

ПРОТОКОЛ № 01/09
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

13 сентября 2024 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы
кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы
кожа, дом 4, 2 этаж, кабинет телемедицины, 15.00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета Дильдабеков Жанболат Бердибаевич,
Карасаева Гулжахан Жулмурзаевна, Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы и
Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна отсутствовали по разным уважительным
причинам. Письменные мнения от Дильдабекова Ж.Б., Карасаевой Г.Ж. и
Мендыбаевой Г.М. получены.

Информация о кворуме: соблюден (с учетом письменных мнений, полученных
от Дильдабекова Ж.Б., Карасаевой Г.Ж. и Мендыбаевой Г.М. и проведенного
присутствующими лицами голосования).

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

Сарсенбаева Ж.И. – и.о. главного бухгалтера ГКП на ПХВ «Областная
клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

Толапов Б.Б. – начальник экономического отдела ГКП на ПХВ «Областная
клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

Аймагамбетов М.Б., - и.о. заместителя руководителя по хирургической части ГКП
на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопросов, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10
пункта 1, подпунктами 5 и 6 части второй статьи 149 ЗРК О ГИ, которые не были
обсуждены на заседаниях НС.

2. Информация по вопросу начала функционирования отделения
госпитальной формации.

3. Рассмотрение и утверждение проекта Плана развития предприятия на 2024 год, мероприятия которого должны согласовываться со Стратегическим планом развития.

4. Предметное обсуждение КПД после ознакомления членами Правления внесенных им на согласование проектов КРП по их профилю работы и формул расчета эффективности для утверждения (Приказ МЗ РК № 696 от 15.12.2019г.).

5. Обсуждение вопроса целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

6. Заслушивание информации по исполнению предыдущих решений Наблюдательного совета.

6.1. Промежуточная информация по вопросу аварийного здания по ул. Акназар Хан, 42.

6.2. Информация по вопросу создания службы внутреннего государственного аудита.

6.3. Рассмотрение вопроса по избранию (согласованию) на должность комплаенс-оффисера ОКБ.

6.4. Информация по вопросу выплаты вознаграждений членам НС (ответ на письмо на имя руководителя ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области).

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ ТО.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Вопросы важные и на мой взгляд они должны были быть рассмотрены уже давно. Плюс, отмечу, что некоторые члены наблюдательного совета проявляют низкую активность как по обсуждению так и по необходимости присутствия на заседаниях НС, если есть необходимость, то возможно нужно инициировать процедуру их переизбрания. В любом случае, во избежание замечаний со стороны проверяющих органов, нам нужно сейчас их обсудить.

По первой статье – когда у нас утверждение плана развития?».

Толпапов Б.Б.: «До 25 декабря. До 1 октября мы должны внести проект плана на рассмотрение НС. Соответствующие приказы в ОКБ уже имеются».

Сексенбаев Б.Д.: «Касательно уточнения плана – вопрос уже рассмотрен, главное, чтобы дальнейшие действия по отправке на согласование и непосредственно на портал были четко отработаны, во избежание каких либо претензий. Тут я особо отмечу, что в план в обязательном порядке должны

включаться различные расходы, к примеру даже по моим командировкам, расходы должны вноситься в план. Все должно быть законно.

По третьему подпункту: есть у нас спонсорская или благотворительная помощь из дополнительных источников?».

Сарсенбаева Ж.И.: «Нет, отсутствовала».

Сексенбаев Б.Д.: «Понятно, в протоколе так и нужно отразить. По четвертому подпункту. Контроль целевого использования бюджетных средств. На будущее – нужно показывать бюджет, куда и что затрачено. Таблица должна быть, чтобы завтра ни у кого из нас не было проблем. Предоставьте данную информацию секретарю. По шестому пункту – есть коллективный договор, там все прописано?».

Толпапов Б.Б.: «Оплата главного врача, заместителей, главного бухгалтера – устанавливается управлением. Оплата остальных работников осуществляется в рамках штатного расписания, положений об оплате и Приказов правительства».

Сексенбаев Б.Д.: «Предоставьте информацию секретарю НС. Следующее – вынесение предложений о внесении изменений в Устав. Есть предложения?».

Толпапов Б.Б.: «Предложения отсутствуют».

Сексенбаев Б.Д.: «Касательно приоритета направления деятельности организации. План развития, стратегия развития и т.д. Экономическому отделу нужно предоставить данную информацию в виде презентации, чтобы четко было видно стратегические направления деятельности организации, с обязательным отражением ожидаемых результатов. Далее, по 10 подпункту: наблюдательный совет вносит предложения уполномоченному органу об участии в филиалах».

Толпапов Б.Б.: «Филиалы отсутствуют».

Сексенбаев Б.Д.: «Следующий пункт: утверждение организационной структуры предприятия. Нужно прорабатывать, взять на контроль. Касательно информации составляющей служебную, коммерческую или иную тайну, положения имеются?».

Кузнецов М.В.: «Положение об информации составляющей служебную, коммерческую и иную тайну разработаны и имеются».

Сексенбаев Б.Д.: «Первый вопрос повестки дня мы обсудили, вопросы имеются?».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня и касательно исполнения норм подпунктов 1, 3,4,6,8,9,10 пункта 1, подпунктов 5 и 6 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказа и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249

Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) выносить данный вопрос на очередных заседаниях Наблюдательного совета по мере необходимости.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Приступили ли к работе по вопросу ОГФ?».

Толапов Б.Б.: «Работа начата, кроме того на следующей неделе планируется отправка в командировку группы сотрудников из 7 человек для посещения конференции посвященной теме ОГФ».

Тюльбашева К.Н.: «Хоть и возникают сложности, но работа ведется. Уже имеются соответствующие Приказы руководителя».

Сексенбаев Б.Д.: «Прошу доложить НС об этом на заключительном этапе рассмотрения данного вопроса, когда работа фактически будет закончена».

Толапов Б.Б.: «Действительно, с 1 сентября в соответствии с Приказом руководителя № 411-н/к от 22.07.2024 года мы осуществили процедуры по открытию ОГФ. Но работы много, так все еще лекарства в производстве, остатки. Было принято решение избежать потери остатков. После их израсходования работа по ОГФ пойдет более активно, а отделение внутриаптечного производства будет окончательно остановлено».

Сексенбаев Б.Д.: «Обязательно нужно учитывать штатную численность. В план развития это тоже нужно внести, в том числе и дополнительные расходы».

Толапов Б.Б.: «Дополнительно, создана и другая комиссия, которой поручено провести процедуру оптимизации штата, путем перераспределения персонала (младший, средний) отдела внутриаптечного производства в другие отделения. Кроме того, имеется следующий вопрос к НС: вот уже как третий год мы остановили выплаты врачам по категориям, это на прямую касается плана развития».

Сексенбаев Б.Д.: «Приказа по категориям нет, есть по квалификациям».

Толапов Б.Б.: «Вопрос в том, что если убрать категории сейчас то на следующий год бюджет ОКБ уменьшится. Оплату категорий в настоящий момент мы осуществляем по согласованию с профсоюзным комитетом организации, и во избежании конфликтов с Министерством мы должны их убрать. Но может сложиться такая ситуация что мы уберем категории а персонал их получит – у нас образуется нехватка средств».

Сексенбаев Б.Д.: «Уберите, и подойдите к уровню квалификации очень тщательно. Вдруг не соответствует».

Толапов Б.Б.: «Может стоит оставить категории? Работники их продлят все равно, те же врачи. И тогда если мы прекратим выплату, а продление будет то у нас и может образоваться дефицит в бюджете».

Сексенбаев Б.Д.: «Нужно все хорошо просчитать, заложить. Если категория будет получена – оплату будем проводить, если нет – нет. А так, врачей как основной ресурс больницы – нужно поддерживать. Только внимательно. Включайте в план развития и категории, вплоть до разработки таблицы по квалификациям».

Толапов Б.Б.: «В любом случае заложим и будем платить если будет категория, если нет, то у ОКБ будет экономия».

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. По ОГФ – рассмотреть вопрос на заседании НС после заключительных этапов внедрения в ОКБ отдела госпитальной фармации.

2. По выплатам доплат за категории – продолжать выплаты в текущем порядке, заложив суммы и в план следующего периода. Далее осуществлять выплаты только при наличии категории.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.С.: «С информацией по плану развития мы ознакомились, обсудив основной блок при рассмотрении первого вопроса. Заключение уполномоченному органу касательно плана развития должно быть предоставлено»).

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) принять информацию к сведению;

2) рассматривать данный вопрос по мере необходимости на очередных заседаниях НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «К сожалению представители администрации больницы не смогли явиться на данное заседание. Кроме того, нужно четко понимать откуда брать расчеты веса, порога и т.д. Нужно получить и найти статистический сборник по Туркестанской области. Нужно проработать. Условные пороги нужно брать по Республиканскому уровню, но работать с показателями Туркестанской области. При этом пороговые показатели не должны равняться целям и вызову. Кроме того, четко нужно понимать разницу между корпоративными и функциональными показателями. Корпоративные показатели могут быть одинаковые как у руководителя так и его заместителей. А вот функциональные обязанности должны быть персональными, отдельно у каждого ответственного лица. Много показателей не нужно, хватит и 3-4 показателей. Так наблюдательный совет сможет видеть результативность руководства больницы».

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

В соответствии с требованиями статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» обязать администрацию ОКБ окончательно пересмотреть и доработать проекты КРІ к очередному заседанию НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По пятому вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Вопрос вынесен на рассмотрение по причине того, что тут рассматриваются дополнительные источники, платные услуги, благотворительность и аналогичные. Как обстоят дела по платным услугам?».

Сарсенбаева Ж.И.: «Работа идет».

Сексенбаев Б.Д.: «Законом о государственном имуществе предусмотрено следующее: вопросы вознаграждения, премирования из дополнительных источников определяются и утверждаются наблюдательным советом. Эта норма должна четко соблюдаться. Наблюдательный совет должен быть в курсе данных вопросов».

Толапов Б.Б.: «Могу сказать следующее, в этом году вопросы премирования не обсуждались по причине фактического отсутствия адекватного финансирования со стороны ФОМС. И касательно дифференцированной оплаты – в соответствии с Положением об оплате труда она возможна только при наличии экономии средств».

Сексенбаев Б.Д.: «В любом случае, есть государственное финансирование а есть платные средства, нужно четко дифференцировать. В первую очередь из за переживания за средний и младший медицинский персонал. Платные услуги нужно вести отдельно».

По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) принять информацию к сведению;

2) поручить бухгалтерии и экономическому отделу организации проводить дифференциацию бюджетного финансирования от платного.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По шестому пункту повестки дня выступил:

Подпункт 6.1.:

Сексенбаев Б.Д.: «Как обстоят дела с решением вопроса аварийного здания по ул. АкназарХан 42?».

Сарсенбаева Ж.И.: «Около 80 процентов работ уже сделано».

Сексенбаев Б.Д.: «Планируется ли что-то строить на месте снесенного аварийного здания?».

Толапов Б.Б.: «Нет, не планируется».

Подпункт 6.2.:

Сексенбаев Б.Д.: «Вопрос по СВГА нужно также включать в план. Нужно как минимум одного работника включить в план, в том числе и с учетом затрат на заработную плату».

Толапов Б.Б.: «На 2025 год?».

Сексенбаев Б.Д.: «Да».

Подпункт 6.3.:

Сексенбаев Б.Д.: «Вопрос по избранию комплаенс-офицера также открыт. Комплаенс-офицер — это связующее звено между ОКБ и антикоррупционным

агентством. Нужно также предусмотреть в плане на 2025 год штатную единицу на эту должность, даже если нужно оптимизировать. Нужно сажать в штат».

Подпункт 6.4.:

Сексенбаев Б.Д.: «Получали ли мы ответ на отправленные ранее письма?».

Кузнецов М.В.: «Нет, ответов мы не получали».

Сексенбаев Б.Д.: «Тогда вопрос остается открытым. Какова чистая прибыль организации?».

Сарсенбаева Ж.И.: «Около 60 миллионов».

Сексенбаев Б.Д.: «Куда она была израсходована?».

Сарсенбаева Ж.И.: «У нас имеется кредиторская задолженность».

Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии с законами РК 5% от чистой прибыли отчисляется в бюджет Туркестанской области. Остальные куда? Предоставьте информацию. А вот решение о погашении кредиторской задолженности из чистой прибыли должно приниматься иначе. Плюс еще вопрос, откуда сформировалась чистая прибыль – из бюджетных или иных средств? Нужно разделить. Подготовьте информацию к следующему заседанию. Бюджетными деньгами рисковать нельзя, нужно работать с внебюджетными средствами. В Законе прописана норма о вознаграждении членов НС по итогам оценки их деятельности. Нужно стремиться соблюдать эти нормы уже, пока проверяющие органы не начали спрашивать».

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) поручить бухгалтерии и экономическому отделу предоставить информацию по поднимаемым вопросам к очередному заседанию НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

Дополнительный вопрос повестки дня:

Сексенбаев Б.Д.: «Как обстоят дела с кредиторской/дебиторской задолженностью?».

Сарсенбаева Ж.И.: «На сегодняшний день дебиторская задолженность составляет 2 миллиарда 600 миллионов тенге».

Толапов Б.Б.: «В текущем году со стороны ФОМС нам оплатили только за 4 месяца работы, и только по бумаге, не по информационным системам. Текущая задолженность накопилась из за этого, и это по всей республике. Если ФОМС закроет май, июнь, июль месяцы, то никакой задолженности остаться не должно, потому как в настоящий момент больница проводит мероприятия по максимальной экономии средств, тратя по минимуму на налоги, зарплату персонала и медикаменты».

По восьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Принять информацию к сведению.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Дильдабеков Ж.Б., Карасаева Г.Ж., Мендыбаева Г.М.)
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

Время закрытия заседания: 16 часов 50 минут.

Председатель

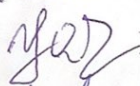


Сексенбаев Б.Д.

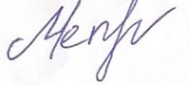
Члены



Дильдабеков Ж.Б.



Карасаева Г.Ж.



Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В.