

КГП «Костанайская областная детская больница»
(полное наименование организации)

Бисенов Ринат Мухамедьярович юрист КГП

«Наблюдательные советы в системе здравоохранения РК»

30 минут

[illegible]

--	--	--	--

Приложение:

1. Фотография занятия
2. Лекция о проведении занятия.

Комплаенс офицер:

Бисенов Ринат Мухамедьярович



(Ф.И.О.)

(подпись)

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор КГП «Костанайская областная
детская больница» *А. Ержанов* Н.А.

ЗАНЯТИЕ

«Наблюдательные советы в системе здравоохранения РК»

Документы регламентирующие деятельность наблюдательных советов:

1 Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года .

2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан № 113 от 20 февраля 2015 года *«Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий»*

3. Приказ № 115 от 20 февраля 2015 года Министра национальной экономики Республики Казахстан *«Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета»*

Статья 148. Управление государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом

1. В государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения и образования по предложению уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) может создаваться орган управления – наблюдательный совет, осуществляющий общее руководство деятельностью предприятия, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения и образования к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

1-1. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в наблюдательный совет в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

- 1) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права не менее 5 лет;
- 2) наличие опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет;
- 3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права.

2. В качестве члена наблюдательного совета не избирается лицо:

- 1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;
- 2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;
- 3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;
- 4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или руководителем государственного предприятия.

Число членов наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Не менее тридцати процентов состава наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения должны быть независимыми членами наблюдательного совета.

В состав наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения должен входить представитель уполномоченного органа в области здравоохранения.

Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета.

2. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются Управлением здравоохранения.

3. Срок полномочий наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения составляет три года.

4. Полномочия члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения могут быть прекращены досрочно на основании его письменного заявления в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.

5. Управление здравоохранения осуществляет оценку деятельности членов наблюдательного совета. По итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета уполномоченный орган соответствующей отрасли (местный исполнительный орган) принимает решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета. При наличии прибыли предприятия 5%.

Руководителю государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

7. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед государственным предприятием на праве хозяйственного ведения и уполномоченным органом соответствующей отрасли (местным исполнительным органом) за вред, повлекший убытки предприятия, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 149. Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

1. Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

1) *дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного*

предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) по вопросам назначения руководителя государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;

10) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) об участии государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в других юридических лицах;

11) вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

При этом кроме полномочий, определенных частью первой настоящего пункта, наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения имеет следующие полномочия:

1) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

1-1) проводит конкурс на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) по результатам конкурса представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

2-1) согласовывает решение уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

3) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

4) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

5) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

6) определяет информацию о государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных частями первой и второй настоящего пункта, исполнительному органу государственного предприятия на праве хозяйственного ведения не допускается.

2. По требованию члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения структурные подразделения государственного предприятия на праве хозяйственного ведения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Заседание наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения является правомочным, если все члены наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета

Статья 150-1. Исполнительный орган государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения

1. Руководство текущей деятельностью государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения осуществляется исполнительным органом. Исполнительный орган может быть коллегиальным или единоличным.

Исполнительный орган подотчетен наблюдательному совету.

Исполнительный орган обязан исполнять решения уполномоченного органа в области здравоохранения и наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения

3. Руководитель исполнительного органа:

1) организует выполнение решений уполномоченного органа в области здравоохранения и наблюдательного совета;

2) действует от имени государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения в отношениях с третьими лицами;

3) открывает банковские счета, издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников;

4) выдает доверенности на право представления государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения в его отношениях с третьими лицами;

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом, применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа;

8) осуществляет иные функции, определенные уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

4. Член исполнительного органа (главный врач) вправе работать в других организациях только с согласия наблюдательного совета.

Статья 150-2. Служба внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения

1. Для осуществления мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения по решению уполномоченного органа в области здравоохранения (местного исполнительного органа) может быть образована служба внутреннего аудита.

Статья 152. Конфликт интересов

При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Внутренние нормативные документы, утверждаемые решением Наблюдательным советом в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава

1. Кодекс деловой этики, а также внесение изменений и дополнений в него
2. Кадровая политика, а также внесение изменений и дополнений в неё
3. Информационная политика, а также внесение изменений и дополнений в неё
4. Инструкция по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны, а также внесение изменений и дополнений в неё
5. Положение о секретаре Наблюдательного совета, а также внесение изменений и дополнений в него
6. Положение об амортизационном фонде, а также внесение изменений и дополнений в него (при его наличии)
7. Правила об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг, а также внесение изменений и дополнений в них
8. Штатная численность и организационная структура
9. Учетная политика, а также внесение изменений и дополнений в неё
10. Положение о налоговой политике, а также внесение изменений и дополнений в неё
11. Правила обучения и профессионального развития работников, а также внесение изменений и дополнений в них

12. Программу получения безопасного лечения

В соответствии со ст. 149 Закона РК « О государственном имуществе:

- 13. Участвует в разработке коллективного договора также внесение изменений и дополнений в коллективный договор
- 14. Дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него
- 15. Согласовывает проект отчета о выполнении плана развития
- 16. Предварительно утверждает годовую финансовую отчетность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
- 17. Принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников

Комплаенс офицер КГП

« Костанайской областной детской больницы»

Бисенов Р.М.