

Протокол
заседания наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр
фтизиопульмонологии» акимата города Астаны

город Астана

№ 2

31 марта 2023 года

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

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

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13 часов 00 мин.

Форма проведения: в формате офлайн и онлайн через видеоконференцию Zoom

Инициатор созыва заседания: Цепке Анна Борисовна-директор Предприятия.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета: 1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – заместитель директора по клинической и научной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета:

2. Кайкенов Берик Талгатович - заместитель руководителя ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астаны».

3. Тулешева Фарида Аияпкалиевна - и.о. руководителя отдела организации стационарной помощи ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астаны».

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

5. Мусина Райхан Рысхановна – генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр Астана".

6. Нургожаев Али Александрович - генеральный директор ТОО "Med Invest First".

Представлено одно письменное мнение от члена Наблюдательного совета Суентаева Дамир Серкбаевича по всем вопросам повестки дня

Принимали участие:

1. Цепке Анна Борисовна – директор Предприятия.

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

3. Жантуренов Олжас Касымович – заведующий отделением Эндоскопии, председатель профсоюзного Комитета.

4. 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 заседания:

1. Об утверждении организационной структуры и согласовании штатной численности Предприятия на 2023 год (докладчик директор Цепке А.Б.).
2. О согласовании дополнительного соглашения к Коллективному договору Предприятия (докладчик председатель профсоюзного Комитета Жантуренов О.К.)
- о применении новых коэффициентов к должностным окладам работников Предприятия;

- о возможности исчисления должностных окладов медицинским работникам Предприятия с учетом требований к уровням квалификаций.

3. О рассмотрении вопроса об образовании Службы внутреннего аудита Предприятия докладчик заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б.):

- определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Предприятия;

- назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Предприятия и досрочное прекращение их полномочия;

- определение порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия, размера и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Предприятия.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали: «За» - 7 голосов (Ералиева Л.Т., Кайкенов Б.Т., Тулешева Ф.А., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила директор Предприятия Цепке А.Б. и представила презентацию по данному вопросу.

Согласно приказу № 67-Ө от 07.04. 2022 года коечная мощность ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астана (далее – ГЦФ) составляла 230 коек.

На основании совместного приказа ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан» № 185- Ө от 01 апреля 2022 года и РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля города Нур-Султан Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 113-уқ от 04 апреля 2022 года «О развертывании инфекционного стационара» открыто 10 инфекционных коек для лечения больных ТБ/КВИ.

Итого коечная мощность ГЦФ на конец 2022 года составляла 240 коек, в том числе:

- 190 коек для лечения пациентов с туберкулезом;

- 40 коек для лечения пульмонологических пациентов;

- 10 инфекционных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с туберкулезом.

При этом средняя занятость коек круглосуточного стационара (туберкулезный блок) по итогам 2022 года прогнозно составит 264,8 (77,9 % от плановой занятости из расчета на 230 коек).

По итогам 2022 года образовался профицит коек по следующим профилям:

1. Легочно-хирургическое отделение.

В структуре 230 коек выделено 40 коек для хирургического лечения больных туберкулезом.

Профицит коек данного профиля по итогам 2022 года составил 5 коек. В связи с вышеуказанным, в целях предупреждения неэффективного использования коечного фонда, целесообразно сокращение до 35 коек для хирургического лечения больных туберкулезом.

2. Отделение хирургии внелегочных форм туберкулеза.

В структуре 230 коек выделено 30 коек для хирургического лечения больных с внелегочными формами туберкулеза.

Профицит коек данного профиля по итогам 2022 года составил 5 коек. В связи с вышеуказанным, в целях предупреждения неэффективного использования коечного фонда, целесообразно сокращение до 25 коек для хирургического лечения больных с внелегочными формами туберкулеза.

3. Пульмонологическое отделение.

В структуре 230 коек выделено 40 коек для лечения пульмонологических больных.

В течение 2022 года фактически было занято 30 коек. В связи с вышеуказанным, в целях предупреждения неэффективного использования коечного фонда, целесообразно сокращение до 30 коек для лечения пульмонологических больных.

4. Инфекционные койки для лечения больных ТБ/КВИ.

В структуре 240 коек выделено 10 коек для лечения больных ТБ/КВИ. В связи с тем, что койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с туберкулезом, развернуты в блоке В, который временно передан ГКП на ПХВ «Многопрофильный медицинский центр», целесообразность наличия данных коек в составе коечного фонда ГЦФ отсутствует. При этом, на 2023 года планируется открытие 20 коек дневного стационара для проведения 3 этапа реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, в том числе коронавирусную. Таким образом, имеется обоснованная потребность в сокращении 10 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией в сочетании с туберкулезом, а также перепрофилировании 20 коек круглосуточного стационара в 20 коек дневного стационара для проведения 3 этапа реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, в том числе коронавирусную.

Также, директор Цепке А.Б. остановилась на проблемных вопросах Предприятия: о имеющейся кредиторской задолженности и низком комплексном тарифе, не покрывающего расходы Предприятия. Член наблюдательного совета Кайкенов Б.Т. отметил, что данный вопрос Уполномоченным органом поднимался в декабре 2022 года, а также, 4 апреля 2023 года пройдет совещание с Министром здравоохранения и медицинскими организациями под руководством Муратова Т.М., на котором надо будет озвучить данную проблему финансирования организации. Директором Цепке А.Б. поднят вопрос об экономической рентабельности функционирования и содержания клиничко-биохимической лаборатории с предложением передачи лабораторных услуг на соисполнение.

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы и высказаны предложения.

Директором Предприятия Цепке А.Б. были даны ответы на все поставленные вопросы. Председатель Наблюдательного совета подняла вопрос о количестве заместителей директора в структуре центра, рекомендовано было пересмотреть количество заместителей директора ГЦФ.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по первому вопросу повестки дня:

По первому вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить организационную структуру ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны (схема 1 и 2) со штатной численностью 729 единицы.
2. Ввести в действие с 1 января 2023 года, если иное не установлено Трудовым Кодексом Республики Казахстан.
3. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 7 голосов (Ералиева Л.Т., Кайкенов Б.Т., Тулешева Ф.А., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). **«Против» - 0 голосов.**
«Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня: Выступил заведующий отделением Эндоскопии, председатель профсоюзного Комитета Жантуренов О.К. и представил презентацию по второму вопросу повестки дня «О согласовании дополнительного соглашения к Коллективному договору Предприятия». Дополнительным соглашением к Коллективному договору Предприятия вносятся изменения в согласно Отраслевого соглашения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Республиканским общественным объединением «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM», Общественным объединением «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения «AQNIET», Республиканским общественным объединением «Отраслевой профсоюз работников медицины и смежной с ней отраслей «QazMed» и Национальной палатой здравоохранения на 2023 -2025г.г.

Также, на согласование с наблюдательным советом выносятся вопросы оплаты за категории работников, у которых истек срок по сертификату.

На 1 января 2023 года всего 41 чел., у которых истекли сроки сертификатов по категориям, в том числе: 15 врачебного персонала и 26 СМР. При условии, что все работники подтверждают уровни квалификации, согласно Соглашения, необходимая сумма в 2023 году составит 31 361 тыс.тенге с учетом налогов и других платежей в бюджет, в том числе: по врачебному персоналу – 12 404 тыс.тенге и СМР- 18 957 тыс.тенге.

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы и высказаны предложения.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1.Согласовать проект Дополнительного соглашения к Коллективному договору Предприятия.

2. Наблюдательный совет рекомендовал рассмотреть вопрос оплаты пособия на оздоровление директору, заместителям директора и главному бухгалтеру в Коллективном договоре Предприятия.

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

Проголосовали: «За» - 7 голосов (Ералиева Л.Т., Кайкенов Б.Т., Тулешева Ф.А., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). **«Против» - 0 голосов.** **«Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Выступила заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б. и представила Презентацию по третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении вопроса об образовании Службы внутреннего аудита Предприятия».

В соответствии со ст. 150-2 ЗРК «О государственном имуществе» Служба внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения

1. Для осуществления мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения по решению уполномоченного органа в области здравоохранения (местного исполнительного органа) может быть образована служба внутреннего аудита.

2. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав наблюдательного совета и исполнительного органа.

3. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется наблюдательному совету и отчетывается перед ним о своей работе.

Задачи внутреннего аудита на предприятии:

Внутренний аудит на предприятии представляет собой деятельность, которая направлена на предоставление объективных и независимых консультаций и гарантий для улучшения деятельности предприятия.

Цель внутреннего аудита - оценивать риски, находить способы их уменьшения, а также увеличивать рентабельность бизнес-процессов. Консультации аудиторов включают в себя оценку, анализ и отчет по поводу продуктивности и надежности процессов.

Главные задачи внутреннего аудита на предприятии:

проверка систем внутреннего контроля для определения уровня эффективности работы подразделений; разработка целостной системы управления рисками, анализ ее работы, а также создание мероприятий для их снижения; контроль за соблюдением принципов корпоративного управления.

Инструмент контроля состояния дел — внутренний или внешний аудит, что позволяет получить полную и объективную оценку деятельности всей организации.

На согласование была предложена кандидатура на должность аудитора СВА – Галямова Гульнар Каиркеновна, со сроком полномочий до 31 декабря 2023 года.

Также, на согласование вынесен вопрос о порядке и условий работы аудитора: внутренний аудит проводить не реже 1 раза в квартал, по итогам проведенного аудита предоставлять акт внутреннего финансового аудита; консультирование по финансовым вопросам ежемесячно; аудитору установить ежемесячный оклад в размере 160 000 тенге.

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы и высказаны предложения.

Было предложено создать Службу внутреннего аудита в количестве 2-х человек: финансовый и клинический аудиторы.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по третьему вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Создать Службу внутреннего аудита Предприятия и определить состав в количестве 2 человека: финансовый и клинический аудиторы.
2. Определить срок полномочий Службы внутреннего аудита на срок действия полномочий Наблюдательного совета.
3. Согласовать кандидатуру Галямовой Гульнар Каиркеновны на должность финансового аудитора со сроком полномочий до 31.12.2023г. как основного работника с комбинированным графиком работ.
4. Установить аудитору ежемесячную заработную плату в размере 160 000 тенге.
5. На следующее заседание Наблюдательного совета Предприятия вынести вопрос об утверждении Положения и Плана работы Службы внутреннего аудита.
6. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 7 голосов (Ералиева Л.Т., Кайкенов Б.Т., Тулешева Ф.А., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р., Нургожаев А.А.). **«Против» - 0 голосов.**
«Воздержался» - 0 голосов.


РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

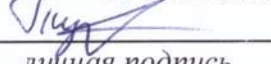
Председатель
наблюдательного совета: **Ералиева Л.Т.**

Члены наблюдательного совета:



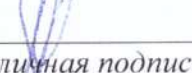

личная подпись

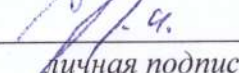
Кайкенов Б.Т. 
личная подпись

Тулешева Ф.А. 
личная подпись

Буркитбаев Е.У. 
личная подпись

Мусина Р.Р. 
личная подпись

Суентаев Д.С. 
личная подпись

Нургожаев А.А. 
личная подпись

Секретарь наблюдательного совета


личная подпись

Кабдушева Г.А