

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»
акимата города Нур-Султан

город Нур-Султан

№ 1

28 февраля 2022 года

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

Место проведения заседания: г. Нур-Султан, район «Алматы», улица А1, здание 5.

Время начала заседания: 16 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 18 часов 00 мин.

Форма проведения: очная, с использованием видеоконференции «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 Нур-Султан.

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

5. Тулешева Фарида Аияпкалиевна – и.о. руководителя Отдела организации стационарной помощи ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

6. Суентаев Дамир Серкбаевич - член Совета директоров АО ФНБ «Самрук-Казына», независимый директор АО «КОРЭМ».

Отсутствовали:

Рустимова Алия Шайзадаевна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан», в связи с нахождением в трудовом отпуске.

Принимали участие приглашенные:

1. Хамитова Софья Бекетовна – заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению ГЦФ.

2. Жантуренов Олжас Касымович – заведующий отделением Эндоскопии, председатель профсоюзного комитета ГЦФ.

3. Крат Елена Владимировна – юрист ГЦФ.

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 по исполнению предыдущих решений заседания Наблюдательного совета (докладчик секретарь наблюдательного совета - Кабдушева Г.А.).

2. Об утверждении Плана работы наблюдательного совета Предприятия на 2022 год (докладчик секретарь наблюдательного совета - Кабдушева Г.А.).

3. Об утверждении организационной структуры Предприятия (докладчик директор - Цепке А.Б.).

4. О заслушивании информации по исполнению Коллективного договора и рассмотрения проекта дополнительного соглашения к нему по вопросам:

- увеличения заработной платы сотрудников Предприятия с 1 января 2022 года;

- увеличения размера пособия на оздоровление к отпуску немедицинскому персоналу Предприятия;

- оплаты за профосмотр сотрудников Предприятия (докладчик Председатель Профкома - Жантуренов О.К.).

5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2021 год (докладчик заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б.).

6. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия (докладчик юрист - Шамелова Г.А.).

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 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 Нур-Султан, принятых на предыдущих заседаниях Наблюдательного совета.

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 Нур-Султан.

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

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

По второму вопросу повестки дня выступила секретарь Наблюдательного совета ГЦФ Кабдушева Г.А. и представила План работы Наблюдательного совета ГЦФ на 2022 год. Ералиева Л.Т. подняла вопрос по Службе внутреннего аудита и предложила внести его в структуру Предприятия. Буркитбаев Е.У. сказал, что данный вопрос будет поднят при обсуждении следующего 3 вопроса повестки дня: утверждение организационной структуры. После уточнений по некоторым вопросам, Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2022 год.

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

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.** **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

По третьему вопросу повестки дня выступила директор ГЦФ Цепке А.Б. с презентацией по сокращению коечного фонда и утверждению организационной структуры на 500 коек. В соответствии с приказом ГУ «Управления общественного здравоохранения города Нур-Султан» от 07.02.2022г. № 67-Ө сокращен коечный фонд по туберкулезному блоку с 260 до 230 коек. В связи с уменьшением коечного фонда, штатная численность осталась неизменной, так как штатные единицы были перераспределены в отделение Реанимации, в связи с увеличением коек с 6 до 12. Была представлена организационная структура на 500 коек. Председателем Буркитбаевым Е.У. было предложено организационную структуру разделить на несколько схем, например, АУП и хозяйственная часть, туберкулезный блок и инфекционный блок, для того чтобы в дальнейшем переутверждать только ту часть, непосредственно которую касается изменение.

Председателем был задан по количеству работников по инфекционному блоку, всего работающих 372 человека. В связи с сокращением объемов по инфекционному блоку, расторгается договор согласно Трудового кодекса.

Также, был поднят вопрос о создании службы внутреннего аудита, письмо в Уполномоченный орган направлено в 2021 году,

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. Утвердить организационную структуру ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 500 коек согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему протоколу.

2. Определить штатную численностью ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан в количестве 1471,25 единиц.

3. Установить, что данное решение вступает в силу со дня принятия и вводится в действие с 7 февраля 2022 года.

4. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.** **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Председатель Профкома ППО Городской центр фтизиопульмонологии Жантуренов О.К. и представил информацию по исполнению Коллективного договора. Также, по данному вопросу выступил заместитель Директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Предприятия Хамитова С.Б. и представил расчеты по увеличению заработной платы сотрудников Предприятия с 1 января 2022 года, увеличению размера пособия на оздоровление к отпуску немедицинскому персоналу и оплате за профосмотр сотрудников за счет Предприятия. Членами Наблюдательного совета были заданы несколько вопросов, по которым были пояснения.

Поднят вопрос насчет квалификационных категорий медицинских работников, которые были отменены в прошлом году. Директор Цепке А.Б. разъяснила, что Предприятие не оплачивает за категории, потому что нет нормативных документов на это. Также директор Цепке А.Б. отметила, что доплаты вводятся, но при этом тариф за пролеченных больных по туберкулезу остается на прежнем уровне, Более того, тариф за пролеченных больных от короновиральной инфекции наоборот уменьшился.

По вопросу увеличения размера пособия на оздоровление к отпуску немедицинскому персоналу Предприятия доложила заместитель директора Хамитова С.Б. и представила расчеты по выплате пособия на оздоровление, сравнительные цифры по всем блокам Предприятия. Директор Цепке А.Б. отметил обеспокоенность о возможности платить пособие на оздоровление в размере одного оклада немедицинскому персоналу. Также было отмечено, что тариф за одного пролеченного активного больного один из самых низких по республике, поэтому доходы не покрывают все наши расходы.

По вопросу оплаты за профосмотр сотрудников Предприятия также доложила заместитель директора Хамитова С.Б. и представила по ним расчеты. Общая сумма за профосмотр одного работника составляет **9 500 тенге**, всего численность постоянно работающих составляет **470 человек**, из которых 392 человека проходят медосмотр 1 раз в год и 78 человек - 2 раза в год. С учетом этого ежегодная сумма оплаты за профосмотр примерно составит **5 206 тыс.тенге**. Были предложены два варианта: 1) частичная оплата за профосмотр по соглашению сторон, на основании ст. 86 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения (Оплата диагностической флюорографии, анализа крови на микрореакцию, исследование кала (копрограмма)); 2) не проводить оплату в виду отсутствия финансовой возможности Предприятия. Доходы Предприятия за счет оказания платных услуг не позволяют в данное время это сделать.

Также, был поднят вопрос о том, за счет каких источников финансирования должны выплачиваться оплата за профосмотр? Входит ли в тариф за активного больного данный вид оплаты? По данному вопросу было решено направить письмо в Фонд социального медицинского страхования о разъяснении по источнику финансирования.

Выслушав пояснения и ответы на поставленных вопросы, Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. отметил, что согласно требованиям трудового законодательства и Отраслевому и региональному соглашениям пособие на оздоровление к отпуску должны выплачиваться всем работников в размере должностного оклада, профосмотр сотрудников должен проводится за счет средств работодателя, а доплата за квалификационную категорию (высшая, первая, вторая) - оплачиваться до принятия нового нормативного документа независимо от срока истечения свидетельства. В этой связи предложил сделать дополнительные расчеты по всем вышеуказанным вопросам и вынести данный вопрос на следующее заседание Наблюдательного совета.

Рассмотрев предоставленные материалы, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Четвертый вопрос повестки дня перенести за следующее Наблюдательного совета Предприятия.

2. Секретарю Наблюдательного совета Предприятия предоставить всем членам Наблюдательного совета полный расчет по выплатам пособия всем работникам на оздоровление к отпуску в размере должностного оклада, за профосмотр сотрудников должен проводится и доплат за квалификационную категорию (высшая, первая, вторая) и внести на следующее заседание Наблюдательного совета.

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.** **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

По пятому вопросу повестки дня: выступила заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б. и отметила, что в Плане развития Предприятия на 2022 сумма на аудит финансовой отчетности составляет **1 200 000 тенге**. Были запрошены ценовые предложения на услуги по проведению аудита финансовой отчетности за 2021 год. По представленным 3-м коммерческим предложениям, наименьшая стоимость услуги составила 1 200 000 тенге.

Согласно пп. 4) п. 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

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

По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Предприятия за 2021 год в сумме 1 200 000 тенге.
2. Исполнительному органу Предприятия принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

По шестому вопросу повестки дня: выступила юрист Крат Е.В., представила классификатор внутренних документов Предприятия. Ералиева Л.Т. предложила включить в классификатор Положение о служебных командировках. Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил исключить из классификатора Кодекс корпоративного управления, также некоторые вопросы из ведения директора Предприятия передать в ведение Наблюдательного совета и наоборот, предложил рассмотреть действующие классификаторы внутренних документов аналогичных предприятий.

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

По шестому вопросу повестки дня Наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый Классификатор внутренних документов Предприятия.
2. Исполнительному органу Предприятия принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У. Ералиева Л.Т., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Суентаев Д.С.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО:** 6 голосами единогласно

Председатель
Наблюдательного совета: Буркитбаев Е.У.


личная подпись

Члены Наблюдательного совета:

Ералиева Л.Т. 
личная подпись

Цепке А.Б. 
личная подпись

Тәжібай Б.А. 
личная подпись

Тулешева Ф.А. 
личная подпись

Суентаев Д.С. 
личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета


Кабдушева Г.А.
личная подпись