Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№2 көпбейінді қалалық аурухана» МКК Байқау кеңесінің қызметі туралы ақпарат

Астана қаласы әкімдігінің ШЖҚ «№2 көпбейінді қалалық аурухана» МКК (бұдан әрі – №2 КҚА) Байқау кеңесінің бірінші отырысы 2019 жылғы 11 желтоқсанда болып өтті. 2019 жылғы 11 желтоқсандағы №1 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) «B-group development» ЖШС бас директоры Марат Смагулович Бисенов №2 КҚА Байқау кеңесінің төрағасы болып сайланды;
2) №2 КҚА Байқау кеңесінің хатшысы тағайындалды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің екінші отырысы 2019 жылғы 25 желтоқсанда болып өтті. 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №2 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2020 жылға арналған №2 КҚА даму жоспары қаралған және 2020 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарын уәкілетті органға –бекітуге тапсыру туралы шешім қабылданды;
2) №2 КҚА Корпоративтік басқару кодексі бекітілген;
3) №2 КҚА Байқау кеңесі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
4) №2 КҚА Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереже бекітілген;
5) 2020 жылға арналған №2 КҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспары бекітілген.

№2 КҚА Байқау кеңесінің үшінші отырысы 2020 жылғы 30 сәуірде болып өтті. 2020 жылғы 30 сәуірде №3 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА ұйымдық құрылымы бекітілген;
2) №2 КҚА ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышы бекітілген;
3) Ішкі аудит қызметі туралы ереже бекітілген.

№2 КҚА Байқау кеңесінің төртінші отырысы 2020 жылғы 14 тамызда болып өтті. 2020 жылғы 14 тамыздағы №4 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2020 жылға арналған №2 КҚА есеп саясаты бекітілген;
2) №2 КҚА директорының бос лауазымына конкурсты өткізу туралы шешім қабылданды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің бесінші отырысы 2020 жылғы 3 қыркүйекте болып өтті. 2020 жылғы 3 қыркүйектегі №5 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА басшысының бос лауазымына конкурстық іріктеуді өткізудің ережесу бекітілді;
2) әңгімелесудіге рұқсат етілген үміткерлердің тізімі бекітілген.

№2 КҚА Байқау кеңесінің алтыншы отырысы 2020 жылғы 7 қыркүйекте болып өтті. 2020 жылғы 7 қыркүйектегі №6 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА директорының бос лауазымына конкурстың қорытындысы шығарылды;
2) №2 КҚА директорының лауазымына хирургиялық жәрдем бойынша директордың орынбасары Нұрбол Нұрланұлы Тұрсынбаевтың кандидатурасы бекітілген.
3) №2 КҚА Байқау кеңесінің жетінші отырысы 2020 жылғы 27 қарашада болып өтті. 2020 жылғы 27 қарашадағы №7 хаттамаға сәйкес сол отырыста 2020 жылдың 10 айындағы №2 КҚА қаржы-шаруашылық қызметі туралы есеп тыңдалған және назарға алынды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің сегізінші отырысы 2020 жылғы 29 қарашада болып өтті. 2020 жылғы 29 қарашадағы №8 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2021 жылға арналған №2 КҚА даму жоспары бойынша қорытынды қабылданған;
2) 2020 жылдың қорытындысы бойынша №2 КҚА қаржы есептемесінің аудиті бойынша аудиторлық ұйымның қызметтері үшін төлемақы мөлшері белгіленген;
3) есепті кезеңдегі №2 КҚА Байқау кеңесі шешімдерінің орындалуы бойынша
4) №2 КҚА Байқау кеңесі хатшысының есебі тыңдалған және назарға алынды;
5) №2 КҚА Байқау кеңесінің хатшысы қайта сайланды;
6) №2 КҚА Байқау кеңесі хатшысының еңбекақы төлеу мөлшері белгіленген.

№2 КҚА Байқау кеңесінің тоғызыншы отырысы 2021 жылғы 17 ақпанда болып өтті. 2021 жылғы 17 ақпандағы №9 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2020 жылғы №2 КҚА ісінің нәтижесі және қаржы-шаруашылық қызметі туралы баяндама тыңдалған және назарға алынды;
2) 2021 жылға арналған №2 КҚА берешегінің төмендеуі және шығындарын үнемдеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу туралы шешім қабылданды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің оныншы отырысы 2021 жылғы 2 шілдеде болып өтті. 2021 жылғы 2 шілдедегі №10 хаттамаға сәйкес сол отырыста 2020 жылғы №2 КҚА жылдық қаржы есептілік алдын ала бекіту туралы шешім қабылданды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің он бірінші отырысы 2021 жылғы 23 қарашада болып өтті. 2021 жылғы 23 қарашадағы № 11 хаттамаға сәйкес сол отырыста 2022 жылға арналған №2 КҚА ұйымдық құрылым бекітілді.

№2 КҚА Байқау кеңесінің он екінші отырысы 2021 жылғы 7 желтоқсанда болып өтті. 2021 жылғы 7 желтоқсандағы № 12 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА жарғылық капиталына өзгерістер енгізілді;
2) 2021 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарына өзгерістер енгізу бойынша қорытынды қабылданды;
3) 2022 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарының жобасы қаралды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің он үшінші отырысы 2022 жылғы 15 маусымда болып өтті. 2022 жылғы 15 маусымдағы № 13 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) Болат Хайыркешұлы Омаров №2 КҚА Байқау кеңесінің төрағасы болып сайланды;
2) 2022 жылға арналған №2 КҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспары бекітілген;
3) 2021 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасы келісілді;
4) 2021 жылғы №2 КҚА жылдық қаржы есептілік алдын ала бекітілді.

№2 КҚА Байқау кеңесінің он төртінші отырысы 2022 жылғы 31 тамызда болып өтті. 2022 жылғы 31 тамыздағы № 14 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА Ақылы қызметті көрсету туралы ережелердің, Ақылы қызметті көрсетудан қаражатты пайдалану туралы ережелердің және Кадрлық потенциалды басқару саясатының жобалары туралы баяндамалар тыңдалды;
2) №2 КҚА Коммерциялық және қызметтік құпиясының сақталуын қамтамасыз ету туралы ережелері бекітілді;
3) №2 КҚА Коммерциялық және қызметтік құпиясының сақталуын қамтамасыз ету бойынша нұсқаулық бекітілді.
4) №2 КҚА Байқау кеңесінің он бесінші отырысы 2022 жылғы 24 қарашада болып өтті. 2022 жылғы 24 қарашадағы № 15 хаттамаға сәйкес сол отырыста:
5) 2022 жылға арналған №2 КҚА нақтыланған даму жоспарының жобасы келісілген ;
6) 2023 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарының жобасы келісілген;
7) №2 КҚА ақылы қызметтер көрсетуден түскен қаражатты пайдалану қағидалары бекітілді.

№2 КҚА Байқау кеңесінің он алтыншы отырысы 2022 жылғы 22 желтоқсанда болып өтті. 2022 жылғы 22 желтоқсандағы № 16 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА ішкі нормативтік құжаттар сыныптауышының жаңа редакциясы бекітілген;
2) 2023 жылға арналған №2 КҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспары бекітілген;
3) №2 КҚА ақпараттық саясаты бекітілген.

№2 ҚҚА Байқау кеңесінің он жетінші отырысы 2023 жылғы 1 наурызда болып өтті. 2023 жылғы 1 наурыздағы № 17 хаттамаға сәйкес сол отырыста №2 ҚҚА ұйымдық құрылымының жаңа редакциясы бекітілген.

№2 ҚҚА Байқау кеңесінің он сегізінші отырысы 2023 жылғы 29 маусымда болып өтті. 2023 жылғы 29 маусымдағы № 18 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2022 жылғы №2 ҚҚА жылдық қаржы есептілік алдын ала бекітілді және 2022 жылға арналған №2 ҚҚА даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасы келісілді;
2) №2 ҚҚА-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің лауазымы енгізілген;
3) №2 ҚҚА ұйымдық құрылымының жаңа редакциясы бекітілген.

№2 ҚҚА Байқау кеңесінің он тоғызыншы отырысы 2023 жылғы 22 қыркүйекте болып өтті. 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 19 хаттамаға сәйкес сол отырыста №2 ҚҚА-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицері тағайындалды және оның өкілеттік мерзімі айқындалды.

№2 ҚҚА Байқау кеңесінің жиырмасыншы (сырттай) отырысы 2023 жылғы 30 қыркүйекте болып өтті. 2023 жылғы 30 қыркүйектегі № 20 хаттамаға сәйкес сол отырыста №2 ҚҚА-ның интернет-ресурсын ақпаратпен толықтыру қағидалары бекітілген.

№2 ҚҚА Байқау кеңесінің жиырма бірінші (сырттай) отырысы 2023 жылғы 13 желтоқсанда болып өтті. 2023 жылғы 13 желтоқсандағы № 21 хаттамаға сәйкес сол отырыста 2023 жылға арналған №2 ҚҚА даму жоспарына өзгерістер енгізу бойынша қорытынды қабылданды.

№2 ҚҚА Байқау кеңесінің жиырма екінші отырысы 2023 жылғы 22 желтоқсанда болып өтті. 2023 жылғы 22 желтоқсандағы № 22 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2024 жылға арналған №2 ҚҚА даму жоспарының жобасы қаралған және келісілген, және 2024 жылға арналған №2 ҚҚА даму жоспарының жобасы бойынша қорытындыны уәкілетті органға тапсыру туралы шешім қабылданды;
2) №2 ҚҚА-ның жаңартылған ұйымдық құрылымы бекітілген;
3) 2023 жылғы №2 ҚҚА-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицерінің есебі тыңдалған және назарға алынды;
4) 2024 жылға арналған №2 ҚҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспары бекітілген;
5) №2 ҚҚА Байқау кеңесінің хатшысы қайта сайланды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма үшінші отырысы 2024 жылғы 19 наурызда болып өтті. 2024 жылғы 19 наурыздағы № 23 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) №2 КҚА-да Ақылы қызметтер көрсету және ақылы қызметтер мен өзге де қызметтер көрсетуден түскен қаражатты пайдалану туралы ереже бекітілген;
2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицердің жұмысы туралы есеп тыңдалған;
3) 2024 жылға арналған №2 КҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер енгізілген.
4) №2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма төртінші отырысы 2024 жылғы 13 маусымда болып өтті. 2024 жылғы 13 маусымдадағы № 24 хаттамаға сәйкес сол отырыста:
5) 2023 жылғы №2 КҚА жылдық қаржы есептілік алдын ала бекіту туралы шешім қабылданды;
6) 2022 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарын орындау туралы есептің жобасы келісілген;
7) №2 КҚА-да Әлеуметтік жауапкершілік саясаты бекітілген;
8) №2 КҚА-ның Іскерлік этика екітілген;
9) №2 КҚА-да Корпоративтік жанжалдардың алдын алу және реттеу жөніндегі ереже бекітілген.

№2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма бесінші отырысы 2024 жылғы 24 қыркүйекте болып өтті. 2024 жылғы 24 қыркүйектегі № 25 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) Корпоративтік басқару кодексінің қағидаттарын ұстану және 2023 жылғы
2) №2 КҚА-да ақпаратты ашу туралы есеп тыңдалған;
3) 2025-2028 жылдарға арналған №2 КҚА-ның ұжымымен жасалатын Ұжымдық шарттың жобасы қаралды және келісілді.

№2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма алтыншы (сырттай) отырысы 2024 жылғы 19 қарашада маусымда болып өтті. 2024 жылғы 19 қарашадағы № 26 хаттамаға сәйкес сол отырыста №2 КҚА Байқау кеңесінің хатшысы қайта сайланды.

№2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма жетінші отырысы 2024 жылғы 19 қарашада болып өтті. 2024 жылғы 19 қарашадағы № 27 хаттамаға сәйкес сол отырыста:

1) 2022-2024 жылдардағы №2 КҚА Байқау кеңесінің қызметі туралы есеп тыңдалды және 2022-2024 жылдардағы №2 КҚА Байқау кеңесінің қызметін бағалау рәсімі жүргізілді;
2) 2024 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарына өзгерістер келісілді;
3) 2025 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарының жобасы келісілді;
4) 2025-2029 жылдарға арналған №2 КҚА стратегиялық жоспары бекітілді;

5) 2022-2024 жылдардағы №2 КҚА негізгі қызметінің нәтижелері туралы есеп тыңдалды;
6) ғимараттың қауіпсіздігі және инженерлік жүйелер жөніндегі комиссияның 2024 жылғы №2 КҚА есебі тыңдалды;
7) Байқау кеңесінің №2 КҚА директорының жұмысын бағалау ережесі бекітілді;
8) 2022-2024 жылдардағы №2 КҚА директорының жұмысын бағалау рәсімі өткізілді;
9) 2024 жылғы №2 КҚА сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-офицерінің есебі тыңдалды;
10) №2 КҚА-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет құрылды;
11) жаңа редакцияда №2 КҚА ұйымдық құрылымы бекітілді;
12) №2 КҚА сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметінің басшысы тағайындалды;
13) №2 КҚА Бақылау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

2024 жылғы 20 желтоқсандағы №2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма сегізінші (сырттай) отырысында (20.12.2024 жылғы № 28 хаттамаға сәйкес) №2 КҚА ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді және №2 КҚА ұйымдық құрылымының жаңа редакциясы бекітілген.

2025 жылғы 14 наурыздағы №2 КҚА Байқау кеңесінің жиырма тоғызыншы сегізінші (сырттай) отырысында (14.03.2025 жылғы № 29 хаттамаға сәйкес):

1) 2025 жылға арналған №2 КҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген;
2) 2025 жылғы I тоқсандағы №2 КҚА-дағы түйінді тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есеп қаралды.

2025 жылғы 19 маусымдағы №2 КҚА Байқау кеңесінің отызыншы отырысында (19.06.2025 жылғы № 30 хаттамаға сәйкес):

1) Болат Хайыркешұлы Омаров №2 КҚА Байқау кеңесінің төрағасы болып сайланды;
2) 2024 жылғы №2 КҚА жылдық қаржылық есептілігі алдын ала бекітілген;
3) 2024 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарының орындалуы туралы есеп келісілді;
4) №2 КҚА қызметкерлеріне лауазымдық айлықақыларына үстемеақылар, сыйлықақылар және материалдық көмек көрсету туралы ереже бекітілді;
5) №2 КҚА ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізілді;
6) №2 КҚА Байқау кеңесінің 2025 жылға арналған жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.

2025 жылғы 21 тамыздағы №2 КҚА Байқау кеңесінің отыз бірінші (сырттай) отырысында (21.08.2025 жылғы № 31 хаттамаға сәйкес):

1) жаңа редакцияда №2 КҚА Байқау кеңесі туралы ереже бекітілді;
2) жаңа редакцияда №2 КҚА Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереже бекітілді;
3) 2019 жылғы 25 желтоқсандағы №2 КҚА Байқау кеңесінің шешімімен бекітілген №2 КҚА Байқау кеңесі туралы Ереженің және №2 КҚА Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереженің күші жойылды деп танылды.

2025 жылғы 11 қыркүйектегі №2 КҚА Байқау кеңесінің отыз екінші (сырттай) отырысына (11.09.2025 жылғы № 32 хаттамаға сәйкес) №2 КҚА Байқау кеңесі хатшысының еңбегіне ақы төлеу мөлшері мен шарттарына өзгерістер енгізілді.

2025 жылғы 24 қыркүйектегі №2 КҚА Байқау кеңесінің отыз үшінші отырысында (24.09.2025 жылғы № 33 хаттамаға сәйкес):

1) 2025 жылға арналған №2 КҚА Байқау кеңесінің жұмыс жоспарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді;
2) 2025-2029 жылдарға арналған №2 КҚА стратегиялық жоспарына өзгерістер енгізілді;
3) 2025 жылғы I, II, III тоқсандар үшін №2 КҚА негізгі қызметінің нәтижелері туралы есеп тыңдалды;
4) 2025 жылғы I, II, III тоқсандар үшін сапаны үздіксіз жақсарту жөніндегі №2 КҚА іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы есеп тыңдалды;
5) 2025 жылғы I жартыжылдықтағы тәуекелдерді басқару жөніндегі №2 КҚА жоспарын іске асыру туралы есеп тыңдалды;
6) 2025 жылғы I жартыжылдықтағы №2 КҚА ғимараттарының қауіпсіздігі жөніндегі комиссияның есебі тыңдалды.

2025 жылғы 15 желтоқсандағы №2 КҚА Байқау кеңесінің отыз төртінші отырысында (15.12.2025 жылғы № 34 хаттамаға сәйкес):

1) 2025 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарына өзгерістер мен толықтырулар келісілді;
2) 2026 жылға арналған №2 КҚА даму жоспарының жобасы келісілді;
3) 2025 жылғы №2 КҚА директорының жұмысын бағалау рәсімі өткізілді;
4) 2025 жылғы №2 КҚА Байқау кеңесінің шешімдерін орындау туралы есеп тыңдалды және қабылданды;
5) 2025 жылғы №2 КҚА Байқау кеңесінің қызметі туралы есеп тыңдалды және қабылданды;
6) 2025 жылғы №2 КҚА Байқау кеңесінің қызметін бағалау рәсімі жүргізілді;
7) №2 КҚА Бақылау кеңесінің 2026 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілді.

2026 жылғы 31 наурыздағы №2 ҚҚА Байқау кеңесінің отыз бесінші отырысында (31.03.2026 жылғы № 35 хаттамаға сәйкес):

1) 2025 жылғы IV тоқсан үшін №2 ҚҚА негізгі қызметінің нәтижелері туралы есеп тыңдалды;
2) 2025 жылғы IV тоқсан үшін сапаны үздіксіз жақсарту жөніндегі №2 ҚҚА іс-шаралар жоспарын іске асыру туралы есеп тыңдалды;
3) 2025 жылғы II жартыжылдықтағы тәуекелдерді басқару жөніндегі №2 ҚҚА жоспарын іске асыру туралы есеп тыңдалды;
4) 2025 жылғы II жартыжылдықтағы №2 ҚҚА ғимараттарының қауіпсіздігі жөніндегі комиссияның есебі тыңдалды;
5) №2 ҚҚА сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметі басшысының 2025 жылғы есебі тыңдалды;
6) 2026 жылға арналған №2 ҚҚА даму жоспарына өзгерістер келісілді.

2026 жылғы 30 маусымдағы №2 ҚҚА Байқау кеңесінің отыз алтыншы отырысында (30.06.2026 жылғы № 36 хаттамаға сәйкес):

1) №2 ҚҚА Байқау кеңесінің отырысы өтті деп танылды;
2) күн тәртібінің 1-7-тармақтары бойынша мәселелерді қарау №2 ҚҚА Байқау кеңесінің кезекті отырысына ауыстырылды;
3) №2 ҚҚА ұйымдық құрылымының жаңа редакциясы бекітілген;
4) №2 ҚҚА Байқау кеңесі мүшелерінің бірінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім қабылданды.

2026 жылғы 18 тамыздағы №2 ҚҚА Байқау кеңесінің отыз жетінші (сырттай) отырысында (18.08.2026 жылғы № 37 хаттамаға сәйкес):

1) 30.06.2026 жылғы №36 №2 ҚҚА Байқау кеңесінің отырысында қабылданған №2 ҚҚА Байқау кеңесінің шешімдерінің күші жойылды;
2) №2 ҚҚА Байқау кеңесі отырысының 30.06.2026 жылғы №36 хаттамасының күші жойылды деп танылды;
3) 2025 жылғы №2 ҚҚА жылдық қаржы есептілік алдын ала бекітілді;
4) 2025 жылға арналған №2 ҚҚА даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасы келісілді;
5) №2 ҚҚА ақылы қызметтерін бөлу туралы ереже бекітілді.

2026 жылғы 27 тамыздағы №2 ҚҚА Байқау кеңесінің отыз сегізінші (сырттай) отырысында (27.08.2026 жылғы № 38 хаттамаға сәйкес) №2 ҚҚА ұйымдық құрылымының жаңа редакциясы бекітілген.