

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

г. Алматы

№ 2

«24» июня 2022 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: 24 июня 2022 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 Галя Аршабековна, главный бухгалтер АОЦ.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение документов, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения:

- 1) политика противодействия коррупции;
- 2) политика выявления и урегулирования конфликта интересов КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы;
- 3) политика конфиденциального информирования;
- 4) правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности.

5) положение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицер.

2. Определение структурного подразделения, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внесение представления на назначения кандидатуры на должность комплаенс-офицера.

Докладчик:

- *руководитель АОЦ Управления общественного здоровья города Алматы Нурсултан Амангосович Избагамбетов.*

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**, заместитель председателя Правления АО «Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК» по научно-стратегической работе;

- **Елешев Ерболат Серикбаевич**, председатель Правления АО «UD Capital»;

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

Избагамбетов Н.А.:

Согласно подпункта 1) части второй статьи 149 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» наблюдательный совет имеет полномочие по утверждению документов, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

2 февраля 2022 года Указом Президента Республики Казахстан утверждена «Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы» (далее-Концепция).

Системное противодействие коррупции - одно из важнейших направлений в реформах страны. Концепция нацелена на достижение

стратегических задач, проведение комплексной работы по устранению предпосылок коррупции и снижению ее уровня, формирование в обществе антикоррупционного иммунитета и повышение благосостояния населения.

Концепция включает в себя институциональные и точечные направления, предусматривает проработку новых антикоррупционных механизмов, а также участие в работе по искоренению коррупции государственных органов и субъектов гражданского общества.

С принятием Закона РК «О противодействии коррупции» (далее – Закон РК) создана система мер противодействия коррупции с разумным балансом превентивных и уголовно-правовых инструментов.

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции», в субъектах квазигосударственного сектора определяются структурные подразделения, исполняющие функции антикоррупционных комплаенс-служб, основной задачей которых является обеспечение соблюдения соответствующей организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

Вместе с тем, в данном пункте предусмотрено, что компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом субъекта квазигосударственного сектора.

Согласно разъяснения уполномоченного органа по противодействию коррупции (№ 2-3-2/10584-И от 18.11.2021 года), в случае отсутствия коллегиального органа, комплаенс-офицер либо сотрудник, на которого возложены его обязанности, подчиняется руководителю организации.

При этом, штатная численность комплаенс-службы и структурное подразделение, на которое возложены данные функции определяется руководителем организации.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 107 Трудового кодекса РК, заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующими у работодателя системами оплаты труда.

Система оплаты труда определяется условиями трудового, коллективного договоров и (или) актами работодателя.

Наряду с этим, Агентством по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (далее – Агентство) разработаны методические рекомендации по организации института антикоррупционного комплаенса в субъектах квазигосударственного сектора и утверждены Председателем Агентства от 30 декабря 2020 года (прилагаются).

Следует отметить, что согласно Методической рекомендации, методическую и информационную поддержку антикоррупционным

комплаенс-службам оказывает уполномоченный орган по противодействию коррупции и его территориальные подразделения.

В этой связи, **по первому вопросу:** на утверждение вносятся документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения:

1. политика противодействия коррупции;
2. политика выявления и урегулирования конфликта интересов;
3. политика конфиденциального информирования;
4. правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности;
5. положение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицер.

По второму вопросу, принимая во внимание требование действующего законодательства необходимо определить структурное подразделение, осуществляющие антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан, предложен юридический отдел и внести представления на совмещение должностей комплаенс-офицера и секретаря Наблюдательного совета АОЦ, т.к. обе должности подотчетны и установить размер оклада 120 000 тенге ежемесячно с 1 сентября 2022 года.

Аденов М.М.:

По вопросам повестки дня заседания 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.



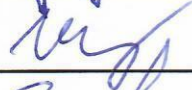
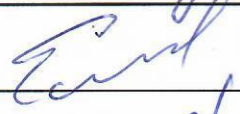


НС АОЦ РЕШИЛ:

1. Утвердить следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы:

- 1) политика противодействия коррупции;
- 2) политика выявления и урегулирования конфликта интересов КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы;
- 3) политика конфиденциального информирования;
- 4) правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности.
- 5) положение деятельности антикоррупционной комплаенс-службы/комплаенс-офицера.

2. Определить юридический отдел КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы, осуществляющий антикоррупционный комплаенс в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внести представление с установочным размером оклада 120 000 тенге ежемесячно с 1 сентября 2022

года на совмещение должности комплаенс-офицера Абдрахановым Даулетом Дуйсенгалиевичем.

Председатель		Аденов М.М.
Члены Наблюдательного совета		Үкібай М.С.
		Шатковская О.В.
		Елешев Е.С.
Секретарь		Избагамбетов Н.А.
		Абдраханов Д.Д.