

Бекітілген

Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы

ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталық»

МКК бойынша Байқау кеңесінің шешімімен

2023 жылғы 17 мамыр № 05/23

**Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы
ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК
2024 жылға арналған Байқау кеңесінің жұмысы туралы есеп**

Есеп беру кезеңі: 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап 2024 жылғы 26 желтоқсанға дейін.

Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК (бұдан әрі - Кәсіпорын) Байқау кеңесінің жұмысы туралы осы есеп (бұдан әрі - Есеп) корпоративтік басқару практикасына сәйкес дайындалды, Кәсіпорын Жарғысы, Кәсіпорынның Байқау кеңесі туралы ереже және корпоративтік басқару саласындағы басқа да ішкі құжаттар.

1. Бақылау кеңесінің 2024 жылға арналған қызметі

2024 жылы Кәсіпорынның Байқау кеңесі 4 (төрт) отырыс өткізді:

- 1) 2024 жылғы 29 наурыз – күндізгі отырыс;
- 2) 2024 жылғы 28 маусым – күндізгі отырыс;
- 3) 2024 жылғы 30 қыркүйек – күндізгі отырыс;
- 4) 2024 жылғы 26 желтоқсан – күндізгі отырыс;

2024 жылға Байқау кеңесінің жоғарыда аталған отырыстары аясында 14 (он төрт) мәселе қаралды. Мәселелерді қарау нәтижелері туралы ақпарат осы Есепке №1 қосымшада №2 қосымшада және №3 қосымшада келтірілген.

Байқау кеңесінің 2024 жылғы 29 наурыздағы жеке отырысы шеңберінде (№ 01/24 хаттама) күн тәртібінің келесі мәселелері бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының бақылау кеңесі төрағасының өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты жаңа төраға сайлануы.
2. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» психикалық денсаулық орталығы жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
3. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» психикалық денсаулық орталығы жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 2023 жылға арналған даму жоспарын іске асыру туралы есеп жобасын келісу туралы.
4. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының психикалық денсаулық орталығы жанындағы МКҚК-ның 2023 жылдың қорытындысы бойынша иелігінде қалған таза табысты бөлу туралы.

Байқау кеңесінің 2024 жылғы 28 маусымдағы жеке отырысы шеңберінде (№ 02/24 хаттама) күн тәртібінің келесі мәселелері бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының 2022-2026 жылдарға арналған «Психикалық денсаулық орталығы» психикалық денсаулық орталығы жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 2024 жылға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылау жобасына қорытынды енгізу туралы.

Байқау кеңесінің 2024 жылғы 30 қыркүйектегі жеке отырысы шеңберінде (№ 03/24 хаттама) күн тәртібінің келесі мәселелері бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК комплаенс офицерінің лауазымдық жалақысын белгілеу туралы.
2. «2023 жылдың қорытындысы бойынша Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» МКК-ның қарамағында қалған таза табысты бөлу туралы

Байқау кеңесінің 2024 жылғы 26 желтоқсандағы жеке отырысы шеңберінде (№ 04/24 хаттама) күн тәртібінің келесі мәселелері бойынша бірқатар шешімдер қабылданды:

1. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.
2. 2024 жылға арналған Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК басшы қызметкерлеріне үстеме ақыларды бекіту туралы.
3. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2022-2026 жылдарға арналған 2024 жылдың бөлігіндегі даму жоспарының екінші жартыжылдығына түсіндірме жобасына қорытынды енгізу туралы

- 4. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2022-2026 жылдарға арналған 2025 жылдарға арналған даму жоспарының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасына қорытынды енгізу туралы»
- 5. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және ынталандыру қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы»
- 6. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2024-2027 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы»
- 7. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК Байқау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы»

2. Байқау кеңесінің құрамындағы өзгерістер туралы, сондай-ақ 2024 жылы Байқау кеңесі мүшелерінің отырыстарына қатысуы туралы ақпарат

Байқау кеңесінің мүшелерінің өкілеттілігі мерзімі бітуіне байланысты Денсаулық сақтау басқармасының 2024 жылғы 15 наурызындағы №80 бұйрығына сәйкес Шымкент қаласының ДСБ ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК Байқау кеңесінің құрамы конкурс бойынша іріктеліп, қайта құрылды.

- Дуйсенбаева Сауле Сансызбаевна – Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының басшы орынбасары;
 - Нуртаева Злиха Набиевна – Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының медициналық ұйымдардың қызметін үйлестіру бөлімінің басшысы;
 - Иембердиев Қайрат Айдосұлы - Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасының емдеу профилактикалық қызметті үйлестіру және мемлекеттік қызметті үйлестіру бөлімінің басшысы;
 - Муратова Замира Нурпапаевна - Шымкент қалалық емханасының No5 бас дәрігерінің орынбасары
 - Оразбаев Сакен Аширбекович – «АЯЛА МЕД Медициналық орталығы» ЖШС-нің директоры
- Отырыстар саны, Байқау кеңесі мүшелерінің Байқау кеңесінің отырыстарына қатысуы туралы ақпарат төмендегі кестеде келтірілген.

ТОЛЫҚ АТЫ ЖӨНІ. 2024 жыл	Байқау кеңесінің отырыстары			
	29.03. 2024ж.	28.06. 2024ж.	30.09. 2024ж.	26.12. 2024 ж.
Дуйсенбаева Сауле Сансызбаевна	+	+	+	+
Нуртаева Злиха Набиевна	+	+	+	+
Муратова Замира Нурпапаевна	+	+	+	+
Иембердиев Қайрат Айдосұлы	+	+	+	+
Оразбаев Сакен Аширбекович	-	-	-	-

Байқау кеңесінің төрағасы
Байқау кеңесінің хатшысы



С.С.Дуйсенбаева
У.К.Естуреева

Қосымша №1
Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Қалалық онкологиялық орталық» ШЖҚ МКК Байқау кеңесінің 2024 жылға арналған жұмысы туралы есеп

Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК Байқау кеңесінің қызметіне қатысты мәселелерді қарау нәтижелері бойынша 2024 жылға арналған АҚПАРАТ

2024жылғы 29 наурыздағы № 01/24 ХАТТАМА (күндізгі отырыс)	
№1 Күн тәртібі	1. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының бақылау кеңесі төрағасының өкілетті мерзімінен бұрын тоқтатылуына байланысты жаңа төраға сайлануы.
Шешім	Заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 5) тармақшасына және кәсіпорын жарғысының 25-тармағының 19) тармақшасына сәйкес бойынша Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Кәсіпорынның бақылау кеңесінің төрағасы болып Дүйсенбаева Сәуле Сансызбайқызы сайланды.
№2 Күн тәртібі	2. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» психикалық денсаулық орталығы жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту туралы.
Шешім	Қазақстан Республикасы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 25-тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес бойынша Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Осы хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес Кәсіпорынның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілсін. 2. «Астана-Аудит Сервис» ЖШС Кәсіпорынның 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігін аудиторлық есебі ескерілсін. 3. Бас дәрігерге белгіленген мерзімде Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасына 2023 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігі белгіленген тәртіппен бекітілсін.
№3 Күн тәртібі	3. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының «Психикалық денсаулық орталығы» психикалық денсаулық орталығы жанындағы мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының 2023 жылға арналған даму жоспарын іске асыру туралы есеп жобасын келісу туралы.
Шешім	Заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 25-тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес, Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Кәсіпорынды дамытудың 2023 жылға арналған жоспарының орындалуы туралы есептің жобасы назарға алынсын. 2. Осы хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес редакцияда 2023 жылға арналған Кәсіпорынды дамытудың жоспарының орындалуы туралы есеп жобасы келісілсін. 3. Кәсіпорынның бас дәрігері «Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне Кәсіпорынды дамытудың 2023 жылға арналған жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын белгіленген тәртіппен келісу үшін жіберсін.
№4 Күн тәртібі	4. Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының психикалық денсаулық орталығы жанындағы МККК-ның 2023 жылдың қорытындысы бойынша иелігінде қалған таза табысты бөлу туралы.
Шешім	Заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 25-тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес, Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Осы хаттамаға N 1 қосымшаға сәйкес 2023 жылдың қорытындысы бойынша Кәсіпорынның қарамағында қалған 9079,15 мың теңге сомасында таза кіріс бөлінсін. 2. Денсаулық сақтау басқармасы басшысының атына жедел жәрдем көлігін зембілсіз тасымалдау қажеттілігі туралы хат пен коммерциялық ұсыныс жазу 3. Кәсіпорынның бас дәрігері осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
2024 жылғы 28 маусымдағы № 02/24 ХАТТАМА (күндізгі отырыс)	
№1 Күн тәртібі	1. Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2022-2026 жылдарға арналған 2024 жылға арналған Даму жоспарының жартыжылдық нақтылау жобасына қорытынды енгізу туралы.
Шешім	Қазақстан Республикасы Заңының 16-бабының 3-тармағына сәйкес «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңның 149-бабы 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасы және Кәсіпорын жарғысының 25-тармағының 14) тармақшасы бойынша Байқау кеңесі ШЕШТІ :

	Кәсіпорынды дамытудың 2022 - 2026 жылдарға арналған жоспарының жартыжылдық нақты жобасына 2024 жылғы бөлігінде қорытынды алдын ала мақұлданын.
2024 жылғы 30 қыркүйектегі № 03/24 хаттама (күндізгі отырыс)	
№1 Күн тәртібі	Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК комплаенс офицерінің лауазымдық жалақысын белгілеу туралы.
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Комплаенс қызметкерінің жалақысы 280 000 (екі жүз сексен мың) теңге мөлшерінде анықталсын.
№2 Күн тәртібі	«2023 жылдың қорытындысы бойынша Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК-ның қарамағында қалған таза табысты бөлу туралы»
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК қарамағында қалған таза кірістің бір бөлігін бөлу бойынша бақылау кеңесінің құзыретіне жатады.
2024 жылғы 26 желтоқсандағы № 04/24 хаттама (күндізгі отырыс)	
№1 Күн тәртібі	Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшерін айқындау туралы.
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Кәсіпорынның 2025 жылға арналған жылдық қаржылық есептілігіне аудит жүргізу бойынша аудиторлық ұйымның қызметіне ақы төлеу мөлшері 900 000,0 теңге сомасында анықталсын. 2. Кәсіпорынның бас дәрігері осы шешімнен туындайтын шараларды қабылдасын.
№2 Күн тәртібі	2024 жылға арналған Шымкент қаласы денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК басшы қызметкерлеріне үстемеақыларды бекіту туралы
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Шымкент қаласы Денсаулық сақтау басқармасының "Психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ МКК-нің 2024 жылғы "кредиторлық берешек болмаған кезде, тәртіптік жаза мен сынақ мерзімі болмаған кезде, жаңа жыл мерекесіне орай "психикалық денсаулық орталығы" ШЖҚ МКК-нің басшы құрамын (бас дәрігер, бас дәрігердің орынбасарлары және бас бухгалтер) сыйлықақылауға келісілсін Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы бір айлық жалақы шегінде. 2. Кәсіпорынның бас дәрігері белгіленген тәртіппен орындасын.
№3 Күн тәртібі	Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2022-2026 жылдарға арналған 2024 жылдың бөлігіндегі даму жоспарының екінші жартыжылдығына түсіндірме жобасына қорытынды енгізу туралы»
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорынның 2022 жылға арналған даму жоспары жыл сайынғы нақтылау жобасы мақұлданын. 2. Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорынның 2024 жылға арналған даму жоспары жыл сайынғы нақтылау жобасына қорытынды берілсін. 3. Кәсіпорынның бас дәрігері "Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ белгіленген тәртіппен бекіту үшін Байқау кеңесінің қорытындысымен кәсіпорынның 2024 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау жобасын жіберсін.
№4 Күн тәртібі	Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2022-2026 жылдарға арналған 2025 жылдарға арналған даму жоспарының 2022-2026 жылдарға арналған даму жоспарының жобасына қорытынды енгізу туралы»
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорынның 2022 жылға арналған даму жоспары жыл сайынғы нақтылау жобасы мақұлданын. 2. Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорынның 2025 жылға арналған даму жоспары жыл сайынғы нақтылау жобасына қорытынды ұсынылсын. 3. Кәсіпорынның бас дәрігері "Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ белгіленген тәртіппен бекіту үшін Байқау кеңесінің қорытындысымен кәсіпорынның 2025 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау жобасын жіберсін.
№5 Күн тәртібі	Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК қызметкерлеріне еңбекақы төлеу және ынтыландыру қағидаларын жаңа редакцияда бекіту туралы»
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағының 1) тармақшасына және кәсіпорын жарғысының 2-тармағының 1) тармақшасына сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ : 1. Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорынның 2022 жылға арналған даму жоспары жыл сайынғы нақтылау жобасы мақұлданын. 2. Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорынның 2025 жылға арналған даму жоспары жыл сайынғы нақтылау жобасына қорытынды ұсынылсын. 3. Кәсіпорынның бас дәрігері "Шымкент қаласының Денсаулық сақтау басқармасы" ММ белгіленген тәртіппен бекіту үшін Байқау кеңесінің қорытындысымен кәсіпорынның 2025 жылға арналған даму жоспарын жартыжылдық нақтылау жобасын жіберсін.

	тармағының 1) тармақшасына сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ: - Осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес кәсіпорын қызметкерлерінің еңбегіне акы төлеу жөніндегі шарттарды ынталандыру жөніндегі қағидалар бекітілсін. - Кәсіпорынның бас дәрігері еңбекақы төлеу және кәсіпорын қызметкерлерін ынталандыру ережелерінде көзделген талаптардың орындалуын қамтамасыз етсін.
№6 Күн тәртібі	Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК 2024-2027 жылдарға арналған стратегиялық жоспарын бекіту туралы»
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 2) тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ: - Кәсіпорынның 2024-2028 жылдарға арналған стратегиялық жоспары осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес бекітілсін. - Кәсіпорынның бас дәрігері кәсіпорынның 2024-2028 жылдарға арналған стратегиялық жоспарында көзделген талаптардың орындалуын қамтамасыз етсін.
№7 Күн тәртібі	Шымкент қалалық денсаулық сақтау басқармасының ШЖҚ «Психикалық денсаулық орталығы» МКК Байқау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту туралы»
Шешім	заңның 149-бабының 1-тармағы екінші бөлігінің 1) тармақшасына, кәсіпорын жарғысының 2) тармағының 14) тармақшасына және кәсіпорынның ішкі нормативтік құжаттарының жіктеуішіне сәйкес Байқау кеңесі ШЕШТІ: - Кәсіпорынның Байқау кеңесінің жұмыс жоспары бекітілсін 2025 жылға осы Хаттамаға № ____ қосымшаға сәйкес. - Кәсіпорынның бас дәрігері кәсіпорынның Байқау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарында көзделген мәселелерді уақтылы шығаруды қамтамасыз етсін.