

Утверждаю
руководитель
Управления общественного здоровья
города Алматы
Тосебаев К.Д.
_____ 2019г.



Положение о наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» Управления общественного здоровья города Алматы

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «О наблюдательном совете» ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 17» Управление здравоохранения города Алматы (далее поликлиника), разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе», Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113. «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» и Уставом поликлиники.

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность наблюдательного совета, определяет принципы деятельности наблюдательного совета, его статус, порядок созыва, проведения заседаний и другие вопросы.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет общее руководство деятельностью поликлиники, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли. Основная задача наблюдательного совета - усилить контроль за деятельностью поликлиники путем сокращения рисков возникновения негативных финансовых последствий от возможных злоупотреблений, административных ошибок и неэффективного использования государственных активов.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом поликлиники, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Число членов наблюдательного совета поликлиники должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и руководителем государственного предприятия, и не являющихся штатными сотрудниками поликлиники, за исключением руководителя.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представитель уполномоченного органа в области здравоохранения, представители медицинской общественности и общественные деятели.

2.3. Порядок создания наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов наблюдательного совета утверждаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

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

2.5. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя.

2.6. Председатель наблюдательного совета:

- 1) организует работу наблюдательного совета;
- 2) созывает заседания наблюдательного совета;
- 3) председательствует на заседаниях наблюдательного совета;

- 4) организует на заседаниях ведение протокола;
- 5) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;
- 6) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед органом государственного управления;

2.7. Секретарь наблюдательного совета является работником поликлиники и не является членом наблюдательного совета. Секретарь подотчетен наблюдательному совету, ведет реестр членов наблюдательного совета, обеспечивает подготовку и проведение заседаний наблюдательного совета, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний наблюдательного совета.

2.8. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяется настоящим положением и внутренними документами поликлиники.

3. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Срок полномочий наблюдательного совета поликлиники составляет три года.

3.2. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно на основании письменного уведомления члена наблюдательного совета, в соответствии с решением наблюдательного совета о досрочном прекращении полномочий члена наблюдательного совета.

3.3. В случае, когда в результате досрочного прекращения полномочий отдельных членов наблюдательного совета количество оставшихся членов становится менее количества членов наблюдательного совета, предусмотренного действующим законодательством Республики Казахстан, орган государственного управления обязан принять решение об избрании новых членов наблюдательного совета путем конкурсного отбора в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом полномочия вновь избранных членов наблюдательного совета истекают одновременно с истечением срока полномочий наблюдательного совета в целом. До момента формирования наблюдательного совета в полном составе, наблюдательный совет не вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет 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.

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

13) избирает кандидатуры на назначение в состав исполнительного органа, а также предварительно согласовывает вопрос расторжения трудового договора с членом исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

14) 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;

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

16) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, программу по улучшению качества и безопасности пациентов;

17) контролирует выполнение программы по улучшению качества и безопасности пациентов, в том числе, ежеквартально, заслушивает отчеты по основным показателям качества (индикаторы, инциденты, проекты по улучшению) и принимать соответствующие решения (протокольные поручения) на основе представленных отчетов;

18) проводить оценку деятельности первого руководителя и самооценку, в качестве органа предприятия на ежегодной основе;

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

20) 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).

4.2. Для надлежащего выполнения возложенных на него функций наблюдательный совет имеет право:

1) получать от главного врача, подразделений, служб и должностных лиц поликлиники документы и материалы, необходимые для выполнения стоящих перед наблюдательным советом задач, в порядке, установленном настоящим положением;

2) требовать и получать личные объяснения от должностных лиц и работников поликлиники по вопросам, входящим в компетенцию наблюдательного совета;

3) требовать от главного врача поликлиники назначения независимой проверки (аудита);

4) требовать от главного врача поликлиники привлечения на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в госпитале;

5) ставить перед главным врачом поликлиники вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц и работников поликлиники в случае нарушения ими производственно-хозяйственной и финансовой дисциплины.

4.3. Члены Наблюдательного совета обязаны:

- 1) добросовестно относиться к своим обязанностям;
- 2) соблюдать лояльность по отношению к поликлинике;
- 3) принимать участие в заседаниях наблюдательного совета, созванных надлежащим образом, и голосовать по всем вопросам повестки дня;
- 4) в случае невозможности участия на заседании наблюдательного совета, заранее уведомить председателя наблюдательного совета и/или предоставить письменное мотивированное мнение по вопросам повестки заседания;
- 5) в официальном порядке предоставить секретарю наблюдательного совета копии документов, удостоверяющих личность, а также контактную информацию (почтовый адрес, адрес электронной почты, номера телефонов и факсов), для занесения сведений в реестр членов наблюдательного совета. В случае изменения предоставленной информации, незамедлительно уведомлять об этом в официальном порядке секретаря наблюдательного совета;
- 6) соблюдать требования настоящего положения и других нормативных актов относящихся к деятельности наблюдательных советов.

5. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЧЛЕНАМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Решение о выплате вознаграждения членам наблюдательного совета принимается органом государственного управления по итогам оценки деятельности членов наблюдательного совета.

5.2. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств поликлиники.

5.3. Членам наблюдательного совета, прибывающим на заседание из другой местности, за счет средств поликлиники оплачиваются:

- 1) транспортные расходы - железнодорожный транспорт и авиатранспорт (кроме бизнес-класса);
- 2) расходы по проживанию - в сумме, не превышающей десяти месячных расчетных показателей, установленных республиканским бюджетом на соответствующий финансовый год, в день.
- 3) суточные - в размере, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

5.4. Перечисленные расходы оплачиваются членам наблюдательного совета при предоставлении поликлинике подтверждающих расходных документов.

6. ПОРЯДОК СОЗЫВА ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Наблюдательный совет созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Созыв осуществляется посредством обращения с просьбой о созыве к Председателю наблюдательного совета.

Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

6.3. Передача членом наблюдательного совета поликлиники своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

6.4. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании. Каждый член

наблюдательного совета поликлиники имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов, голос председателя наблюдательного совета является решающим.

6.5. Решения наблюдательного совета оформляются в письменной форме секретарем наблюдательного совета и подписываются всеми членами наблюдательного совета.

6.6. Заседание наблюдательного совета может быть созвано по инициативе его Председателя либо по требованию:

- 1) органа государственного управления;
- 2) главного врача поликлиники;
- 3) члена наблюдательного совета.

6.7. Главный врач поликлиники вправе в любое время потребовать созыва наблюдательного совета для решения вопросов, связанных с производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью поликлиники.

6.8. Требование о созыве заседания наблюдательного совета должно содержать:

- 1) указание на инициатора проведения заседания;
- 2) формулировки пунктов повестки дня;
- 3) четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня.

6.9. К требованию о созыве заседания наблюдательного совета должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам. В требовании о созыве наблюдательного совета могут содержаться проекты решений по предлагаемым вопросам.

6.10. Требование о созыве заседания наблюдательного совета предъявляется Председателю наблюдательного совета посредством направления соответствующего письменного сообщения по месту нахождения поликлиники. Письменное сообщение может быть направлено заказным письмом, по факсу, электронной почте.

6.11. Заседание наблюдательного совета должно быть созвано Председателем наблюдательного совета не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления требования о его созыве.

6.12. В случае отказа Председателя наблюдательного совета в созыве заседания или непринятия им мер по созыву заседания наблюдательного совета, инициатор вправе обратиться с указанным требованием к главному врачу поликлиники, который обязан созвать заседание наблюдательного совета.

6.13. Подготовка заседания наблюдательного совета осуществляется Председателем наблюдательного совета.

6.14. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета должны быть выполнены следующие действия:

- 1) сформирована повестка дня заседания;
- 2) сформированы и направлены членам наблюдательного совета извещения о проведении заседания;
- 3) подготовлен перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета для принятия решений по вопросам повестки дня.

6.15. Извещения о проведении заседания наблюдательного совета должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения заседания.

6.16. Извещение направляется путем направления заказных писем, телеграмм, телефонограмм, факсимильных и электронных сообщений по адресам и телефонам (факсам), указанным в реестре членов наблюдательного совета, который ведется секретарем наблюдательного совета.

6.17. Извещение должно содержать:

- 1) сведения о дате, времени и месте проведения заседания;
- 2) повестку дня заседания.

К извещению должны прилагаться материалы и информация по вопросам повестки дня в полном объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по поставленным вопросам.

6.18. Информация (материалы) к заседанию наблюдательного совета подготавливаются главным врачом поликлиники по поручению председателя наблюдательного совета.

С информацией (материалами), которые не могут быть предоставлены членам наблюдательного совета с извещением, члены наблюдательного совета могут ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения исполнительного органа поликлиники.

6.19. Документы и сведения по вопросам, включенным в повестку дня заседания наблюдательного совета, должны предоставляться всем членам наблюдательного совета для свободного ознакомления в помещении исполнительного органа поликлиники с момента извещения о проведении заседания наблюдательного совета.

6.20. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно, путем оповещения по телефону и/или с использованием иных средств связи, без письменного извещения членов наблюдательного совета.

6.21. Каждый из членов наблюдательного совета вправе вносить свои предложения по повестке дня не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты его проведения. Такие предложения должны быть представлены всем членам наблюдательного совета с приложением всех необходимых материалов, документов и информации, необходимых для принятия решения.

В повестку дня должны быть включены все вопросы, предоставленные членами наблюдательного совета. Отказ от включения тех или иных вопросов не допускается. В случае, если тот или иной вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета, он не рассматривается и решение по нему не принимается.

6.22. Запрещается включение в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросов с широким пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им формулировки.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Заседание наблюдательного совета открывается в объявленное время при наличии надлежащего кворума.

7.2. Заседание наблюдательного совета является правомочным, а условия кворума соблюдены, если все члены наблюдательного совета поликлиники извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета поликлиники.

7.3. В случае отсутствия кворума, заседание созывается повторно, не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня первого созыва.

7.4. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случая, когда все члены наблюдательного совета уведомлены и не возражают против изменения времени открытия заседания.

7.5. Заседание наблюдательного совета открывает Председатель наблюдательного совета.

7.6. До начала обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, заседание наблюдательного совета обязано констатировать кворум. Несоблюдение этого требования влечет недействительность всех решений, принятых наблюдательным советом до того, как будет установлено, что кворум имеется.

8. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ

8.1. Решения наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов. Председателю наблюдательного совета принадлежит право решающего голоса при принятии наблюдательным советом решений в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

8.2. При голосовании в наблюдательном совете каждый член совета имеет один голос. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому члену наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

8.3. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан. Членам наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решений, а также использовать в личных целях коммерческие возможности поликлиники.

8.4. Решения наблюдательного совета принимаются открытым голосованием.

8.5. На заседании наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее 5 (пяти) дней после его проведения.

8.6. Протокол подписывается Председателем и всеми присутствующими членами наблюдательного совета.

8.7. Протоколы всех заседаний наблюдательного совета подшиваются в книгу протоколов, которая хранится секретарем наблюдательного совета и должна в любое время представляться для ознакомления любому из членов наблюдательного совета. По требованию указанных лиц им выдаются удостоверенные копии протоколов.

8.8. Протокол заседания наблюдательного совета должен содержать:

- 1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;
- 2) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 3) персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 4) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 5) порядок заслушивания отчетов и докладов, сообщений, их обсуждения с указанием поступивших предложений;
- 6) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые наблюдательным советом.

8.9. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

8.10. Контроль за ходом выполнения решений наблюдательного совета осуществляют Председатель наблюдательного совета и главный врач поликлиники, если иное специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

8.11. Решения наблюдательного совета, принятые в установленном порядке и в соответствии с его компетенцией, обязательны для выполнения главным врачом поликлиники и всеми членами наблюдательного совета, как присутствующими, так и отсутствующими на заседании, в части их касающейся.

9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

9.1. По требованию членов наблюдательного совета структурные подразделения поликлиники обязаны предоставлять информацию по вопросам их деятельности.

9.2. Требование о предоставлении информации направляется главному врачу поликлиники посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения поликлиники. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

9.3. Главный врач поликлиники обязан в срок, не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, с даты получения соответствующего требования, предоставить члену наблюдательного совета запрошенные документы и информацию согласно пункту 6.2 настоящего положения по адресу, указанному в реестре членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

9.4. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомливаться в месте нахождения поликлиники, письменно уведомив об этом исполнительный орган поликлиники за 5 (пять) рабочих дней.

10. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

10.1. При принятии решения член наблюдательного совета должен руководствоваться интересами поликлиники и действующим законодательством Республики Казахстан.

10.2. Членам наблюдательного совета запрещается:

- 1) преследовать личную заинтересованность при принятии решений;
- 2) использовать в личных целях коммерческие возможности поликлиники;
- 3) принимать решения и /или использовать информацию, полученную в результате своего участия в наблюдательном совете поликлиники, в целях создания конкурентной среды и/или ограничения коммерческих возможностей госпиталя;
- 4) получать лично или через посредника материальное вознаграждение в виде денег,

подарков и иных материальных благ от работников поликлиники и других лиц за выполнение членом наблюдательного совета действий, входящих в компетенцию члена наблюдательного совета;

5) разглашать конфиденциальную информацию поликлиники, в том числе информацию, касающуюся финансово-хозяйственной деятельности поликлиники.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮ 12. ДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

12.1. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед поликлиникой и уполномоченным органом в области здравоохранения за вред, повлекший убытки поликлиники, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.

11.2. Члены наблюдательного совета освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против решения, принятого наблюдательным советом, повлекшего убытки поликлиники, или не принимали участия в голосовании.