

ПРОТОКОЛ №01/12
очередного заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления здравоохранения
Туркестанской области

город Шымкент

11 декабря 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

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (посредством Zoom).

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

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич.

Приглашенные лица:

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предварительное рассмотрение проекта отчета о выполнении плана
развития за 2024 год.

Основание:

Статья 149. Полномочия наблюдательного совета государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения (подпункт 2 пункт 1)

2. Утверждение плана работы НС на 2025 год.

Основание:

2.1. Статья 150. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета
государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (пункт 3)

2.2. Положение о НС

3. Предварительное согласование проекта коллективного договора с
изменениями на 2025 год.

Основание:

Статья 149. Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (подпункт 6 пункта 1)

4. Вопрос об избрании нового члена НС вместо выбывшего члена НС в соответствии с требованиями ЗРК о госимуществе.

Статья 148. Управление государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом (пункт 1).

5. Рассмотрение вопроса о проведении оценки деятельности членов НС.

Основание:

5.1. Статья 148. Управление государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом (пункт 5)

5.2. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115

Порядок (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115 - далее Приказ №115) оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета определяется уполномоченным органом по государственному планированию.

6. Продолжение работы по КПД членов Правления после ознакомления с КРІ по их профилю работы и формул расчета эффективности для утверждения (Приказ МЗ РК №696 от 15.12.2019 года).

Основание.

Статья 148. Управление государственным предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом (подпункт 6 пункта 1)

7. Согласование и утверждение следующих внутренних документов организации:

1) Структура организации;

2) КРІ организации.

8. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС.

8.1. Промежуточная информация по вопросу аварийного здания ОКБ.

8.2. Информация по вопросу создания службы внутреннего аудита – включение в План развития.

8.3. Информацию по вопросу начала функционирования отделения госпитальной формации – включение в План развития изменений.

8.4. Рассмотрение вопроса по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ - включение в План развития изменений.

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.: «Как обстоят дела с отчетом о выполнении плана развития за 2024 год».

Толпапов Б.Б.: «Работа проведена в полном объеме. Отчет по исполнению плана развития согласован и размещен на специализированном сайте в установленные Законодательством Республики Казахстан сроки».

По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня, в соответствии с нормами статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять данную информацию к сведению;
- 2) поручить экономическому отделу ОКБ держать на контроле вопрос своевременной корректировки и включения в план развития на 2025 год изменений, в случае их появления.

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.: «План работы НС на 2024 год был отработан корректно, но с учетом проведения заседаний в этом году, возможно некоторые вопросы из плана выпадали. Вопросы должны обсуждаться полностью».

Кузнецов М.В., юрист, секретарь НС: «У меня есть вопрос по плану работы НС, а именно: исходя из практики иных медицинских организаций (Национальные центры, НИИ г. Астаны и Алматы) – в их планах работы НС включено гораздо меньше пунктов, можем ли и мы исключить из нашего плана работы НС те пункты, реализация которых не представляется возможной, допустим касающихся филиалов, которые у ОКБ отсутствуют».

Сексенбаев Б.Д.: «Нужно посмотреть, если филиалы у нас отсутствуют, то конечно их можно исключить. Главное чтобы все было в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Есть ли у членов НС возражения по данному вопросу повестки дня?».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить план работы НС на 2025 год.

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:

Сексенбаев Б.Д.: «Как обстоят дела по внесению изменений в коллективный договор ОКБ, планируются ли они на 2025 год?».

Дильдабеков Ж.Б.: «Крайние изменения в коллективный договор вносились в момент установления дополнительных надбавок младшему медицинскому персоналу».

Кузнецов М.В.: «По данному вопросу с председателем профсоюзного комитета ОКБ Сафоновой З.В. уже разговаривал. Было предложено внести изменения по приостановлению с 01.01.2025 года выплат категорийных надбавок для персонала ОКБ в срок не прошедшего и не подтвердивших категории в соответствии с Приказом Министра здравоохранения от 20 декабря 2020 года КР ДСМ № 283/2020 «Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения», оплата которых осуществляется в рамках Постановления правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий» и Отраслевого соглашения, заключенного между отраслевыми профессиональными союзами работников здравоохранения, Министерством здравоохранения и национальной платой здравоохранения Республики Казахстан. В остальных условиях коллективного договора изменения не планируются».

Сексенбаев Б.Д.: «По этому вопросу нужно действовать строго в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Как я знаю, срок действия отраслевого соглашения профсоюзов и министерства здравоохранения продлили до 2026 года. Соответственно и выплаты по категориям желательно продолжать, повторюсь, все должно быть исключительно в рамках закона. Кроме того, нужно понимать, что данный вопрос очень важен, так как НС учувствует в разработке коллективного договора и принимает решение в части установления работникам, руководителю, его заместителям материальной помощи из дополнительных источников (надбавок, вознаграждений, включая премирование), т.е. за счет платных услуг».

Дильдабеков Ж.Б.: «Мы планируем (в случае если образуются сэкономленные бюджетные средства) принять решение, вынеся данный вопрос на обсуждение НС. Заявку на дополнительное финансирование со стороны ФОМС мы уже подали, так как ежемесячно мы перевыполняем план от 20 до 50%, предварительное согласование мы уже получили. Около 100 миллионов сэкономленных бюджетных средств должно выйти. Причем премировать мы хотим именно сотрудников больницы, не руководство, не администрацию больницы, так как премирование администрации требует согласование со стороны УЗ Туркестанской области».

Сексенбаев Б.Д.: «В ОКБ имеется положение о премировании?».

Дильдабеков Ж.Б.: «Да, данное положение имеется. Основным условием премирования является отсутствие кредиторской задолженности и если мы ее полностью погасим, то просим НС поддержать данную инициативу и разрешить премировать сотрудников, пусть хоть фиксированной суммой либо в размере оклада, все будет зависит от суммы сэкономленных бюджетных средств».

Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии с 149 статьей Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» НС рассматривает вопрос премирования из иных источников и в пределах средств, утвержденных планом развития, и если в плане развития (утвержденном) это есть, то я конечно не против премирования (если ФОМС выделить дополнительные средства)».

Дильдабеков Ж.Б.: «Вопрос отсутствия премирования неоднократно подымался сотрудниками на собраниях, кроме того не так давно в Министерство здравоохранения РК поступила анонимная жалоба по этому поводу. В связи с чем,

после получения финансирования с ФОМС мы в первую очередь постараемся покрыть всю кредиторскую задолженность, второе – зарплата за декабрь, третье – дифференцированная оплата за первый и второй квартал 2024 года, и после этого в случае наличия остаточной суммы мы и планируем премировать сотрудников, всех, кроме администрации больницы. Так как повторюсь, вопрос премирования руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера решается непосредственно актом (приказом) УЗ Туркестанской области. Но в настоящий момент мы так и не знаем, какую дополнительную сумму выделит нам ФОМС. А так – мы заявили 2 миллиарда. В настоящий момент договор имеется на 1.3 миллиарда, остальные 700 миллионов еще под вопросом, но имеются обещания заключения договора закупа медицинских услуг на эти 700 миллионов тенге. Кстати, мы единственная организация Туркестанской области, возможно и во всем Казахстане, которая не получала средств с сентября 2024 года. Связанно это с задержкой оплаты по профилю онкогематология, так как в других областях и медицинских организациях онкодиспансеры являются отдельными юридическими лицами, в отличие от нашей организации, где областной онкоцентр относится к ОКБ. Если по другому – сумма по онкологическому направлению за 2024 год, полученная от ФОМС была отработана и исчерпана уже в августе 2024 года, поэтому мы и запрашиваем дополнительное финансирование».

Сексенбаев Б.Д.: «А как обстоят дела с платными услугами?».

Дильдабеков Ж.Б.: «По платным услугам кредиторская задолженность также имеется, ее мы также пытаемся закупать. Около 30 процентов уходит на фонд оплаты труда сотрудников, проводящих манипуляцию, остальные средства уходят на покрытие расходов, в том числе кредиторской задолженности. Кроме того, к примеру в 2022 году за счет платных средств был приобретен эндоскоп за 87 миллионов. Кроме того, имелись и другие расходы».

Сексенбаев Б.Д.: «Доход и расход по платным услугам должен контролироваться усиленно».

Дильдабеков Ж.Б.: «Повторюсь, мы планируем закрыть все кредиторские задолженности к январю 2025 года, но премировать сотрудников за счет платных средств в настоящий момент не представляется возможным».

Сексенбаев Б.Д.: «Премировать сотрудников конечно организация имеет право, поэтому думаю наблюдательный совет поддержит данную инициативу, и как только поступят средства и сложится экономия бюджетных средств, а также будет отсутствовать кредиторская задолженность – премирование сотрудников будет возможно. А как обстоят дела по дебиторской задолженности?».

Дильдабеков Ж.Б.: «Дебиторская задолженность приблизительно равна 200 миллионов тенге. Подавляющая масса должников – другие медицинские организации по договорам соисполнения (КДУ услуги), но в связи с трудностями финансирования данные организации обещают погасить задолженности перед ОКБ до конца текущего года. В том числе и за счет этих средств мы будем гасить кредиторские задолженности».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) согласовать вопрос прекращения выплат надбавок по категориям для персонала, который не подтвердил категорий (истекший срок, не сдача документов и т.д.) с 01.01.2025 года в соответствии с Приказом Министра

здравоохранения от 20 декабря 2020 года ҚР ДСМ № 283/2020. При этом, в связи с отсутствием технической возможности в подтверждении/переподтверждении категорий у работников эпидемиологического отдела и фармацевтов, продолжать осуществлять им выплаты до момента появления у них возможностей их подтверждения/переподтверждения. Выплату за категории персонала, их подтвердившего оставить без изменений до момента действия соответствующих НПА либо их отмены;

2) согласовать проект коллективного договора ОКБ в действующей редакции, в связи с отсутствием внесения изменений в него;

3) одобрить и разрешить премировать сотрудников организации в случае получения дополнительного финансирования со стороны ФОМС, закрытия кредиторской задолженности и наличия экономии бюджетных средств;

4) поручить руководителю организации усилить контроль за доходом и расходом средств, полученных из иных источников доходов (платных услуг);

5) поручить главному бухгалтеру подготовить и разослать официальные письма уведомительного характера о необходимости погашения дебиторских задолженностей по всем организациям у которых она образовалась.

Итоги голосования по подпункту 1) третьего вопроса повестки дня (с учетом письменных мнений):

ЗА – 3 (Сатыбалды Б.Н., Дильдабеков Ж.Б., Мендыбаева Г.М.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 (Сексенбаев Б.Д.)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 3 голосами.

Итоги голосования по подпунктам 2) – 5) третьего вопроса повестки дня (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:

Кузнецов М.В.: «Процедура по поиску новых членов в состав НС проведена, ГУ «Управление здравоохранения» Туркестанской области в курсе того, что у нас выбыло 2 члена Наблюдательного совета. Данный вопрос держу на контроле».

Сексенбаев Б.Д.: «Информацию приняли, вопрос держать на контроле».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) принять информацию к сведению;

2) секретарю НС Кузнецову М.В. держать данный вопрос на особом контроле.

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:

Сексенбаев Б.Д.: «Предлагаю данный вопрос с повестки дня в настоящий момент снять. Но прекращать работу по нему нельзя. В любом случае, главному бухгалтеру Жуманову Б.С. дано соответствующее поручение предоставить информацию по прибыли (доход/расход) ОКБ».

По итогам рассмотрения вопроса повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Проработать данный вопрос дополнительно и рассмотреть его после погашения кредиторской задолженности в ОКБ.

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 выступили:

Сексенбаев Б.Д.: «Процедуру оформления КПД и их внедрение. Какая работа проделана?».

Кузнецов М.В.: «Предлагаю ознакомиться с проектами КРІ на руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера организации. Соответствующая презентация имеется. Вынесенные на рассмотрение проекты КПД разделены на функциональные и личные показатели, предлагаю их рассмотреть».

Далее были рассмотрены предложенные проекты КРІ.

По итогам рассмотрения данного вопроса, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) продолжить работу по внедрению на базе ОКБ системы оценки ключевых показателей результативности административных руководящих должностей. Доложиться о проделанной работе на очередном заседании 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 седьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет, после ознакомления, решил согласовать и утвердить следующие внутренние документы организации:

- 1) структура организации;
- 2) КРІ организации.

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 восьмому вопросу повестки дня была заслушана следующая информация:

- 1) промежуточная информация по вопросу аварийного здания ОКБ;
- 2) информация по вопросу создания службы внутреннего государственного аудита – включение в План развития;
- 3) информация по вопросу начала функционирования отделения госпитальной формации – включение в План развития;
- 4) вопрос по избранию (согласованию) на должность комплаенс-офицера ОКБ – включение в План развития.

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

- 1) принять информацию к сведению;
- 2) продолжить работу по рассмотренным в данном пункте вопросам, с вынесением (по необходимости) на очередных заседаниях Наблюдательного совета.

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.

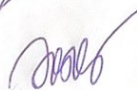
Время закрытия заседания: 16 часов 50 минут.

Председатель



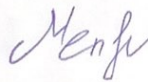
Сексенбаев Б.Д.

Члены



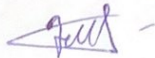
Дильдабеков Ж.Б.

Сатыбалды Б.Н.



Мендыбаева Г.М.

Секретарь



Кузнецов М.В.