

ПРОТОКОЛ № 3
очередного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница № 1»
акимата города Астана

город Астана

«24» августа 2023 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, г.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:

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 *(представлено письменное мнение)*;
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.

Информация о кворуме: имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении срока полномочий секретаря Наблюдательного совета Имакановой М.В и назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета.
2. Согласование проекта отчета о выполнении плана развития за 2022 год с предварительным утверждением годовой финансовой отчетности Предприятия.
3. Согласование отчета по проведенному ТОО «UNY SAPA Consulting» аудиту финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.
4. Разное.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**
- рассмотреть предлагаемую повестку дня.

Итоги голосования:

2

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 вопросу повестки дня:

о прекращении срока полномочий секретаря НС Имакановой М.В и назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета

Петухова Н.М.: В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» назначение, определение срока полномочий секретаря наблюдательного совета относится к полномочиям Наблюдательного совета.

В связи с расторжением трудовых отношений с Имакановой Миленой Валерьевной (на основании заявления сотрудника) на рассмотрение наблюдательного совета вынесен вопрос о прекращении срока полномочий секретаря НС Имакановой М.В. и назначение, определение срока полномочий, а также размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета МГДБ №1. Я прошу по первому вопросу доложить директору МГДБ №1 Шаймердиновой А.Х.

Шаймердинова А.Х.: Имаканова М.В. написала заявление на увольнение по собственному желанию, а так как она исполняла обязанности секретаря Наблюдательного совета, то ее полномочия прекращены досрочно. В этой связи на должность секретаря Наблюдательного совета предлагаем кандидатура юрисконсульта ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» - Гракович Светланы Ивановны. Ранее Светлана Ивановна исполняла обязанности секретаря НС, в настоящий момент она является юрисконсультом больницы.

Петухова Н.М.: Уважаемые члены наблюдательного совета, есть вопросы к кандидату? Я хочу сказать, что Светлана Ивановна работала секретарем наблюдательного совета МГДБ №1, имеет юридическое образование, опыт работы. Я думаю, что кандидатура вполне подходящая для исполнения функций секретаря нашего совета.

Какие предложения будут у членов наблюдательного совета по заработной плате секретаря?

Муканова А.С.: а какая зарплата была у предыдущего секретаря?

Шаймедина А.Х.: У предыдущего секретаря заработная плата была 60 тыс. тенге.

Тажибай Б.А.: Уважаемые члены наблюдательного совета мы не можем согласиться с таким окладом в 60 тыс. тенге, в настоящее время и зарплат таких нет.

Петухова Н.М.: А как в других наблюдательных советах?

3

Тажибай Б.А.: Сейчас вносятся изменения и вопрос рассматривается по секретарям наблюдательных советов.....есть предложение 150 тыс тенге.

Петухова Н.М.: Срок полномочий секретаря наблюдательного совета – один год, с назначением размера заработной платы секретарю наблюдательного совета в размере 150 тыс. тенге. Уважаемые члены наблюдательного совета у кого есть другие предложения?

Если других предложений нет прошу проголосовать по данному вопросу.

Справочно: Секретарь наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета (пункт 6 статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе»).

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

- на должность секретаря наблюдательного совета МГДБ №1 назначить юрисконсульта Гракович Светлану Ивановну, со сроком полномочий – один год, с размером заработной платы 150 тыс. тенге.

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 проекта отчета о выполнении плана развития за 2022 год с предварительным утверждением годовой финансовой отчетности Предприятия

Петухова Н.М.: Преступаем к рассмотрению второго вопроса. По данному вопросу доложит заместитель директора по экономическому обеспечению Имашева А. К. Пожалуйста, слушаем Вас.

Имашева А.К.: Добрый день члены наблюдательного совета. Для удобства подготовили слайды с основными показателями работы за 2022 год и 1 полугодие 2023 года, которые я прокомментирую и дам пояснения. Хотелось бы отметить, что объем доходов по сравнению с 2021 и 2022 годом увеличился на 3,2%. Увеличение среднего тарифа за пролеченный случай СМП на 12 223 тыс. тенге (8%). По состоянию на 01.01.2023 года отсутствует кредиторская задолженность.

Общие расходы 2022 году увеличились 3,2%, в том числе: заработная плата на 8%; ЛС, ИМН, дезинфицирующие средства и реагенты на уменьшились на 3,4%; коммунальные расходы увеличились на 6%; прочие услуги уменьшились на 13,8%; услуги питания уменьшились на 10,27 %.

По заработной плате наблюдается рост: у врачей на 30%; СМП – 20%. Соотношение врача/СМП- 1,6 (ЦП-1,3); МТБ - 97,48% оснащенность.

Петухова Н.М.: Сколько составил чистый доход за 2022 год?

Имашева А.К.: Общий совокупный доход составил 3 млн. 500 тыс. тенге. Доход по сравнению с прошлым годом составил рост на 3,2%, положительный финансовый результат на 14,4%.

Исполнение ключевых показателей: обеспечение размещения на сайте МО информации по корпоративному управлению 100%; привлечение финансовых средств за счет оказания платных услуг не более 10%; увеличение доли плановой госпитализации 16% (аналогичный период прошлого года (далее АППГ) - 16%); летальность в стационаре 0,2 (АППГ - 0,2); доля детской смертности от управляемых причин (несчастные случаи и травмы, заболевания органов дыхания, инфекционно-паразитарные заболевания) 12,5 (АППГ - 7,14); досуточная летальность детей в стационаре 19,3 (АППГ - 15,62); количество расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов отсутствует (АППГ - 6,25); укомплектованность кадрами: 67% (АППГ - 72%) общая (по всем категориям работников).

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование	2022 год	2021 год
Активы	3 516 376	2 712 191
Пассивы	3 516 376	2 712 191
Доходы	2 733 498	3 577 106
Расходы	2 729 998	3 574 109
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	3 500	2 997

За отчетный период получен положительный финансовый результат 3500,0 тыс. тенге. Отчисления от дохода в размере 5% составили 175,0 тыс.тенге .

По показателям финансовой-хозяйственной деятельности сумма договора закупа медицинских услуг на 2022 год составила 2 560 325,5 тыс.тг. в том числе: ГОБМП – 37 327,6 тыс. тенге; ОСМС – 2 522 997,9 тыс.тенге.

Наименование медицинских услуг	2022 год		2021 год	
	Ед. изм. (кол-во случ.)	Сумма (тыс. тенге)	Ед. изм. (кол-во случ.)	Сумма (тыс. тенге)
ГОБМП	2 202	37 327,6	1 375	27 194,6

СМП	51	9 425,1	22	5 161,9
Онкогематология в КС	48	16 230,3	37	16 209,4
СМП диаг.исслед. COVID19	-	-	2	13,0
Приемное отделение	397	507,0	-	-
Паллиативная помощь	1 706	11 165,2	1 314	5 810,3
ОСМС	99 076	2 522 997,9	62 997	2 452 332,1
СМП	15 018	2 342 436,5	16 767	2 264 275,6
Приемное отделение	20 651	25 185,3	21 417	23 929,0
Онкогематология в КС	67	25 979,1	38	16 181,4
СМП диаг. исслед. COVID19	-	-	10 159	63 043,8
Медицинская реабилитация КС	2 145	22 173,3	2 016	22 567,7
Медицинская реабилитация ДС	-	-	12 600	62 334,6
Медицинская реабилитация АПП	61 195	107 223,7	-	-
ВСЕГО:	101 278	2 560 325,5	64 372	2 479 526,7

Наименование	2022 год	2021 год
Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	2 574 660	2 491 774
Прочие доходы в том числе доходы от государственных субсидий и государственной помощи	157 890	1 083 627
Прочие доходы (переоценка фин. инструментов)	948	1 705

Расходы

Наименование	2022 год	2021 год
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	2 440 616	3 269 212
Административные расходы	284 195	266 929
Прочие расходы	5 187	37 968

Приобретение основных средств в отчетном году из местного бюджета:

- монитор пациента IM70 (в комплекте с принадлежностями) - 50 ед. на сумму 92 475,0 тыс. тенге .

- блок интенсивной терапии Ампла 2085 (в комплекте производства FANEM Ltda, Бразилия) - 4 ед. на сумму 53 596,0 тысяч тенге.

Приобретение основных средств в отчетном году из республиканского бюджета:

- автоматический анализатор (коагуляции крови) 1 ед. на сумму 3450,0 тыс. тенге .

Получено на безвозмездной основе:

- служебный автотранспорт Hyundai TUCSON (№302 CH01) - 1 ед. на сумму 14 660,8 тысяч тенге.

Проведен капитальный ремонт ЦСО (центрально-стерилизационное отделение) на сумму 91 161,9 тыс. тенге - поставщик услуг ТОО «Стройальянс НС» (Договор № 82 от 19 апреля 2022 года).

6

Расходы на приобретение лекарственных средств на сумму 132 503,8 тыс. тенге (без учета налога на добавленную стоимость).

Расходы на приобретение изделий медицинского назначения 255 427,8 тыс. тенге (без учета налога на добавленную стоимость).

Расходы на приобретение товарно-материальных запасов составили 37 763,7 тыс. тенге (без учета налога на добавленную стоимость).

Расходы на работы и услуги составили без учета налога на добавленную стоимость 292 280,4 тыс. тенге. Спасибо за внимание.

Петухова Н.М.: У кого есть вопросы к докладчику?

Хочется отметить, что основные показатели за 2022 год Предприятием выполнены. Самым главным показателем является – отсутствие кредиторской задолженности, уменьшилось количество финансовых средств за некачественное оказание медицинских услуг и помощи, что очень важно, ведение 100% электронной документации. Бюджетные средства все освоены, дифференцированная оплата проведена. Что касается лечебных показателей, то все показатели улучшились, кроме процента плановой госпитализации. Но эта работа связана с поликлиниками, и поликлиники не выполняют свою функцию и своевременно не проводят патронаж, не своевременно осматривают больных. Поэтому дети сразу поступают в приемный покой больницы. Все остальные показатели в норме. Вырос показатель летальности. Причины?

Шаймердинова А.Х.: По до суточной летальности можно сказать, что среди причин: 1) отсутствие со стороны поликлиник динамического наблюдения детей, заболевших и находящихся дома;

2) согласно педиатрического стандарта детей до 28 дней и недоношенных детей переводят в стационар из перинатального центра (в связи с перегрузкой), с сердечными патологиями, паллиативной помощью. Как раз эти дети и дают процент до суточной летальности. Очень много детей поступает из сельских и областных регионов, как близ лежащих, так и удаленных. К ним можно отнести детей, которые пребывают на плановые операции в республиканские центры. По дороге они заболевают и поступают к нам в стационар; и не все из них доживают до перевода в республиканский центр. На сегодняшний день мы делаем еженедельный мониторинг по обращениям и уже в текущем году значительно выросло количество обращений иногородних пациентов, что составляет 50% от всех обратившихся в стационар. Кроме того, Управлением общественного здравоохранения Астаны заключен меморандум с Управлением общественного здравоохранения Акмолинской области об обслуживании части детского населения, проживающих близ Астаны, по мере их поступления.

Петухова Н.М.: Членам наблюдательного совета все понятно. Вопросы есть по второму вопросу?

7

Тажибай Б.А.: Количество дефектов уменьшилось? Если да, то на сколько процентов? И какой процент составляют дефекты?

Шаймердинова А.Х.: Данный показатель составляет – 0,82% при целевом показателе – 5%, снижение составило - 4,18%.

Петухова Н.М.: Азат Маратович обратил внимание на то, что нет кредиторской задолженности и больших штрафов, основные показатели выполнены. Поэтому я считаю, что можно проект отчета согласовать.

Кто за данное предложение прошу проголосовать.

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

- согласовать проект отчета о выполнении плана развития за 2022 год с предварительным утверждением годовой финансовой отчетности Предприятия.

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:

согласование отчета по проведённому ТОО «УНУ SAPA Consulting» аудиту финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.

Петухова Н.М.: В текущем году ТОО «УНУ SAPA Consulting» провела аудит финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.

И сегодня мы хотели бы заслушать подготовленный отчет за 2022 год. Отчёт заранее направлен всем участникам наблюдательного совета для изучения. Нам его представит - Антонова Светлана Константиновна.

Антонова С.К.: Мы провели аудит финансовой отчётности за 2022 год ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» и подготовили отчет по всем позициям. У вас на руках есть данный отчет вы можете увидеть наше мнение по всем статьям баланса. И если есть по нему вопросы, я готова на них ответить.

Петухова Н.М.: Вы же не только эту больницу, но и в других медицинских учреждениях производите финансовый аудит. Как Ваше мнение по финансовой отчетности, по выполнению показателей, финансовой дисциплине, по обороту финансовых средств?

Антонова С.К.: Если сравнивать с другими проверяемыми объектами, хочу отметить, что больница по всем позициям образцовая. Очень хорошо поставлен учет, все очень доступно, все позиции раскрыты, нет ни где «красноты». На все поставленные вопросы информация предоставлена вовремя и кратчайшие сроки.

Петухова Н.М.: Спасибо большое. Очень приятно слышать от аудиторов такую оценку. У кого из членов наблюдательного совета есть вопросы, замечания?

Тажибай Б.А.: У меня замечаний и вопросов нет.

Муканова А.С.: Очень подробный отчет, замечаний и вопросов нет.

Петухова Н.М.: Хорошо, что в комментариях к отчету отмечена финансовая дисциплина, нет вопросов по учету, по внутреннему контролю, и что это образцовое учреждение, где наблюдается финансовый порядок, который осуществляется в соответствии с финансовыми документами. Поэтому я думаю, что данный аудит финансовой отчетности за 2022 год можно согласовать. Если нет возражений – прошу проголосовать.

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

- согласовать отчет о выполнении плана развития за 2022 год по проведенному аудиту финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны.

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.

Повестка дня исчерпана.

Председатель

Члены
наблюдательного совета

Секретарь



т.с.б. Искалиев А.М.

Гракович С.И.

Петухова Н.М.

Муканова А.С.

Искалиев А.М.

Тажибай Б.А.

Гракович С.И.