

ПРОТОКОЛ

Заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана

Город Астана

№4

«26» декабря 2022 года

Место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, пр. Тәуелсіздік 11/1.

Время открытия и место проведения заседания: 15.00 часов, в здании ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астана.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Петухова Надежда Михайловна – председатель Наблюдательного совета, вице-президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация»;

Искалиев Азат Маратович – член Наблюдательного совета, представитель Министерства Здравоохранения Республики Казахстан;

Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна - член Наблюдательного совета, директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Нур-Султан;

Тажибай Бахытжан Арынович - член Наблюдательного совета, Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения;

Лебаева Айгерим Бауржановна - член Наблюдательного совета, руководитель отдела охраны материнства и детства УЗ акимата г.Нур-Султан – отсутствует в связи с временной нетрудоспособностью.

Информация о кворуме: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Встреча членов Наблюдательного совета с аудиторской организацией для обсуждения вопросов по проведению финансовой отчетности за 2022 год (с участием главного бухгалтера – Имашевой Айнагуль Капашовны, а также представителей аудиторской организации).

2. Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия (директор и его заместители).

3. Рассмотрение проекта плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата города Астана на 2023 год.

4. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

Форма проведения заседания: очное.

Петухова Н.М.: Здравствуйте, уважаемые члены Наблюдательного совета, приступаем с повестке нашего заседания. На повестке сегодня 4 вопроса. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**
утвердить представленную повестку дня.

ЗА – 3 голоса (*Петухова Н.М., Шаймердинова А.Х., Тажибай Б.А.*)

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня:

Встреча членов Наблюдательного совета с аудиторской организацией для обсуждения вопросов по проведению финансовой отчетности за 2022 год

Петухова Н.М.: Приступим к первому вопросу повестки дня. Слово предоставляется главному бухгалтеру – Имашевой Айнагуль Капашовне.

Имашева А.К.: Здравствуйте, состоялся конкурс на услуги аудита нашей организации за 2022 год. Вышло 11 компаний, победителем объявлена «Уна Сапа». Ранее они проводили у нас аудит в 2019 году, мы остались довольны качеством оказания услуг, мы работали в тандеме. В этом году аудит будет проводиться в два этапа: первый – инвентаризация активов всей больницы на 31 декабря 2022 года. Инвентаризация будет проходить в очной форме. Ваш представитель будет считать все остатки, чтобы отразить все остатки корректно и грамотно. Аудитируемая финансовая отчетность должна быть достоверной, в соответствии с МСПО. Наше предприятие является рентабельным, финансовые отчеты предприятия положительные.

Петухова Н.М.: Спасибо, Айнагуль Капашовна. Есть вопросы к аудиторской компании? Тогда прошу представиться аудиторскую компанию и презентовать себя. Вы находитесь в Алматы?

Представитель аудиторской компании: Да, мы находимся в Алматы, но в Астане имеется представитель от нашей организации, она аудитор РК, с большим опытом, к сожалению, не смогла явиться к вам. У меня вопрос по инвентаризации, у нас с вами заключен договор?

Имашева А.К.: На стадии заключения до 30 декабря. Я уточнила, договор подписан, но находится на обжаловании – это процедура на портале гос закупок.

Представитель аудиторской компании: Хорошо, думаю, он будет пописан в январе. Мы, участвуя в инвентаризации, не можем нарушать МСА, мы являемся наблюдателями. Мы не вмешиваемся в процесс, мы наблюдаем за работой всей вашей системы и оцениваем, затем говорим, что корректно, а что – нет. Вы экспортируете из 1С в Ексель, ставите членов своей комиссии и внизу добавляете специалистов нашей организации. Мы не являемся вашими работниками, мы – наблюдатели. Дело в том, что имеет место сезонная активность, услуги нужны многим организациям. Технически не хватает времени. Нужно запланировать время, наш специалист составляет график аудита. Меня интересует, когда будет закрыта ваша база, чтобы мы могли посмотреть и дать рекомендации и замечания, чтобы вы могли исправить и внести какие то корректировки.

Имашева А.К.: Март месяц. До 10 апреля мы должны сдать все итоги по прибыльности.

Представитель аудиторской компании: Тогда у меня к вам просьба – взять по КПН отсрочку до 30 апреля. Не факт, что мы закроем вас 30 апреля, возьмите запас, чтобы все успеть. Практика показывает, что КПН составляется некорректно. Мы посмотрим, как вы составляете. Если вы закроете все доходы и расходы, то мы соберем отчет в течении часа.

Имашева А.К.: Хорошо

Представитель аудиторской компании: Инвентаризацию мы проводим выборочно и идем наблюдателями. И еще немаловажно – учет государственных субсидий, все материалы и оборудование, которые вы получили безвозмездно должно быть вписано. При списании какой метод вы используете?

Имашева А.К.: Метод дохода.

Представитель аудиторской компании: Наш специалист Айжан сказала, что ваш учет идеальный, но все равно нужно перепроверить, нужно закрыть ведомость амортизации по ОС то, что списываете 4420 на текущие доходы, чтобы суммы совпадали. Еще, все примечания должны писать вы, а не мы, а раскрытие идет от компании. Если есть ошибки, будем выяснять откуда идут искажения. Искажения бывают в двух случаях – мошенничество, когда пропуск информации и второе- человек не знает достаточно хорошо МСФО. Мы отработывает каждую ошибку, объясняем. Надеюсь, будет эффективная взаимная работа, чтобы обе стороны остались довольны, как в прошлый раз.

Петухова Н.М.: Спасибо большое, мы тоже надеемся на положительный исход. И если будут какие-то нарушения, чтобы в последующем такого не допустить.

Шаймердинова А.Х.: По рекомендации Наблюдательного совета, мы разделили аудит на две части, сейчас они придут и снимут остатки, остальное уже потом.

По второму вопросу повестки дня:

Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.

Петухова Н.М.: Переходим ко второму вопросу. Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.

Шаймердинова А.Х.: В 2023 году мы продолжим работу в рамках ОСМС, пакет мед услуг стационара не менее 90%. В плане имеется оснащение мед техникой. Стремимся, чтобы все необходимое мед оборудование было по стандартам. У нас имеется оснащенность 98 %, однако имеется заявка на списание и будем производить замену. Через УЗ поставили 4 реанимационные системы, передвижной рентген аппарат, а так же по вентиляции легких. В ближайшие три года в планах поставить МРТ аппарат, для которого уже имеется помещение. У нас имеется КТ аппарат, но официально принадлежит Городской поликлинике №13, но в январе нам его передадут официально. Для нашего стационара достаточно 1,5-х тесловый МРТ аппарат. Также будем продолжать обучать медицинские кадры, отправлять на повышение квалификации. По дефициту медицинских кадров – по сравнению с 2021 года – дефицит уменьшился. Мы приняли молодых специалистов после резидентуры - 5 врачей: 2 невролога, 2 пульмонолога и 1 педиатр. Остался дефицит педиатров для работы в приемном покое. Также, в приоритете завершение капитального ремонта и инженерных сетей в срок и освоение денежных средств. Договор действует до 31 декабря, поэтому, надеемся на сдачу работ по графику.

Лебаева А.Б.: Здравствуйте, Асель Хабдулкамаловна! Я только подключилась.

Шаймердинова А.Х.: Здравствуйте, Айгерим Бауржановна! Добро пожаловать! В 2023 году стремимся не допустить кредиторской задолженности, выполнение своего объема финансирования.

Петухова Н.М.: Строительская компания успевает сдать объект в срок?

Шаймердинова А.Х.: Завтра утром они предоставят акты выполненных работ с освоением в 82 млн. В любом случае, мы будем ждать, когда комиссия примет объект. Акт готовят заранее, так как нужно подписать тех надзором и авторским надзором. Проблема в том, что акт авторского

надзора находится в Шымкенте, чтобы его подписать, нужно туда отвезти документы, поэтому подготавливают заранее.

Петухова Н.М.: Надеемся, что ремонт закончится в срок и без проблем. Есть вопросы у членов ?

По третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрение проекта плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «МГДБ№1» акимата города Астана на 2023 год.

Петухова Н.М.: Переходим к третьему вопросу повестки дня – рассмотрение плана работы Наблюдательного совета Больницы на 2023 год. Я зачитаю основные вопросы: Отчет по основной деятельности предприятия по итогам 2022, Принятие решения в части премирования работников ко Дню медицинского работника, Международному дню медицинских сестер, Полугодовой отчет об основной деятельности организации за первые полгода 2023 г., Анализ рассмотрения заявлений, жалоб граждан по вопросам качественного и безопасного оказания медицинских услуг за текущий период 2023 года, Кадровый потенциал, проблема дефицита рабочих кадров, Анализ финансовых затрат за первое полугодие 2023 г., Согласование и утверждение проекта годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «МГДБ№1» акимата г.Астана, Заслушивание отчета за целевое использование бюджетных средств, полученных из дополнительных источников, Согласование проекта отчета по исполнению Плана развития ГКП на ПХВ «МГДБ№1» акимата г.Астана, Принятие решения в части премирования работников ко Дню Республики Казахстан и ко Дню Независимости Республики Казахстан, Определение размера оплаты услуг аудиторской организации по финансовой отчетности (лимит) на 2024 г., Итоговый отчет по основной деятельности организации за 2023 год в сравнении с аналогичным периодом 2022 года, Рассмотрение проекта плана работы Наблюдательного совета «МГДБ№1» акимата г.Астана на 2024 год.

Тажибай Б.А.: Как рекомендация: при рассмотрении вопроса кадрового потенциала, добавить вопрос кадровой политики. И еще добавьте пожалуйста, вопрос о рассмотрении и утверждении проекта Коллективного договора на 3 квартал. Еще одна рекомендация – дача заключения по проекту отчета по исполнению Плана развития.

Имаканова М.В.: Принято, спасибо.

Петухова Н.М.: Учитывая все нюансы, план будет корректироваться, будут вноситься изменения, в любом случае. Все согласны с предложенным планом?

Лебаева А.Б.: Да, корректировки будут, скорее всего.

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

Согласовать Проект Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «МГДБ №1» на 2023 год, учитывая все рекомендации.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Петухова Н.М., Лебаева А.Б., Шаймердинова А.Х., Тажибай Б.А.)

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.

Петухова Н.М.: Переходим вопросам, которые вытекают по мере необходимости.

Имаканова М.В.: Да, главный бухгалтер желает обсудить некоторые вопросы, касаемо учетной политики.

Петухова Н.М.: Да, пожалуйста.

Имашева А.К.: Я бы хотела предупредить, что изменения, вносимые в Учетную политику организации будут неизбежны, в частности уставной капитал. Здесь мы учли рекомендации членов Наблюдательного совета.

Тажибай Б.А.: Да, верно. Необходимо уменьшать.

Имашева А.К.: Так же в Учетную политику по мере необходимости будут внесены изменения с учетом всех рекомендаций аудиторской компании.

Петухова Н.М.: Хорошо.

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

Согласовать и утвердить Устав ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Астана.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Петухова Н.М., Лебаева А.Б., Шаймердинова А.Х., Тажибай Б.А.)

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

Председатель _____ Петухова Н.М.

Члены наблюдательного совета:

Шаймердинова А.Х.

Тажибай Б.А.

Лебаева А.Б

Секретарь Имаканова М.В. Имаканова М.В.