


Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны		Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» управления здравоохранения Восточно- Казахстанской области
Утверждено	Протоколом наблюдательного совета ВКОЦК от 01.11.2021 г. №5	

**Программа введения в должность
для вновь избранных членов наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» УЗ ВКО**

Copyright © Контролируемый документ

Коширование и/или распространение этого документа без согласования с руководством КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» категорически запрещено!

1. Целью настоящей Программы введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» УЗ ВКО» (далее – Программа) является обеспечение процедуры ознакомления новых членов Наблюдательного совета с деятельностью КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» УЗ ВКО (далее – ВКОЦК): с историей ВКОЦК, работой Уполномоченного органа, Наблюдательного совета, Руководства ВКОЦК, внутренними документами ВКОЦК, а также основными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность ВКОЦК.
2. Председатель Наблюдательного совета ВКОЦК обязан обеспечить прохождение вновь избранными членами Наблюдательного совета Программы.
3. Секретарь Наблюдательного совета обязан оказывать содействие вновь избранным членам Наблюдательного совета в процессе прохождения Программы.
4. **Знакомство с ВКОЦК, Уполномоченным органом, Наблюдательным советом, Руководством ВКОЦК:**
 - 1) индивидуальные встречи с Председателем Наблюдательного совета, другими членами Наблюдательного совета для введения в курс дела и обсуждения особенностей работы, других вопросов;
 - 2) встречи с директором, заместителем директора по медицинской части, руководителем СПДиВК, руководителями структурных подразделений ВКОЦК, и при необходимости с внешними консультантами;
 - 3) встречи и регулярное взаимодействие с Секретарем Наблюдательного совета;
 - 4) встречи с представителями Уполномоченного органа для ознакомления с политикой Уполномоченного органа, в частности с политикой вознаграждения, аудита и т.д.

Секретарь Наблюдательного совета ответственен за организацию ознакомительных встреч для вновь избранных членов Наблюдательного совета с лицами, перечисленными в настоящем пункте.
5. **Предоставление информации о:**
 - 1) Практике корпоративного управления ВКОЦК, в том числе о:
 - а) Порядке взаимодействия органов ВКОЦК, правилах и процедурах их работы;
 - б) Принципах раскрытия информации;
 - в) Кадровой политике и т.д.
 - 2) Наблюдательном совете, в том числе:
 - а) Компетенция Наблюдательного совета:
 - общая характеристика;
 - компетенция в области общего и стратегического руководства деятельностью ВКОЦК;
 - компетенция в области обеспечения прав Уполномоченного органа;
 - компетенция в области управления активами;
 - компетенция в области раскрытия информации и обеспечения прозрачности;
 - б) Обязанности вновь избранного члена Наблюдательного совета;
 - в) Порядок работы Наблюдательного совета;
 - г) права, обязанности ответственность членов Наблюдательного совета;
 - д) этические и культурные нормы работы Наблюдательного совета;
 - е) размер и условия выплаты вознаграждений и/или компенсаций членам Наблюдательного совета.
 - 3) ВКОЦК – его прошлых и текущих финансовых результатах, стратегии, сильных и слабых сторонах. Член Наблюдательного совета должен иметь четкое представление о том, как работает ВКОЦК и каковы в действительности текущее положение дел и перспективы развития.

- 4) иной информации по требованию вновь избранного члена Наблюдательного совета.
6. Секретарь Наблюдательного совета обязан предоставить копии нормативных правовых актов, устава и иных документов, регулирующих деятельность ВКОЦК и его органов вновь избранному члену Наблюдательного совета в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу решения о его избрании и получения копии решения от уполномоченного представителя Уполномоченного органа (на бумажном и/или электронном носителе). Примерный перечень документов, предоставляемых вновь избранному члену Наблюдательного совета, указан в Приложении 1 к настоящей Программе.
7. Руководство ВКОЦК обязано передать Секретарю Наблюдательного совета по запросу последнего все необходимые документы в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса.
8. Секретарь Наблюдательного совета, и в случае необходимости заинтересованные структурные подразделения ВКОЦК, обязаны давать разъяснения вновь избранным членам Наблюдательного совета о действующих в ВКОЦК правилах, предоставлять информацию о должностных лицах и организационной структуре ВКОЦК, его внутренних документах и иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Наблюдательного совета их обязанностей.
9. В целях мониторинга организации прохождения Программы, т.е. фактического прохождения всеми вновь избранными членами Наблюдательного совета Программы, члены Наблюдательного совета после ее прохождения должны направить Секретарю Наблюдательного совета письмо-подтверждение о прохождении Программы, а также вправе направить свои отзывы о процессе прохождения данной программы (Приложение 2). Результаты мониторинга и отзывы о прохождении программы могут учитываться при оценке деятельности секретаря наблюдательного совета.
- 10. Сроки прохождения программы введения в должность:**
- 1) в течение 30 (тридцати) дней со дня вступления в силу решения об избрании члена Наблюдательного совета и получении копии решения от уполномоченного представителя Уполномоченного органа (на бумажном и/или электронном носителе);
 - 2) для подпункта 4) пункта 4 настоящей Программы – в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления в силу решения об избрании члена Наблюдательного совета ВКОЦК и получении копии решения от уполномоченного представителя Уполномоченного органа (на бумажном и/или электронном носителе).

Ссылки:

1. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Правила создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения»

№	Необходимая информация	Источник
О Предприятии		
1	Статус Предприятия	Закон Республики Казахстан «О Государственно имуществе», Устав ВКОЦК
2	Текущее положение, перспективы развития Предприятия	Стратегический план ВКОЦК. План развития, отчеты внешних аналитиков и аудиторов, отчеты об итогах деятельности за последние 3 года и т.д.
3	Финансовое положение	Финансовая отчетность (за последние 3 года), отчеты внешних аудиторов за последние 3 года и т.д.
Об органах Предприятия		
4	Компетенция органов и порядок взаимодействия между ними	Устав, Положение о Наблюдательном совете, Положение по урегулированию конфликта интересов ВКОЦК, Этический Кодекс ВКОЦК.
5	Уполномоченный орган	Положение и т.д.
6	Наблюдательный совет: структура, компетенция, порядок работы Наблюдательного совета и его комитетов (при наличии)	Закон, Устав, Кодекс, Положения о Наблюдательном совете, Положение о Секретаре Наблюдательного совета, план (график) работы Наблюдательного совета на текущий год/полугодие и т.д.
7	Права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета	Закон, Устав, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Секретаре Наблюдательного совета, план (график) работы Наблюдательного совета на текущий год/полугодие, Трудовой Кодекс Республики Казахстан и т.д.
8	Состав Наблюдательного совета	Краткая биография членов Наблюдательного совета с координатами (телефон, адрес электронной почты), справка о членстве каждого члена Наблюдательного совета в составе комитетов Наблюдательного совета (при наличии).
9	Правление: организационная структура, компетенция, порядок работы	Закон, Устав, организационная структура Предприятия, место нахождения Руководства, телефонный справочник и т.д.
10	Состав Руководства	Краткая биография Руководителя и его заместителя, список руководителя структурных подразделений, координаты указанных лиц (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) и т.д.
11	Секретарь Наблюдательного совета	Закон, Устав, Положение о Наблюдательном совете, Положение о Секретаре Наблюдательного совета, номер кабинета, координаты (номер телефона, электронный адрес) и т.д.
12	О раскрытии информации	Положение о пресс-службе ВКОЦК.
13	Другие данные	

Примечание:

Документы предоставляются в случае их наличия, отсутствующие предоставляются дополнительно по мере их утверждения (появления) в установленном порядке.
По каждому пункту графы 2 «Необходимая информация» вновь избранному члену Наблюдательного совета указываются соответствующий раздел, норма Источника информации

Приложение 2

Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау
басқармасының
«ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН
ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ»
Шаруашылық жүргізу құқығындағы
коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны



Коммунальное государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения
«ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ»
управления здравоохранения Восточно-Казахстанской
области

ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Я, _____, член Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» УЗ ВКО настоящим подтверждаю, что прошел Программу введения в должность для вновь избранных членов Наблюдательного совета в полном объеме. Претензий по организации прохождения не имею/имею следующие.

Подпись

Дата

Документ II уровня


**Программа введения в должность
для вновь избранных членов наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Восточно-Казахстанский областной центр крови» УЗ ВКО**

П-07(1)-2021/24

Ознакомлены:

№ п/п	ФИО	Должность	Дата	Подпись

ИЗМЕНЕНИЯ, АКТУАЛИЗАЦИЯ

<p>Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының «ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ҚАН ОРТАЛЫҒЫ» шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны</p>		<p>Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ» управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области</p>	
		Дата	Подпись
Утверждаю	Председатель наблюдательного совета Айзенберг М.Е.		
Разработано	Директор Шмурыгина С.А.		