

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области

26.02.2020г.

г. Темиртау

Полное наименование государственного предприятия: Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место нахождения государственного предприятия: Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского 26/3.

Дата и время проведения заседания:
26.02.2020 года в 14-00 часов.

Место проведения: Карагандинская область, город Темиртау, ул. Чайковского 26/3.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- Нургазин Е.М. заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.
- Суртыбаева А.А. руководитель отдела экономического планирования и материально-технического оснащения ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»
- Есімсеіт Г.Д. директор КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.
- Быков В.А. Президент ассоциации содействия развития частного предпринимательства Республики Казахстан
- Попова Н.А. председатель ОО «Ангел мой».

Присутствовало четыре члена из пяти. Заседание правомочно.

Отсутствовал Нургазин Е.М. заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан по неизвестным причинам, о дате и месте проведения заседания надлежащим образом извещен.

Повестка дня заседания:

- Согласование плана Наблюдательного совета КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области на 2020год.
- Утверждение классификатора внутренних нормативных документов.
- Утверждение штатной численности работников Предприятия.
- Утверждение актуализированной структуры Предприятия.

- Повышение заработной платы.
- Информация исполнения предыдущего плана работы заседания НС.
- Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия.
- Стратегический план Предприятия внесение изменений, дополнений в него.
- Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия.
- Согласование проекта коллективного договора.
- Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.

По первому вопросу выступила директор Есімсеіт Г.Д., которая представила на согласование план работы по Наблюдательному совету, где отражены вопросы касательно ведения деятельности предприятия, а именно ведение финансово хозяйственной деятельности.

Далее по вопросам, членам Наблюдательного совета представлен классификатор внутренних нормативных документов и актуализированная структура предприятия для согласования членами Наблюдательного совета.

Также членам Наблюдательного совета представлена штатная численность работников предприятия, где отражены изменения и дополнения. Произошла оптимизация на 34,5 штатных единиц. Проведена работа по расширению участков центра семейного здоровья. Укомплектованы бригады скорой помощи, что привело к росту 17,5 штатных единиц. В настоящее время из числа врачей имеется 108,25 штатной единицы, среднего медицинского персонала 221,75 штатной единицы, младшего медицинского персонала 33 штатной единицы, АХЧ 79.

На заседание членов Наблюдательного совета приглашена главный бухгалтер Сывенко С.Н. которая разъяснила, что во исполнении областного отраслевого соглашения проведены расчеты по повышению заработной платы:

- специалистам высшего уровня квалификации включая заведующих отделений;
- специалистам высшего и среднего уровня квалификации включая старших медицинских сестер и специалистов лаборатории;
- санитаркам включая сестер -хозяйек.

По следующим вопросам директор Есімсеіт Г.Д., пояснила:

согласно предыдущему плану работы заседания членов Наблюдательного совета можно полагать, что все вопросы рассмотрены, предложения и рекомендации приняты к исполнению.

По вопросу проведения аудита предприятия за счет средств предприятия, главный бухгалтер Сывенко С.Н. пояснила: после сдачи годового финансовой отчетности, будет проведен независимый аудит предприятия за счет средств поликлиники. В части распределения чистого дохода сообщила следующее, имеется прогнозный план, но уточнение сумм будет после годовой финансовой отчетности.

Членам наблюдательного совета представлен проект коллективного договора, где внесены изменения и дополнения по кадровой службе, по повышению заработной платы и иное. Также прокомментировано, что подписание и направление коллективного договора для учетной регистрации будет осуществлено в марте 2020 года после утверждения областного отраслевого соглашения.

Директор Есімсеіт Г.Д. членам Наблюдательного совета проинформировала о работах по проекту жилье для молодых специалистов. На настоящий момент поставщик услуг ТОО «Дала Центр» сопроводил материалы в информационный портал «epsd» для получения заключения по проекту «Капитальный ремонт жилья для молодых специалистов», мы как заказчик заключили договор с частной экспертной организацией ТОО «Норматив Плюс». С нашей стороны ведется мониторинг. Предполагаемый прогноз в получении заключения, март 2020 года. В виду того, что стоимость работ по капитальному ремонту превышает 40 000 МРП, организация закупа по капитальному ремонту будет производится единым организатором государственных закупок, а именно ГУ «Управления государственных закупок Карагандинской области».

В исполнении п.4 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 утвержденным Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, директором Есімсеіт Г.Д., предложено выбрать председателя Наблюдательного совета.

По результатам голосования выбран председатель Наблюдательного совета Суртыбаева А.А. - руководитель отдела экономического планирования и материально - технического оснащения ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области».

Заслушав и обсудив информацию, согласно параграфа 4, ст. 149 «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Закона РК от 01.03.2014 года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области путём голосования вынес РЕШЕНИЕ:

- считать согласованным представленные план Наблюдательного совета на 2020 год.
- считать утвержденный классификатор внутренних нормативных документов.
- считать согласованным и обоснованным утвержденную штатную численность работников предприятия.

- считать согласованным утвержденную актуализированную структуру предприятия.

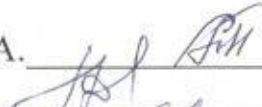



- считать согласованно и обоснованно повышение заработной платы работникам предприятия.

- считать проведенный внешний финансовый аудит согласованным и обоснованным за счет средств предприятия.

- считать согласованным и обоснованным прогнозный план по распределению чистого дохода.

- считать согласованный и обоснованный проект коллективного договора.

Члены Наблюдательного совета

Суртыбаева А.А. 
Есімсеит Г.Д. 
Быков В.А. 
Попова Н.А. 

Секретарь  Шалабаева Ю.А.

Протокол № 2
внеочередного заседания Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области

16.03.2020г.

г. Темиртау

Полное наименование государственного предприятия: Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место нахождения государственного предприятия: Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского 26/3.

Дата и время проведения заседания:
16.03.2020 года в 14-00 часов.

Место проведения: Карагандинская область, город Темиртау, ул. Чайковского 26/3.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

-Суртыбаева А.А. руководитель отдела экономического планирования и материально-технического оснащения ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»

-Есімсеіт Г.Д. директор КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

-Быков В.А. Президент ассоциации содействия развития частного предпринимательства Республики Казахстан

-Попова Н.А. председатель ОО «Ангел мой».

Присутствовало четыре члена из пяти. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

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

2. Разное

По первому вопросу выступила директор Есімсеіт Г.Д., которая довела до сведения следующую информацию:

На территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение.

Главой государства подписан документ для обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии со статьей 44 подпунктом 16 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».

В целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 08:00 16 марта 2020 года на срок до 07:00 15 апреля 2020 года.

На период действия чрезвычайного положения введены следующие меры и временные ограничения как одно из, осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, запрещены ряд массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий. Установлено ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта, за исключением персонала дипломатической службы Республики Казахстан и иностранных государств, а также членов делегаций международных организаций, направляющихся в Республику Казахстан по приглашению Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Для обеспечения мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия прикрепленного населения нами планируется проведение ряда мероприятий. Виды медицинской помощи, услуги, вероятно, будут выходить за рамки функционала амбулаторно-поликлинической помощи. Все мероприятия будут проводиться согласно распоряжений уполномоченного органа, управления здравоохранений Карагандинской области или согласовываться со специалистами указанного ранее управления.

Предполагается возможность произведения закупа изделий медицинского назначения, товаров (в том числе оборудования) и услуг способами из одного источника, также ценовыми предложениями и прочими законом разрешенными способами для обеспечения функционирования медицинской организации в период ЧП для оказания необходимой медицинской помощи, возможно выходящей за пределы видов услуг, указанных в Уставе. Приобретения средств индивидуальной защиты медицинским работникам участковой службы и станции скорой помощи и прочих товаров и услуг, для обеспечения защиты здоровья и жизни медицинских работников, пациентов, поддержания санитарно – эпидемиологического состояния на необходимом уровне. Объемы приобретаемых средств, услуг предсказать не представляется возможным. Не исключается внесение корректив в план государственных закупок по мере необходимости.

По мере потребности в целях не допущения отсутствия изделий медицинского назначения проводить закуп согласно п.п. 4 п.3 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках». Предусматривается проведение оплаты работы медицинских и немедицинских работников предприятия в особых условиях, возможно оказание видов и услуг, выходящих за пределы видов и услуг регламентированных для организаций ПМСП.

Также членам наблюдательного совета доведено до сведения, что нами на прикрепленной территории проводится мероприятия по информированию пациентов о мерах профилактики и методов защиты от коронавирусной инфекции. Усилен дезинфицирующий режим, разработан график уборки помещения, стирки спецодежды сотрудников. На входе в корпуса установлены дозаторы с антисептическим средством, выставлен медицинский персонал для обработки рук пациентов при входе и выходе из корпусов. Производится обзвон прибывших из стран зарубежья с последующим активом на дому и т. д.

Следующим директор Есімсейіт Г.Д. членам Наблюдательного совета проинформировала о работах по проекту жилье для молодых специалистов.

Экспертной организацией ТОО «Норматив Плюс» 10.03.2020 г. дано сводное заключение № НП-0047/20 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.

В виду того, что стоимость работ по капитальному ремонту превышает 40 000 МРП, организация закупа по капитальному ремонту производится единым организатором государственных закупок, а именно ГУ «Управление государственной закупок Карагандинской области». Срок финансирования оплаты производимых работ по капитальному ремонту в течение 2020-2021 года.

Заслушав и обсудив информацию, согласно параграфа 4, ст. 149 «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Закона РК от 01.03.2014 года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области путём голосования вынес РЕШЕНИЕ:

- считать проводимые мероприятия о мерах профилактики и методов защиты от коронавирусной инфекции актуальным.

- считать согласованным и обоснованным закуп изделий медицинского назначения

- в целях необходимости проводить государственные закупки согласно п.п. 4 п.3 ст. 39 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках».

Члены Наблюдательного совета

Суртыбаева А.А. _____

Есімсейіт Г.Д. _____

Быков В.А. _____

Попова Н.А. _____

Секретарь _____ Шалабаева Ю.А.

Протокол № 3
внеочередного заседания Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области

28.04.2020г.

г. Темиртау

Полное наименование государственного предприятия: Коммунальное государственное предприятие «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место нахождения государственного предприятия: Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского 26/3.

Дата и время проведения заседания:
28.04.2020 года в 14-00 часов.

Место проведения: Карагандинская область, город Темиртау, ул. Чайковского 26/3.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

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

Присутствовало четыре члена из пяти. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

1. Финансовая поддержка работников КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусами COVID-19.
2. Рассмотрение вопроса выплаты финансовых средств сотрудникам предприятия, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы в

По итогам селекторного совещания прошедшего в режиме Online-конференции от 20.04.2020 года составлен протокол, где определен порядок задействования медицинских работников в инфекционных, провизорных, карантинных стационарах, выплат заработной платы на основании Постановления Правительства РК от 31.12.2015 года за № 1193 и надбавок к заработной плате работников утвержденным приказом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 04.04.2020 года № ҚРДСМ-28/2020 года.

Подводя итоги первого вопроса на утверждение членам Наблюдательного совета предложено в соответствии с приказом Министерства Здравоохранения Республики Казахстан от 04.04.2020 года № ҚРДСМ-28/2020 года произвести надбавку, работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях.

Так же, руководствуясь иными нормами РК при отсутствии кредиторской задолженности поощрять за счет средств предприятия сотрудников работающих в инфекционных, провизорных, карантинных стационарах, сотрудников отделения скорой помощи, сотрудников обеспечивающих работу фильтров, блок постов, мобильных бригад по забору биоматериала и т. д.

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 Есімсеіт 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. В результате проведенной подготовительной работы оказалось, что не все медицинские работники имеют достаточные навыки работы в электронных программах, тем более дистанционно. У части нет дома персональной оргтехники. Часть сотрудников не сочла для себя возможной новые виды работы и с учетом имеющихся реалий собственноручно письменно написала заявления с просьбой отпустить их в отпуск без сохранения заработной платы. Причиной написания заявлений на отпуск без сохранения заработной платы не редко явились наличие маленьких детей и закрытие на карантин детских садов, детей школьного возраста и необходимость не только контроля их пребывания дома, но и ежедневная помощь в обучение на дому. Два сотрудника находились в очередном трудовом отпуске за пределами Карагандинской области и не смогли выйти на работу, ими присланы различными способами указанные выше заявления.

период с апреля и до окончания карантинных мер введенных в Республике Казахстан Указом Главы государства Республики Казахстан в 2020г.

По первому вопросу выступила директор Есімсеіт Г.Д., которая довела до сведения следующую информацию:

с введенным на территории Республики Казахстан чрезвычайным положением, нами, под руководством ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» (далее - УЗКО) (Приказ № 312Ә 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. Дежурство осуществляется медицинскими работниками четырех организаций г. Темиртау, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь по графику.

Во исполнения Приказа УЗКО от 27.03.2020 № 312-Ә 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 подписано соглашение № 1 от 01.04.2020 года о прикомандировании работников привлеченных в провизорный, карантинный и инфекционный госпитали, организованы посты.

До сведения присутствующих доведена информация о ситуации по обслуживанию вызовов, активов и транспортировок пациентов сотрудниками отделения скорой и неотложной помощи. В первоначальных документах по выплате надбавок не было четкого алгоритма начисления. И за март месяц расчеты доплат проведены не в полном объеме. Разъяснения по механизму проведения расчетов получены 10 апреля, после проведенной выплаты. Внесены коррективы в расчеты начисления, вопрос рассматривался несколько раз комиссионно, в том числе совместно с сотрудниками самого отделения. Ответ на возникший вопрос «период» -с 1 марта или с 14 марта получен также после очередного комиссионного рассмотрения и принятия решения произвести начисления за период работы с первого марта. При этом в том числе учитывался факт повышенной психологической нагрузки.

Предложено произвести доплату медицинским работникам, командированным в госпитали из чистого дохода – разницу между утвержденными должностными окладами в КГП «Поликлиника № 1г. Темиртау» и должностным окладом в КГП «ЦБ г. Темиртау».

а тақе бұл екі ұйымның арасындағы өзара қарым-қатынастың нағыз негізі болуы тиіс.

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).

Также предложено утвердить список сотрудников предприятия, принимавших активное участие в противодействии распространения КВИ, работавших в условиях повышенной физической, психологической нагрузки в ежедневной работе по принципу 24/7 для обеспечения непрерывного режима оказания своевременной медицинской помощи, создания условий устойчивого функционирования предприятия.

Заслушав и обсудив информацию, согласно параграфа 4, ст. 149 «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Закона РК от 01.03.2014 года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области путём голосования вынес РЕШЕНИЕ:


- считать финансовую поддержку работников КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 актуальной и правомерной. В список на финансовую поддержку включены работники отделения скорой и неотложной помощи, блок постов, мобильных групп и других категорий сотрудников за исключением руководящего звена.

- считать согласованным и обоснованным вопрос выплаты финансовых средств сотрудникам предприятия, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы в период с апреля и до окончания карантинных мер в веденных в Республики Казахстан Указа Главы государства Республики Казахстан в 2020г.

Члены Наблюдательного совета

Суртыбаева А.А. 

Есімсейіт Г.Д. 

Быков В.А. 

Попова Н.А. 

Секретарь 

Шалабаева Ю.А.

Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области

г. Темиртау

22.07.2020г.

Полное наименование государственного предприятия: КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место нахождения государственного предприятия: Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского 26/3.

Дата и время проведения заседания: 22.07.2020 года заседание начато в 15-00ч. посредством Zoom Meetings.

Место проведения: Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чайковского 26/3.
Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

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

Присутствовало четыре члена из пяти. Заседание правомочно.

Отсутствовал Нургазин Е.М. заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан по неизвестным причинам, о дате и месте проведения заседания надлежащим образом извещен.

Повестка дня 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) Другие вопросы, выносимые по мере необходимости.

По первому вопросу выступила директор Есімсеіт Г.Д., которая пояснила, что 29.06.2020 года проведен внешний финансовый аудит. По мнению независимого аудитора, финансовая отчетность отражена, достоверна, во всех существенных аспектах финансового положения, а также финансовые результаты и движение денежных средств за год 2019 в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. По результатам внешнего финансового аудита 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.

-на товары заключены 16 договоров на сумму 49800,0 тыс. тенге.

-на услуги, работы заключены 119 договор на сумму 407080,0тыс.тенге.

-на медикаменты заключены 9 договоров на сумму 10357,2 тыс. тенге.

Также директор довела до сведения, что заключены договора: закуп на автомобиль санитарного автотранспорта, для оказания медицинской помощи общая сумма договора 5 996,2 тыс.тенге, «Дезинфицирующая камера» общая сумма договора 2073,2 тыс. тенге, «Тепловизор» на сумму 11840,0 тыс. тенге, «Рециркулятор» на сумму 3932,0 тыс. тенге, компьютера на сумму 11961,6 тыс.тенге.

В настоящее время ведутся работы по объекту: «Капитальный ремонт жилья для молодых специалистов Поликлиники № 1г. Темиртау» по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского 24/1. Срок завершения и подписания акта ввода в эксплуатацию 2021 год.

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.

Согласно Постановления правительства от 16.07.2020 года № 448 специальный порядок государственных закупок продлен до 31.12.2020 года дополнительно по мере потребности будет осуществляться закуп способом из одного источника.

Директор Есімсейіт Г.Д., 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, фальсификациям и должностям.

Заслушав и обсудив информацию, согласно параграфа 4, ст. 149 «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Закона РК от 01.03.2014 года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области путём голосования вынес РЕШЕНИЕ:

- Считать проведенный внешний финансовый аудит согласованным и обоснованным.
- Считать согласованным и обоснованным приобретение для предприятия медицинского, технологического оборудования, мебели и прочего.
- Считать рассмотренным вопросы касательно открытия коек инфекционного профиля объекта КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области ГУ «Специальная школа — интернат для детей с тяжёлыми нарушениями речи» по адресу: г. Темиртау, ул. Ушинского 9.

Члены Наблюдательного совета

Суртыбаева А.А. АН

Есімсейіт Г.Д. ГД

Быков В.А. В.А.

Попова Н.А. Н.А.

Секретарь Ю.А. Шалабаева Ю.А.

Протокол № 5
очередного заседания Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области

г. Темиртау

21.10.2020г.

Полное наименование государственного предприятия: КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место нахождения государственного предприятия: Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского 26/3.

Дата и время проведения заседания: 21.10.2020 года заседание начато в 15-00ч. посредством Zoom Meetings.

Место проведения: Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чайковского 26/3.
Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

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

Присутствовало четыре члена из пяти. Заседание правомочно.

Отсутствовал Нургазин Е.М. заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан по неизвестным причинам, о дате и месте проведения заседания надлежащим образом извещен.

Присутствовало четыре членов из пяти. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания:

- 1) Предварительные итоги финансово хозяйственной деятельности за три квартала 2020 г.

2) Рассмотрения вопроса по безопасности зданий, с указанием проведенных ключевых работ и существующих проблем, рисков безопасности зданий Поликлиники.

3) Итоги электронных государственных закупок.

4) Разное.

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 (далее – анализ).

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.

- закуп товара основных средств:

одними из основных и наиболее дорогостоящих является:

«сервер» на сумму 1 780 000,00т.;

«компьютер» на сумму 11 961 600,00т.;

«автомобиль» на сумму 5 996 250,00т.;

«санитарный автотранспорт» на сумму 19 680 000.00 т. по финансированию ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области».

- закуп основных средств медицинского назначения для обеспечения устойчивости функционирования предприятия в условиях риска распространения COVID-19:

«бесконтактный термометр» на суммы 1 540 500,00т.

«пульсоксиметр» на сумму 6 967 500,00 т.

«облучатель бактерицидный» на сумму 627 200,00т.

«дезинфекционная камера» на сумму 2 073 225,52т.

«чемодан экстренной медицинской помощи» на сумму 3000 000,00т.

«тепловизор» на сумму 11 840,00т. *по теме*

«рециркулятор» на сумму 3 932 000,00 т.

получено безвозмездно основных средств на сумму 18 074 399,00т.

-расходы на коммунальные услуги по заключенным договорам на сумму 11 999 512.00т.;

-текущий ремонт (ремонт фильтра, чердака, кровля, фасад, возведение автомобильного бокса) на сумму 28 667 325,00т.

По второму вопросу директор Есімсеит Г.Д., ознакомила членов наблюдательного совета с планом мероприятий по безопасности функционированию систем жизнеобеспечения предприятия, где отражены основные мероприятия, а именно:

- система теплоснабжения;
- система электроснабжения;
- система водоснабжения;
- система противопожарной защиты;
- система видео наблюдения и охранной сигнализации;
- здания и сооружения;
- система вентиляции;
- лифт.

Членам Наблюдательного совета представлено протокол комиссионного осмотра зданий от 01.10.2020 года. По результатам осмотра комиссия представила заключение, где отражено удовлетворительное состояние зданий предприятия. Также имеется вывод о необходимости проведения ремонта помещения в здания корпуса расположенного по адресу: ул. О. Тищенко 11/1 кабинет ЦАХ и коридор 1 этажа.

Также Членам Наблюдательного совета было представлена информация по капитальному ремонту жилья для молодых специалистов КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" УЗКО сроком на два года.

По итогам государственных закупок способом Конкурс с предварительным квалификационным отбором от 24-04-2020года № 4098979-1, заключили настоящий договор № 177 от 15.05.2020 года о государственных закупках работ «Подрядчик» ТОО «Каздорстройтех». Сумма договора 540 045 223,20 т.

В соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» заключено дополнительное соглашение № 1 от 22.05.2020 года на внесение изменения и дополнения в договор № 177 от 15.05.2020 года, основа полагающим явилось:

В пп 4.1.пункта 4 «Подрядчик обязуется» добавить и изложить в следующей редакции: руководствуясь п.168 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 04.12.2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания» сумма авансовой оплаты осуществляется не более 30% от суммы от суммы предусмотренной на текущий финансовый год.

В пп3.1 п.3 добавить и изложить в следующей редакции: согласно Постановления Правительства Республики Казахстан «О реализации Указа Президента Республики Казахстан «Об уточненном Республиканском

бюджете на 2020 год» № 187 от 09.04.2020 года распределена дополнительная сумма финансирования на 2020 год. Сумма договора 540 045 223,20 т. Сумма по годам составляет: -на 2020 год -200 000 000,00 тенге с учетом НДС; -на 2021 год -340 045 223,20 тенге с учетом НДС.

29.05.2020 года перечислен аванс в сумме 60 000 000,00 тенге. Платежное поручение № 765.

Работы на объекте многоквартирный жилой дом для молодых специалистов поликлиники расположенного по адресу: Карагандинская области, города Темиртау, улица Чайковского 24/1 ведутся согласно графика.

По третьему вопросу директор Есімсеит Г.Д., ознакомила членов Наблюдательного совета с итогами заключенных договоров за три квартала 2020 года.

План государственным закупкам на 2020 год предусмотренный на сумму составляет 782 606172,00т.

Общее количество заключенных договоров за девять месяцев текущего года составляет 388 на сумму 522 399 291,00т.

Экономия составила 26 020 688,00т.

Исполнение на 70% от плана на 2020г.

На заседание приглашена главный бухгалтер Сывенко С. Н., которая в соответствии с положением «О Наблюдательном совете» на согласование членам представила сведения о поощрение работников по итогам девяти месяцев. На основании п. 6 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» и Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11526. «Об утверждении Правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования» и Положением о дифференцированной оплате труда работников субъекта здравоохранения.

Также согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2020 года № ҚР ДСМ-28/2020 О некоторых вопросах финансовой поддержки работников системы здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 с марта 2020 года выплачиваются надбавка к заработной плате работникам задействованных в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19.

Заслушав и обсудив информацию, согласно параграфа 4, ст. 149 «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Закона РК от 01.03.2014 года «О

государственном имуществе» Наблюдательный совет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области путём голосования вынес РЕШЕНИЕ:

- Считать правомерным и обоснованным поощрение работников.
- Считать правомерным и обоснованным итоги финансово хозяйственной деятельности за три квартала 2020 г.
- Считать достоверной исполнение и заключение договоров по средствам портал государственных закупок.
- Считать проведенные мероприятия по безопасности зданий, с указанием проведенных ключевых работ и существующих проблем, рисков безопасности зданий Поликлиники.

Члены Наблюдательного совета

Суртыбаева А.А. _____

Есімсеит Г.Д. _____

Быков В.А. _____

Попова Н.А. _____

Секретарь _____ Шалабаева Ю.А.

Протокол № 6
очередного заседания Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области

г. Темиртау

09.12.2020г.

Полное наименование государственного предприятия: КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.

Место нахождения государственного предприятия: Карагандинская область, город Темиртау, улица Чайковского 26/3.

Дата и время проведения заседания: 08.12.2020 года заседание начато в 15-00ч. посредством Zoom Meetings.

Место проведения: Карагандинская область, г. Темиртау, ул. Чайковского 26/3.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного совета:

- Суртыбаева А.А. и.о. заместителя руководителя ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области».
- Есімсеіт Г.Д. директор КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области.
- Быков В.А. Президент ассоциации содействия развития частного предпринимательства Республики Казахстан.
- Попова Н.А. председатель ОО «Ангел мой».

Присутствовало четыре члена из пяти. Заседание правомочно.

Отсутствовал Нургазин Е.М. заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан по неизвестным причинам, о дате и месте проведения заседания надлежащим образом извещен.

Повестка дня:

1) Утверждение итогов финансово – хозяйственной деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» за 2020год.

2) Планирование деятельности хозяйственного ведения на 2021 год.

3) Рассмотрение итогов формы оплаты труда, штатного расписание, 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.

4) Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.

Выступила директор Есімсеіт Г.Д., которая ознакомила с первым пунктом повестки заседания членов Наблюдательного совета. По предварительным итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2020 год, имеется положительный финансовый результат. Итоговая сумма прибыли будет определена после сдачи годового финансового отчета и бухгалтерского баланса. Отдельно отмечено, что 2020 года произведен закуп основных средства на сумму 114 960,066 тысяч тенге, завершены запланированные текущий ремонт зданий, завершена основной закуп запланированных закупок, заключены 425 договоров, закрыты и исполнены 90 %. Оставшиеся 10% это договоры по которым товар или услуги не выполнены к данным поставщикам во исполнения пункта 10 Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 марта 2020 года № 127 «Об определении специального порядка государственных закупок» - (в случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств), мы заказчик не принимаем меры по включению таких потенциальных поставщиков в реестр недобросовестных участников закупок и применению к ним штрафных санкций. Таким образом, исковое заявления о признании поставщиков недобросовестным участником государственных закупок не поданы к рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

На заседание приглашена Сывенко С.Н., главный бухгалтер, которая представила подробную информацию анализа хозяйственной деятельности.

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

-заработная плата сотрудников предприятия;

- выплата налогов;

- часть чистого дохода предприятия;

одним из не маловажным, является выплата 32 130 827,32 тенге предприятию КДЛ «ОЛИМП» за анализ ПЦР (выявление РНК вируса COVID-19 из биологического материала) из собственных средств. Настоящая задолженность образовалась в связи в проведением массового обследования жителей города Темиртау без учета прикрепления по РПН в весенний период в условиях роста уровня заболеваемости среди отдельных категорий населения и работников некоторых производственных предприятий на основании поручения управления здравоохранения

Карагандинской области и решения на совещании областного акимата. Существенным моментом является отсутствие негативного влияния на финансовую устойчивость предприятия и положительным акцентом обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия территориально - административной единицы – г. Темиртау и с отсутствием соответствующего финансирования со стороны ФСМС.

По второму вопросу директор Есімсеіт Г.Д., ознакомила членов наблюдательного совета о том, что составлен предварительный план государственных закупок на 2021 год, согласно заявок структурных подразделений.

В соответствии с подпунктом 50) пункта 3 статьи 39 и пунктом 18 статьи 43 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках», а также согласно Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 23 декабря 2015 года № 677 «Об утверждении Перечня товаров, работ, услуг ежедневной и (или) еженедельной потребности на период до подведения итогов государственных закупок способом конкурса либо аукциона и вступления в силу договора о государственных закупках» проводится пролонгация договоров еженедельной потребности сроком на 3 месяца.

Для оказания медицинской помощи прикрепленному населению, во исполнения Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 августа 2019 года № ҚР ДСМ-112. «О внесении изменения в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 августа 2017 года № 591 "Об утверждении Правил закупа услуг у субъектов здравоохранения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования" посредством единого портала государственных закупок в срок до 14.12.2020 года будет подана заявка в филиал по Карагандинской области фонд медицинского страхования на закуп объемов медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС. На сайте «Веб-портала закупок» далее будет размещен протокол поданных заявок.

По третьему вопросу директор Есімсеіт Г.Д., ознакомила членов наблюдательного совета о том, что на основании п. 6 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» и Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11526. «Об утверждении Правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования» и Положением о оплате труда и поощрении работников субъекта здравоохранения, по итогам

за 2020 год к 1 декабря 2019 года «День Первого Президента» выдано поощрение сотрудникам предприятия, также планируется по итогам 2020 года дополнительно произвести поощрение сотрудников к празднику «Новый год».

На основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2019 года № 302 «О внесении изменений в постановление 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». Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 июля 2015 года № 11526. «Об утверждении Правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования» и Положением о оплате труда поощрении работников субъекта здравоохранения, по результатам финансово хозяйственной деятельности в течение 2021 года за счет экономии средств, работникам предприятия на основании приказа директора планируется произвести повышение заработной платы в пределах от 15% до 120%, а также проведение выплаты дифференцированной доплаты и поощрения.

Также согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 4 апреля 2020 года № КР ДСМ-28/2020 О некоторых вопросах финансовой поддержки работников системы 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.

Ранее Членам Наблюдательного совета было представлена информация по капитальному ремонту жилья для молодых специалистов КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" УЗКО сроком на два года.

Работы на объекте многоквартирный жилой дом для молодых специалистов поликлиники расположенного по адресу: Карагандинская области, города Темиртау, улица Чайковского 24/1 ведутся согласно графика, своевременно оплачиваются акты выполненных работ. По поручению акима области в рамках «Дорожной карты занятости» необходимо в срок до 20 декабря 2020 года освоить бюджетные средства по капитальному ремонту запланированные на 2020 год.

В связи с имеющейся чистой прибылью, членам Наблюдательного совета предложено принять к рассмотрению оплату капитального ремонта жилья для молодых специалистов КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" УЗКО на 2021 год из собственных средств предприятия.

Также членам наблюдательного совета доведена информация о том, что во исполнение Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № 325 от 05.06.2018 года «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организациях» в 2021 году будут внесены изменения в стандарты операционных процедур в связи с внесенными изменения и дополнениями в регламентирующие нормативно правовые документы работы амбулаторно- поликлинической помощи.

На заседание был приглашен заместитель директора по стратегическому планированию Кожухметов Т.С., который предоставил отчет по выполнению индикаторов стратегического плана на 2018-2022г.г.

Подводя итоги 2020 года можно прокомментировать: проведено немало работ, но приоритетным остается качество медицинских услуг и является важнейшим компонентом социального самочувствия населения.

Заслушав и обсудив информацию, согласно параграфа 4, ст. 149 «Полномочия наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения» Закона РК от 01.03.2014 года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области путём голосования вынес РЕШЕНИЕ:

- считать обоснованным утверждение итогов финансово - хозяйственной деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области за 2020 год.
- принять к рассмотрению в первом квартале 2021 года оплату капитального ремонта жилья для молодых специалистов КГП "Поликлиника №1 города Темиртау" УЗКО на 2021 год из средств чистой прибыли предприятия.
- считать обоснованным представленный отчет по стратегическому планированию.
- считать правомерным и обоснованным внесение изменения в стандарты операционных процедур работы амбулаторно - поликлинической помощи.
- считать правомерным и обоснованным планирование деятельности хозяйственного ведения на 2021 год.