

Протокол
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1»
акимата города Астаны

г. Астана

№ 2

«14» мая 2024 года

Место нахождения: г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 11/1

Время открытия и место проведения заседания: 15:00 часов, кабинет № 101

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Петухова Надежда Михайловна – вице-президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация»;
2. Муканова Айнур Серкбаевна – и.о. руководителя отдел охраны здоровья матери и ребенка УЗ акимата г. Астаны (on-line).
3. Искалиев Азат Маратович – член наблюдательного совета. представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан (on-line);
4. Тажибай Бахытжан Арынович – Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения (on-line).

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

5. Досмырзаева Гульназ Толенкызы - заместитель руководителя УОЗ г.Астаны.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: -

Информация о кворуме: имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Гракович Светлана Ивановна

Приглашенные лица:

1. директор ГКП на ПХВ «Многопрофильна городская детская больница №1» акимата города Астаны – Шаймердинова Асель Хабулкамаловна
2. заместитель директора по экономическим вопросам МГДБ №1 - Имашева Айнагуль Капашовна; и.о. управления человеческими ресурсами – Когабаева Жаныл Каратаевна
3. кандидаты на должность комплаенс-офицера (Ахметова Н.С., Маханбетов А.Р., Кенжигалиев Е.Ш.)
4. кандидат на должность секретаря наблюдательного совета (Тойманова А.)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы, по которым даны поручения на заседании от 28 февраля 2024 года:

1) Представить Кадровую политику ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.

2) утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (положение о антикоррупционной кооплаенс-службе в субъектах квазигосударственного сектора, должностная инструкция).

1. Рассмотрение проекта плана развитие в связи с изменениями и дополнениями за 2022-2026 год (полугодовое уточнение 2024 года) (в соответствии п.п. 31 - 34 параграфа 2 приказа МНЭ РК «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 исполнению» от 14 февраля 2019 года № 14), согласование и представление заключения в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана.

2. Согласование проект отчета о выполнении плана развития за 2023 год. Предварительное утверждение годовой аудиторской отчетности за 2023 год.

3. О досрочном прекращении полномочий секретаря наблюдательного совета Гракович С.И. и избрание нового секретаря, определение срока полномочий и заработной платы.

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

- рассмотреть предлагаемую повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (*Петухова Н.М., Муканова А.С., Искалиев А.М., Тажибай Б.А.*)

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По первому поручению заседания от 28 февраля 2024 года:

1) Представить Кадровую политику ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.

Петухова Н.М.: По первому поручению заседания наблюдательного совета от 28 февраля докладывает и.о. управления человеческими ресурсами – Когабаева Жаныл Каратаевна, пожалуйста.

Когабаева Ж.К.: Основными принципы кадровой политики: полное доверие к сотруднику и предоставление ему максимальной самостоятельности; в центре экономического управления должны быть не деньги, а человек и его инициатива; результат деятельности организации определяется степенью сплоченности

коллектива; максимальное делегирование функций сотрудникам; совершенствование мотивации труда работников.

Кадровая политика должна обеспечивать достижение целей: 1) цели, связанные с отношениями предприятия (организации) с окружающим миром, например с рынком труда, охраной окружающей среды, взаимоотношениями с государственной и местной властью, профсоюзами; 2) цели, реализация которых направлена на улучшение отношений предприятия со своими сотрудниками, например привлечение работников к управлению организацией, совершенствование стиля руководства, решение социальных вопросов, улучшение условий труда и быта работников.

Этапы кадровой политики: трудоустройство, развитие, оценка производительности.

К процедурам кадровой политики относятся: разработка штатного расписания (экономический отдел); разработка положения об отделах или отделов; разработка должностных инструкций; процедура поиска персонала; процедура подбора и отбора кандидатов; прием на работу; верификация документов; вводный инструктаж и адаптация; утверждение привилегий и оценка компетенций; процедура прохождения испытательного срока; определения потребности в обучение и организация обучения; поддержания здоровья работников; анкетирования удовлетворенности сотрудников; процедура пересмотра привилегий и переоценки компетенций; процедура оценки производительности работника; процедура перевода работников; процедура увольнения работников.

Спасибо за внимание, у меня по данному вопросу все.

Петухова Н.М.: Уважаемые члены наблюдательного совета у кого будут вопросы, прошу.

Тажибай Б.А.: Скажите пожалуйста, что подразумевается под процедурой «поддержания здоровья работников».

Петухова Н.М.: Скажите нам сколько было выделено путевок для сотрудников?

Когабаева Ж.К.: это выделение материальной помощи сотрудникам, проведение спортивных турниров между медицинскими организациями, выделение лечебных пособий, молоко даем отдельным сотрудникам.

Петухова Н.М.: а направление на санаторно-курортное оздоровление сотрудникам было?

Когабаева Ж.К.: Эти занимается профсоюз, и это прописано в коллективном договоре.

Петухова Н.М.: Это понятно, а сколько человек было направлено?

Когабаева Ж.К.: Это занимаются профсоюзы. За этот год наверно человек 5 направляли...

Тажибай Б.А.: Понятно, что в рамках коллективного договора сотрудники оздоравливаются, организуется спецпитание... Хорошо...

Петухова Н.М.: Скажите пожалуйста, как проводится верификация документов? Как вы ее проводите?

Когабаева Ж.К.: Мы ведем прием работника, ведем журнал, звоним в предыдущую организацию где он получал диплом и готовим официальный

документ за подписью директора и направляем в организацию где был получен диплом

Петухова Н.М.: Как происходит прием на работу?

Когабаева Ж.К.: Вакантные должности мы размещаем на своём официальном сайте, а также на сайте enbek.kz, кандидаты на вакантные места приходят в отдел кадров, проходят собеседование, пишут заявления на прием на работу с предоставлением всех необходимых документов, после чего издается приказ о приеме на работу с указанием испытательного срока.

Петухова Н.М.: Пожалуйста, есть еще вопросы?

Искалиев А.М.: У меня несколько вопросов. 1) есть ли у вас подписанный коллективный договор; 2) по презентации кадровой политики – сам документ «Кадровая политика» утвержден?

Когабаева Ж.К.: Коллективный договор у нас утвержден, мы по нему работаем, в нем предусмотрены все нормы трудового законодательства, а также льготы для сотрудников.

Искалиев А.М.: Коллективный договор подписан и профсоюзной организацией?

Когабаева Ж.К.: Да коллективный договор двусторонний и подписан работодателем и профсоюзной организацией.

Искалиев А.М.: На сегодняшний день данный договор актуален? Он же подписывается на 3 года или 5 лет? Если я не ошибаюсь. Срок по нему не истек?

Когабаева Ж.К.: Да внесенные в него нормы на сегодняшний момент времени актуальны. В коллективном договоре прописана норма действия данного договора до принятия коллективного договора в новой редакции.

Искалиев А.М.: а по второму вопросу что можете сказать.

Когабаева Ж.К.: Сегодня согласуем с наблюдательным советом и сразу утверждаем, ранее всем членам наблюдательного совета проект «Кадровой политики» был отправлен.

Искалиев А.М.: Мне бы хотелось еще узнать конкурсы по вакантным должностям вы объявляете только на своем сайте и на enbek.kz?

Когабаева Ж.К.: размещаем на этих сайтах и на HN.kz.

Искалиева А.М.: А с HN.kz у вас договор есть?

Когабаева Ж.К.: С ними договора у нас нет, я размещаю данные объявления от своего имени.

Искалиев А.М.: Данный сайт позволяет размещать без договора в год не более 10 объявлений. С ними можно заключить договор в рамках государственных закупок. Ну помимо данного сайта есть другие рекрутинговые агентства, которые хорошо помогают в поиске нужных специалистов. Суммы они просят за эти услуги не большие и можно рассмотреть привлечения данных агентств через государственные закупки (300-400 тысяч на годовое обслуживание). И данные объявления будут крутиться до тех пор, пока вы не найдете необходимых специалистов. И хорошо использовать для поиска кандидатов такие социальные сети как Фейсбук, Инстаграмм и др.

Петухова Н.М.: У меня еще такой вопрос, как происходит процедура перевода сотрудников?

Когабаева Ж.К.: Перевод сотрудников осуществляется только по желанию сотрудников, с подтверждением заявления в письменной форме. При служебной необходимости по ходатайству курирующего заведующего отделением либо заместителя директора.

Петухова Н.М.: На основании служебной записки?

Когабаева Ж.К.: на основании служебной записки переводим на один месяц, а на постоянную работу только по их заявлению.

Петухова Н.М.: Но в любом случае согласие сотрудника спрашиваете?

Когабаева Ж.К.: Обязательно.

Петухова Н.М.: Если нет вопросов, то предлагаю согласовать представленную кадровую политику ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны. Кто за данное предложение прошу проголосовать. Спасибо.

По второму поручению заседания от 28 февраля 2024 года:

2) утверждение организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (положение о антикоррупционной комплаенс-службе в субъектах квазигосударственного сектора, должностная инструкция)..

Петухова Н.М.: На прошлом заседании наблюдательным советом дано поручение по разработке положения, должностной инструкции комплаенс-офицера, а также дано поручение - о необходимости согласования кандидатуры комплаенс-офицера с Управлением общественного здравоохранения города Астаны. По данному вопросу нам доложит заместитель директора по экономическим вопросам – Имашева Айнагуль Капашовна. Пожалуйста.

Имашева А.К.: Добрый день. В соответствии с приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора» в организационную структуру МГДБ №1 внесена единица комплаенс-офицера, осуществляющего обеспечение соблюдения руководителями и работниками больницы законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции.

При рассмотрении данного вопроса членами наблюдательного совета запрошены: должностная инструкция комплаенс-офицера, положение антикоррупционной службы, а также подтверждение вопроса по назначению и утверждению назначаемого комплаенс-офицера Государственным учреждением «Управление общественного здравоохранения города Астаны». Все эти поручения нами исполнены и соответствующие документы разосланы членам наблюдательного совета для ознакомления. А также на сегодняшнее заседание приглашены кандидаты на данную должность.

Петухова Н.М.: Сколько кандидатов приглашено?

Имашева А.К.: Три кандидата.

Петухова Н.М.: Уважаемые члены наблюдательного совета побеседуем с кандидатами?

Тажибай Б.А.: Да конечно.

Искалиев А.М.: Да, это необходимо. Но для начала может мы утвердим организационную структуру с внесенными в нее изменениями, внесенным комплаенс-офицером? И после этого уже побеседуем непосредственно с кандидатами.

Петухова Н.М.: Хорошо. Согласна. Тогда, кто за то, чтобы утвердить представленную организационную структуру ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» прошу проголосовать.

Искалиев А.М.: Подскажите, а с какой оклад будет у комплаенс-офицера?

Имашева А.К.: У нас есть Положение об оплате труда, комплаенс-офицер проходит по категории С-2 и на сегодняшний момент у него по сетке оклад 170 тыс. с тем стажем который был у предыдущего человека.

Шаймердинова А.Х.: Всем добрый день. Это оклад согласно сетке, минимальный..... Оклад планируется от 170 тыс и выше.

Искалиев А.М.: Просто у комплаенс-офицера, по логике, оклад должен быть не меньше чем у заведующего отделением. И если у него зарплата будет ниже, то есть определенного рода риски.

Шаймердинова А.Х.: на данном этапе времени мы озвучиваем данный оклад как минимальный, и в последствии согласно сетке данный оклад будет расти.

Петухова Н.М.: представленные кандидаты имеют достаточный опыт работы в данном направлении, образование, и у них оклад будет выше чем 170 тыс.

Шаймердинова А.Х.: Учитывается еще и стаж работы и конечно заработная плата будет выше чем 170 тыс.

Искалиев А.М.: А сколько в среднем получает заведующий отделением?

Шаймердинова А.Х.: Заведующий отделением в среднем получает от 250 до 300 тыс. тенге.

Искалиев А.М.: А руководитель человеческими ресурсами?

Шаймердинова А.Х.: Собственно у руководителей подразделений одинаковая заработная плата в пределах от 250 до 300 тыс. тенге.

Петухова Н.М.: Давайте ознакомимся с претендентами на должность комплаенс-офицера, резюме которых были представлены (*Ахметова Н.С., Маханбетов А.Р., Кенжигалиев Е.Ш.*)

Петухова Н.М. (зачитала резюме *Ахметова Н.С., Маханбетов А.Р., Кенжигалиев Е.Ш.*): Какие вопросы будут к кандидату?

Кандидатам были заданы вопросы касающиеся профессиональной деятельности, умений и навыков связанных с должностью комплаенс-офицера, вопросы по возможным антикрупционным рискам, предложения на перспективу.

Петухова Н.М.: Спасибо вам большое, что вы так хорошо подготовились, за долгое ожидание. О результатах собеседования вы будете оповещены.

Уважаемые члены наблюдательного совета у кого какие будут мнения и предложения по представленным кандидатам.

Искалиев А.М.: У нас получается 0,5 ставки по данной должности. Было бы хорошо, чтобы по данной должности была полноценная ставка.

Петухова Н.М.: Я хочу отметить, что руководство и сотрудники первой детской больницы до настоящего времени не были замечены в коррупционных правонарушениях. И по крайней мере последние 10 лет, как я уже ушла отсюда, здесь не было финансовых нарушений. И даже при проведении финансового аудита аудиторы (проверяющие) высказывали мнение, так скажем обучать другие больницы на примере первой детской больницы, правильности расходования финансовых средств, экономии. Из всех представленных кандидатов больше всего импонирует Маханбетов А.Р. – молодой перспективный, имеет опыт работы в медицинских холдингах (онкология, транспланталогия, Назарбаев Университете) и еще, что не мало важно, в настоящее время, у него более свободный режим работы.

Жду вашего мнения, уважаемые члены наблюдательного совета, по представленным кандидатам.

Тажибай Б.А.: Из всех кандидатов я бы поддетжал Маханбетова А.Р.

Искалиев А.М.: Я бы хотел присоединиться к этому мнению. Комплаенс-офицер должен предусматривать коррупционные риски и заниматься превенцией, фактически предтваршать эти риски, тем самым обеспечивать безопасность деятельности всего предприятия.

И еще хотелось бы вернуться к вопросу о заработной плате комплаенс-офицера, а также к слушающему заседанию наблюдательного совета комплаенс-офицер подготовил план работы на 2024 года и внес его на утверждение.

Петухова Н.М.: Спасибо, очень ценное замечание, которе необходимо будет внести в протокол.

Шаймердинова А.Х.: экономисты сделали расчет заработной платы комплаенс-офицера как специалиста по категории С-2 заработная плата выходит 182 тыс. Тенге, если считать как руководителя отдела – 340 тыс. тенге. Предлагаю в этом промежутке и установить заработную плату комплаенс-офицеру.

Петухова Н.М.: Возможно установить заработную плату в размере 250 тыс тенге, он же будет в одном лице возглавлять данную службу.

Искалиев А.М.: 250 тыс тенге на 0,5 ставки.

Шаймердинова А.Х.: 250 тыс тенге на ставку. Соответственно на 0,5 ставки – 125 тыс тенге, он же будет совметстителем.

Петухова Н.М.: Давайте на первое время – на время испытательного срока – 3 месяца, оставим данную сумму, а дальше буде смотреть.

Искалиев А.М.: Через три месяца вернемся к данному вопросу. Он как раз предоставит план работы на 2024 год, уже подготовит небольшой отчет о проделанной работе.

Петухова Н.М.: Согласна. Кто за данное предлозжение прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев пятый вопрос, **РЕШИЛ:**

- *учитывая квалификационные требования к должности комплаенс-офицера рекомендовать – Маханбетова Ануара Рашитбековича, установить испытательный срок – 3 мяеца, определить заработную плату на 0,5 ставки – 125 тыс тенге.*

Итоги голосования:
ЗА – 4 голоса ()
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов

По первому вопросу повестки дня:

- рассмотрение проекта плана развитие в связи с изменениями и дополнениями за 2022-2026 год (полугодовое уточнение 2024 года) (в соответствии п.п. 31 - 34 параграфа 2 приказа МНЭ РК «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 исполнению» от 14 февраля 2019 года № 14), согласование и представление заключения в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана.

Петухова Н.М.: Переходим к рассмотрению первого вопроса, по которому доложит заместитель директора по экономическим вопросам Имашева Айнагуль Капашовна.

Имашева А.К.: Прогнозное поступление дохода на 2024 год составляет 3 690 251,44 тыс. тенге, в том числе: приобретение ОС на сумму 68 710,0 тыс. тенге; в рамках заключенных договоров с НАО «ФСМС» и заказчиков по платным услугам на сумму 3 621 541,44 тыс. тенге; дополнительная потребность с НАО «ФСМС» составляет на сумму 94 122,14 тыс. тенге (МГДБ1 направлено письмо о дополнительной потребности в НАО «ФСМС» по финансированию реабилитационного центра, планируем участие в конкурсе закупа медицинских изделий).

Реабилитационный центр у нас работает не в полную мощность, так как на него уже второй год подряд выделяемое финансирование составляет 50%. Заявка нами подана, и мы ждем дополнительного финансирования по данному центру.

Петухова Н.М.: Я хотела бы здесь попросить вас о подготовке документов по реабилитационному центру и по финансированию. У меня запланирована встреча с руководителем Фонда, на которой мне бы хотелось осветить данный вопрос. Потому, что в прошлом году частные реабилитационные фонды не имеющие соответствующего оснащения получили 100% от своих заявок, а такой центр как ваш, где есть все необходимое для осуществления реабилитации только 50%. Это привело к огромным очередям и недопонимание родителей. Слушаем вас дальше.

Имашева А.К.: Договорная сумма с НАО ФСМС в течение первого полугодия 2024 года увеличена на сумму 305 789,58 тыс. тенге, в том числе по видам медицинской помощи:

- стационарная медицинская помощь в рамках ГОБМП - 9 769,01 тыс. тенге;
- стационарная мед. помощь в рамках ОСМС - 296 020,57 тыс. тенге;

В 2024 году имеется дополнительная потребность в рамках договора НАО ФСМС на сумму 94 122,14 тыс. тенге, в том числе по видам медицинской помощи:

- медицинская помощь онкогематологическим больным: ГОБМП - 2 660,43 тыс. тенге, ОСМС - 978,38 тыс. тенге.
- приемное отделение – ГОБМП 229,08 тыс. тенге, ОСМС - 10 124,94 тыс. тенге.
- медицинская реабилитация КС 3 этап -ГОБМП 19289,31 тыс. тенге;
- медицинская реабилитация по АПП – 60 840,00 тыс. тенге (8%).

I. Прогнозный план по доходам на 2024 года.

тыс. тенге

№ п/п	Наименование	2024 год		Рост (+ -)	
		I полугодие план	I полугодие кор-ка	Сумма	%
	Всего поступления	3 478 584,00	3 690 251,44	+211 667,44	+6,08%
I	Всего поступления РБ	3 383 874,00	3 595 541,44	+211 667,44	+1,6%
1	<i>В рамках ГОБМП</i>	<i>56 178,97</i>	<i>63 058,47</i>	<i>6 879,5</i>	<i>+ 12,25%</i>
1.2	Стационарная медицинская помощь	28 315,50	38 084,51	+9 769,01	+34,5%
1.3	Приемное отделение	580,57	351,49	-229,08	-39,46%
1.4	Медицинская помощь онкогематологическим больным	22 560,13	19 899,70	-2 660,43	-11,79%
1.5	Паллиативная помощь	4 722,77	4 722,77	-	-
2	<i>В рамках ОСМС</i>	<i>3 327 695,03</i>	<i>3 532 482,97</i>	<i>+ 204 787,94</i>	<i>6,15%</i>
2.1	Стационарная медицинская помощь	3 000 375,06	3 296 395,63	+296 020,57	+9,87%
2.2	Приемное отделение	35 625,18	25 500,24	-10 124,94	-28,42%
2.3	Медицинская реабилитация КС 3 этап	31 942,96	12 653,64	-19 289,31	+60,39%
2.4	Медицинская помощь онкогематологическим больным	39 751,83	38 773,46	-978,38	-2,46
2.5	Медицинская реабилитация по АПП	220 000,0	159 160,00	-60 840,0	-27,65 %
II	Всего поступления от реализации платных услуг	26 000,00	26 000,00	-	-

III	Всего поступлений МБ	68 710,00	68 710,00	-	-
3.1	Приобретение ОС	68 710,00	68 710,00	-	-

Поступление от реализации платных услуг на 2023 год.

План по реализации платных услуг на 2024 год составил на сумму 26 000 тыс.

тенге.

Прогнозные данные по расходу на 2024 год составят 3 717 002,92 тыс. тенге

№ п/п	Наименование	2024 год		Рост (+ -)	
		I полугодие план	I полугодие корректировка	Сумма	%
3 389 896,00	3 717 002,92	+327 106,92	+9,6%		
2 090 000,00	2 417 002,92	+ 327 002,92	15,64%		
1 881 000,00	2 142 761,99	+261 761,99	13,91%		
209 000,00	274 240,92	+65 240,92	31,22%		
1 299 896,0	1 300 000,00	+104	-		
235 000,00	162 562,53	-72 437,47	-30,82%		
352 000,00	312 016,94	-39 983,06	-11,36%		
56 015,00	68 539,26	+12 524,26	+22,36%		
7 475,00	4 575,0	-2 900,00	-38,80%		
89 600,00	71 871,00	-17 729,00	-19,79%		
433 689,00	352 520,82	- 81 168,18	-18,72%		
126 117,00	327 914,45	+201 797,45	160%		

Сумма ФОТ увеличилась на сумму 327 002,92 тыс. тенге, что составило 15,64% (в соответствии с приказом ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана» «Об утверждении размеров фонда оплаты труда медицинских организаций города Астаны, имеющих статус государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения, на 2024 год» от 1 апреля 2024 года №106-1217, с заключением дополнительных соглашений с НАО ФСМС 7 марта 2024 года первом квартале, а также в соответствии с Меморандумом от 01.10.2021 года. Доклад закончен.

Петухова Н.М.: Согласно отчету, реализация платных услуг населению снижена. Можете назвать причину снижения?

Имашева А.К.: Основной причиной снижения данного показателя является проведение капитального ремонта в больнице в 2022-2023 годах. Поэтому сервисные палаты решено было закрыть и открыть снова после ремонта.

Петухова Н.М.: Есть вопросы уважаемые члены наблюдательного совета?

Искалиев А.М.: Корректировка у нас состоит, в основном, внутри выделенных средств, при этом общий бюджет остаётся без изменений.

Имашева А.К.: Да, мы проводим корректировку внутри выделенных средств.

Искалиев А.М.: И увеличение у нас идет по расходам? И основное это ФОТ.

Шаймердинова А.Х.: ФОТ в процентном отношении у нас остается на прежнем уровне (67%), мы его не увеличиваем. И у нас в планах держать его в этих же пределах.

Искалиев А.М.: Если сравнить, то что представлено в таблицах, здесь фот на первое полугодие 2 млрд. 90 тенге и первая корректировка + 327 млн. тенге. Верно?

Имашева А.К.: Совершенно верно, но в процентном отношении данная корректировка составляет 67%.

Искалиев А.М.: Да, это понятно. Получается, что эти основные цифры подлежали корректировке. Вопросов больше нет.

Петухова Н.М.: Я бы хотела выразить свое пожелание по работе с ПМСП: дети, которые находятся в неврологии – это дети, требующие постоянного медицинского внимания. И как правило они все состоят на учете в своих поликлиниках. Поэтому у вас должна быть связь с поликлиниками. Наступает период каникул (осенних, весенних, летних) поликлиники должны направлять на плановую госпитализацию, для оздоровления данных детей. Если в государственных поликлиниках есть отделения реабилитации, а вот частные клиники таких полноценных отделений реабилитации как у вас не имеют. Надо переговорить с директорами этих клиник. Ведь мы говорим о доступности населения к медицинским услугам и оздоровлению детского населения. Родители детей именно с такими заболеваниями жалуются на отсутствие таких реабилитационных услуг и на то, что к вам в стационар они не могут попасть. Поэтому надо с ПМСП проработать данный вопрос, директоров и замов пригласить сюда, показать условия реабилитации. Необходимо выписать сколько больных деток у вас прошло, обязательно врач в рекомендациях пишет о прохождении повторного курса через полгода. И потом на планерках говорить об этом, что вот такие дети были ждем их направления снова, почему не направляете. И тогда мы будем соблюдать принцип равного доступа к медицинским услугам и оздоровлению.

Шаймердинова А.Х.: Согласна с вами Надежда Михайловна. У нас именно по данному профилю уже выработан алгоритм и врачи-невропатологи очень активно работают с ПМСП. И здесь у нас проблем нет. У нас проблема с финансированием нашего реабилитационного центра (50% мы только получили). Мы сейчас отработываем подобный алгоритм по другим профилям заболеваний, ставили в курс дела Управление общественного здравоохранения, просчитывали план, ориентировали поликлиники по профилям. Но эта работа идет очень трудно и сложно.

Тажибай Б.А.: Нам необходимо будет согласовать данный проект для направления его в Управление общественного здравоохранения.

Петухова Н.М.: Совершенно верно, мы, рассмотрев все представленные данные должны его согласовать.

Уважаемые члены наблюдательного совета прошу проголосовать по вопросу предварительного согласования проекта плана развития на 2022-2026 годы (полугодовое уточнение 2024 года).

Рассмотрев первый вопрос, наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

- рассмотрев проект плана развития в связи с изменениями и дополнениями за 2022-2026 год (полугодовое уточнение 2024 года) (в соответствии п.п. 31 - 34 параграфа 2 приказа МНЭ РК «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 исполнению» от 14 февраля 2019 года № 14), согласовать представленное заключение в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астана.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Петухова Н.М., Муканова А.С., Искалиев А.М., Тажибай Б.А.)

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

- согласование проект отчета о выполнении плана развития за 2023 год. Предварительное утверждение годовой аудиторской отчетности за 2023 год.

Петухова Н.М.: По третьему вопросу предлагаю заслушать руководителя аудиторской организации ТОО «Капитал аудит» - Анарбаеву Гульжон Джанкельдиевну, компании проводившей аудиторский отчет в МГДБ №1 за 2023 год. В марте-апреле 2024 года сотрудниками ТОО «Капитал аудит» проведен аудит финансовой отчетности за 2023 год, который затронул: бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2023 года, отчет о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях в капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор положений учетной политики. Аудиторское заключение независимого аудитора в электронном формате было разослано всем участникам наблюдательного совета для изучения. Пожалуйста мы вас слушаем.

Анарбаева Г.Д.: Добрый день. Нами проведен аудит в МГДБ №1 по которому выработали положительное мнение о достоверности представленных документов для проверки финансовой отчетности. Аудит был проведен с соблюдением международных стандартов аудита, нами были представлены вопросы, на которые мы получили ответы, результатом чего стало выраженное особое мнение.

Петухова Н.М.: Получается, что после проведенной проверки замечаний у вас нет.

Анарбаева Г.Д.: Совершенно верно.

Петухова Н.М.: Понятно. Прошу членов совета задавать вопросы.

Искалиев А.М.: У меня вопрос по поводу уставного капитала, в отчете отражено, что на основании приказа Управления государственных закупок и

активов города Астаны произошло уменьшение уставного капитала на 22,9 млн. В связи с чем это произошло и что это за выведение недвижимого имущества?

Анарбаева Г.Д.: Данное имущество (это имеющиеся в распоряжении предприятия квартиры), которые были переданы сотрудникам (по остаточной стоимости). Соответственно эти суммы и были выведены из уставного капитала.

Имашева А.К.: у нас в уставном капитале находилось имущество в виде квартир (выделенных департаментом жилья), которые предоставлялись сотрудникам для проживания. В последствии было разрешено данным сотрудникам выкупить эти квартиры по остаточной стоимости. Мы их вывели из уставного капитала, кроме того данное имущество как такового дохода предприятию не приносило.

Петухова Н.М.: Получается, что это служебные квартиры?

Шаймердинова А.Х.: Да, это наши служебные квартиры. Общим количество четыре квартиры, с заключением договора с сотрудниками на проживание.

Петухова Н.М.: Четыре служебные квартиры для сотрудников?

Искалиев А.М.: И сейчас они у вас на балансе.

Шаймердинова А.Х.: Да.

Искалиев А.М.: И теперь еще один вопрос: у нас в сравнении с 2022 годом практически в 1,5 раза идет снижение доходов от платных медицинских услуг. В связи с чем?

Шаймердинова А.Х.: по платным услугам мы уже говорили, у нас в 2022 - 2023 году шел капитальный ремонт больницы в связи с чем принято решение по закрытию сервисных палат. И мы возлагали надежды на приобретение МРТ аппарата, и КТ аппарата, который принадлежит 13 поликлинике (когда его устанавливали, обещали передать его нам). Эти вопросы были пересмотрены Управлением общественного здравоохранения. Но в любом случае у нас помещение под МРТ готово.

Искалиев А.М.: Все понятно. Тогда аудиторская компания подтверждает финансовую отчетность за 2023 года.

Анарбаева Г.Д.: Да, мы подтверждаем представленную для аудита финансовую отчетность, были представлены акты с третьими лицами, справки подтверждения с банков, все соответствует действительности.

Искалиев А.М.: Спасибо.

Петухова Н.М.: Гульжон Джанкельдиевна, спасибо вам большое за предоставленную информацию и проведенную работу. Уважаемые члены наблюдательного совета предлагаю согласовать аудиторскую отчетность.

Имашева А.К.: По основным показателям отчета исполнения плана развития за 2023 год программа реализации включала в себя следующие позиции:

- услуги по оказанию специализированной медицинской помощи населению плановый показатель 43 200 случаев, факт составил 46 329 случаев.

- увеличение доли плановой госпитализации при плане 29,2%, факт составил 12%.

- летальность в стационаре при плане 0,72%, факт составил 0,01%.

- до суточной летальности детей в стационаре (до 5 лет) составляет 25% дети поступили в крайне тяжелом состоянии (при плане 14,2%).

- укомплектованность кадрами: общая (по всем категориям работников) при плане 92%, факт составил 80 %.
- соблюдение сроков утверждения Плана развития, корректировки Плана развития, наличие соответствующего отчета по исполнению Плана развития план-факт составил 100 %
- обеспечение размещения на сайте медицинской организации - план-факт составил 100%
- освоение бюджетных средств- план-факт составил 100%
- деятельность наблюдательного совета (как ревизионная комиссия по ФХД), план-факт составил 100 %
- отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) кредиторской задолженности
- доля местного содержания в государственных закупках по товарам «Экономика простых вещей» от общего количества закупленных товаров -47,35%
- доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи (не более 5%), факт 0,09%.
- обеспечение размещения на сайте МО информации по корпоративному управлению - 100 %
- доля фонда оплаты труда от общего объема финансирования организации) не более 75 % (по меморандуму), при факте 67%.
- освоение бюджетных средств план – факт 100%.
- выплата дифференцированной оплаты труда, премий, стимулирующих выплат работникам на ежеквартальной основе 18 %
- запасы лекарственных средств на складах на срок не более 3-х месяцев- план-факт составил 100%.
- сервисные услуги, связанные с оказанием медицинской помощи при плане 270 койко-дней, факт составил 261 койко-дней.
- услуги по стерилизации план - факт 4.
- услуги по реабилитации в АПП при плане 77 443, факт составил 67 383.

Выполнение по итогам 2023 года представлены в таблице:
(в тысяч тенге)

№	Наименование	2023 год план	2023	% прироста (+,-)	Обоснование
1.	ГОБМП	66031,5	66 031,5	100 %	
	СМП	23445,0	23 445,0	100 %	Увеличение обращаемости детского населения и госпитализации, повышение тарифа с связи с повышением заработной платы 2020-2023 гг
	Паллиативная помощь	22 239,6	22 239,6	100 %	Увеличение количества детей, требующие паллиативную помощь
	Приемный покой	524,5	524,5	100 %	Уменьшение обращаемости детей без ИИН и иностранцев
	Онкогематология	19 822,4	19 822,4	100 %	Увеличение заболеваемости

2. ОСМС	2 524 116,7	3 040 454,3	20 %	
СМП	2 828 092,	2 828 092,1	100 %	Увеличение обращаемости детского населения и госпитализации
ВЛ и РП 3 этап КС	29776,6	29 776,6	100%	Увеличение обращаемости детского населения
Онкогематология	33355,2	33 355,2	100%	Увеличение заболеваемости
Приемный покой	32885,8	32 885,8	+30%	Увеличение обращаемости детского населения
Медицинская реабилитация по АПП	116344,6	116 344,6	100%	По данной услуги ежегодно наблюдается недофинансирование с НАО «ФСМС», в этой связи МГДБ1 не имеет возможности оказать в полном объеме рассчитанную плановую мощность и штатного расписания, которая учитывалась при открытии Реабилитационного Центра «Камкорлык», увеличивая срок ожидания помощи
Итого:	3 106 485,8	3 106 485,8	21 %	Финансирование увеличилось на 21%, в связи с повышением тарифа на медицинские услуги на 11%, а также с увеличением выполненного объема за 2023 г.
КДУ	**	253,0	**	понижение в связи с тем, что в рамках КДУ МГДБ1 не имеет возможности оказывать услуги по диагностике, так доход не покрывает расходы
Платные услуги	**	8 435,0	**	понижение в связи с проведением капитального ремонта

По основным показателям финансово-хозяйственной деятельности доходы составили: выручка составляет 3 115 174 тыс. тенге (увеличение с прошлым годом 21%).

В том числе: доходы от реализации медицинских услуг по ГОБМП и ОСМС 3 106 486,0 тысяч тенге; доходы от оказания платных медицинских услуг на сумму 8 435,0 тысяч тенге; доходы от оказания медицинских услуг по субподряду 253,0 тысяч тенге.

Прочие доходы: по государственным субсидиям на амортизируемые долгосрочные активы (стандарт МСФО 20) на сумму 62 695,0 тыс. тенге; от возмещения затрат по коммунальным услугам на сумму 17 304,0 тыс. тенге; от выбытия активов на сумму 1 693,0 тыс. тенге; прочие доходы 7 505 тыс. тенге.

Поступление на сумму 4 450 539 ,0 тыс. тенге. Выбытие на сумму 4 361 272,0 тыс. тенге.

Оказание специализированной медицинской помощи населению в рамках ГОБМП и ОСМС, АПП с филиалом ФСМС г Астана план на 2024 год составил с 3 383 874,0 тыс. тенге. Сумма дебиторской задолженности составляет 99 054,6 тыс. тенге.

Расходы, в том числе: себестоимость основного производства на общую сумму 2 872 416,0 тыс. тенге; расходы вспомогательного производства на сумму 43 833,0 тыс. тенге; административные расходы составляют 318 465,0 тыс. тенге (снижение от планового показателя на 11%); прочие расходы на сумму 3 845,0 тыс. тенге.

По итогам за 2023 год 10 699,0 тыс. тенге. Отчисление от чистого дохода в размере 5% составили 535,0 тыс. тенге, оплачены в бюджет полностью.

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг
Основные средства 114 733,5 тыс. тенге

Наименование ОС	Кол-во	Цена	Сумма
Сирена тип СС-1	1	258 999,00	258 999,00
Моечно-дезинфекционная установка	1	19 307 000,00	19 307 000,00
Система диагностическая ультразвуковая СХ50	1	68 700 000,00	68 700 000,00
Экран проекционный	1	54 005,28	54 005,28
Камера паровоздушная	1	1 880 000,00	1 880 000,00
Электрокардиограф	2	875 000,00	1 750 000,00
Стол	1	333 760,00	333 760,00
Трибуна для выступлений	1	133 280,00	133 280,00
Шкаф сушильный	3	688 796,64	2 066 389,92
Дозатор	10	345 678,00	3 456 780,00
Автоматический гематологический анализатор с измерением СОЕ	1	4 950 000,00	4 950 000,00
Микроскоп	1	566 000,00	566 000,00
Дозатор	10	397 617,92	3 976 179,20
Машина стиральная	2	272 550,00	545 100,00
Электроотсос	10	212 825,76	2 128 257,60
стол инструментальный	10	18 480,00	184 800,00
Плита электрическая	1	411 000,00	411 000,00
Шейкер орбитальный	1	415 340,80	415 340,80
Стул	70	14 224,00	995 680,00
тележка	6	43 356,32	260 137,92
	7	73 596,32	515 174,24
Аппарат для размораживания крови	1	708 656,48	708 656,48
Терминал	3	161 339,29	484 017,87
Сканер (2D сканер для считывания штрих-кодов ЛС и ИМН)	22	29 680,00	652 960,00

Лекарственные средства, ИМН, товары 596 355,3 тыс. тенге. Услуги 427 287,7 тыс. тенге. Занимаемая площадь - 16 719,60 кв.м. Площадь земельного участка - 2,5320 га.

Автотранспорт 4 ед.: 1) газ-2705-0244 санитарный автотранспорт (2016 г); 2) сан автотранспорт «Hyundai H1 Ambulance» (2012 г); 3) служебный автотранспорт Hyundai TUCSON (2022 г); 4) служебный автотранспорт Kia Cerato (2011 г).

Спасибо за внимание. Доклад окончен.

Петухова Н.М.: из медицинской техники что самое крупное вы приобрели за 2023 год?

Шаймердинова А.Х.: За счет предприятия мы приобрели проекционные экраны, моечно-дезинфекционную установку, сушильные шкафы – обновили во всех отделениях, шприцевые дозаторы – которые предусмотрены минимальным стандартам, автоматический гематологический анализатор с измерением СОЕ, система диагностическая ультразвуковая CX50. Обновление оборудования у нас составляет почти 50%, поэтому мы за счет предприятия и закупа через единый дистрибьютор, обновляем медицинскую технику. Медицинские изделия – это кровати для взрослых и детей. Которые мы планируем обновить 100%, и прикроватные тумбочки к ним, все что у нас было до этого подлежит списанию. Ну планируем закуп ИВЛ аппаратов в количестве трех.

Петухова Н.М.: Спасибо. Есть вопросы?

Искалиев А.М.: В отчете основные показатели: До суточная летальность детей в стационаре составляет 25 % при плане 14,2% получается....

Шаймердинова А.Х.: Это не план, эти цифры являются целевым показателем – общий индикатор. У нас до суточная высокая, высокий процент за счет уменьшения в абсолютных цифрах общей летальности. У нас общая летальность за прошлый год составляла в абсолютных цифрах 32, а 2023 году летальность была 24, а до суточная осталась на прежнем уровне. В абсолютных цифрах за прошлые года она была одна и та же, при уменьшении общей летальности, процент до суточного получается, как будто вырос.

Искалиев А.М.: Тогда эти цифры необходимо защищать в Управлении общественного здравоохранения.

Шаймердинова А.Х.: Мы уже по данным цифрам защитились. Предоставив полную информацию по данному вопросу.

Искалиев А.М.: А вот доля местного содержания в государственных закупках «экономика простых вещей» - 43,7% - это не мало?

Имашева А.К.: Это преимущественно товары и там дается небольшой процент 23-28%. И у нас получается этот процент больше.

Искалиев А.М.: Все спасибо, понятно.

Петухова Н.М.: Я удовлетворена, тем что ТОО «Капитал Аудит» дал хорошую оценку и то что все целевые показатели достигнуты. Поэтому так держать и дальше. Я думаю, что мы согласуем отчета о выполнении плана развития за 2023 год.

Кто за данное предложение прошу проголосовать. Спасибо. Единогласно.

По итогам рассмотрения второго вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
- согласовать проект отчета о выполнении плана развития за 2023 год;

предварительно утвердить годовой аудиторской отчетности за 2023 год.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (*Петухова Н.М., Муканова А.С., Искалиев А.М., Тажибай Б.А.*)

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

- о досрочном прекращении полномочий секретаря наблюдательного совета Гракович С.И. и избрание нового секретаря, определение срока полномочий и заработной платы.

Петухова Н.М.: Давайте рассмотрим наш последний вопрос заседания. Секретарь наблюдательного совета Гракович С.И. подала заявление о досрочном прекращении полномочий. Я подписываю данное заявление, если у членов наблюдательного совета нет возражений.

И хочу представить новую кандидатуру на должность секретаря наблюдательного совета – Тойманову Аяну. (резюме прилагается). В прошлый раз мы говорили, что одним из условий ее назначения является обучение на курсах по корпоративному управлению. Она говорила, что в мае месяце пройдет данные курсы.

Петухова Н.М.: Вы собираетесь проходить курсы по корпоративному обучению?

Тойманова А.: Курсы были перенесены на более поздний срок, нам сообщат о сроках их проведения.

Петухова Н.М.: Но вы знаете, что основное условие — это прохождение курсов по корпоративному управлению? Потому что согласно представленную резюме у Вас образования, курсов по корпоративному управлению нет. И в настоящее время мы вас можем только назначить исполняющей обязанности секретаря.

Поэтому, уважаемые члены наблюдательного совета мы проголосуем, за то чтобы назначить Тойманову Аяну исполняющий обязанности секретаря наблюдательного совета, с окладом – 150 тыс. тенге; обязать вновь назначенного секретаря пройти курсы корпоративного управления. Кто за данное предложение прошу проголосовать.

По итогам рассмотрения второго вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

- освободить досрочно от должности секретаря наблюдательного совета Гракович С.И.;

- назначить исполняющим обязанности секретаря наблюдательного совета Тойманову А., с заработной платой – 150 тыс. тенге

- обязать Тойманову А. пройти курсы по корпоративному управлению.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (*Петухова Н.М., Муканова А.С., Искалиев А.М., Тажибай Б.А.*)

ПРОТИВ – 0 голосов.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

Время закрытия заседания: 17:30 часов

Оригинал письменного(-ых) сообщения(-ий) по повестке дня отсутствовавшего(-их) члена(-ов) Наблюдательного совета Ф.И.О. приложен(-ы) к настоящему решению.

Председатель



Петухова Н.М.

личная подпись

Члены

Муканова

личная подпись

Муканова А.С.

личная подпись

Искалиев А.М.;

личная подпись

Тажибай Б.А.

Секретарь

Гракович

С. Гракович



«19» *декабрь* парак. *«19»*
Пронумеровано и прошнуровано
«19» *декабрь* листов.

Сид