

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

город Шымкент

22 апреля 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, малый зал, 15.00 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Сексенбаев Бакытжан Дерибсалиевич

Члены Наблюдательного совета:

Карасаева Гулжан Жолмырзакызы;

Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна (удаленно, посредством Zoom).

Отсутствовал: Дильдабеков Жанболат Бердибаевич (в связи с нахождением в командировке в Республике Беларусь. Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставлено);

Сатыбалды Бауыржан Нұрланұлы (собрание по основному месту работы. Письменное мнение по вопросам повестки дня не предоставлено);

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;

Касымбекова Ж.К. - HR-менеджер ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области (приглашена на третий вопрос повестки
дня);

Тюльбашева К.Н. – заведующая аптеки ГКП на ПХВ «Областная клиническая
больница» УЗ Туркестанской области (приглашена на десятый вопрос повестки
дня);

Толепбергенова А.Д. – координатор проекта по ресурсосберегающей технологии МЗ РК, начальник отдела госпитальной фармации, профессор АО «НЦН» (приглашена в качестве эксперта на десятый вопрос повестки дня).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС (докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.)
2. Назначение, определение полномочий секретаря НС ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – ОКБ), (докладчик – председатель НС Сексенбаев Б.Д.)
3. Избрание (согласование) на должность комплаенс офицера ОКБ (докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.)
4. О внесении изменений в План работы НС ОКБ (докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.)
5. Рассмотрение вопроса по административному аварийному зданию ОКБ (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)
6. Рассмотрение вопроса о создании службы внутреннего аудита (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)
7. Определение сроков, поставщика и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)
8. О выплате вознаграждения членам НС (докладчик – главный бухгалтер Жуманов Б.С.)
9. Разработка КРІ для членов НС ОКБ (докладчик – корпоративный секретарь Кузнецов М.В.)
10. Рассмотрение вопроса закрытия отдела внутриаптечного изготовления и открытия в высвобожденных помещениях отделения госпитальной фармации (докладчики – главный бухгалтер Жуманов Б.С., начальник экономического отдела Толапов Б.Б.)

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 выступил Кузнецов М.В., отчитавшись об исполнении решений предыдущих заседаний НС.

По итогам заслушивания отчета Наблюдательный совет РЕШИЛ:

принять отчет об исполнении решений предыдущих заседаний НС к сведению, признав его удовлетворительным.

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.: «На прошлом заседании НС мы избрали секретарем НС юриста ОКБ Кузнецова М.В., необходимо утвердить срок полномочий и заработную плату корпоративного секретаря».

Кузнецов М.В.: «В настоящий момент за выполнение работы секретаря НС организации мне ежемесячно начисляется 0.5 ставки от должностного оклада, в денежном эквиваленте составляющей 69754 тенге к начислению (53710,58 тенге на руки после вычетов), что, в связи со значительным увеличением объема работы в качестве корпоративного секретаря считаю неадекватным. Прошу председателя и членов НС организации пересмотреть сумму оплаты труда за выполнение функций корпоративного секретаря в сторону увеличения до 184500 тенге к начислению (150000 тенге на руки после вычетов). Эта сумма на мой взгляд является минимальной, за тот объем работы, который возложен на корпоративного секретаря нашей организации.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» определить полномочия назначенного секретаря НС Кузнецова М.В. сроком до 22 апреля 2027 года (3 года);

2) в связи с возникновением разногласий по сумме заработной платы, рассмотреть и принять решение по данному вопросу на очередном заседании 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 третьему вопросу повестки дня выступил:

Сексенбаев Б.Д.: «Избрание и назначение кандидатуры комплаенс-офицера должно быть проведено в строгом соответствии с Законом Республики Казахстан «О противодействии коррупции. Проводился ли конкурс? Есть ли кандидатура?».

Кузнецов М.В.: «Работодателем на должность комплаенс-офицера выдвинута кандидатура менеджера УЧР Касымбековой Ж.К., имеющей высшее экономическое образование в сфере бизнеса и экономики. Отдельных конкурсов не проводилось».

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) принять информацию о наличии кандидатуры к сведению;
- 2) объявить конкурс на кандидатуру комплаенс-оффисера, если кандидатура будет отсутствовать – будет рассмотрена предложенная работодателем кандидатура менеджера УЧР Касымбековой Ж.К.

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 членам Наблюдательного совета было предложено утвердить План работы НС на 2024 год в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

- 1) утвердить План работы НС на 2024 год;
- 2) корпоративному секретарю Кузнецову М.В. взять на контроль вопрос исполнения вопросов Плана работы НС на 2024 год в соответствии с утвержденным графиком.

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.: «Прошу доложить по вопросу аварийного здания по улице Акназар Хан, 42 главного бухгалтера Жуманова Б.С.».

Жуманов Б.С.: «Ориентировочная стоимость сноса непригодного административного здания составляет 19000000-20000000 тенге. Мы пытались проработать данный вопрос в части выделения финансирования сноса здания из местного бюджета, но получили отказ. Имеются соответствующие письма. Кроме того, вопрос сноса непригодных к дальнейшему использованию зданий предусмотрен Приказом Заместителя Премьер-Министра «О некоторых вопросах Министерства финансов Республики Казахстан» № 387 от 24 апреля 2008 года. Но в связи со срочностью вопроса предлагаю одобрить решение о сносе Блока А1 здания (находящегося на балансе ОКБ), расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Акназар Хан, зд. 42 и признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации из-за аварийности конструкции» из одного источника.

Сексенбаев Б.Д.: «Нужно держать данный вопрос на контроле, кроме того Вам необходимо докладываться по этому вопросу вплоть до момента его полного разрешения, либо снятия с повестки дня».

По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) принять промежуточное решение об одобрении сноса Блока А1 здания (находящегося на балансе ОКБ), расположенного по адресу: г. Шымкент, ул. Акназар Хан, зд. 42 и признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации из-за аварийности конструкции за счет средств организации;

2) поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. держать данный вопрос на контроле и доложиться об итоговом источнике финансирования (в том числе и авансировании, методе закупа услуг и т.д.) на очередном заседании НС.

3) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании 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 шестому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.:

«Вопрос создания службы внутреннего государственного аудита (далее – СВГА). Создание данной службы требует привлечения дополнительного штата, а финансирование их деятельности должно быть предусмотрено в плане развития либо в рамках фонда оплаты труда. Сколько людей будет задействовано решать организации, Вы должны предусмотреть данную службу. По данному вопросу прошу выступить главного бухгалтера Жуманова Б.С., что сделано по данному вопросу».

Жуманов Б.С.: «Мы прорабатываем данный вопрос и предоставим информацию на очередном заседании НС».

Сексенбаев Б.Д.: «Вам делается устное замечание, к следующему заседанию четко доложите о принятых по данному вопросу повестки дня мерах. В противном случае со стороны проверяющих органов могут возникнуть масса вопросов о неисполнении в ОКБ закона Республики Казахстан «О государственном имуществе». Главное четко определиться, за счет каких средств будет оплачиваться работа сотрудников СВГА, за счет включения в план развития, оптимизации фонда оплаты труда либо других источников».

Толапов Б.Б. «Из каких сотрудников создавать СВГА, бухгалтеров? Уточнение бюджета будет производиться ориентировочно в конце июня, отчет мы должны сдать до 31 августа 2024 года».

Сексенбаев Б.Д.: «Если есть какие-то сложности, либо Вы не хотите или у Вас не получается создать при ОКБ СВГА – пишите обоснование, какие причины явились обоснованием по неисполнению пп.7) п. 1 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе».

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании НС с целью исполнения пп. 7) п.1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»;

2) поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. завершить работу по созданию в ОКБ СВГА и доложиться о ходе исполнения данного вопроса (включая вопроса доплат членам СВГА) на очередном заседании 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 седьмому вопросу повестки дня выступил Жуманов Б.С.:

«Объявление конкурса по выявлению организации для проведения аудита финансовой отчетности подано. В течении 20 дней в случае наличия заявок – поставщик аудиторских услуг будет определен».

Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии со статьей 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» НС должен определить поставщика и размер оплаты услуг аудиторской организации. На следующем заседании НС на рассмотрение должна быть предоставлена четкая информация по данному вопросу. Прошу главного бухгалтера Жуманова Б.С. взять данный вопрос на контроль».

По седьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) принять информацию о фактическом наличии объявления о проведении закупа услуг по аудиту финансовой отчетности к сведению;

2) поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. и начальнику экономического-планового отдела Толалову Б.Б. завершить процедуры проведения закупа услуг по проведению аудита финансовой отчетности в срок до 22 августа 2024 года и предоставить на следующем заседании НС информацию о победителе, который в дальнейшем будет проводить аудит финансовой отчетности ОКБ.

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 восьмому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.: «О выплате вознаграждения членам НС».

Кузнецов М.В.: «Письмо в орган управления подготовлено, но не выслано».

Сексенбаев Б.Д.: «В соответствии с п.5. статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» на основании оценки деятельности членов НС, по итогам которой будет выплачиваться лимит вознаграждения членам НС. Предлагаю подписать данное письмо за подписью председателя НС».

По восьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) с целью исполнения норм п.5. статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» отправить письмо руководителю ГУ

«Управление здравоохранения Туркестанской области» за подписью
председателя НС ОКБ Сексенбаева Б.Д.;

2) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании 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 девятому вопросу повестки дня выступил Сексенбаев Б.Д.:

«Вопрос разработки КРІ для руководящих должностей ОКБ. Данный вопрос важен и должен быть проработан. Нужно подготовить КРІ (улучшение показателей эффективности деятельности предприятия) для всех заместителей руководителя и руководителя».

По девятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1) поручить главному бухгалтеру Жуманову Б.С. отработать вопрос подготовки КРІ для руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера ОКБ (вызвать всех заместителей и согласовать их КРІ);

2) повторно рассмотреть данный вопрос на очередном заседании 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 десятому вопросу повестки дня выступили:

Толепбергенова А.Д.: «Вопрос внедрения отделений госпитальных формаций при медицинских организациях стоит на контроле Вице Министра здравоохранения В. Дудник. Многие клиники Казахстана уже завершили данные действия, но в ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УЗ Туркестанской области почемуто это не внедрено. Производственный отдел лекарственных средств, имеющийся сейчас в ОКБ фактически не актуален, потому как контроль за правильностью изготовления либо пирогенностью для пациентов фактически отсутствует, в связи с чем необходимо срочно внедрять при ОКБ отдел госпитальной формации, который будет заниматься централизованным изготовлением лекарственных средств персонально под каждого пациента. Фактически, сейчас при больнице в каждом лечебном кабинете имеется процедурный кабинет с запасом лекарственных средств, за которые отвечают старшие медицинские сестры отделений, что нецелесообразно. Необходимо открытие единого процедурного кабинета при отделе госпитальной фармации в котором будет осуществляться безопасное и эффективное изготовление (применение) лекарственных средств.»

Сексенбаев Б.Д.: «В чем заключается функционал отдела госпитальной фармации?».

Толепбергенова А.Д.: «Централизованное разведение лекарственных средств, сокращающих риски. Дополнительно – у медицинских сестер высвободится время для работы непосредственно с пациентом и у них отпадет необходимость подготовки средств».

Сексенбаев Б.Д.: «Есть ли государственные стандарты по этому поводу?».

Толепбергенова А.Д.: «НПА касательно данного вопроса отсутствуют, при этом имеется протокольное поручение Министра здравоохранения, разработанные на международном опыте. Иные положения носят рекомендательный характер».

Тюльбашева К.Н.: «В первую очередь открытие отдела госпитальной формации при ОКБ выгодно экономически, так как на приобретение готовых растворов затрачивается гораздо меньше средств, и их себестоимость по сравнению с изготовленными производственным отделом значительно меньше. Оборудование, используемое в производственном отделе, также требует либо замены, либо недешевого обслуживания. Плюс, у пациентов нередко возникает пирогенная реакция на изготовленные нами растворы».

Сексенбаев Б.Д.: «Почему проект по внедрению отдела госпитальной формации не был решен ранее?».

Тюльбашева К.Н.: «Мы не смогли внедрить данный проект ранее в связи с появлением заболевания Covid-19, плюс, интеграция ОГФ с медицинской системой КМИС требовало затрат».

Сексенбаев Б.Д.: «Какое мнение на вопрос внедрения отдела госпитальной фармации у УЗ Туркестанской области?».

Жуманов Б.С.: «УЗ не против открытия отдела госпитальной фармации при ОКБ если данный вопрос будет согласован с НС организации».

Тюльбашева К.Н.: «Добавлю, что на правительственном уровне был определен срок завершения внедрения отделов госпитальной формации при медицинской формации (до 2025 года). Плюс, персонифицированное изготовление растворов повлечет значительную экономию средств больницы».

Толепбергенова А.Д.: «Действительно, реализация данного проекта в Республике Казахстан должна быть осуществлена до 2025 года. Кроме того, это и экономически выгодно, тем более что в ОКБ имеется хорошая материально-техническая база для его реализаций».

Сексенбаев Б.Д.: «Во всех ли областях Республики Казахстан в медицинских организациях в настоящий момент внедрены отделы госпитальных фармаций?».

Толепбергенова А.Д.: «В Костанайской, Кокшетауской, Туркестанской областях пока не внедрено».

Сексенбаев Б.Д.: «У меня остался вопрос – почему вопрос внедрения ОГФ при медицинских организациях не утвержден на государственном уровне, необходимы нормативно-правовые акты. По данному вопросу повестки дня у меня имеются следующие вопросы, на которые необходимо получить ответы к следующему заседанию:

1) расчеты по обновлению и ремонту медицинского оборудования (цена вопроса) в виде презентации (сколько и какое оборудование необходимо отремонтировать, если нет оборудования и необходимо приобрести – указать

какое). Отправить на согласование данную презентацию председателю и членам НС;

- 2) суммы коммунальных расходов и иных видов расходов;
- 3) преимущество открытия отдела госпитальной фармации (необходимо отразить в денежном эквиваленте затраты и экономию);
- 4) стоимость программного обеспечения;
- 5) специалисты, имеются ли, необходимо ли обучать, сколько это стоит.
- 6) динамика производства за 3 года (с отражением затрат (растворов и т.д.), в том числе отражение за счет чего будет экономия).

По десятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Отправить вопрос на доработку и повторно рассмотреть его на очередном заседании НС;

2. Срок на проработку вопроса 1 месяц, на предварительную работу 2 недели (ответственный исполнитель Тюльбашева К.Н.).

3. Подготовить презентацию с учетом затрат на:

1) обновление и ремонт медицинского оборудования (цена вопроса) в виде презентации (сколько и какое оборудование необходимо отремонтировать, если нет оборудования и необходимо приобрести – указать какое). Отправить на согласование предварительную презентацию председателю и членам НС;

2) суммы коммунальных расходов и иных видов расходов;

3) преимущество открытия отдела госпитальной фармации (необходимо отразить в денежном эквиваленте затраты и экономию);

4) стоимость программного обеспечения;

5) специалисты, имеются ли, необходимо ли обучать, сколько это стоит.

6) динамика производства за 3 года (с отражением затрат (растворов и т.д.), в том числе отражение за счет чего будет экономия).

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 голоса.

Время закрытия заседания: 16 часов 15 минут.

Председатель

Сексенбаев Б.Д.

Члены

Дильдабеков Ж.Б.

Карасаева Г.Ж.

Мендыбаева Г.М.

Секретарь

Кузнецов М.В.