

ПРОТОКОЛ

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

Город Нур-Султан

№2

«27» августа 2022 года

Место нахождения: Республика Казахстан, город Нур-Султан, пр. Тәуелсіздік 11/1.

Время открытия и место проведения заседания: 10.00 часов, в здании ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Нур-Султан.

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. Принятие решения о прекращении полномочий действующего секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата г. Нур-Султан, назначение нового секретаря и определение размера его заработной платы.

2. Согласование штатного расписания ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата г. Нур-Султан.

3. Согласование и утверждение проекта годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Нур-Султан за 2021 год.

4. Согласование проекта отчета по исполнению Плана развития ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Нур-Султан за 2021 год.

5. 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 5 вопросов. Кто за данную повестку дня, прошу проголосовать.

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

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

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня:

Принятие решения о прекращении полномочий действующего секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата г. Нур-Султан, назначение нового секретаря и определение размера его заработной платы.

Шаймердинова А.Х.: Приступим к первому вопросу повестки дня - принятие решения о прекращении полномочий действующего секретаря Наблюдательного совета в связи с ее увольнением, и назначение нового секретаря и определение размера его заработной платы. На должность нового секретаря предлагаем кандидатуру Имакановой Милены Валерьевны, это руководитель Отдела управления человеческими ресурсами. Размер заработной платы, учитывая, что это должность по совместительству, составляет 60 тыс тенге.

Искалиев А.М.: Образование какое?

Шаймердинова А.Х.: высшее юридическое.

Петухова Н.М.: За полтора года работы она проявила себя дисциплинированным, работоспособным сотрудником. Имеет опыт работы в корпоративном управлении. Проголосуем.

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

Назначить новым секретарем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата г. Нур-Султан – Имаканову Милену Валерьевну, определив размер заработной платы – 60 тыс. тенге.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

Согласование штатного расписания ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата г. Нур-Султан.

Шаймердинова А.Х.: штатные единицы остаются неизменными – 555 шт.ед. как и в прошлом году. Единственное изменение – мы ввели по взаимозаменяемости должностей ставку врача-резидента с учетом дефицита кадров. У нас были свободные ставки в Отделении реанимации, которые мы заменили на врачей-резидентов. В данный момент у нас работает врач-резидент в Отделении реанимации, ему назначен наставник, а также резидент-невропатолог тоже с наставником.

Искалиев А.М.: Хотел бы отметить, Асель Хабдулкамаловна, штатное расписание это прерогатива Ваша. Вы можете единолично решать по поводу изменений в штатном расписании. Наблюдательный совет согласовывает и утверждает структуру организации. А штатное расписание Вы меняете в зависимости от ситуации. Например, если нужно увеличить ставки врачей в связи с Ковидом. Но здесь вопрос стоит о согласовании, мы согласуем.

Шаймердинова А.Х.: Хорошо.

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

Согласовать действующее штатное расписание ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата г. Нур-Султан.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ-0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Согласование и утверждение проекта годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Нур-Султан за 2021 год.

Петухова Н.М.: Переходим к третьему вопросу повестки дня, с докладом выступает главный бухгалтер – Айнагуль Капашовна. Если вспомнить, мы заключали договор с аудиторской компанией на конкурсной основе и эта компания провела работу. Просим доложить результаты аудиторского заключения.

Имашева А.К.: Здравствуйте, уважаемые члены Наблюдательного совета, я главный бухгалтер МГДБ №1, Имашева Айнагуль Капашовна. В рамках государственных закупок разыгрывался конкурс и по итогам конкурса вышла независимая аудиторская компания. Аудит проходил около полутора месяцев с оговоркой – они не могут провести у нас инвентаризацию по состоянию на 31 декабря 2021 года. Мы написали письмо с возражением, что если они не могут провести инвентаризацию, то такая оговорка не является причиной для составления аудита с подобной формулировкой. Ответа от компании мы не дождались, они отказываются отвечать, ссылаясь на тот факт, что не ходили по складам 31 декабря и не видели остатков. Пришли они в апреле 2022 году.

Искалиев А.М.: Юристы не подавали на них в суд, как на недобросовестных поставщиков?

Шаймердинова А.Х.: нет.

Искалиев А.М.: Они не исполняют условия конкурсной документации без всяких оговорок. В данный момент налицо некачественное исполнение договора. Здесь нужно однозначно подавать в суд и признавать их недобросовестными поставщиками. Во время проведения конкурса, они читали документы, сами предложили сумму, а теперь не исполняют.

Петухова Н.М.: Инвентаризация играет огромную роль для предупреждения коррупции.

Имашева А.К.: Мы спросили у компании, какой теперь выход из ситуации, они ответили, чтобы мы назначали проверку примерно в октябре (разыгрывали конкурс), и они смогут зайти с проверкой в декабре.

Искалиев А.М.: Вы акт выполненных работ подписали?

Имашева А.К.: Да, подписали.

Искалиев А.М.: Зачем подписывали? Ведь услуга предоставлена не полностью. Теперь, когда акт подписан, деньги получены, компания будет

игнорировать вас. Предлагаю подать в суд и в судебном порядке доказывать факт недобросовестного оказания услуг. Получается, по мнению аудиторов, на складах имеется недостача. Пусть приходят и дорабатывают по решению суда. Хотелось бы дать рекомендацию и попросить секретаря в следующий раз присылать все отчеты подписанными руководителями в скан варианте, а мне отправили лишь электронный вариант.

Шаймердинова А.Х. Замечание принято.

Петухова Н.М.: Поддерживаю. Еще одна рекомендация. В следующем году, по окончании аудиторской проверки нам, членам Наблюдательного совета встретиться с ними, чтобы они доложились нам по итогам проверки.

Искалиев А.М.: Прошу занести в протокол, не принимать отчет аудиторской проверки без донесения на Наблюдательном совете.

Петухова Н.М.: Поддерживаю.

Тажибаев Б.А.: Я бы хотел добавить по поводу уменьшения уставного капитала. Юрист совместно с бухгалтерией займутся этим процессом. Многие организации уже закончили эту процедуру, можно проконсультироваться у них по этому поводу. Рекомендация.

Шаймердинова А.Х.: Хорошо.

Петухова Н.М.: Тогда согласуем отчет, и как рекомендация, подать в суд на аудиторскую компанию, чтобы исполнили свои обязательства полностью.

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

Согласовать План развития ГКП на ПХВ «МГДБ №1» на 2021 год с рекомендацией подготовить иск в суд на аудиторскую компанию.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Согласование проекта отчета по исполнению Плана развития ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Нур-Султан за 2021 год.

Петухова Н.М.: Переходим к следующему вопросу, согласование проекта отчета по исполнению Плана развития ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Нур-Султан за 2021 год.

Имашева А.К.: Согласно Меморандума, полученного в 2019 году, у нас есть показатели, по которым мы работаем. Мы не достигли процентов плановой госпитализации, эта цифра меньше, чем экстренные. Отклонение 12 %.

Шаймердинова А.Х.: По этому пункту я поясню, что процент плановой госпитализации низкий, но это с учетом того, что мы регулярно отработываем это с ПМСП. Очереди на плановую госпитализацию нет, хотя есть койки, однако ПМСП не идут к нам на встречу. Мы работаем над этим вопросом. Данные отправляются в УОЗ, докладываем на планерках.

Тажибаев Б.А.: По экстренности превышения есть?

Шаймердинова А.Х.: Нет. Ежегодно мы придерживаемся одной цифры. У нас коечный фонд 250 коек, мы его вырабатываем.

Имашева А.К.: Летальность в стационаре 0,74%, по факту 0,20%.

Шаймердинова А.Х.: По летальности мы не превышаем индикатор, но идет превышение индикатора по досуточной летальности, так как в процентном соотношении младенческая смертность выше, чем в абсолютных числах.

Имашева А.К.: По коэффициенту кадрового совмещения – 1,5. 67 % мед работников имеют квалификационную категорию.

Петухова Н.М.: А в 2020 году какая цифра была?

Имашева А.К.: Также, без изменений.

Доля финансовых средств, снятых за некачественное оказание медицинской помощи 0,93, ключевой показатель – 4. 100% ведение документации.

Оснащение медицинской техникой – 98%, превышаем.

Фонд оплаты труда составляет 1 469 873,40 тенге.

Петухова Н.М.: Какова средняя заработная плата медицинской сестры?

Имашева А.К.: 270-298 тыс. тенге

Тажибаев Б.А.: Это с совмещением работника или нет?

Имашева А.К.: Без совмещения.

Петухова Н.М.: Средняя зарплата вспомогательного персонала?

Имашева А.К.: 191 тыс.

Искалиев А.М.: Фонд оплаты труда сколько?

Имашева А.К.: 1 миллиард 469 миллионов.

Искалиев А.М.: количество сотрудников?

Шаймердинова А.Х.: 361 не считая декретников.

Искалиев А.М.: Штатных сколько?

Шаймердинова А.Х.: 555 шт.единиц.

Тажибай Б.А.: Зарплата все равно низкая. Поэтому сотрудники добиваются еще полставки, чтобы увеличить зарплату. Зарплата все равно низкая.

Петухова Н.М.: Многие врачи, поработав в государственном учреждении, уходят в частные клиники – это одна из причин плохого качества оказания медицинских услуг.

Шаймердинова А.Х.: По повышению зарплаты хочу отметить, ежегодно в начале года мы повышаем зарплату. Если мы должны были повысить среднему медперсоналу зарплату на 20%, врачебному на 30%, то фактически мы повысили среднему – на 30%, врачебному на 40%. Когда отменили категории, мы продолжали оплачивать, ставили коэффициент в отличие от других учреждений, чтобы работники не теряли в зарплате.

Петухова Н.М.: За последний год текучесть кадров уменьшилась? При хорошей зарплате, текучесть не должна быть большой.

Шаймердинова А.Х.: Процент текучести кадров стабильный. Но основная масса – 70% - это те, кто сменил место жительства, в РФ, внутри страны.

Тажибай Б.А.: Отдел кадров проводит аналитическую работу?

Имаканова М.В.: Проводим, каждый квартал.

Тажибай Б.А.: Процент текучести врачей?

Имаканова М.В.: Среди врачей 10% по итогам прошлого периода.

Шаймердинова А.Х.: Мы не выходим за пределы 10 %.

Тажибай Б.А.: Если полностью заполнить штат, зарплата уменьшится у сотрудников?

Имашева А.К.: Учитывая, что с полторы ставки сотрудник перейдет на ставку, уменьшится. Но мы каждый квартал выплачиваем сотрудникам дифференцированную оплату.

Каждый квартал отделение подает кандидатуры по разработанным критериям. Подают не зависимо, врачебный, средний или младший персонал. Если сотрудник соответствует данным критериям, тарификационная комиссия одобряет.

Тажибай Б.А.: АУП, прочие получает дифференцированную оплату?

Шаймердинова А.Х.: АУП - нет, остальной немедицинский персонал также стимулируем дифф.оплатой.

Имашева А.К.: Показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия: доходы 3 млрд 575 млн 401 тенге, расходы – 3 млрд 574 млн 109 тенге, прибыль 2 млн 997 тенге, из них 150 тыс в бюджет.

Искалиев А.М.: Сколько составили платные услуги от общей суммы доходов?

Имашева А.К.: Низкий процент. В этом году получили 10 млн тенге по платным услугам.

Искалиев А.М.: А в процентном соотношении?

Имашева А.К.: Менее 10 %.

Гухова Н.М.: В детском учреждении сложно делать платные услуги, пациенты лечатся за счет ГОБМП.

Искалиев А.М.: А можно открыть платный кабинет в стационаре? Есть прикрепленные дети, приезжие дети, которые обращаются за медицинской помощью.

Шаймердинова А.Х.: Да, действительно, можно повысить доход предприятия через обследования. Но если обследование будет «дорогим», то КТ и МРТ, к примеру. Но ни того, ни другого в стационаре пока нет. КТ аппарат стоит у нас в кабинете, но он принадлежит ГП №13, они арендуют у нас помещение и проводят обследование. УОЗ пообещали на словах, что данный аппарат передадут на баланс в наш стационар и он будет принадлежать нам, но это с января 2023 года. Помимо этого на ближайшие 3 года мы сделали заявку на МРТ-аппарат. Если одобряют, то мы закупим его и тогда наш процент платных услуг повысится. Что касается обслуживания детей, то мы оказываем помощь всем детям в рамках ГОБМП. Наш стационар является экстренным и urgentным. Мы обязаны оказать медицинскую помощь любому, кто обратиться за ней. И так как у нас электронный документооборот, все обращения мы регистрируем через программу Дамумед.

Искалиев А.М.: КТ аппарат, который стоит у вас в стационаре, вы им пользуетесь?

Шаймердинова А.Х.: Да, мы пользуемся, так же оплачиваем обследование на общих основаниях.

Имашева А.К.: Денежные средства в 2021 году были получены 2 млрд 539 млн 183 тыс тенге, израсходовано 2 млрд 533 млн 219 тыс тенге. По договорам с ФОМС - 2 млрд 422 млн 479, дебиторская задолженность - 57 млн 505 тыс тенге. Структура расходов предприятия складывается из себестоимости реализованной продукции: это 3 млрд 269 млн 212 тыс, административные расходы - 266 млн 929 тыс, прочие расходы 37 млн 968 тыс тенге. Также в этом году мы получили оборудование за счет государственной субсидии 42 млн 964 тыс, это аппарат ИВЛ, передвижная рентген установка - через централизованный закуп. По транспорту - 2 единицы как служебные автомобили для административного персонала. Штатная численность административного персонала составляет 52 единицы, включая АУП, бухгалтерский отдел, ОУЧР. Активы предприятия - 2 млрд 712 млн 191 тыс, из них краткосрочные - 368 млн 136 тыс тенге. Кредиторской задолженности не имеем. Запасы на складах на сумму 292 млн 326 тыс тенге. Основные средства - 2 млрд 340 млн 740 тыс, износ составляет 910 млн 360 тыс тенге. Кроме этого имеются нематериальные активы - 3 млн 315 тыс.

Тажибай Б.А.: Что входит в нематериальные активы?

Имашева А.К.: Это наше программное обеспечение.

Искалиев А.М.: Имеется ли задолженность перед СК Фармацев?

Имашева А.К.: Нет, не имеем. Далее, фонд оплаты труда составляет – 1 млрд 469 млн 873 тыс тенге. Доходы по источникам признания составляют 2 млрд 491 млн 774 тыс тенге, из них 3 млн 899 тыс тенге от платной палаты, а также мы оказываем услуги по стерилизации для ГП №13 по договору на 6 млн 237 тыс тенге. Также в рамках оказания гуманитарной помощи по борьбе с Ковидом от УОЗ мы получили изделия медицинского назначения на 23 млн.

Петухова Н.М.: Если нет вопросов, согласуем отчет.

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

Согласовать и утвердить план годовой финансовой отчетности ГКП на ПХВ «МГДБ №1» акимата г. Нур-Султан за 2021 год.

Итоги голосования:

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

ПРОТИВ-0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

Председатель _____



Петухова Н.М.

Члены наблюдательного совета:

_____ Искалиев А.М.

_____ Шаймердинова А.Х.

_____ Тажибай Б.А.

Секретарь _____

Имаканова М.В.