

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 02/20

27 октября 2020 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, республика 17, 7 этаж, конференц-зал время 18:00.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета

Турманов Дулат Болысбекович – Руководитель отдела координации лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения города Шымкент;

Члены Наблюдательного совета:

Бопова Нагима Нурмагамбетовна – главный специалист административно-правового отдела управления здравоохранения города Шымкент;

Ағниязова Рита Сакеновна – председатель филиала ОО «Казахстанский профессиональный союз работников здравоохранения» по городу Шымкент;

Несипбаев Нурлан Жолдасбекович – преподаватель ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» управления здравоохранения города Шымкент;

Бейсеуов Махамбет Абдезимович – главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Толебай Нуржигит Нургалиевич.

Приглашенные лица:

Шайхслам Гүлнар Мұхтарқызы – главный бухгалтер Предприятия;

Бараханова Акшолпан Тансыкбаевна – экономист Предприятия;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представлении заключения 2 полугодие Плана развития Предприятия на 2020-2021 годы.

2. Об утверждении организационной штатной численности Предприятия.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Шайхслам Гүлнар Мұхтарқызы и сообщил следующее.

В соответствии с приказом Министра Национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их выполнению» (далее - Приказ) был разработан план развития Предприятия на 2018-2022 годы (далее – План развития).

Проект 2 полугодического уточнения плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) на 2020 год составлен на основании заключенных договоров на 2020 год и фактических данных финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 9 месяцев 2020 года.

Основные финансовые показатели:

Доход в 2019 году – **856 858,76** тыс. тенге;

Расходы в 2019 году – **816 718,14** тыс. тенге;

Остаток на начало 2020 года – **40 140,62** тыс.тенге

Финансовый результат (прибыль) – **973,22** тыс.тенге.

Предприятия финансируется из НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд):

Оказание гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (далее-ГОБМП)

Виды программы	Сумма, тыс.тенге
По комплексному подушевому нормативу	689 141,70
За достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки, далее СКПН	65 551,20
На оказание круглосуточной неотложной медицинской помощи прикрепленному населению для обслуживания 4 категории срочности вызовов	20 700,31
Консультативно-диагностические услуги (комплекс КДУ на 1 прикрепленного жителя)	23 887,84
Диагностические исследования методом ПЦР	11 948,18
Услуги мобильных бригад ПМСП	3 410, 76

Д.я.

Дневной стационар	18 253,73
Итого	832 893,72

Оказание медицинских услуг в системе обязательного социального медицинского страхования (далее-ОСМС)

Виды программы	Сумма, тыс.тенге
Консультативно-диагностические услуги (комплекс КДУ на 1 прикрепленного жителя)	167 771,67
Медицинское обслуживание школьников в организациях	19 555,77
Оказание услуг профилактических медицинских осмотров целевых групп населения (скрининг)	23 145, 85
Диагностические исследования методом ПЦР	11 200,47
Услуги мобильных бригад ПМСП	2 965,97
Стационаророзамещающая медицинская помощь:	19 244,70
Итого	243 884,43

ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» УОЗ Туркестанской области

Виды программы	Сумма, тыс.тенге
Консультативно-диагностических услуг (Консультация: фтизиатр и фтизиатр детский)	11 087,95
Итого	11 087,95

Платные услуги

Виды программы	Сумма, тыс.тенге
Платные услуги запланировано	18 837,28
Итого	18 837,28

Доход Предприятия по всем договорам составляет на 01.10.2020год – **1 106 703,38** тыс.тенге

Расходы Предприятия за 9 месяцев 2020 год – **750 505,33** тыс. тенге (Освоение-65%), до конца года ожидается **396 338,67** тыс. тенге. Остаток **40 140,62** тыс.тенге

Специфика	План на 2020год. тыс.тенге	Фактический расход за 9 месяцев., тыс.тенге	Ожидаемый расход до конца 2020 года, тыс.тенге	Примечание
111-Зарботная плата	527 308,90	407 308,90	120 000,00	Зарботная плата запланирована согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной зарботной платы с 01 января 2020 года врачам на 30 %, медицинским сестрам на 20 %;

112-Дополнительные денежные выплаты СКПН	65 551,2	35 162,10	30 389,10	В соответствии с пунктом 35 Правил оплаты труда и мотивации работников, утвержденных решением Наблюдательного совета от 24 сентября 2019 года № 02/19, планируется стимулирование и материальное поощрение работников за достигнутые успехи при выполнении объемов в соответствии с договором Фонда;
112-Дополнительные денежные выплаты	24 732,30	24 732,30	0	
112-Дополнительные денежные выплаты КВИ (за счет собственных средств)	1 503,51	1 423,83	79,68	Поощрение работников не вошедших в список согласно приказу МЗ РК, но задействованных в организации работы по противоэпидемическим мероприятиям по короновирусной инфекции.
113-Компенсационные выплаты	21 732,10	18 977,70	2 754,40	В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада работникам;
121-Социальный налог	36 455,6	27 341,70	9 113,9	
122-Социальные отчисления	18 717,46	14 038,10	4 679,36	
124-Взносы на обязательное мед. страхование	5 784,00	4 338,00	1 446,00	
141-Приобретение продуктов питания	4 608,10	4 608,10	0,0	Сухая смесь новорожденным, молоко для сотрудников за

D.A

				особо вредные условия труда);
142 – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	52 000,00	42 059,0	9 941,00	
144 – Приобретение топлива и ГСМ	1 743,20	1 743,20	0,0	
149 – Приобретение прочих товаров	17 312,30	17 312,30	0,0	
151 – Коммунальные услуги	18 891,20	15176,1	3 715,10	
152 – Оплата услуг связи	2 190,20	1 640,20	550,00	
154 – Оплата аренды за помещение	22 120,00	13 090,00	9 030,00	
159 – Прочие услуги и работы	324 064,63	119 693,30	204 371,33	
(Субподряд)	117 466,70	87 466,7	30 000,00	
161-Командировочные расходы внутри страны	865,70	865,70	0	
169 – Прочие текущие затраты	200,40	200,40	0	
322 – Трансферты физическим лицам	1 063,20	794,4	268,8	
Итого	1 146 844,00	750 505,33	396 338,67	

Капитальный ремонт

423 специфика – Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений гос.предприятий	473 535,55	194 548,55	278 987,00	За счет местного бюджета.
--	------------	------------	------------	---------------------------

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к проекту 2 полугодового уточнения плана развития Предприятия на 2020 год.

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия представление заключения по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него относится к компетенции Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее - Закон), пункту 26 Правил, подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия к полномочиям наблюдательного совета относится дача заключения Уполномоченному органу по проекту плана развития

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, по внесению изменений и дополнений в него.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения Уполномоченному органу к проекту ежегодного уточнения плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона, пункту 26 Правил, подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению №1 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

- 1 Заведующий отделением общей врачебной практики действующий штат – 4 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;
- 2 Врач общей практики (далее - ВОП) - действующий штат – 31 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 6 шт.ед;
- 3 Медицинская сестра ВОП – действующий штат – 93 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 18 шт.ед;
- 4 Участковый терапевт действующий штат – 2 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;
- 5 Участковая мед.сестра терапевтического участка действующий штат – 4 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 2 шт.ед.;
- 6 Врач акушер-гинеколог действующий штат – 4,5 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;
- 7 Старшая медицинская сестра – 4 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;
- 8 Акушерка – 6,75 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1,5 шт.ед;
- 9 Медицинская сестра физиотерапевтическая – 3,5 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1,5 шт.ед;
- 10 Сестра-хозяйка – 2 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;
- 11 Кардиолог – 2,25 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,5 шт.ед;
- 12 Хирург – 3,75 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,75 шт.ед;
- 13 Оториноларинголог – 2,75 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,5 шт.ед;
- 14 Невропатолог – 3,75 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,75 шт.ед;
- 15 Эндокринолог – 2,75 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,5 шт.ед;
- 16 Инфекционист – 2 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,5 шт.ед;
- 17 Офтальмолог – 3,5 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 0,5 шт.ед;
- 18 Психолог – 5 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;
- 19 Социальный работник – 5 шт.ед., предлагаемая к сокращению – 1 шт.ед;

Итого – 40 шт.ед

Предлагается создания участка ВОП за счет формирования терапевтического участка в виде 1 шт.ед ВОП и соответственно 3 медсестры ВОП;

Всего предлагаемая к уменьшению – 36 шт.ед

3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2020 – 2021 годы с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Бараханова Акшолпан Тансыкбаевна и сообщил следующее.

Штатное расписание утверждается на основании приказа МЗ РК № 238 от 7 апреля 2010 года № 238.

В ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №1» штатное расписание было утверждено решением Наблюдательного совета на начало 2020 года 418,75 штатных единиц при населении 54624 человек.

Согласно приказу Управления здравоохранения № 322 н/к от 07.09.2020года имеется необходимость сократить штатное расписание на 35 штатных единиц, далее разъясняем;

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия утверждение организационной структуры и штатной численности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении штатной численности Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения», подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить штатную численность Предприятия согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить выполнение требований, предусмотренных штатной численностью Предприятия.

Д.А.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Турманов Д.Б., Бопова Н.Н., Агниязова Р.С., Несипбаев Н.Ж., Бейсеуов М.А.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 19:30 часов.

Председатель
Наблюдательного совета



Д.Б. Турманов Д.Б.

Члены Наблюдательного совета

Н.Н. Бопова Н.Н.

Р.С. Агниязова Р.С.

Н.Ж. Несипбаев Н.Ж.

М.А. Бейсеуов М.А.

Секретарь

Н.Н. Толебай Н.Н.