

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

г. Астана

№ 1

«28» февраля 2024 года

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

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

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Петухова Надежда Михайловна – вице-президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация»;
2. Муканова Айну́р 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о работе Предприятия за 2023 год по основным показателям - директор Многопрофильной городской детской больницы №1.
2. Согласование Комплексного плана Предприятия на 2024 год.
3. Утверждение организационной структуры ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».
4. Внесение изменений в Положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».
5. Информация по работе наблюдательного совета за 2023 год.

Вопросы, по которым даны поручения на заседании от 14 ноября 2023 года:

- 1) Предоставить коммерческое предложение (не менее трех) по аудиту финансовой отчетности
- 2) Представить Кадровую политику ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.

Петухова Н.М.: Добрый день члены наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1». Повестка дня нашего заседания включает пять вопросов, кроме того у нас есть поручения по двум вопросам с заседания от 14 ноября 2023 года. Которые нам необходимо рассмотреть. Кто за данную повестку дня прошу проголосовать. Единогласно.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**
- *принять данную повестку дня*

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

1. По первому вопросу повестки дня:

- отчет о работе Предприятия за 2023 год по основным показателям – директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны (слайды прилагаются).

Петухова Н.М.: По первому вопросу нам доложит директор больницы Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна. Пожалуйста.

Шаймердинова А.Х.: Добрый день коллеги. Разрешите представить отчет о проделанной работе за 2023 год. Миссией нашей больницы является - улучшение здоровья детей посредством оказания качественной своевременной безопасной стационарной помощи квалифицированными специалистами, обладающими должными моральными качествами на основе доверительных отношений с детьми и их родителями, с применением современных методов диагностики и лечения.

Многопрофильная городская детская больница №1 - единственная больница в Средней Азии и Казахстане в 2000 году впервые удостоена звания «Больница дружелюбного отношения к ребенку» и награждена «Золотой доской» детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В 2004 году и 2021 году проведена ресертификация на звание «Больница дружелюбного отношения к ребенку».

В июне 2021 года прошли аккредитацию и получили свидетельство об аккредитации сроком на три года.

Стационар рассчитан на 250 коек с профилем: кардиологический, ревматологический, гастроэнтерологический, аллергологический, гематологический, неврологический, восстановительного лечения неврологического профиля, пульмонологический, педиатрический, паллиативной помощи, патология новорожденных и выхаживания недоношенных, реабилитационная помощь неврологического профиля АПП на 50 посещений в смену, ОРИТ.

В 2023 году зафиксировано 42 428 обращений (за три года рост составил -11,2%), из которых госпитализировано 16 494 (1,4%), амбулаторно – 25 964 (18,6%). Из всех пролеченных случаев 88% составляют экстренные больные, 50% составляют дети до 1 года (8533). Если говорить по пролеченным случаям в разрезе профилей, то большую часть составляют педиатрия, пульмонология и патология новорожденных и выхаживание недоношенных и неврология. Средняя длительность пребывания в стационаре – 5,7, здесь мы отмечаем снижение по сравнению с предыдущими годами, и соответственно произошло увеличение оборота «койки» до 66,0.

Показатель общей летальности у нас идет со снижением – 24 случая или 0,1% (2021 г. -32, 0,2%; 2022 г. – 31, 0,2%). Показатель летальности при плановой госпитализации в 2023 году не зафиксировано. Показатель досуточной летальности в 2023 году – 5 случаев, в процентном произошел рост по сравнению с прошлыми годами, но это произошло за счет уменьшения общей летальности. И если рассматривать предыдущие годы, то данный показатель держится в одних и тех же пределах 5-6 случаев. Показатель летальности до одного года 0,17%, показатель ранней неонатальной смертности (до 7 суток жизни) остается на прежнем уровне в последние три года составляет 0,01%. Количество расхождений клинического и патологоанатомического диагнозов у нас нет. Показатель повторного поступления в течение месяца по поводу одного и того же заболевания остается на прежнем уровне и составляет 0,04%. Показатель обоснованных обращений на качество оказания медицинских услуг составил 0,5% - одна частично обоснована жалоба, по которому заболевание было диагностировано только за рубежом. За последние три года показатель эпидемиологического расследования внутрибольничных инфекций находится на нулевом уровне.

Что касается финансово-хозяйственной деятельности стационара общее финансирование увеличилось на 21%, это произошло в связи с повышением тарифов, а также с увеличением объемов выполненных работ за 2023 год. Фонд оплаты труда за 2023 год составил 67%. За последние три года проводилось повышение заработной платы медицинским работникам. За период 2021-2023 годы стационар не имеет кредиторской задолженности, и за указанный период получен положительный финансовый результат.

Материально-техническая база стационара составляет 492 единицы медицинской техники, в том числе дорогостоящей 29 (стоимость свыше 10 млн. тенге). Оснащенность больницы составляет 98,82%, износ составляет -50,84%. В 2023 году при финансировании из местного бюджета приобретены: моечно-дезинфекционная установка (1 ед.) и система диагностическая ультразвуковая (1 ед.); из республиканского бюджета: электрокардиограф (2 ед), дозатор (20 ед), автоматический гематологический анализатор с измерением СОЕ (1 ед.), микроскоп (1 ед.), электроотсос (10 ед.), шейкер орбитальный (1 ед.), аппарат для размораживания крови (1 ед).

Кадровый состав больницы наблюдается повышение процента укомплектованности до 80,3% (без совместительства и декретников). За рубежом прошли обучение 6 врачей (2 –Израиль, 4- Турция).

Что касается проблемных вопросов, стоящих на сегодня это: отсутствие интеграции программ ИС и ИС «КМИС» (в настоящее время данная интеграция находится на стадии тестирования, которая завершиться в марте 2024 года); капитальный ремонт фасада и благоустройство территории больницы (имеется ПСД со сроком действия до 26 ноября 2024 года на сумму 1 244 451,8 тенге); в июне 2024 года заканчивается срок действия свидетельства об аккредитации (подана заявка на прохождение аккредитации на 2 квартал 2024 года); отсутствие МРТ и КТ аппарата (МРТ – имеется заявка на национальному проспекту на 2024 год). Среди проблемных вопросов хотелось бы выделить вопрос по реабилитационному центру «Камкорлык», который открыт в 2020 году на 50 посещений в смену и обслуживание 600 детей в год. Для работы в данном центре были обучены 29 единиц персонала. Последние два года наблюдается снижение финансировнаия данного центра на 50%. Из за снижения финансирования произошло снижение количества обслуживания детей на 50%. Данный вопрос нами неоднократно подмался, надеемся что в текущем году он будет решен в пользу работы реабилитационного центра и выделение финансировнаия в полном объеме.

Вклад больницы в оказание медицинской помощи: наша больница является единственной боль ницей в Средней Азии и Казахстане в 2000 году удостоенной звания «Больницы дружелюбного отношения к ребенку» (инициатива по созданию в больницах благоприятных условий для грудного вскармливания, с подтверждением полного соблюдения «Десяти шагов») и награждена «Золотой доской» детского фонда ООН ЮНИСЕФ. В 2004 и 2021 годах после прохождения экспертизы и аттестации внешними экспертами проведена ресертификация данного звания. В больнице имеется единсвенный по городу Астана аппарат «Нанодакт» для диагностики «муковисцидоза» (орфанное заболевание).

Петухова Н.М.: Оказываете ли вы платные услуги на данном аппарате?

Шаймердинова А.Х.: Да, по определению «муковисцидоза» мы оказываем платные услуги.

В 2023 году проведен капитальный ремонт инженерных сетей больничного комплекса на общую сумму 1 880 433, 4 тенге, а также капитальный ремонт ЦСО на сумму 91 161,2 тенге.

В 2024 году планируем:

- провести капитальный ремонт фасада и благоустройство территории больницы (ПСД до ноября 2024 года, требуемая сумма 1 244 451,8 тенге).

- пройти во втором квартале 2024 года аккредитацию;

- приобрести для больницы МРТ;

- открыть отделение госпитальной фармации. По данному аопросу у меня все.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, у кого будут вопросы, уважаемые члены совета? У меня есть вопрос. Скажите пожалуйста, Ваши сотрудники ездили на специализацию/обучение за рубеж. Что они там узнали? Что ими было внедрено?

Шаймердинова А.Х.: Сотрудники выезжающие за рубеж на обучение/стажировку изучают различные методы диагностики, так в частности врач гематолог изучал ранние методы диагностики онкологических заболеваний, дообследования, а также стандарты и протоколы лечения детей на данных стадиях. Все врачи езили по своему профилю работы и все положительные моменты, которые они там рассматривают мы внедряем и у себя в больнице. После определенного времени (год внедрения того или иного метода), будет дан анализ эффективности внедрения.

Петухова Н.М.: Все они ездили по бюджетным программам?

Шаймердинова А.Х.: Данное обучение проходили по бюджетным программам.

Петухова Н.М.: Есть у когонибудь еще вопросы?

Искалиев А.М.: Нет у меня вопросов нет.

Петухова Н.М.: Тогда прошу проголосовать за то чтобы утвердить отчет о работе ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны за 2023. Спасибо.

По итогам рассмотрения первого вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:
- утвердить отчет о работе ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны за 2023.

Итоги голосования:

ЗА - 4 голоса(ов) (Петухова Н.М.; Муканова А.С.; Искалиев А.М.; Тажибай Б.А.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

2. По второму вопросу повестки дня:

- Согласование Комплексного плана ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» на 2024 год.

Петухова Н.М.: Переходим ко второму вопросу согласование Комплексного плана на 2024 год. Секретарем наблюдательного совета комплексный план был всем разослан и у Вас была возможность с ним ознакомиться. Есть ли вопросы по данному документу? И что нового было внесено в данный план, Асель Хабдукамаловна на 2024 год?

Шаймердинова А.Х.: В комплексном плане на 2024 год мы предусмотрели открытие отделения отделение госпитальной фармации. По городу уже есть подобный опыт, по которому отмечена его эффективность и финансово выгодно (отмечается экономия финансовых средств). Помещение фактически у нас уже подготовлено, осталось доработать организационные моменты и мы готовы внедрить данный опыт у себя.

Вторая большая задача, рассматриваемая на следующий год это осуществление капитального ремонта фасада и благоустройство территории больницы.

Петухова Н.М.: скажите пожалуйста, по ремонту фаса и благоустройству территории – ПСД готово?

Шаймердинова А.Х.: Да, ПСД уже у нас готово, срок у него до ноября 2024 года и в настоящее время мы ждем одобрение финансирования.

Петухова Н.М.: Комиссия в Акимате уже была?

Шаймердинова А.Х.: Мы ждем протокола с результатом.

Петухова Н.М.: Комиссия уже состоялась и вы ждете решения. Есть еще вопросы по Комплексному плану?

Искалиев А.М.: А когда вы ПСД сделали?

Шаймердинова А.Х.: ПСД действует три года, соответственно мы его разыграли три года тому назад в 2021 году. Тогда же мы подавали и капитальный ремонт инженерных сетей и ЦСО, на тот момент времени они были одобрены, а ПСД по ремонту фасада и благоустройства остался. Надеемся что в текущем году мы его реализуем при одобрении запрашиваемого бюджета на эти цели.

Искалиев А.М.: А насколько он будет актуальным? Цены за эти три года намного выросли.

Шаймердинова А.Х.: При подаче заявки, ПСД цены рассчитываются с процентом роста цен, возможно будет сделана корректировка с этим учетом. Но пока мы не знаем конечного результата, сумма на эти цели предусмотрена большая....

Искалиев А.М.: А какая сумма предусмотрена?

Шаймердтнова А.Х.: 1 миллиард 200 тысяч

Искалиев А.М.: это на капитальный ремонт?

Шаймердинова А.Х.: Эта сумма предусмотрена на ремонт фасада здания и благоустройство территории.

Искалиев А.М.: Будем надеяться на то, что вопрос решиться в положительном ключе.

Петухова Н.М.: Есть еще вопросы по комплексному плану на 2024 год? Если нет. Предлагаю согласовать Комплексный план ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» на 2024 год. Кто за данное предложение прошу проголосовать. В ходе реализации плана могут возникнуть дополнительные вопросы, мы их можем внести при предварительном согласовании.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос повестки дня, РЕШИЛ:

- согласовать Комплексный план ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

- утверждение организационной структуры ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

Петухова Н.М.: по третьему вопросу – утверждение организационной структуры – заслушаем заместителя директора по экономическим вопросам Имашеву Айнагуль Капашовну. Пожалуйста.

Имашева А.К.: 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 (организационная структура прилагается).

Петухова Н.М.: Данная должность вводится во всех структурах квазигосударственного сектора.

Шаймердинова А.Х.: Да, мы немного под задержались с введением данной единицы. Но данная структурная единица подотчетна наблюдательному совету.

Искалиев А.М.: Этот вопрос по введению в структуру сотрудников антикора уже ведется давно.

Шаймердинова А.Х.: В прошлом году Акимат очень серьезно подошел к этому вопросу, были разосланы типовые документы для принятия, проведены семинар-совещания по реализации задач, а также даны рекомендации по введению в штат либо комплаенс-офицера, либо созданию службы. Два года назад мы принимали основные документы по созданию данной службы и разговор на наблюдательном совете поднимался. Мы приняли решение не увеличивать штат, а осуществить перераспределение (замена) должностей.

Искалиев А.М.: По ФОТу, должностной оклад в каком размере установлен?

Шаймердинова А.Х.: ФОТ у нас не увеличился, он остается прежним, а должностной оклад установлен согласно сетке, утвержденной Положением об оплате труда – 200 -250 тыс. тенге.

Петухова Н.М.: Есть кандидатура на эту должность?

Шаймердинова А.Х.: Сейчас управление человеческими ресурсами несколько резюме предоставили, в последующем представим на рассмотрение наблюдательному совету.

Петухова Н.М.: С кем необходимо согласовать данную кандидатуру еще? С Управлением общественного здравоохранения необходимо согласовывать данную кандидатуру?

Шаймердинова А.Х.: Нет.

Искалиев А.М.: Я думаю, что необходимо попросить секретаря наблюдательного совета уточнить процедуру назначения комплаенс-офицера. Так как назначение комплаенс-офицера в подконтрольной структуре министерства здравоохранения требует согласования непосредственно с министерством. И те кандидатуры, которые вы будете представлять для утверждения наблюдательному совету, согласовать с службой антикора курирующей здравоохранение. Не мало важным является и утверждение наблюдательным советом необходимой документации для работы данной службы: положение, должностная инструкция. Поэтому на следующее заседание необходимо будет подготовить пакет документов для утверждения.

Петухова Н.М.: Считаю необходимым перенести данный вопрос на следующее заседание, с подготовкой пакета документов для принятия и утверждения.

Искалиев А.М.: Соответственно после принятия наблюдательным советом положения и должностных инструкций необходимо будет внести изменения в штатное расписание, и потом уже рассмотреть кандидата на данную должность.

Петухова Н.М.: Спасибо за предложение. Кто за то чтобы перенести данный вопрос, с подготовкой соответствующих документов, на следующее заседание. Голосавть по данному вопросу мы не будем, так как переносим на следующее заседание.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос повестки дня, **РЕШИЛ**:

- перенести данный вопрос на следующее заседание наблюдательного совета с подготовкой необходимых документов.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

- внесение изменений в Положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

Петухова Н.М.: По третьему вопросу о внесении изменений в Положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1», предоставим слово Имашевой Айнагуль Капашовне.

Имашева А.К.: В соответствии с внесенными дополнениями и изменениями в Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», Отраслевого соглашения между Министерством здравоохранения Республики Казахстан, Республиканским общественным объединением «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM», Общественным объединением «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения «AQNIET», Республиканским общественным объединением «Отраслевой профсоюз работников медицины и смежной с ней отраслей «QazMed» и Национальной палатой здравоохранения на 2023 - 2025 годы, а так же Закона «О республиканском бюджете на 2024–2026 годы», с нового, 2024 года выросли размеры месячного расчетного показателя, минимальной заработной платы и других расчетных показателей. В этой связи возникла необходимость внести изменения в Положение об оплате труда:

в Приложение 3 «Перечень должностей и должностных окладов прочего персонала» минимальный уровень увеличить до 85 000 тенге.

в Приложение 5

- по повышению минимальной заработной платы до 85 тыс. тенге;
- применить установленные коэффициенты, в том числе отдельным категориям (D, C-3, C-2, C-1, квалификационные разряды рабочих)
- в соответствии со статьёй 251 Социального кодекса Республики Казахстан ввести новую статью расходов по выплате обязательных пенсионных взносов работодателя в размере 1,5% (для лиц, рожденных с 1975 году и позднее).

в Приложение № 12 «Оплата труда врачей-консультантов»

размер оплаты за одну консультацию изменить:

Консультанты	Размер оплаты за одну консультацию, тенге
Врачам не зависимо от наличия категории	7 000
Кандидату медицинских наук Доктору PhD	9 000
Доктору медицинских наук	11 000
Действительным Членам и член-корреспондентам Национальной Академии наук Республики Казахстан	15 000

В Приложение № 15 «Перечень должностей и размер доплат работникам занятых на тяжелых (особо тяжелых) физических работах и работах с вредными (особо вредными) и опасными (особо опасными) условиями труда» в соответствии пунктом 161 приказа Министра труда и социальной защиты населения РК «Об утверждении перечня производств, работ, профессий работников, занятых на работах с вредными условиями труда, в пользу которых агентами по уплате обязательных профессиональных пенсионных взносов за счет собственных средств осуществляются обязательные профессиональные пенсионные взносы» от 24 мая 2023 года № 170 сотрудникам, внести сотрудников работающих с микроорганизмами 1-3 группы патогенности.

4

Справочно: Фонд заработной платы на 2024 год представлен на утверждение в ГУ «Управление общественного здравоохранения г.Астаны» и составляет - 2 162 208,3 тыс. тенге (не более 60% от общего дохода). Объем договора с филиалом ФСМС по г. Астана на 2024 год составляет - 3 595 541,4 тыс. тенге. План по реализации платных услуг на сумму 15 000,0 тыс. тенге.

Петухова Н.М.: Сколько у вас регистраторов?

Имашева А.К.: Регистраторов у нас три человека.

Петухова Н.М.: Подскажите, в связи с данными внесениями по заработной плате, сколько заработная плата у гардеробщика. Это же сезонная работа?

Имашева А.К.: Да, это сезонная работа. В прошлом году заработная плата была 104 тыс. тенге, в этом году 107 тыс тенге с учетом коэффициента.

Искалиев А.М.: Данные сотрудники у вас в штате?

Имашева А.К.: Данные сотрудники являются штатными. По санитаркам в прошлом году заработная плата составляла – 104 тыс. 300 тенге, а в этом году – 117 тыс.800 тенге.

Шаймердинова А.Х.: С 2021 года происходит поэтапное ежегодное повышение оплаты труда медиков. В 2023 году базовые должностные оклады медиков были изменены дважды. Последнее повышение проводилось на основании постановления правительства о повышении коэффициентов. Для расчета зарплаты врачей применен поправочный коэффициент 3,42 вместо 2,73, который действовал с января 2023 года. Для медработников среднего уровня квалификации применен поправочный коэффициент 2,34 вместо действовавшего до этого 2,05. В текущем году мы в связи с изменением минимальной заработной платы мы вносим изменения по заработной плате квалифицированных рабочих, медицинским работникам, а также работникам на вредных производствах.

Петухова Н.М.: Мотивационные моменты при этом будете учитывать?

Шаймердинова А.Х.: У нас существует дифференцированный подход к оплате труда, и каждый квартал по мотивированным ходатайствам мы выдаем дифоплату.

Искалиев А.М.: Система оценки по дифоплате существует?

Шаймердинова А.Х.: Да, у нас есть определённые критерии, по которым производится оценка сотрудников и по которым выдается дифоплата.

Искалиев А.М.: Кто утверждал данную методику. Если эта система утверждается директором больницы, то тут есть конфликт интересов, так как по этой методике оцениваются сотрудники и эта методика должна быть утверждена наблюдательным советом либо советом директоров.

Шаймердинова А.Х.: Вы имеете в виду критерии?

Искалиев А.М.: Сама методика оценки, по которой человек знает, что, если он выполнит определенную работу и к нему не будет ни каких замечаний, тогда он получит определенную доплату с определенным процентом. И эта методика должна быть открытая, прозрачная и доведена до каждого сотрудника, специалиста. И они уже знают наперед какую доплату получают. И тогда не будет возникать конфликтных ситуаций по данному виду доплат.

Шаймердинова А.Х.: Все эти критерии сидят у нас в Положении об оплате труда, которое утверждено наблюдательным советом и все вносимые в него изменения согласованы без наблюдательного совета в него не вносятся.

Искалиева А.М.: Получается, что сотрудники в курсе данных критериев и со всем согласны?

Шаймердинова А.Х.: Все сотрудники в курсе данных критериев, каждое отделение, после обсуждения на местах подают оценочный лист (с критериями) на каждого сотрудника согласовав с курирующим заместителем директора. И потом данные оценочные листы рассматривает квалификационная комиссия, обсуждая выполнение критериев по каждому сотруднику (при необходимости, в подтверждение исполнения критерия, прикладываются необходимые документы) принимает решение о достижении сотрудником данного критерия. И только потом выносятся решение об оплате достигнутых критериев.

Искалиев А.М.: Хорошо, вопросов нет. У меня вот какой вопрос по сравнению с 2022 годом насколько вырос фонд оплаты труда в 2023 году. И на сколько процентов выросла дифоплата? Если нет дебиторской задолженности, это значит директор предприятия ведет свою финансово-хозяйственную деятельность очень правильно и ни каких проблем нету. Соответственно должна быть и система мотивации правильная, поэтому меня и интересует насколько выросла. Получается доходы растут, показатели растут, и мотивация должна быть.

Шаймердинова А.Х.: У нас в целом вырос бюджет на 23%, соответственно вырос и фонд оплаты труда на 23%, из них 18% составляет дифференцированная оплата труда.

Искалиев А.М.: Это понятно. А в сравнении в 2022 годом, по сравнению с 2023 годом?

Шаймердинова А.Х.: Если считать в процентном отношении, то цифры остаются те же, и не снижаются.

Искалиев А.М.: То есть цифры не снижаются?

Шаймердинова А.Х.: Цифры мы не снижаем.

Петухова Н.М.: Данные цифры не снижаются и не притесняют в целях экономии. Спасибо. Поэтому если нет других предложений, замечаний и вопросов, прошу проголосовать по вносимым изменениям и дополнениям в Положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1». Кто за данное предложение прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев четвертый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- согласовать внесение изменений в Положения об оплате труда и мотивации работников ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1».

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня:

- информация по работе наблюдательного совета за 2023 год.

Петухова Н.М.: И на пятый вопрос информация по работе наблюдательного совета за 2023 года. По рассмотрению пятого вопроса слово предоставляется секретарю совета Гракович Светлане Ивановне.

Гракович С.И.: В 2023 году состоялось четыре заседания наблюдательного совета (в очной форме), на которых было рассмотрено 14 вопросов, по которым соответственно приняты решения. Среди основных рассматриваемых вопросов:

Заседание от 30 января 2023 года:

- отчет по основной деятельности предприятия по итогам 2022 года;
- основные показатели финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год.

Заседание от 23 мая 2023 год:

- рассмотрение проекта Плана развития на 2022-2026 годы (уточнение первое полугодие). Предварительное согласование и представление заключения в уполномоченный орган по проекту Плана развития на 2023 года по внесению изменений и дополнений в него;

- решение по вопросу уменьшения уставного капитала.
- принятие решения в части выплаты оздоровительного пособия сотрудникам административно-управленческого персонала (директор, заместитель директора, главный бухгалтер).

Заседание от 24 августа 2023 года:

- согласование проекта отчета о выполнении плана развития за 2022 год с предварительным утверждением годовой финансовой отчетности Предприятия;
- согласование отчета по проведённому ТОО «UNY SAPA Consulting» аудиту финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.

Заседание от 14 ноября 2023 года:

- анализ рассмотрения заявлений, жалоб граждан по вопросам качественного и безопасного оказания медицинских услуг за 9 месяцев 2023 года;
- кадровый потенциал, проблема дефицита рабочих кадров, кадровая политика (9 месяцев 2023 года);
- определение размера оплаты услуг аудиторской организации по финансовой отчетности (лимит) на 2024 год.

9

- рассмотрение проекта плана развития на 2022-2026 годы (уточнение II полугодие 2023 года; проект на 2024 год) Предварительное согласование и представление заключения в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» по проекту Плана развития.

Результатом совместной деятельности больницы и наблюдательного совета по итогам 2023 года стало улучшение качественных и количественных статистических показателей. По итогам 2023 года финансовое положение Предприятия стабильно прибыльное, дебиторской задолженности нет.

В целях надлежащей организации работы наблюдательного совета и реализации его полномочий, предусмотренных статьей 149 Закона РК «О государственном имуществе», рассмотрены все вопросы согласно протоколам, при разрешении которых реализованы следующие полномочия:

Согласно подпункту 1) даны заключения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него.

Согласно подпункту 2) согласован проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждена годовая финансовая отчетность Предприятия.

Согласно подпункту 9), выработаны предложения по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В соответствии с частью второй п.1 ст.149:

Согласно подпункту 1), утверждены документы, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия;

Согласно подпункту 4), определен размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

Все вопросы по обсуждению и принятым решениям отражены в протоколах Наблюдательного Совета.

Петухова Н.М.: Спасибо. Пожалуйста есть вопросы. Самое главное, что прозвучало в отчете работы наблюдательного совета, это финансовая устойчивость предприятия, индикаторы, которые были запрограммированы за текущий год были улучшены. Хочется пожелать, чтобы такая же эффективная работа должна быть и в 2024 году. И не мало важным фактором является тот факт, что больница имеет меньше всего нареканий и жалоб от населения (по обращениям в минздрав, акимат, iKomek и т.п.). Если никто не возражает прошу предоставленную информацию по работе наблюдательного совета за 2023 год утвердить. Кто за данное предложение прошу проголосовать.

Искалиев А.М.: Надежда Михайловна, я не возражаю против данного предложения, я за. Но у меня к секретарю наблюдательного совета просьба, чтобы перед началом заседания, озвучивались поручения наблюдательного совета с предыдущих заседаний, либо давались уточнения по комментариям. И сколько вопросов рассмотрено и сколько еще осталось рассмотреть. Напоминать нам об этом.

Петухова Н.М.: Спасибо, очень ценное замечание, которое необходимо учесть в ходе проведения следующего заседания. Я хотела сказать, что у нас есть поручения от 14 ноября 2023 года по предоставлению коммерческих предложений по финансовому аудиту предприятия (не менее трех) и представить кадровую политику.

Шаймердинова А.Х.: что касается коммерческих предложений по финансовому аудиту – коммерческие предложения предоставлены наблюдательному совету, для ознакомления. По самому аудиту уже проведен конкурс и есть победитель, который на данный момент времени занимается проведением финансового аудита предприятия за 2023 год. И мы предполагаем, что на следующее заседание будет предоставлен отчет финансовой деятельности предприятия за 2023 год проведенный независимой аудиторской компанией.

По второму поручению – кадровой политики – кадровая политика была подготовлена и предоставлена в рассылке членам наблюдательного совета на сегодняшнее заседание, но считаю. Что данный вопрос необходимо отложить так как и.о. руководителя отдела управления человеческими ресурсами находится на больничном и не сможет ответить на ваши вопросы. Поэтому прошу перенести данный вопрос на следующее заседание.

Петухова Н.М.: Согласна, что данный вопрос необходимо перенести, так как без участия руководителя мы не можем рассмотреть данный вопрос. Хотелось бы рассмотреть данный вопрос, потому что от этого зависит кадровая стабильность, подбор и расстановка персонала, реклама больницы, привлечение трудовых кадров и т.д. Подготовьте какие рекомендации были даны на прошлом заседании. Если больше вопросов нет. Повестка дня исчерпана. Спасибо за участие.

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

- *принять информацию по работе наблюдательного совета за 2023 год принять к сведению, возможность использования для подготовки отчетов членов наблюдательного совета за 2023 год.*

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

Время закрытия заседания: 17:00 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

А.С.

личная подпись

личная подпись

личная подпись

Муканова А.С.

Искалиев А.М.;

Тажибай Б.А.

Б.А.

Секретарь

Гракович

С. Гракович



Handwritten signature or mark.



«10»
 Пронумеровано и индентифицировано
 Дата «10» 2017 г.
 ДОКУМЕНТ



КУЖАТТАР
 ҮҮЛҮ
 АИЯ
 ДОКУМЕНТОВ

Номур...
 парак...
 инуровано...
 листов...