

ПРОТОКОЛ №01/10
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

17 октября 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 и Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна
(посредством Zoom).

Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы отсутствовал по уважительной причине
(письменное мнение по вопросам повестки дня имеется).

Карасаева Г.Ж. отсутствовала по причине подачи заявления об ее освобождении
(прекращении полномочий) от членства в наблюдательном совете ОКБ,
поданного в соответствии с пунктом 22 главы 3 Приказа Министра национальной
экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113 «Об
утверждении Правил создания НС в ГП на праве хозяйственного ведения,
требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного
совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и
досрочного прекращения их полномочий».

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. Рассмотрение Проекта Плана развития ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области (далее – ОКБ) для дачи заключения местному исполнительному органу.

Основание:

Закон РК «О государственном имуществе», статья 149. и пункт 26 Приказа МНЭ РК №14.

В свете реализации мероприятия по даче НС заключения в местный исполнительный орган (УЗ ТО) до заседания НС запросить от ответственных лиц ОКБ следующее:

- 1) внести членам НС «Проект заключения на План развития»;
- 2) внести дополнительную информацию за отчетный и предстоящий периоды по спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе по вопросу распределения части чистого дохода (подпункт 3 пункта 1 ст. 149 ЗРК «О госимуществе»);
- 3) внести дополнительную информацию за отчетный и предстоящий периоды по приоритетным направлениям деятельности Предприятия (подпункт 9 пункта 1 ст. 149 ЗРК «О госимуществе»);
- 4) внести дополнительную информацию за отчетный и предстоящий периоды по организационной структуре Предприятия и вносимым изменениям в соответствии с Планом развития на 2025 год (подпункт 5 части второй пункта 1 ст. 149 ЗРК «О госимуществе»);
- 5) вопрос по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ - включение в План развития изменений.

6) вопрос создания службы внутреннего аудита – включение в План развития.

2. Предметное обсуждение КПД после ознакомления Членами Правления, внесенных им на согласование проектов КРІ по их профилю работы и формул расчета эффективности для утверждения (Приказ МЗ РК №696 от 15.12.2019 года).

Основание: принятие решения НС в части установления работникам (дифференцированная оплата работникам), руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития (подпункт 6 пункта 1 ЗРК «О госимуществе»).

3. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС (докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.)

3.1. Промежуточная информация по вопросу аварийного здания ОКБ (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)

3.2. Информацию по вопросу начала функционирования отделения госпитальной формации (докладчики – Тюльбашева К.Н., главный бухгалтер Жуманов Б.С.) – включение в План развития изменений?

3.3. Информация по вопросу выплаты вознаграждений членам НС (ответ на письмо на имя начальника УЗ Туркестанской области) – обсуждение, включение в План развития расчетов по выплате вознаграждений членам НС.

Основание: статья 148. ЗРК «О государственном имуществе», Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 - далее Приказ №115.

4. Рассмотрение вопроса приобретения за счет собственных средств Видеоэндоскопической системы HD-550.

5. Рассмотрение вопроса приобретения оборудования для столовой предназначенной для сотрудников организации в помещении, которое ранее, до 13 сентября 2024 года занималось арендатором. В помещении проведен косметический ремонт, предлагается закупить из собственных средств:

№	Наименование	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма
1	Электрическая плита 4-х конфорочная	Шт	2	507940	1015880
2	Жарочный шкаф	Шт	1	854440	854440
3	Холодильник	Шт	1	872810	872810
4	Витринный холодильник	Шт	1	630000	630000
5	Морозильник	Шт	1	672000	672000
6	Термопот 40 литров	Шт	1	590625	590625
7	Мармит для 2-х блюд	Шт	1	590625	590625

6. Рассмотрение заявления члена НС Караевой Г.Ж., пожелавшей выйти из состава НС организации в соответствии с пунктом 22 главы 3 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113.

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., Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По первому вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии с Приказом Министра национальной экономики № 14 до 20 октября НС должен дать заключение по данному вопросу. Предлагаю заслушать информацию».

Толапов Б.Б.: «Заявка на 2024 год составила 12 миллиардов тенге, по стационару. Финансирование снизилось, так по ВТМП вместо заявленных 8 миллиардов нам выдали 600 миллионов. Остальные 24 миллиарда (информация по анализу имеется) мы ждем, обещания со стороны ФОМС есть, ориентировочно в конце октября».

Дильдабеков Ж.Б.: «Возможно средства мы получим не в конце октября, а в ноябре».

Толапов Б.Б.: «В любом случае в конце ноября мы подготовим уточнение плана. Это по 2024 году. На следующий 2025 год мы планируем заложить в план сумму в 19 миллиардов 303 миллиона тенге. Основная сумма – бюджет с ФОМСа 16 миллиардов 915 миллионов. Платные услуги – 1 миллиард 149 миллионов и соисполнение/субподряд по которому сумма значительно увеличится, так как из запланированных ранее 800 миллионов мы уже сейчас отработали 800 миллионов

а 8 месяцев, поэтому включаем в план по данной статье 1 миллиард 239 миллионов, соисполнение будет увеличиваться, в основном за счет скрининга».

Сексенбаев Б.Д.: «Прошу демонстрировать данные вещи в виде слайдов, читабельных, в виде краткой информации. Четко по расходам и доходам ОКБ. Какова информация по расходам на 25 год?».

Толапов Б.Б.: «Расходы будут увеличиваться пропорционально доходам (на те же паб тесты). Основные расходы это расходные материалы на предоставляемые ВТМП услуги».

Сексенбаев Б.Д.: «Материалы к НС должны предоставляться заранее. Тут должен отрабатывать и секретарь НС, информация ему предоставляться должна в срок, до фактического проведения очередных заседаний НС. Одно из последнего по данному вопросу, пятилетний план у нас до какого года?».

Толапов Б.Б.: «До 2026 года».

Сексенбаев Б.Д.: «Изменения будут в пятилетний план? Те которые были озвучены?».

Толапов Б.Б.: «Да, конечно, уточнение годового бюджета мы подаем до 1 ноября, а до 25 декабря мы должны утвердить, это крайний срок».

Сексенбаев Б.Д.: «Прошу сроки не пропускать, действовать в соответствии с законодательством. Дополнительно, в план развития должны быть включены пункты по спонсорской помощи, чистому доходу. К примеру, 5 % чистого дохода отчисляется в орган управления, остальные где, нужно все расписывать. В том числе и в рамках норм по вознаграждению членов НС организации. НС должен смотреть и видеть это, особенно, когда проверяющие могут спросить за это. К примеру, купила ОКБ к примеру мониторы/выдало премии и т.д. – НС должен быть в курсе. Тоже самое и по приоритетным направлениям деятельности. Есть ли еще какая существенная информация по координальным изменениям в ОКБ?».

Толапов Б.Б.: «Возможно от нас отделится эндокринологический диспансер».

Дильдабеков Ж.Б.: «Постановление об отделении эндокринологического диспансера от ОКБ уже имеется, возможно в скором времени они станут отдельным юридическим лицом».

Сексенбаев Б.Д.: «Будут ли изменения по организационной структуре?».

Толапов Б.Б.: «Изменений нет».

Сексенбаев Б.Д.: «Подготовьте информацию, покажите в плане развития. Туда нужно занести информацию к примеру и по моим командировочным и по иным вопросам. Следующее: вопрос по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ. Нужно выделить штатную единицу комплаенс-офицера, назначить ему заработную плату. Аналогичным образом должна быть создана и служба ВГА, с выделением штата и выплатой работникам заработной платы. Людей нужно найти и выплачивать заработную плату комплаенс-офицеру и аудиторам, количественный состав на Вас. Кроме того, касательно вопроса выплаты премий сотрудникам – выделяйте доход с платных услуг в отдельной графе/блоке, дабы мотивировать сотрудников».

Дильдабеков Ж.Б.: «В качестве стимуляции, в соответствии с действующими в ОКБ положениями специалисты, оказывающие населению платные услуги получают до 50% от их стоимости в качестве стимулирующей составляющей заработной платы».

Сексенбаев Б.Д.: «Сотрудников нужно поддерживать, правильно. Но решение по премированию должно приниматься в первую очередь составом НС».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, в соответствии с нормами Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», статьей 149 и пунктом 26 Приказа МНЭ РК № 14 Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) согласовать план развития ОКБ;
- 2) поручить экономическому отделу ОКБ соблюсти сроки по предоставлению на согласование и размещению плана развития на специализированном сайте в установленные Законодательством Республики Казахстан сроки.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По второму вопросу повестки дня выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Ключевые показатели результативности напрямую касаются работы руководителя, заместителей руководителя и так далее. Необходимость их наличия обусловлена нормами действующего Законодательства Республики Казахстан».

Кузнецов М.В., юрист, секретарь НС: «Проекты КРІ (КПД) на руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера готовы, к собранию прилагаются».

Сексенбаев Б.Д.: «Важно чтобы показатели были измеряемыми и легко оцениваемыми. Есть корпоративные и персональные показатели. Справляется ли работник или нет, в случае наличия утвержденных КПД вопросов по оценке деятельности возникать не будет. Например при премировании, выполнил работник положения КПД – премируем, нет – не премируем, частично выполнил – частичное вознаграждение. Работу в этом направлении продолжаем».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) поручить руководителю ОКБ Дильдабекову Ж.Б. взять на контроль вопрос разработки предчистового варианта КРІ (КПД);
- 2) рассмотреть данный вопрос на очередных заседаниях НС.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

3.1. Сексенбаев Б.Д.: «Как обстоят дела по сносу аварийного здания?».

Жуманов Б.С.: «Работа проведена, аварийное здание по ул. Акназар хана 42 снесено».

Дильдабеков Ж.Б.: «Мы направили официальное письмо в ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области с просьбой снять с баланса нашей организации данное здание (используемое в настоящий момент под склад вакцины всей области и города Шымкент), так как фактически ОКБ несет лишь затраты по его содержанию, включая выплату заработной платы работающему там персоналу, коммунальных расходов, амортизацию холодильных установок (в т.ч. связанную с ремонтом). Кроме того, данный склад вакцин не соответствует нормам, СЭС уже давала предписание по этому поводу. Возможно вопрос разрешится после того как облздрав найдет новое место для хранения вакцины, причем мы неоднократно предупреждали и информировали ГУ «Управление здравоохранения» ТО о проблемах по данному объекту (предписание СЭС) и т.д.».

Сексенбаев Б.Д.: «Если не соответствует нормам СЭС, то вопрос со снятием с баланса нужно решать, во избежание возможных проблем. Далее. Что на счет открытия ОГФ вместо отдела внутриаптечного производства?».

Дильдабеков Ж.Б.: «Сейчас решается вопрос программного обеспечения. Дополнительно мы провели платное обучение персонала, который будет напрямую задействован в работе ОГФ. После внедрения специализированного программного обеспечения мы планируем начать работу с ОГФ в тестовом режиме с трех отделений (онкогематология, онкохирургия и химиотерапия). После, если работа наладится поэтапно с ОГФ начнут работать и остальные отделения ОКБ. Дополнительно ОКБ заключает договора с поставщиками на препараты, которые ранее производились аптекой, закуп проходит с применением норм Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». После внутри больничная аптека закроется».

3.3. Сексенбаев Б.Д.: «Информация по вопросу выплаты вознаграждений членам НС уже была рассмотрена на данном заседании НС.

В этой связи еще раз строго указываю на необходимость предоставления информации по распределению чистого дохода за 2023 год в соответствии с ЗРК О государственном имуществе, в том числе о расходах на развитие ОКБ или поощрения и вознаграждения сотрудников ОКБ».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять информацию и замечания по пункту 3.2.к строгому исполнению;
- 2) держать на контроле данные вопросы и доложить на заседании НС ГКП на ПХВ в декабре 2024 года.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По четвертому вопросу повестки дня выступили:

Дильдабеков Ж.Б.: «У ОКБ возникла потребность в приобретении видеоэндоскопической системы HD-550, относящейся к экспертному классу».

Сексенбаев Б.Д.: «Нужно рассмотреть вопрос оплаты, можем ли мы его приобрести?».

Жуманов Б.С.: «Из собственных средств, мы можем приобрести оборудование до 20 миллионов за 1 единицу».

Сексенбаев Б.Д.: «Если есть соответствующий норматив, то почему бы и не приобрести. Какова цена вопроса, нормальное ли оборудование?».

Кузнецов М.В.: «В настоящий момент, в соответствии с договором апробации мы используем данное оборудование на безвозмездной основе».

Дильдабеков Ж.Б.: «Стойка видео-эндоскопическая – 19 миллионов, гастроскоп – 19 миллионов, бронховидеоскоп – 19 миллионов и колоноскоп 19 миллионов».

Сексенбаев Б.Д.: «Не будет ли претензий к тому, что оборудование взаимосвязанно?».

Толапов Б.Б.: «В комплект данное оборудование не входит, можно использовать отдельно каждый из компонентов».

Дильдабеков Ж.Б.: «Есть стойка, к которой можно подключить отдельно как гастроскоп так и бронховидеоскоп или колоноскоп».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) одобрить инициативу ОКБ о приобретении видеоэндоскопической системы HD-550, при этом указав на необходимость ее приобретения в рамках Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;

2) держать на контроле данный вопрос.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По пятому вопросу повестки дня выступили:

Дильдабеков Ж.Б.: «И последний вопрос: на счет столовой, по закупке оборудования в столовую за счет платных услуг, в случае разрешения НС».

Сексенбаев Б.Д.: «Какова цена вопроса?».

Жуманов Б.С.: «Ориентировочно 4 миллиона 500 тысяч тенге».

Дильдабеков Ж.Б.: «Холодильник, морозильник, электрические плиты, варочные поверхности. После закупа мы сможем обеспечить сотрудников ОКБ питанием».

Сексенбаев Б.Д.: «Это нормальные вещи, главное качество. Кто будет работать там?».

Дильдабеков Ж.Б.: «Планируем немного расширить штат сотрудников, путем, в том числе и ротирования, либо без этого. Причем пища будет готовиться в соответствии с заранее обговоренным порционником по фактическому количеству, заказавшему пищу сотрудников. Оплата стоимости будет проводиться непосредственно сотрудниками».

Толапов Б.Б.: «Речь даже не о расширении штата, речь о физлицах. Штат у нас имеется итак. Соответственно, текущий штат пищеблока будет готовить посменно пищу и для сотрудников ОКБ в рабочее время, получая оплату за счет платных. Механизм отрабатываем».

Сексенбаев Б.Д.: «Намерения мною поняты, но главное – мне необходима дополнительная информация, в том числе и по механизму. А так, в целом предлагаю данный вопрос согласовать».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) одобрить вопрос приобретения за счет собственных средств оборудование для подразделения пищеблока, предназначенного для подготовки пищи для сотрудников организации, при этом указав на необходимость ее приобретения в рамках Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»;

2) держать на контроле данный вопрос.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательным советом было рассмотрено полученное от Карасаевой Г.Ж. заявление о досрочном прекращении ее полномочий в качестве члена НС организации,

По итогам рассмотрения данного вопроса, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) удовлетворить поданное Карасаевой Г.Ж. заявление;

2) уведомить ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области о принятом по данному заявлению решении.

Итоги голосования (с учетом письменных мнений):

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

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами.

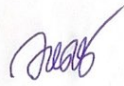
Время закрытия заседания: 16 часов 30 минут.

Председатель



Сексенбаев Б.Д.

Члены

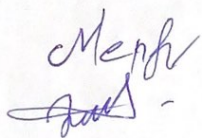


Дильдабеков Ж.Б.

Сатыбалды Б.Н.

Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В.