

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

г. Шымкент

№ 03/19

28 ноября 2019 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,
Аль-Фарабийский район, пр. Тауке хана, дом 35, 2 этаж, конференц-зал,
18 часов 00 минут.

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

Председатель Наблюдательного совета

Турманов Дулат Болысбекович – главный специалист отдела по координации лечебно-профилактической деятельности управления здравоохранения города Шымкент;

Члены Наблюдательного совета:

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

Агниязова 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:

Шарипова Айгуль Мелибаевна – заместитель Главного врача Предприятия по лечебно-профилактической работе;

Шайхслам Гүлнар Мұхтарқызы – главный бухгалтер Предприятия;

Бараханова Акшолпан Тансыкбаевна – экономист Предприятия;

Аширбекова Салима Аширбековна – эпидемиолог Предприятия;

Кожаметов Жанибек Ерденович – директор ТОО «Национальный центр развития здравоохранения»;

Утеева Гульфаризат Мухрадиновна – руководитель группы

экономического направления ТОО «Национальный центр развития здравоохранения».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

✓1. Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

✓2. Об утверждении Стратегического плана ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 – 2024 годы.

✓3. Об утверждении Положения поощрения и дифференцированной доплаты работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент.

4. О внесении дополнения в заключение к проекту изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент 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 Бейсеуов М.А. и сообщил, что в связи с ведением Наблюдательного совета в Предприятии, а также производственной необходимостью разработан проект организационной структуры Предприятия в новой редакции.

Действующая организационная структура утверждена Главным врачом Предприятия.

Предлагаемая организационная структура составлена с учетом требований законодательства Республики Казахстан, Устава Предприятия, в соответствии с нормативами обеспеченности регионов медицинскими работниками, утверждёнными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 и предусматривает следующее:

- 1) введение Наблюдательного совета как органа управления Предприятия;
- 2) введение должности секретаря Наблюдательного совета (1 единица);
- 3) увеличение штатной численности медицинского персонала на 29,5

единиц связано с увеличением коечного фонда и переводом терапевтических участков на ВОП участки.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон) утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 19) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия относится утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и 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» и подпунктом 19) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) организационную структуру Предприятия согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;

2) штатную численность Предприятия в количестве 416,25 единиц.

2. Главному врачу Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры и штатной численности, утвержденной настоящим решением;

2) обеспечить признание утратившей силу действующей организационной структуры Предприятия;

3) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу 01 января 2019 года.

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 выступила Шарипова А.М. и представила членам Наблюдательного совета проект Стратегического плана Предприятия на 2020 – 2024 годы (далее – Стратегический план).

Стратегический план предусматривает миссию, видение, анализ текущей ситуации, стратегические направления деятельности, цели развития и ключевые индикаторы, ресурсы Предприятия.

Стратегические направления:

1) «Пациенты», цель: а) создание пациентоориентированной системы оказания медицинской помощи; б) обеспечение доступности и качества медицинских услуг;

2) «Финансы», цель: обеспечение финансовой стабильности и устойчивости роста Предприятия;

3) «Повышение кадрового потенциала», цель: формирование пула из высококвалифицированных кадров Предприятия;

4) «Внутренние процессы», цель: создание эффективной системы управления в Предприятии.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия относятся документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия.

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов утверждение Стратегического плана Предприятия относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Стратегического плана и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Выступил Турманов Д.Б. и отметил о необходимости пересмотреть целевые индикаторы по стратегическому направлению 2 (пациенты), и привести в соответствие с данными управления здравоохранения города Шымкента с внедрения программ управления заболеваниями.

Агниязовой Р.С. предложено провести сравнительный анализ целевого индикатора «смертность» с городскими показателями.

По итогам обсуждения представленного вопроса, выступил Турманов Д.Б. и предложил направить на доработку Стратегический план с учетом поступивших замечаний и предложений членов Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Направить на доработку проект Стратегического плана Предприятия на 2020 – 2024 годы, ввиду наличия замечаний и предложений членов Наблюдательного совета Предприятия.

2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке и сроки вынести на очередное заседание Наблюдательного совета доработанный проект Стратегического плана Предприятия на 2020 – 2024 годы с учетом замечаний и

предложений членов Наблюдательного совета Предприятия.

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 третьему вопросу повестки дня выступила Шайхслам Г.М. и представила проект Положения поощрения и дифференцированной доплаты работников Предприятия (далее – Положение).

Положение является внутренним нормативным документом, регламентирующим порядок поощрения и дифференцированной доплаты работников Предприятия.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 14) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия относятся документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия, в соответствии с классификатором внутренних нормативных документов Предприятия.

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

Выступили Агниязова Р.С. и Турманов Д.Б. и отметили об отсутствии в Положении измеримых критериев, необходимых для оценки результатов работы сотрудников и установления им соответствующих доплат.

По итогам обсуждения представленного вопроса, выступил Турманов Д.Б. и предложил направить на доработку Положение с учетом поступивших замечаний и предложений членов Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Направить на доработку проект Положения поощрения и дифференцированной доплаты работников Предприятия, ввиду наличия замечаний и предложений членов Наблюдательного совета Предприятия.

2. Главному врачу Предприятия в установленном порядке и сроки вынести на очередное заседание Наблюдательного совета доработанный проект Положения поощрения и дифференцированной доплаты работников Предприятия с учетом замечаний и предложений членов Наблюдательного

совета Предприятия.

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 четвертому вопросу повестки дня выступил Бейсеуов М.А. и сообщил следующее.

Решением Наблюдательного совета от 15 ноября 2019 года № 03/19 представлено заключение к проекту изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов.

Однако, в расходной части уточненного плана на 2020 года не были предусмотрены расходы Предприятия на проведение текущего ремонта здания Предприятия ввиду отсутствия на момент рассмотрения уточненного Плана развития сводного сметного расчета.

В этой связи, предлагается рассмотреть возможность включения в указанное заключение Наблюдательного совета статью расходов «текущий ремонт здания Предприятия» с суммой в размере 3 200,0 тыс. тенге.

Включение указанной суммы в расходную часть уточненного плана не повлечет за собой изменения финансового результата (прибыли) на 2020 год в сторону уменьшения.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу по проекту плана развития, по внесению изменений и дополнений в него.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о внесении дополнения в заключение к проекту изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов и принять решение согласно прилагаемому проекту.

По итогам обсуждения вопроса, выступил Турманов Д.Б. и предложил членам Наблюдательного совета принять решение по данному вопросу с учетом сложившейся ситуации в Предприятии.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. В заключение Наблюдательного совета Предприятия к проекту изменений и дополнений в План развития Предприятия на 2017 – 2021 годы, в части 2019 – 2021 годов, представленное решением Наблюдательного совета Предприятия от 15 ноября 2019 года № 03/19, внести следующее дополнение:

Расходы на 2020 год:

- «Текущий ремонт здания» – 3 200,0 тыс. тенге.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

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 часов 20 минут.

Председатель
Наблюдательного совета



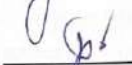
 Турманов Д.Б.

Члены Наблюдательного совета


 Бопова Н.Н.

 Агниязова Р.С.

 Несипбаев Н.Ж.

 Бейсеуов М.А.

Секретарь

 Толебай Н.Н.