

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»
акимата города Нур-Султан

город Нур-Султан

30 сентября 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: 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 – преподаватель НАО «Медицинский университет «Астана».

Члены наблюдательного совета:

2. Рустемова Алия Шайзадаевна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан».

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

4. Тәжібай Бақытжан Арынұлы –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. Бектасов Сагит Жубатханович - руководитель Отделения для лечения легочного туберкулеза с лекарственной устойчивостью № 2 РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан».

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

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. Шамелова Гульмира Амантаевна– 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 решений предыдущего заседания Наблюдательного совета (докладчик секретарь Наблюдательного совета Кабдушева Г.А.).
2. Об организации инфекционного контроля над внутрибольничными инфекциями: заслушивание отчета по данным вопросам ответственных служб Предприятия с Комплексного плана ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на 2021 год (докладчик заместитель директора по противоэпидемической работе Сейтенова С.Б).

3. Об управлении человеческими ресурсами:

- информация об исполнении плана обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала на 2021 год (докладчик начальник отдела управления человеческими ресурсами Абизова А.А.).
- аналитический доклад по реестру листков о временной нетрудоспособности (докладчик начальник отдела управления человеческими ресурсами Абизова А.А.).
- мониторинг движения кадров с заслушиванием отчетов по данным вопросам ответственных служб предприятия (докладчик начальник отдела управления человеческими ресурсами Абизова А.А.).
- ведение делопроизводства, оформление документации на государственном языке (докладчик начальник отдела управления человеческими ресурсами Абизова А.А.).

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

5. Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия местному исполнительному органу (докладчик Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б.).

6. О заслушивании информации по исполнению Коллективного договора (докладчик председатель профкома Жантуренов О.К.).

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 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 очном заседании 30 июня 2021 года.

По 2 пункту принятого решения выступила юрист ГЦФ Шамелова Г.А. председатель НС Буркитбаев Е.У. поднял вопрос по внутренним документам, утверждаемым Наблюдательным советом. Председатель также отметил, что типовой классификатор меняется, поэтому надо внести изменения в классификатор внутренних документов Предприятия.

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

РЕШЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня:

1. Принять отчет об исполнении предыдущего решения Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан.
2. Внести изменения в классификатор внутренних документов Предприятия.
3. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По второму вопросу повестки дня внесены изменения по докладчику вместо Сейтеновой С.Б. - заместителя директора по противоэпидемической работе (отсутствует по уважительной причине) выступила директор ГЦФ Цепке А.Б. Подготовлена презентация по вопросам организации инфекционного контроля на Предприятии. В соответствии с приказом директора ГЦФ утверждена комиссия инфекционного контроля (КИК), которая действует на постоянной основе под председательством заместителя директора по противоэпидемической работе. На Предприятии утверждена Программа инфекционного контроля, согласно которой проводятся все мероприятия. Также, в соответствии с приказом директора ГЦФ определены ответственные лица по вопросу организации инфекционного контроля за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи в ГЦФ.

Директор Предприятия отметила, что в связи с передачей инфекционных блоков В и Г ГЦФ, предстоят дополнительные расходы на закуп дезинфицирующих средств, антисептиков и средств индивидуальной защиты (ПЧК).

Членом НС Тәжібай Б.А. поднят вопрос по исследованиям по гепатиту В и С и по заболеваемости туберкулезом среди сотрудников. Цепке А.Б. пояснила, по заболеваемости туберкулезом среди сотрудников: в 2020 году - 1 случай, в 2019 году - 1 случай, в 2021 году – случай не зарегистрирован, связано с переездом в новое здание и с новой системой вентиляции. Случаев заражения гепатитом В и С не было.

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

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу повестки дня:

1. Принять отчет об организации инфекционного контроля над внутрибольничными инфекциями в 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» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По третьему вопросу повестки дня: выступила начальник отдела управления человеческими ресурсами Абизова А.А. Представлена информация об исполнении плана обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала на 2021 год, по реестру листков о временной нетрудоспособности, мониторингу движения кадров с заслушиванием отчетов по данным вопросам ответственных служб предприятия и ведению делопроизводства, оформления документации на государственном языке.

Членом НС Тэжібай Б.А. поднят вопрос по повышению квалификации и расходам по прочему персонал. Докладчик пояснила, что сотрудники проходят обучение согласно прейскуранта цен обучающей организации. Также, директор Цепке А.Б. дала разъяснение: врачи и медсестры в основном учатся бесплатно, а прочий персонал это в основном сотрудники отдела государственных закупок, финансового блока, кадровой службы, юристы, служба газа. Врачи обучаются не за счет собственных средств, они идут по бесплатным бюджетным программам.

Также Тэжібай Б.А. отметил, что каждые 5 лет врачи средний медицинский персонал должны проходить повышение квалификации за счет работодателя, Директор Цепке А.Б. дала пояснение, что в связи с недостатком средств финансирования, Предприятие старается обучить сотрудников в рамках бесплатных бюджетных программ.

Следующий вопрос Тэжібай Б.А. по заболевшим сотрудникам COVID 19, Цепке А.Б. дала пояснение, что в 2020 году выплаты были всем сотрудникам, в 2021 году таких выплат нет, у Предприятия таких возможностей нет.

Заместитель директора по финансовым вопросам Хамитова С.Б., пояснила, что больничные оплачиваются всем сотрудникам.

Необходимо на следующее заседание предоставить информацию по общему количеству больничных листов.

Также, директор Цепке А.Б. отметила, что в 2021 году очень сложно установить источник заражения. В этом году другая ситуация, заразиться можно везде, эпидемиологическое расследование проводится постоянно.

Тэжібай Б.А.: Медицинские работники больше риск заражения инфекцией, соответственно на национальном уровне Минздрав должны разработать правила как проводить расследование по заражаемости сотрудников. У медицинских работников вероятность заражения значительно выше, должны быть разработаны отдельные правила. Если связь с рабочим местом подтверждается, то может должна выплачиваться компенсация. Мы как профсоюз постоянно поднимаем эти вопросы, в связи с тем, что отменены надбавки.

Председатель НС Буркитбаев Е.У. поднял вопрос по больничным листам, слишком много больничных листов, надо проанализировать внутри отделений и в каком отделении больше всего заболевают.

Докладчик Абизова А.А. дала разъяснение по данному вопросу, что на 1 заболевшего сотрудника открываются несколько больничных листов.

Председатель НС Буркитбаев Е.У.: На следующее заседание или в рабочем порядке предоставить анализ по количеству больничных листов, в каких отделениях больше всего заболевают. Анкетирование на удовлетворенность работника, как проводится и когда провели анкетирование, желательно применить разные формы анкетирования. Направить на рассмотрение Наблюдательному совету вопросы по анкетированию.

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

РЕШЕНИЕ:

По третьему вопросу повестки дня:

1. Принять отчет отдела управления человеческими ресурсами с учетом предложений членов Наблюдательного совета.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По четвертому вопросу повестки дня: выступила заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б. Представлена презентация по данному вопросу, где изложена информация по источникам доходов и расходам из бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников за 1-е полугодие 2021 года. Также была представлена информация по кредиторской и дебиторской задолженности по Предприятию на 30.06.2021г.

Председатель НС Буркитбаев Е.У. поднял вопрос насчет суммы амортизации, насчет передачи здания на баланс ГЦФ.

Хамитова С.Б.: на баланс Предприятия приняты только медицинское оборудование, здание еще не принято.

Директор Цепке А.Б.: вопрос о принятии на баланс здания недавно обсуждался на совещании уровне заместителя Акима города, есть ряд проблем который должен обеспечить застройщик. Заместителем Акима города дано поручение. Есть серьезные вопросы по инженерным системам, это большая проблема.

Также был поднят вопрос по дебиторской задолженности ММЦ за 2020 год, которая составляет **219 429,35 тыс.тенге**. Для решения данной проблемы, НС было предложено обратиться в суд.

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

РЕШЕНИЕ: По четвертому вопросу повестки дня:

1.Принять отчет по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников.

2. Юристу подготовить обращение в суд по дебиторской задолженности ММЦ перед Предприятием.

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

Проголосовали:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По пятому вопросу повестки дня: выступила Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б.:

- 1) в соответствии с приказом от № 755/о от 09.06.2021 г. «О передаче квартир с баланса ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан на баланс ГУ «Управление жилья и жилищной инспекции г.Нур-Султан» о передаче с баланса 2 подотчетных квартир, путем уменьшения уставного капитала на сумму **5 451 189,44 тенге**. Будут внесены изменения п.44 глава 7 Уставный капитал предприятия. В настоящее время уставный капитал составляет **55 954 407 тенге.**;
- 2) В пп.3 п.11 гл. 3 Предмет и цели деятельности предприятия будут внесены изменения, в связи с получением приложения к лицензии № 19016838 от 12.08.2019 г. на лечение инфекционных болезней;

- 3) Направлено письмо в уполномоченный орган о внесении изменения в Устав, в связи с образованием Службы внутреннего аудита на Предприятии.

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

РЕШЕНИЕ: По пятому вопросу повестки дня:

1. Внести предложение в Уполномоченный орган о внесении изменений в Устав 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» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

По шестому вопросу повестки дня: выступил председатель профкома Жантуренов О.К. Была представлена информация по исполнению Коллективного договора.

Член Наблюдательного совета Тәжібай Б.А. задал несколько вопросов:

- 1) По сроку заключения Коллективного договора, почему на 5 лет?
Принятое в 2021 году Генеральном соглашении значительно отличается от предыдущего, там много моментов для развития Предприятия, которые должны быть отражены в коллективном договоре и 5 лет это очень большой срок;
- 2) Какие условия присоединения прописаны в коллективном договоре?
- 3) Где размещен Коллективный договор? Сколько было согласительной комиссии.
- 4) По пособию на оздоровление в коллективном договоре идет в разрез с Отраслевым соглашением. В отраслевом соглашении нет таких пунктов, что пособие выплачивается в размере 40%.
- 5) По отмене категорий медработникам, что предпринято Предприятием?
- 6) По отмене надбавок, какие были предприняты действия со стороны профсоюз?
- 7) Вопрос по 2-х сторонней комиссии, пытается ли работодатель узнать про целевые расходы? Насколько профсоюзы дают информацию?
- 8) Выплачиваются ли налоги по денежным сертификатам?

Председатель НС Буркитбаев Е.У. повторно поднял вопрос по пособию на оздоровление. Коллективный договор не должен ухудшать условия работника, и идти в разрез Отраслевому соглашению.

Председателем профкома Жантуреновым О.К. и директором Цепке А.Б. были даны разъяснения по заданным вопросам.

Коллективный договор будет отработан с юристом Предприятия со всеми изменениями.

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

РЕШЕНИЕ: По шестому вопросу повестки дня:

1. На заседание Наблюдательного совета в конце 2021 года повторно вынести отчет профсоюзного комитета с учетом предложений и рекомендаций.
2. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Нур-Султан принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали:

«За» - 7 голосов (Буркитбаев Е.У., Рустемова А.Ш., Цепке А.Б., Тәжібай Б.А., Тулешева Ф.А., Бектасов С.Ж., Суентаев Д.С.)

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно

Председатель

Наблюдательного совета: Буркитбаев Е.У.

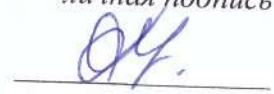

личная подпись

Члены Наблюдательного совета:

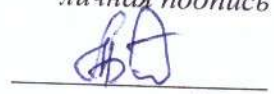
Рустемова А.Ш.


личная подпись

Цепке А.Б.


личная подпись

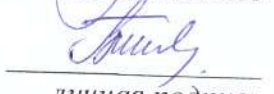
Тәжібай Б.А.


личная подпись

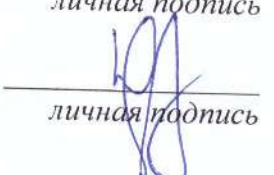
Тулешева Ф.А.


личная подпись

Бектасов С.Ж.


личная подпись

Суентаев Д.С.


личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета


личная подпись

Кабдушева Г.А