

ПРОТОКОЛ №01/04
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

29 апреля 2025 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:

Елшібай Ғалымжан Қамытбекұлы

Алимбеков Мұрат Махамбеталиевич

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (посредством Zoom)

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

Жуманов Б.С. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области;

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Предварительное обсуждение штатной численности, структуры и
кочного фонда ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»
Туркестанской области (далее – ОКБ или Предприятие) в рамках
обеспечения готовности членов НС к обсуждению Плана развития на 2026
год.**

Докладчик: Начальник экономического отдела Толапов Б.Б.

Основание:

Приказ МНЭ №14

**2. Согласование Приоритетных направлений деятельности
Предприятия и соотнесение их со Стратегическим Планом развития ОКБ в**

рамках обеспечения готовности членов НС к обсуждению Плана развития на 2026 год и информированности по Приоритетам, утвержденным Управлением здравоохранения Туркестанской области (далее – УЗ ТО).

Докладчик: Начальник экономического отдела Толапов Б.Б.

Основание:

Приказ МНЭ №14.

3. Ключевые показатели Предприятия (в рамках подготовки Плана развития Предприятия (пятилетний план на 2027 – 2031 года).

Докладчик: Начальник экономического отдела Толапов Б.Б.

Основание:

Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14.

4. Согласование и предварительное обсуждение Проектов Отчета по исполнению, мониторинга и оценки исполнения Плана развития на 2026 год.

Докладчик: Начальник экономического отдела Толапов Б.Б.

Основание:

Приказ МНЭ № 14

5. Введение новых членов НС в мероприятия по финансово-хозяйственной деятельности ОКБ в рамках ЗРК «О государственном имуществе и Типового Кодекса корпоративного управления.

Докладчик: Корпоративный секретарь Кузнецов М.В.

Основание:

ЗРК «О государственном имуществе

6. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС.

Основной Докладчик: Корпоративный секретарь Кузнецов М.В.

6.1. Информация по определению размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия.

Докладчик: Главный бухгалтер Жуманов Б.С.

Основание:

1. ст. 151 ЗРК «О государственном имуществе»;

2. Приказ №14 МНЭ от 14 февраля 2019 года

6.2. Продолжение работы по КПД членов Правления после ознакомления с КРІ по их профилю работы и формул расчета эффективности для утверждения.

Докладчик: Корпоративный секретарь Кузнецов М.В.

Основание:

1. Приказ МЗ РК №696 от 15.12.2019 года.

6.3. Заслушивание информации по чистой прибыли Предприятия

Докладчик: Главный бухгалтер Жуманов Б.С.

Основание:

1. ЗРК О ГИ

Статья 140. Финансирование деятельности государственных предприятий

Статья 148. Управление государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом

2. Приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14.

3. Правила оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета (Приказ МНЭ от 20 февраля 2015 года № 115).

4. Решение наблюдательного совета (подпункт 2 четвертого вопроса, Протокол № 01/03 от 27 марта 2025 года)

6.4. Заслушивание информации по исполнению поручения секретарю наблюдательного совета Кузнецову М.В., в части подготовки и отправки официального письма в ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области:

Докладчик: Корпоративный секретарь Кузнецов М.В.

7. Дополнительный вопрос, заявленный в ходе заседания: принятие мер по результатам справки о проверке от 23.04.2025 года, проведенной на основании Приказа руководителя ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области № 108 б/н «О проведении мониторинга онкологических лекарственных средств и показателей онкологической службы».

Основание:

1) справка комиссии от 23.04.2025 года

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет
РЕШИЛ:

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

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ф.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «По первому вопросу предлагаю заслушать начальника экономического отдела Толапова Б.Б. Как у нас обстоят дела со штатной численностью, структурой и коечным фондом?».

Толапов Б.Б.: «В настоящий момент мы планируем открытие 5 коек кардиохирургии. Заявки на закуп оборудования в Управление здравоохранения уже поданы, плюс планируется расширение ОГФ и открытие дополнительных постов».

Елшібай Ф.Қ.: «В этом есть реальная потребность?».

Сексенбаев Б.Д.: «На правительственном уровне данные вопросы обсуждаются. Я часто контактирую с Министерством здравоохранения, развитие кардиохирургии в крупных больницах необходимо. В год спасают десятки тысяч жизней, а за весь период уже спасено 40-50 тысяч жизней. Кроме того, в связи с

ростом смертности, необходимо внедрять системы тестирования по направлению молекулярно-генетической экспертизы. К этому нужно стремиться, нужен квалифицированный персонал и соответствующее оборудование».

Жуманов Б.С.: «Заявка на оборудование, к примеру на АИК уже подана. Специалисты у нас имеются».

Сексенбаев Б.Д.: «Есть ли изменения в структуре?».

Толапов Б.Б.: «В скором времени планируется открывать центры компетенции и симуляционные центры».

Сексенбаев Б.Д.: «Крайне желательно симуляционные центры открывать для хирургического профиля. Это будет скачек в оказании ВТМП. Необходимо корректно формировать потребности, тем более Отдел госпитальной формации при ОКБ уже функционирует».

**По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня,
Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

- 1) принять информацию к сведению, предварительно одобрить;
- 2) поручить начальнику экономического отдела Толапову Б.Б. подготовить таблицы в виде презентаций с учетом озвученных на заседании замечаний.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня:

Сексенбаев Б.Д.: «Есть ли в ОКБ информация по основным стратегиям, направлениям деятельности? Например по улучшению показателя жизни? Улучшению качества оказываемых услуг? Удовлетворенности пациентов? Задачи и направления деятельности организации должны планироваться плановым (экономическим) отделом. Нужно четко определить стратегии и задачи деятельности. Конечный результат отразится на качестве оказания медицинской помощи, снизит количество осложнений и летальность. При этом стратегия ОКБ должна отталкиваться от стратегии ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области».

Толапов Б.Б.: «Стратегией занимаются лечебники».

Сексенбаев Б.Д.: «Вы, как плановый (экономический) отдел должны контролировать их работу».

По итогам рассмотрения второго вопроса повестки дня, с целью исполнения Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять информацию к сведению, предварительно одобрить;
- 2) поручить начальнику экономического отдела Толапову Б.Б. подготовить таблицы в виде презентаций с учетом озвученных на заседании замечаний.
- 3) держать вопрос на контроле.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня, после заслушивания, представленной информации с целью исполнения Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и по причине того, что рассмотрение вопроса требует дополнительного изучения **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

- 1) принять информацию к сведению, предварительно одобрить;
- 2) держать вопрос на контроле, рассмотрев его на очередном заседании НС.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня, после заслушивания представленной информации с целью исполнения Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

- 1) принять информацию к сведению, предварительно одобрить;
- 2) держать вопрос на контроле.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По пятому вопросу повестки дня была заслушана соответствующая информация.

По итогам рассмотрения пятого вопроса повестки дня, **Наблюдательный совет решил:**

Принять информацию к сведению.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 6.1. повестки дня выступили:

Жуманов Б.С., Кузнецов М.В.: «В настоящий момент договор на аудит финансовой отчетности заключен посредством портала государственных закупок с ТОО «Kaz Mega Audit» (договор № 65 от 07.04.2025 года).

По итогам рассмотрения шестого вопроса повестки дня, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1) Принять информацию к сведению.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 6.2 повестки дня была заслушана информация по КПД членов Правления:

По итогам рассмотрения вопроса 6.2 повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) Принять информацию к сведению.
- 2) Продолжить работу в данном направлении с целью приведения КПД в установленный Приказом МЗ РК № 696 от 15.12.2019 года порядок.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 6.3 повестки дня была заслушана информация по чистой прибыли ОКБ. Главному бухгалтеру Жуманову Б.С. были даны соответствующие поручения:

По итогам рассмотрения вопроса 6.3 повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) Принять информацию к сведению.
- 2) Поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. к следующему заседанию НС подготовить соответствующие расчеты;
- 3) Поручить секретарю НС Кузнецову М.В. провести работу и подготовить оценочные листы на членов НС за 2024 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По вопросу 6.4 повестки дня была заслушана информация по подготовке и отправке официального письма в ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области, касающегося выплаты вознаграждения членам НС.

По итогам рассмотрения вопроса 6.4 повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) Поручить секретарю НС Кузнецову М.В. зарегистрировать исходящий номер ОКБ на письмо НС;

2) Осуществить процедуру передачи письма в ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области, в том числе и посредством руководителя ОКБ Дильдабекова Ж.Б.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ғ.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По седьмому повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Наблюдательному совету поступила справка б/н от 23.04.2025 года по проверке, связанной с мониторингом онкологических лекарственных средств и показателей онкологической службы. В ходе данной проверки, комиссией в составе 5 человек было установлено множество нарушений в онкологической службе. Так, имеется множество нарушений в эффективности работы «Онкоцентра», который возглавляет Бертаев Б.Л., такие как отсутствие планирования, контроля целевого назначения, необоснованных затрат на приобретение лекарственных средств и заявки на дорогостоящие лекарственные средства, количество исходя из потребности на которые превышает несколько лет. При наличии таких фактов нельзя исключить наличие коррупционных правонарушений и/или создания предпосылок к ним».

Алимбеков М.М.: «Нужно усилить контроль за онкологической службой, с целью недопущения таких нарушений».

По итогам рассмотрения вопроса 7 повестки дня, Наблюдательный совет, основываясь на результатах комиссии, РЕШИЛ рекомендовать руководителю ОКБ Дильдабекову Ж.Б. инициировать следующие процедуры:

- 1) Упразднить должность руководителя «Онкоцентра»;
- 2) Освободить Бертаева Б.Л. от обязанностей руководителя «Онкоцентра», в том числе сняв с него обязанности по выполнению функций контроля (формирование, расход и др.) химиопрепаратов и иных препаратов, используемых для онкологических больных.
- 3) Ответственность за формирование стационарных заявок на лекарственные средства для онкологических больных возложить на заведующих профильных отделений, а за заявки на препараты АЛО – на ответственное лицо Онкополиклиники;
- 4) Обязанности по формированию отчетности возложить на ответственное лицо.
- 5) Контроль за работой онкологической службы в целом рекомендуется возложить на профильного заместителя руководителя.
- 6) Предоставить информацию по исполнению данного вопроса, в том числе и об ответственных лицах к очередному заседанию НС.
- 7) С учетом замечаний, после назначения ответственного, вменить назначенному ответственному за онкослужбу лицу обязанности по

предоставлению на рассмотрение НС отчета о проделанной работе не реже чем 1 раз в 6 календарных месяцев.

Итоги голосования:

ЗА – 4 (Сексенбаев Б.Д., Елшібай Ф.Қ., Алимбеков М.М., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

Время закрытия заседания: 16 часов 40 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

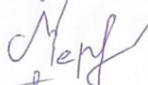
Члены



Елшібай Ф.Қ.

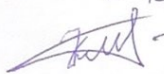


Алимбеков М.М.



Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В.