядка и сервисному обслужив. лучевых аппаратов	181 583,9
Организация мобильных бригад паллиативной помощи КДУ онко	62 465,4
Медицинская помощь онкогематологическим больным	1 404 570,0
Оказание высокотехнологической медицинской помощи, специализированной медицинской помощи	324 763,9
Оказание КДУ (дорогостоящие услуги КТ,МРТ)	67 025,9
Обеспечение бесплатными медикаментами АЛО	143 640,8
Доходы от безвозмездно полученных основных средств	229 442,9
Платные услуги	4 663 445,8
	450 000,0
	524 021,8

По сравнению с версией 1 рост доходов на 12 917 255,0 тыс.тенге, за счет:

- увеличение пациентов, прогнозируется лечение 20753 пациентов в версии 1 планировалось 19499 пациентов. Фактически за 2022 год пролечено 19914 пациентов;

- увеличение тарифа медицинских услуг с 01.10.2022 года, с 01.01.2023 года;

- в доходы включены лекарственные средства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на сумму 4 663 445,8 тыс.тенге.

Расходы запланированы в сумме 26 437 632,0 тыс.тенге, которые планируется направить на:

- заработную плату – 3 084 534,9 тыс.тенге;
- налоги, социальные отчисления – 475 212,5 тыс.тенге;
- сырье и материалы – 20 987 362,5 тыс.тенге (в т.ч. АЛО 4 663 445,8 тыс.тенге);
- ГСМ – 6 422,4 тыс.тенге;
- прочие запасы – 109 868,0 тыс.тенге;
- коммунальные услуги в сумме – 90 229,3 тыс.тенге ;
- услуги связи планируется в сумме – 2 400,0 тыс.тенге;
- транспортные услуги – 6 160,0 тыс.тенге;
- прочие услуги и работы в сумме – 819 317,5 тыс.тенге .
- командировочные расходы в сумме - 19 498,9 тыс.тенге;
- прочие текущие затраты – 326,0 тыс.тенге;
- амортизация ОС и НМА – 836 300,0 тыс.тенге.

По сравнению с версией 1 рост расходов на 12 914 413,0 тыс.тенге, за счет:

- фонд оплаты труда увеличение на 241 163,7 тыс.тенге, в связи с применением коэффициента увеличения, действующих с 1 января 2023 года. Соответственно увеличены отчисления от ФОТ;

- расходы ЛС и ИМН рост на 12 401 542,9 тыс.тенге, за счет увеличения пациентов, также в расходы включены лекарственные средства в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛО) на сумму 4 663 445,8 тыс.тенге;

- коммунальные услуги рост на 4 872,8 тыс.тенге, за счет увеличения тарифов с 01.01.2023 года (отопление, горячая вода, х/вода - 6%, электроэнергия - 9%);

- услуги связи, транспортные услуги, прочие услуги и работы, командировочные расходы, прочие текущие затраты запланированы согласно заявки структурных подразделений и заключенных договоров.

Планируется проведение текущего ремонта в КДЛ, лаборатории цитологии, УЗИ кабинетов и помещения лекарственного обеспечения.

В целях качественного и эффективного оказания медицинских услуг, планируется закуп основных средств за счет нераспределенной прибыли и накопленной амортизации на сумму 93 574,3 тыс.тенге:

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (тенге)	Сумма (тыс.тенге)
Автомобиль	Штука	1	4 990 000	4 990,0
Амплификатор	Комплект	1	20 195 000	20 195,0
Потолочный хирургический светильник	Штука	1	16 333 880	16 333,9

Прибор для согревания крови и инфузионных растворов в комплекте	Комплект	2	5 580 000	11 160,0
Лабораторный микроскоп	Комплект	1	6 400 000	6 400,0
Настольная центрифуга	Штука	1	765 453	765,5
Спирометр	Комплект	1	1 153 256	1 153,3
Лупа бинокулярная	Комплект	4	425 000	1 700,0
Осветитель для бинокляров	Комплект	6	560 000	3 360,0
Инвалидное кресло-коляска	Штука	10	290 000	2 900,0
Весы напольные для взвешивания людей	Штука	1	855 000	855,0
Холодильник фармацевтический	Штука	2	352 000	704,0
Компьютер в комплекте	Комплект	20	565 384	11 307,7
Процессор	Штука	20	201 461	4 029,2
Устройство многофункциональное, печать лазерная	Штука	15	139 985	2 099,8
Принтер струйный	Штука	1	582 990	583,0
Принтер лазерный	Штука	15	113 990	1 709,9
Источник бесперебойного питания инверторный	Штука	1	186 984	187,0
Холодильник однокамерный, без морозильного отдела	Штука	7	110 522	773,7
Канальный кондиционер	Комплект	1	508 480	508,5
Телевизор 32 дюйм	Штука	5	66 000	330,0
Телевизор 40 дюйм	Штука	2	86 000	172,0
Монитор для компьютера	Штука	10	89 040	890,4
Тренировочный манекен	Штука	1	466 650	466,7
Итого				93 574,3

Также, за счет материально-технического оснащения с Управления общественного здравоохранения планируется поставка оборудования на сумму 285 395,5 тыс.тенге:

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена (тенге)	Сумма (тыс.тенге)
Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов ENDODRY	Штука	2	19 982 000,00	39 964,0
Диагностическая ультразвуковая система ALOKA LISENDO 880	Штука	1	138 861 726,00	138 861,7

Так, согласно протокольного решения наблюдательного совета АОЦ от 15 марта 2022 года утверждена структура АОЦ с учетом антикоррупционной комплаенс-службы (комплаенс-офицер).

Кроме этого, согласно протокольного решения наблюдательного совета АОЦ от 24 июня 2022 года должность комплаенс-офицера возложена на секретаря НС АОЦ Абдраханова Д. Д. с 1 сентября 2022 года, т.к. обе должности подотчетны НС АОЦ.

Так же, утверждены данным протокольным решением положение о деятельности антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицера.

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112 утверждено Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.

В адрес АОЦ направлено обращение первого заместителя Председателя генерал-майора Антикоррупционной службы Малахова Д. о приведения в соответствие положения антикоррупционных комплаенс-служб с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора.

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора разработано в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции».

Типовое положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия структурных подразделений или лиц, исполняющих функции антикоррупционных комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора.

В Типовом положении предусмотрены такие главы как 1 глава: Общие положения, глава 2: Цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционных комплаенс-служб и глава 3: Ответность антикоррупционных комплаенс-служб.

В вышеуказанных разделах отмечено следующее.

В пункте 12. Типового положения, основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

В пункте 26. Типового положения, руководству субъекта квазигосударственного сектора необходимо: 1) способствовать созданию эффективной среды для осуществления деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, оказывать содействие в выполнении ее цели, задач, функций и обязанностей, в реализации прав; 2) осуществлять административное (организационно-техническое) обеспечение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, в том числе обеспечивать необходимыми для ее деятельности возможностями, активами и ресурсами,

включая, информационные системы и приложения (доступы к необходимым базам данных) и иными товарами, работами, услугами; 3) предоставлять руководителю и работникам антикоррупционной комплаенс-службы возможности обучения и сертификации по вопросам деятельности антикоррупционной комплаенс-службы, социальных и коммуникационных навыков и компетенций.

В пункте 29. Типового положения, антикоррупционная комплаенс-служба ежеквартально направляет информацию по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора в уполномоченный орган по противодействию коррупции. По запросу уполномоченного органа по противодействию коррупции направляется дополнительная информация по принятым антикоррупционным мерам в субъекте квазигосударственного сектора.

В пункте 30. Типового положения, Антикоррупционная комплаенс-служба периодически отчитывается перед советом директоров, наблюдательным советом (при его наличии) или иным независимым органом управления субъекта квазигосударственного сектора, определенного законодательством Республики Казахстан, а в случае отсутствия указанных органов, перед руководителем субъекта квазигосударственного сектора. При возникновении возможных коррупционных правонарушений со стороны руководителя субъекта квазигосударственного сектора антикоррупционная комплаенс-служба обращается в уполномоченные государственные органы согласно пункту 1 статьи 24 Закона.

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:

Утвердить положение об антикоррупционной комплаенс-службе в КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы в соответствии с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах.

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

Абдраханов Д.Д.:

Согласно статьи 125 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413 «О государственном имуществе», в фирменном наименовании государственного предприятия должно содержать указание на принадлежность к виду государственной собственности (республиканское или коммунальное), ведомственную подчиненность (при ее наличии).

Так, согласно постановлению акимата города Алматы от 1 июня 2022 года №2/238 Управление общественного здоровья города Алматы переименовано в Управление общественного здравоохранения города Алматы.

В целях реализации требования действующего законодательства и во исполнения постановления акимата города Алматы от 10 мая 2023 года №2/293 «О некоторых вопросах коммунальных государственных предприятий Управления общественного здравоохранения города Алматы», АОЦ в установленном законодательством порядке провел процедуру перерегистрации в регистрирующем органе.

С 23 мая 2023 года зарегистрировано новое наименование:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Справку о государственной перерегистрации юридического лица прилагаем.

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:

Принять к сведению информацию о некоторых вопросах переименования КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Председатель



Аденов М.М.

Члены Наблюдательного совета



Үкібай М.С.



Шатковская О.В.



Елешев Е.С.



Избагамбетов Н.А.

Секретарь



Абдраханов Д.Д.