

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

г. Нур-Султан

№ 4

30 июня 2021 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: 17 часов 45 мин.

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

Инициатор созыва заседания: член Наблюдательного совета, Директор Предприятия Цепке А.Б.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Буркитбаев Еркебулан - старший преподаватель кафедры «Общественное здоровье и менеджмент» НАО «Медицинский университет Астана»
Утегенович

Члены Наблюдательного совета:

Рустимова Алия - заместитель Руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан»
Шайзадаевна
Цепке Анна Борисовна - директор ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан
Суентаев Дамир Серкбаевич - независимый директор АО «КОРЭМ»
Тәжібай Бақытжан Арынұлы - Председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения»
Искакова Гульфирис - Руководитель Отдела организации стационарной помощи
Койшыбекқызы - руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан»

Отсутствовал по уважительной причине Бектасов Сагит Жубатханович – член Наблюдательного совета, руководитель Отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью № 2 РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан

Принимали участие приглашенные:

1. Хамитова Софья Бекетовна – заместитель директора по экономической работе Предприятия.

2. Рахимжанова Гульмира Амантаевна – юрист Предприятия.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета – имеется и соответствует требованиям Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и постановления Акимата города Нур-Султан от 19.06.2015 года № 106-1029 «О наблюдательных советах в государственных коммунальных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заслушивании информации об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

2. О рассмотрении и утверждении Плана работы Наблюдательного Совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год.

3. О рассмотрении вопроса о создании Службы внутреннего аудита ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан (СВА), утверждении Положения и Регламента о СВА.

4. Об утверждении организационной структуры ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан и штатной численности.

5. Иные вопросы, касающиеся деятельности ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали:

«За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.К., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно

По первому вопросу повестки дня выступила секретарь Наблюдательного совета Кабдушева Г.А. с отчетом об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета Предприятия. Всего за 2020 год было проведено 5 заседаний, в 2021 году 3 заседания.

Председателем Наблюдательного совета Буркитбаевым Е.У. был поднят вопрос по отчету секретаря НС, что необходимо отчитываться по установленной форме отчетности, и на следующих заседаниях отчет должен быть по утвержденной форме.

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

По результатам очного голосования по первому вопросу принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Принять прилагаемый Информацию об исполнении предыдущих решений Наблюдательного совета Предприятия.

2. На следующее заседание Наблюдательного совета подготовить внутренние нормативные документы согласно Классификатору внутренних документов, утвержденному решением Наблюдательного совета от 14 января 2020 года № 1.

Проголосовали:

«За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.К., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У., и был представлен проект План работы Наблюдательного совета на 2021 год, который составлен согласно Закону «О государственном имуществе». Ранее секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета был направлен данный типовой План работы на 2021 год для ознакомления и внесения предложений.

Буркитбаев Е.У. предложил направить проект Плана работы в уполномоченный орган для согласования и принять как типовой для подведомственных медицинских организаций.

Исакова Г.К. сказала о том, что можно направить данный типовой план работы в стратегический отдел Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан для принятия в дальнейшей работе.

Также, на имя председателя НС Буркитбаева Е.У. был направлен запрос от члена НС Тәжібай Б.А. о включении вопросов по разделам 7 «Организация инфекционного контроля над внутрибольничными инфекциями» и 10 «Управление человеческими ресурсами» с Комплексного плана Предприятия на 2021 год в План работы с заслушиванием отчетов по данным вопросам ответственных служб Предприятия в 3 квартале 2021 года.

Согласно письменного запроса члена Наблюдательного совета Тәжібай Б.А., председатель Буркитбаев Е.У. поручил секретарю Наблюдательного совета внести изменения в План работы НС и предоставить ответ по финансовой отчётности Предприятия за 2020 год.

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

По результатам очного голосования по второму вопросу принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить прилагаемый План работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год с учетом предложений.

2. Секретарю Наблюдательного совета Предприятия:

1) обеспечить своевременное и качественное исполнение Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год;

2) направить в Управление общественного здравоохранения г. Нур-Султан проект Плана работы наблюдательного совета для рассмотрения и принятия как типовой;

3) принять иные меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали:

«За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.К., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно

По третьему вопросу повестки дня: выступила заместитель директора по экономической работе Хамитова С.Б. с информацией о службе внутреннего аудита (СВА), о перечне необходимых документов для участия в конкурсе, о требованиях, предъявляемых к руководителю СВА, к клиническому и финансовому аудиторам.

После выступления, были подняты вопросы о том, что СВА надо создать, должны быть определены график работы и фонд оплаты труда работников СВА. Также, подняли вопрос о том, чтоб пересмотреть требования для участия в конкурсе по СВА, так как предложенные требования слишком высоки для стационара.

Выступил Буркитбаев Е.У. и отметил, что согласно статье 150-2 Закона РК «О государственном имуществе» 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. Поэтому необходимо направить в адрес Управления общественного здравоохранения г. Нур-Султан предложение об образовании СВА Предприятия путем внесения соответствующих изменений в Устав Предприятия.

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

По результатам очного голосования по третьему вопросу принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Исполнительному органу Предприятия направить письмо в уполномоченный орган об образовании СВА на Предприятии с внесением изменений/дополнений в Устав Предприятия в части СВА.

2. Исполнительному органу Предприятия после получения соответствующих решений

от уполномоченного органа повторно внести данный вопрос повестки дня с учетом предложений членов Наблюдательного совета.

Проголосовали:

«За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.К., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно

По четвертому вопросу повестки дня: выступила член Директор Предприятия Цепке А.Б. и сообщил, что согласно приказу Министра здравоохранения РК от 21.12.2020 г. № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» в штатное расписание Предприятия внесены изменения по замене должностей. Штатная численность остается неизменной – 734 ед. В предложенной организационной структуре инженера по медицинскому оборудованию и медицинским газам отнесли в подчинение заместителю директора по медицинской части

Выступили Исакова Г.К. и Тажибай Б.А. с предложением определить подчинение инженера по медицинскому оборудованию и медицинским газам под заместителя Директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению.

Выступил Буркитбаев Е.У. с предложением рассмотреть вопрос о дальнейшей оптимизации штата, а также уменьшения количества заместителей Директора Предприятия.

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

По результатам очного голосования по четвертому вопросу принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить прилагаемую Организационную структуру Предприятия на 260 коек со штатной численностью 734 единиц.
2. Установить, что данное решение вступает в силу с 1 августа 2021 года.
3. Исполнительному органу Предприятия принять все меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали:

«За» - 6 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.К., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно

По пятому вопросу повестки дня: выступил Буркитбаев Е.У. и обратил внимание, что в соответствии с пунктом 6 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» у Наблюдательного совета есть полномочие 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. В связи с чем, учитывая положительный результат работы, огромную нагрузку на руководство Предприятия в период пандемии, предложил премировать Директора, заместителей директора, Главного бухгалтера и секретаря Наблюдательного совета Предприятия в размере одного должностного оклада по итогам работы за 2020 год.

Выслушав мнения членов Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета Буркитбаев Е.У. предложил провести голосование по пятому вопросу.

По результатам очного голосования по пятому вопросу принято **РЕШЕНИЕ:**

1. По итогам 2020 года премировать в размере одного должностного оклада Директора, заместителей, Главного бухгалтера и Секретаря Наблюдательного совета Предприятия за счет дополнительных источников финансирования в пределах средств, предусмотренных Планом развития.

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., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Исакова Г.Қ, Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно

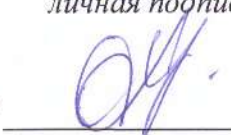
Председатель

Наблюдательного совета: Буркитбаев Е.У.


личная подпись

Члены Наблюдательного совета:

Рустемова А.Ш. 
личная подпись

Цепке А.Б. 
личная подпись

Исакова Г.Қ. 
личная подпись

Тәжібай Б.А. 
личная подпись

Суентаев Д.С. 
личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета


личная подпись

Кабдушева Г.А