

Протокол
заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр
фтизиопульмонологии» акимата города Астана

город Астана

№ 5

20 октября 2022 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана (далее - Предприятие)

Место проведения заседания: г. Астана, район «Алматы», улица А1, здание 5.

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 18 часов 20 мин.

Форма проведения: очная, с использованием видеоконференции посредством программы «Zoom».

Инициатор созыва заседания: Член Наблюдательного совета Цепке Анна Борисовна-директор Предприятия.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

1. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».

Члены наблюдательного совета:

2. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – заместитель директора по лечебной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

3. Цепке Анна Борисовна – директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана.

4. Тәжібай Бақытжан Арынұлы – заместитель председателя ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».

5. Исакова Г.Қ. - Руководитель отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана».

Отсутствовали:

1. Алдабергенова Салтанат Ахметхановна- заместитель руководителя ГУ "Управление общественного здравоохранения города Астана".

3. Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ».

Принимали участие приглашенные:

1. Хамитова Софья Бекетовна – заместитель Директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Предприятия.

2. Чебану Елена Александровна – начальник Отдела управления человеческими ресурсами.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета Предприятия извещены о времени его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. О заслушивании информации об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета (докладчик секретарь Кабдушева Г.А.).

2. Об утверждении организационной структуры Предприятия (докладчик Директор Цепке А.Б.).

3. Об управлении человеческими ресурсами (докладчик начальник отдела управления человеческими ресурсами Чебану Е.А.):

- информация об исполнении плана обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала на 2021 год;

- аналитический доклад по реестру листков о временной нетрудоспособности;

- мониторинг движения кадров;

- ведение делопроизводства, оформление документации на государственном языке.

4. Заслушивание отчетов ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников (докладчик заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б.).

1. Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.Қ.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Наблюдательного совета ГЦФ Кабдушева Г.А. с отчетом об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана, принятых на предыдущих заседаниях Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета Цепке А.Б. подняла вопрос о том, что до 31 декабря 2022 года обеспечивается исчисление должностных окладов медицинских сотрудников (врачей, среднего медицинского персонала) с учетом ранее присвоенных квалификационных категорий (высшая, первая, вторая), независимо от срока истечения действия ранее выданных свидетельств о присвоении квалификационных категорий. В связи с завершением данного срока, как будет проводиться оплата за категории медицинским работникам с 2023 года? Будут ли внесены изменения в нормативные акты? С нового года как будет производиться оплата за категории?

Данный вопрос прокомментировал член Наблюдательного совета Тәжібай Б.А.: в Мажилис РК поступил на рассмотрение проект Закона о профессиональных квалификациях и Министерство здравоохранения на основании данного проекта Закона должен готовить приказ. Если не будет приказа, то будет Отраслевое соглашение на 2023-2025г.г., где отразим данный вопрос.

Буркитбаев Е.У. отметил, что бюджет на 2023 год должен быть запланирован с учетом всех коэффициентов по оплаты работников Предприятия.

Также, Председателем Наблюдательного совета был поднят вопрос об Отчете по выполнению Плана развития за 2021 год, о аудированной Финансовой отчетности за 2021 год и прибыли, которая составила 2 913,24 тыс.тенге по итогам 2021 года.

Членом Наблюдательного совета Тәжібай Б.А. была дана оценка работе секретаря за отчетный период как «удовлетворительно».

Выслушав пояснения, ответы на вопросы и высказанные обсуждения, Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по первому вопросу.

По первому вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана.

2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.Қ.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня: выступила директор Предприятия Цепке А.Б. с презентацией по сокращению коечного фонда и утверждению организационной структуры инфекционного блока (схема 3): В соответствии с совместным приказом ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан» от 09.09.2022г. № 532-Ө и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики

Казахстан от 09.09.2022г. №236-НҚ сокращено количество инфекционных коек с 180 до 10, в том числе, 8 инфекционных и 2 реанимационные койки. Штатная численность инфекционного блока составила **36,25** штатных единиц.

Членом Наблюдательного совета Ералиевой Л.Т. задан вопрос по сотрудникам, которые работали в инфекционном блоке. Директор Предприятия Цепке А.Б. пояснила, что те сотрудники, которые были приняты временно на время развертывания инфекционного блока, были уволены после закрытия коек, а сотрудники Предприятия, которые были прикомандированы в инфекционный блок, остались работать в Предприятии.

Согласно подпункту 5) части второй статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемую Организационную структуру инфекционного блока ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана (схема 3) на 10 коек со штатной численностью 36,25 ед. и ввести ее в действие с 9 сентября 2022 года.

2. Исполнительному органу Предприятия в установленном трудовым законодательством Республики Казахстан порядке принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Искакова Г.Қ.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: выступила начальник отдела управления человеческими ресурсами Чебану Е.А. и представила сравнительную информацию об исполнении плана обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала за 9 месяцев 2021-2022 гг., мониторингу движения кадров и ведению делопроизводства, оформления документации на государственном языке.

Был представлен аналитический доклад по реестру листков о временной нетрудоспособности, сравнение 9 месяцев 2021г. и 2022г.

После выступления докладчику членом Наблюдательного совета Тәжібай Б.А. заданы уточняющие вопросы:

- есть ли предложения по работникам, которые часто открываю больничные листы?
- где проходят обучение медицинские работники Предприятия?
- по докладу все документы готовятся на государственном языке, а по таблице этот показатель не 100%, почему?

На все вопросы директором Предприятия Цепке А.Б. и начальником отдела УчР Чебану Е.А. даны пояснения и ответы.

Также, Председателем Наблюдательного совета Буркитбаевым Е.У. предложено включить в анализ по больничным листам информацию о количестве дней по больничному листу, сколько дней находился сотрудник на больничном.

Председатель также обратился к представителю от Национального центра фтизиопульмонологии Ералиевой Л.Т. о том, что ведут ли другие центры фтизиопульмонологии такие аналитические справки, какая ситуация по данному вопросу в целом по республике, какие есть рекомендации. какой международный опыт в этом плане.

Член НС Ералиева Л.Т. отметила, что доклад Анны Борисовны по сравнению с другими центрами, он самый полный, обширный, глубокий. Также, Ералиевой Л.Т. высказано предложение о том, чтоб данный отчет оформить как статью в журнал «Фтизиопульмонология» до 10 ноября 2022 года, который в следующем году будут пробовать в международный рейтинговый журнал.

Также, Председателем Наблюдательного совета Буркитбаевым Е.У. задан вопрос по укомплектованности и движению кадров.

На данные вопросы Директором Предприятия Цепке А.Б. и начальником отдела УчР Чебану Е.А. даны пояснения и ответы. Было отмечено, что увольнение сотрудников связано

с отдаленностью стационара, и доездом до больницы, неоднократно поднимался вопрос о продлении маршрута пассажирского автобуса № 15 до центра и по проездным билетам для сотрудников. Но до сегодняшнего дня эти вопросы так и не решены.

Председателем НС Буркитбаевым Е.У. заданы вопросы: ведется ли расследование по видам заболеваемости, также по причинам не освоения сумм по курсам повышения квалификации и переподготовки кадров.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по третьему вопросу повестки дня:

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять отчет Отдела управления человеческими ресурсами ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана.

2. Исполнительному органу Предприятия:

1) аналитический доклад по реестру листков о временной нетрудоспособности дополнить информацией о количестве дней и расходах (денежных средств) по больничным листам;

2) разработать и предоставить проект плана мероприятий по улучшению ситуации, связанной с временной нетрудоспособности системного характера, на основе аналитических данных по листкам и справкам о временной нетрудоспособности работников, предоставленных в течение 2021-2022 годов;

3) принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.Қ.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: выступила Директор Предприятия Цепке А.Б. с презентацией по использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников по итогам 9 месяцев 2022 года.

Общая сумма планируемого дохода на 2022 год составляет в сумме **4 571 102** тыс.тенге, факт за 9 мес. 2022г. составил **3 399 248** тыс.тенге (**74% от плана**), в том числе по видам и источникам:

1) план финансирования из республиканского бюджета на 2022 год составляет **3 614 168** тыс.тенге, факт за 9 мес. 2022 года составляет **2 577 778** тыс.тенге (71% от плана);

2) план финансирования из местного бюджета на 2022 год составляет **534 069**.тенге, факт за 9 мес. 2022 года составляет **427 080** тыс.тенге (80% от плана);

3) план по оказанию платных услуг на 2022 год составляет **42 474** тыс.тенге, факт за 9 мес. 2022 года составляет **26 519** тыс.тенге (62% от плана);

4) план по другим источникам дохода на 2022 год составляет **380 751** тыс.тенге, факт за 9 мес. 2022 года составляет **368 231** тыс.тенге (97% от плана);

Расходы Предприятия за 2022 год по плану составят **5 435 890** тыс.тенге, в том числе административные расходы в сумме **208 824** тыс.тенге.

Фактические расходы за 9 мес.2022г. составили **4 053 130** тыс.тенге (74,5% от плана), в том числе административные расходы в сумме **155 886** тыс.тенге (74,6% от плана).

Основная часть финансирования уходит на заработную плату, что составляет 65% от общей суммы.

Директор Цепке А.Б. отметила, что идет недофинансирование в связи с низким комплексным тарифом, поэтому проведена работа по сокращению расходов: по охране здания, по лекарственным средствам, по лабораторным услугам и т.д.

Административные расходы составляют 3,8 % от общей суммы по расходам.

Кредиторская задолженность на 30 сентября 2022 года составляет **1 114 271,65** тыс.тенге, дебиторская задолженность составляет **210 806,6** тыс.тенге.

Одной из главных причин возникновения кредиторской задолженности связано с тем, что с 2017 по 2019г.г. Предприятие финансировалось дополнительно из местного бюджета по 028 программе, тогда комплексный тариф составлял 142 302,1 тенге, в 2020 году при утверждении комплексного тарифа расходы по 028 программе не были учтены.

Комплексный тариф на одного больного туберкулезом был сформирован исходя только из расходов, финансируемым из республиканского бюджета.

Директор Цепке А.Б. отметила, что тариф **350 000 тенге** был бы достаточен для покрытия всех расходов Предприятия в связи с тем, что 2018 году переехала на новый объект. На данный момент необходимо провести независимый аудит по расходам Предприятия для обоснования увеличения комплексного тарифа.

Членом Наблюдательного совета Тәжібай Б.А. было предложено об инициировании письма от Наблюдательного совета Акиму города Астаны об увеличении комплексного тарифа.

Председатель Наблюдательного совет Буркитбаев Е.У. поднял вопрос по распределению чистой прибыли, каждый год чистая прибыль должна накапливаться. По плану работы Наблюдательного совете распределение чистой прибыли это прерогатива Наблюдательного совета. Председатель предложил разработать документ, предварительно согласовав с Уполномоченным органом и утвердить его Наблюдательным советом Предприятия.

Также, директор Предприятия Цепке А.Б. вынесла на согласование Наблюдательного совета вопрос о единовременной выплате в счет компенсации расходов на транспорт работникам Предприятия, в канун Празднования национального праздника - «Дня Республики». Согласно списка сумма выплат составляет **9 977 856** тенге.

Председатель Наблюдательного совет Буркитбаев Е.У. отметил, что согласно Закону Республики Казахстан «О государственном имуществе» наблюдательный совет, помимо прочего, принимает решения в части установления 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.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по четвертому вопросу повестки дня:

По четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о целевом использовании бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

2. Наблюдательному совету Предприятия на основе представленных статистических данных и заключения независимого аудита:

1) письменно обратиться Акиму города Астаны Кульгинову А.С. об оказании содействия в пересмотре комплексного тарифа на одного больного туберкулезом по городу Астана;

2) направить письмо в РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии МЗ РК» о необходимости пересмотра комплексного тарифа на одного больного туберкулезом по городу Астана.

3. Подготовить проект Правил распределения чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия, и внести его на следующее заседание Наблюдательного совета Предприятия, предварительно согласовав с местным уполномоченным органам.

4. В честь национального праздника – «День Республики», согласовать предложение о единовременной выплате для компенсации транспортных расходов в виде материальной помощи в сумме 9 977 856 тенге согласно прилагаемому списку, из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных Планом развития Предприятия.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Буркитбаев Е.У., Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Искакова Г.Қ.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Председатель

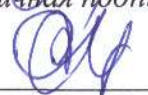
Наблюдательного совета: Буркитбаев Е.У.




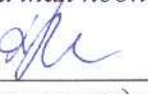
личное подписание

Члены Наблюдательного совета:

Ералиева Л.Т. 
личная подпись

Цепке А.Б. 
личная подпись

Тэжібай Б.А. 
личная подпись

Искакова Г.К. 
личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета


личная подпись **Кабдушева Г.А**