

Отчет  
о деятельности членов Наблюдательного совета  
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения  
Карагандинской области за 2020 год.

Основные документы функционирования  
Закон РК «О государственном имуществе».

Приказ МНЭ РК №113 от 20.02.2015г. «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий»

Приказ № 380-Ө от 20.04.2020 года ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» об утверждении состава Наблюдательного совета в КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области

Состав и описание Наблюдательного совета

На основании Приказа № 380 «Ө» от 20.04.2020 года ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» «Об утверждении состава Наблюдательного совета в КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области» в Наблюдательный совет входит пять членов:

- Суртыбаева А.А. руководитель отдела экономического планирования и материально-технического оснащения ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»
- Быков В.А. Президент ассоциации содействия развития частного предпринимательства РК
- Попова Н.А. Председатель ОО «Ангел мой»
- Есімсеіт Г.Д. директор КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Члены Наблюдательного совета Поликлиники имеет следующие полномочия:

1) дает заключение ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него;

2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Предприятия;

3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия;

4) беспрепятственно знакомится с документацией Предприятия и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

5) согласовывает предложения ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» по вопросам назначения руководителя государственного Предприятия и расторжения трудового договора с ним;

6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» о внесении изменений и дополнений в устав государственного Предприятия;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия;

10) вносит предложения ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» об участии государственного Предприятия и других юридических лиц;

11) вносит предложения ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» по созданию и закрытию филиалов, представительств государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

Заседания наблюдательного совета Предприятия проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал, за исключением внеочередного заседания.

В 2020 году проведено шесть заседаний, где были рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью Поликлиники, на всех заседаниях присутствовали четыре члена Наблюдательного совета (Суртыбаева А.А. Быков В.А., Попова Н.А., Есімсейіт Г.Д.), на заседаниях Нургазин Е.М. заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан по неизвестным причинам отсутствовал, о дате и месте проведения заседаний надлежащим образом был извещен.

Протокол № 1 от 26.02.2020 года.

Повестка заседания:

- Согласование плана Наблюдательного совета на 2020 год.
- Утверждение классификатора внутренних нормативных документов.
- Утверждение штатной численности работников Предприятия.
- Утверждение актуализированной структуры Предприятия.
- Повышение заработной платы.



Информация исполнения предыдущего плана работы заседаний НС.

- Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия.
- Стратегический план Предприятия внесение изменений, дополнений в него.
- Принятия решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия.
- Согласования проекта коллективного договора.
- Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.

Заслушав и обсудив предоставленную Директором поликлиники Есімсеіт Г.Д. информацию члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.

Протокол № 2 от 16.03.2020 года внеочередного заседания.

Повестка заседания:

- Функционирование предприятия в условиях введения Чрезвычайного положения в Республике Казахстан Указом Президента РК Токаева К.Т. от 11 марта 2020 года. Разное

Заслушав и обсудив предоставленную Директором поликлиники Есімсеіт Г.Д. информацию члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопроса по повестке заседания, где основным явилось введенное Главой государства чрезвычайное положение и информация по рабочему проекту «Капитальный ремонт жилья для молодых специалистов КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" УЗКО ул.Чайковского 24/1» по месту расположения: Республика Казахстан Карагандинская область, г.Темиртау со сроком финансирования оплаты производимых работ по капитальному ремонту в течение 2020-2021 года.

Протокол № 3 от 28.04.2020 года внеочередного заседания Наблюдательного совета

Повестка заседания:

- Финансовая поддержка работников КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.
- Рассмотрение вопроса выплаты финансовых средств сотрудникам предприятия, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы в период с апреля и до окончания карантинных мер введенных в Республике Казахстан Указом Главы государства Республики Казахстан в 2020г.

По вопросам директор Есімсеіт Г.Д., довела до сведения следующую информацию:

с введенным на территории Республики Казахстан чрезвычайным положением, нами, под руководством ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» (далее - УЗКО) (Приказ № 312Э от 27.03.2020 года) утвержден список медицинских работников привлекаемых в провизорные и карантинные госпитали

КГП «Центральная больница города Темиртау» УЗКО, который корректируется по потребности с учетом заявок КГП «ЦБ г. Темиртау». Также для дальнейшего предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 среди населения были организованы посты на въезде в город и выезде из города, всего 4.

Во исполнения Приказа УЗКО от 27.03.2020 № 312-Ө и в соответствии со статьей 40 Трудового Кодекса Республики Казахстан между КГП «Центральная больница г.Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области и КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области было подписано соглашение № 1 от 01.04.2020 года о прикомандировании работников привлеченных в провизорный, карантинный и инфекционный госпитали, организованы посты. Предложено произвести доплату медицинским работникам, командированным в госпитали из чистого дохода – разницу между утвержденными должностными окладами в КГП «Поликлиника № 1 г. Темиртау» и должностным окладом в КГП «ЦБ г. Темиртау». Подводя итоги первого вопроса на утверждение членам Наблюдательного совета предложено в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 04.04.2020 года № КРДСМ-28/2020 года произвести надбавку, работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

По вопросу выплаты финансовых средств сотрудникам предприятия, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы в период с апреля и до окончания карантинных мер введенных в Республике Казахстан Указом Главы государства Республики Казахстан в 2020г. директор Есімсейіт Г.Д., пояснила, что большая часть производственных помещений в период ЧС законсервирована и некоторое количество медицинских работников переведено на дистанционную работу, включая дистанционные консультации пациентов. Руководствуясь письмом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 09.04.2020 года за № 14-01-10/675/И. проводить выплаты финансовых средств сотрудникам, находившимся в отпуске без сохранения заработной платы с апреля и по окончанию карантинных мер на территории РК из собственных средств. Расчет производить согласно табеля учета баланса рабочего времени исходя от суммы 42 500,00 (сорок две тысячи пятьсот тенге 00 тиын).

Заслушав и обсудив предоставленную информацию члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.

Протокол № 4 от 22.07.2020 года.

Повестка заседания:

1. Результаты внешнего финансового аудита за 2019г.
2. Рассмотрение плана приобретения медицинского, технологического оборудования, мебели и прочего для предприятия.
3. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия
4. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.



Выступила директор Есімсейіт Г.Д., которая ознакомила с первым пунктом повестки заседания членов Наблюдательного совета. Главным бухгалтером Сывенко С.Н. представлен анализ плана финансово хозяйственной деятельности предприятия. Согласно проведенному 29.06.2020 года внешнему финансовому аудиту на предприятии имеется прибыль в сумме 210 261 тыс. тенге. Сумма отчисления в бюджет составила — 28 934 тыс. тенге. Чистый доход остающийся в распоряжении предприятия -181 327тыс. тенге.

16.07.2020 года во исполнения Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета в ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» направлено письмо по определению вознаграждения членов Наблюдательного совета за работу в 2019 году.

По второму вопросу директор Есімсейіт Г.Д., ознакомила что, согласно утвержденного плана государственных закупок, а именно из 455 (100%) наименований закуплено товаров, работ, услуг на 80 %. 20% в работе.

По третьему вопросу директор Есімсейіт Г.Д., пояснила, что в течение 1-2 квартала из средств экономии, на основании дополнительных заявок, в план государственных закупок были внесены изменения согласно приказов на закуп дополнительных товаров и услуг. Дополнительно членам Наблюдательного совета довела до сведения, что во исполнения Приказа ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» № 571ө от 11.06.2020 года развернуты койки инфекционного профиля на 70 коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе объекта КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области ГУ «Специальная школа — интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи» (Далее — Объект) по адресу: г. Темиртау, ул. Ушинского 9. Объект передан во временное пользование КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области на основании письма от заместителя акима Карагандинской области № 33680 от 26.06.2020 года.

01.07.2020 года нами в ГУ «Управления экономики Карагандинской области» направлена заявка на безвозмездное пользование государственным имуществом.

30.06.2020 года Приказом № 179-п сотрудники КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области прикомандированы к КГП «Центральная больница города Темиртау» для выполнения работ по специальностям и должностям.

Оставшиеся вопросы также были рассмотрены после заслушивания и обсуждения предоставленной информации члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.

Выступила директор Есімсейіт Г.Д., которая ознакомила с первым пунктом повестки заседания членов Наблюдательного совета. Главным бухгалтером Сывенко С.Н. представлен анализ плана финансово хозяйственной деятельности предприятия. Согласно проведенному 29.06.2020 года внешнему финансовому аудиту на предприятии имеется прибыль в сумме 210 261 тыс. тенге. Сумма отчисления в бюджет составила — 28 934 тыс. тенге. Чистый доход остающийся в распоряжении предприятия -181 327тыс. тенге.

16.07.2020 года во исполнения Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета в ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» направлено письмо по определению вознаграждения членов Наблюдательного совета за работу в 2019 году.

По второму вопросу директор Есімсейіт Г.Д., ознакомила что, согласно утвержденного плана государственных закупок, а именно из 455 (100%) наименований закуплено товаров, работ, услуг на 80 %. 20% в работе.

По третьему вопросу директор Есімсейіт Г.Д., пояснила, что в течение 1-2 квартала из средств экономии, на основании дополнительных заявок, в план государственных закупок были внесены изменения согласно приказов на закуп дополнительных товаров и услуг. Дополнительно членам Наблюдательного совета довела до сведения, что во исполнения Приказа ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» № 571ю от 11.06.2020 года развернуты койки инфекционного профиля на 70 коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе объекта КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области ГУ «Специальная школа — интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи» (Далее — Объект) по адресу: г. Темиртау, ул. Ушинского 9. Объект передан во временное пользование КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области на основании письма от заместителя акима Карагандинской области № 33680 от 26.06.2020 года.

01.07.2020 года нами в ГУ «Управления экономики Карагандинской области» направлена заявка на безвозмездное пользование государственным имуществом.

30.06.2020 года Приказом № 179-п сотрудники КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области прикомандированы к КГП «Центральная больница города Темиртау» для выполнения работ по специальностям и должностям.

Оставшиеся вопросы также были рассмотрены после заслушивания и обсуждения предоставленной информации члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.



Протокол № 5 от 21.10.2020 года.

Повестка заседания:

- Предварительные итоги финансово -хозяйственной деятельности за три квартала 2020 г.
- Рассмотрения вопроса по безопасности зданий, с указанием проведенных ключевых работ и существующих проблем, рисков безопасности зданий Поликлиники.
- Итоги электронных государственных закупок.
- Разное.

Директор Есімсейіт Г.Д., ознакомила с первым пунктом повестки заседания членов Наблюдательного совета. представлен анализ плана финансово хозяйственной деятельности предприятия .

Основным аспектом, в анализе, является статьи расходов, а именно:

- заработная плата сотрудников предприятия;
- выплата налогов;
- часть чистого дохода предприятия;
- продукты питания для обеспечения детей прикрепленных по регистру прикрепленного населения;
- закуп медикаментов и изделий медицинского назначения;
- закуп ГСМ;
- закуп прочих товаров.

Также представлен протокол комиссионного осмотра зданий от 01.10.2020 года. По результатам осмотра комиссия представила заключение, где отражено удовлетворительное состояние зданий предприятия.

Представлена информация по капитальному ремонту жилья для молодых специалистов КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" УЗКО сроком на два года с указанием сумм финансирования и аванса.

После заслушивания и обсуждения предоставленной информации по повестки дня члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.

Протокол № 6 от 09.12.2020 года

Повестка дня:

- Утверждение итогов финансово – хозяйственной деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» за 2020год.
- Планирование деятельности хозяйственного ведения на 2021 год.
- Рассмотрение итогов формы оплаты труда, штатного расписания, размеров должностных окладов, системы премирования и иного вознаграждения за 2020 год, и планируемые затраты на оплату труда и иного вознаграждения сотрудников на 2021год подписанные Директором поликлиники и утвержденные уполномоченным органом.
- Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.

Выступила директор Есімсеіт Г.Д., которая ознакомила с первым пунктом повестки заседания членов Наблюдательного совета. Главным бухгалтером Сывенко С.Н. представлен анализ плана финансово хозяйственной деятельности предприятия. Согласно проведенному 29.06.2020 года внешнему финансовому аудиту на предприятии имеется прибыль в сумме 210 261 тыс. тенге. Сумма отчисления в бюджет составила — 28 934 тыс. тенге. Чистый доход остающийся в распоряжении предприятия -181 327тыс. тенге.

16.07.2020 года во исполнения Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 115. «Об утверждении Правил оценки деятельности членов наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета в ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» направлено письмо по определению вознаграждения членов Наблюдательного совета за работу в 2019 году.

По второму вопросу директор Есімсеіт Г.Д., ознакомила что, согласно утвержденного плана государственных закупок, а именно из 455 (100%) наименований закуплено товаров, работ, услуг на 80 %. 20% в работе.

По третьему вопросу директор Есімсеіт Г.Д., пояснила, что в течение 1-2 квартала из средств экономии, на основании дополнительных заявок, в план государственных закупок были внесены изменения согласно приказов на закуп дополнительных товаров и услуг. Дополнительно членам Наблюдательного совета довела до сведения, что во исполнения Приказа ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» № 571ө от 11.06.2020 года развернуты койки инфекционного профиля на 70 коек для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией на базе объекта КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области ГУ «Специальная школа — интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи» (Далее — Объект) по адресу: г. Темиртау, ул. Ушинского 9. Объект передан во временное пользование КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области на основании письма от заместителя акима Карагандинской области № 33680 от 26.06.2020 года.

01.07.2020 года нами в ГУ «Управления экономики Карагандинской области» направлена заявка на безвозмездное пользование государственным имуществом.

30.06.2020 года Приказом № 179-п сотрудники КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области прикомандированы к КГП «Центральная больница города Темиртау» для выполнения работ по специальностям и должностям.

Оставшиеся вопросы также были рассмотрены после заслушивания и обсуждения предоставленной информации члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.



здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 ежемесячно с марта 2020 года выплачиваются надбавка к заработной плате работникам задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19. Выплаты производятся из средств республиканского бюджета в рамках ГОБМП.

После заслушивания и обсуждения предоставленной информации члены Наблюдательного совета путем голосования вынесли решение о согласованности вопросов по повестке заседания.

На основании вышеизложенного можно считать, что Наблюдательный совет в планах своей работы на 2021 год определил усиление дальнейшего целенаправленного влияния на результативность основных направлений деятельности Поликлиники, для обеспечения динамичного, сбалансированного развития Поликлиники. Закрепление достигнутых результатов, настойчивый поиск новых, эффективных направлений работы Наблюдательного совета позволит сохранить позиции стабильного роста Поликлиники.

Директор КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» Есімсеит Г.Д./



Секретарь Наблюдательного совета Шалабаева Ю.А./

