Выдержки из

Протокол № 5

очередного заседания Наблюдательного совета

КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау»

управления здравоохранения Карагандинской области

г. Темиртау 13.12.2023г.

 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: 13.12.2023 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. заместитель руководителя ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области».

-Есімсеиіт 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».

-Росовская Д.Е. руководитель отдела контроля фармацевтической деятельности и мониторинга цен лекарственных средств и медицинских изделий по Карагандинской области.

 Присутствовало пять человек. Заседание правомочно.

 Повестка дня:

 1) Утверждение итогов финансово – хозяйственной деятельности КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» за 2023год.

 2) Планирование финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

 3) Рассмотрение итогов формы оплаты труда, штатного расписания, размеров должностных окладов, системы премирования и иного вознаграждения за 2023 год, и планируемые затраты на оплату труда и иного вознаграждения сотрудников на 2023 год подписанные Директором поликлиники и утвержденные уполномоченным органом.

4) Иные вопросы, выносимые по мере необходимости.

Выступила директор Есімсеиіт Г.Д., которая ознакомила с первым пунктом повестки заседания членов Наблюдательного совета. По предварительным итогам финансово - хозяйственной деятельности за 2023 год, имеется положительный финансовый результат. Итоговая сумма прибыли будет определена после сдачи годового финансового отчета и бухгалтерского баланса. Отдельно отмечено, что 2023 году произведен закуп основных средства из чистой прибыли 8 из 9 запланированных единиц медицинского оборудования. Поставка 9 единицы ожидается в декабре 2023г.

Завершены запланированные текущие ремонты основного корпуса по улице Чайковского дом 26/3 и здания гаража по улице Чайковского дом 22 (1963 года постройки), завершен основной закуп запланированных закупок, заключены 425 договоров, из них закрыты и исполнены 95 %, а оставшиеся 5% - это договоры по услугам ежемесячной потребности.

 Членам наблюдательного совета было доведено до сведения, что 26.10.2022 года ТОО «МухСад» было передано на баланс на основании договора пожертвования «Система для хемилюминесцентного иммунного анализа СL-100i в комплекте с принадлежностями». Однако запустить в работу данное оборудование не имелось возможности, так как закупить реагенты не представилось возможным, данные реагенты зарегистрированы как медицинская техника, что затрудняет закуп.

04.04.2023 года в адрес ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» было направлено письмо о не возражении в передаче на баланс ТОО «МухСад». Представлен ответ, что согласно Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года № 413-IV все медицинское оборудование подлежит реализации через государственные активы посредством аукциона. На 2024 года запланирована процедура подготовки документов для проведения конкурса «Аукцион».

 Для оснащенности кабинета врача отоларинголога необходима медицинская техника ЛОР-комбайн, для закупа которого имеется клинико-техническое обоснование, но закуп планируется в 2024 году, так как ожидается экспертиза цены. С учетом перечня минимального оснащения медицинским оборудованием и уровнем оснащенности по состоянию на настоящий момент имеются заявки только на две единицы медицинского оборудования, которые решено включить в план развития на 2024г. Заявок на приобретение мебели, включая медицинскую от заведующих структурными подразделениями не отработанных нет.

По второму вопросу директор Есімсеиіт Г.Д., ознакомила членов наблюдательного совета о том, в соответствии с подпунктом 50) [пункта 3](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434#z230) статьи 39 и [пунктом 18](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000434#z260) 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 2 месяца.

Для оказания медицинской помощи прикрепленному населению, во исполнение 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 подана заявка в филиал по Карагандинской области фонд медицинского страхования на закуп объемов медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на 2024 год. На сайте «Веб-портала закупок» далее будет размещен протокол поданных заявок. Утвержден уполномоченным органом План развития на 2024 год (проект).

По третьему вопросу директор Есімсеиіт 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 2023 год к Дню Независимости Республики Казахстан (16 декабря) будет выдано 15 декабря 2023 г. поощрение сотрудникам предприятия, дифференцированная оплата, а также планируется по итогам 2023 года дополнительно произвести поощрение сотрудников к празднику «Новый год».

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

Остаток денежных средств на расчетном счете на 23.06.2014 составлял в математическом выражении указанная сумма на остатке это 86,2% от фонда одной месячной оплаты труда.

Остаток денежных средств на расчетном счете на 12.12.2023 года составляет в математическом выражении на настоящий момент это 10,25 фондов месячной оплаты труда. В математические расчеты не включены обязательные платежи декабря 2023г., включая заработную плату с доплатами, но и не включены ожидаемые суммы финансирования за ноябрь 2023г. со стороны ФСМС.

Одним из аспектов в анализе, являются статьи расходов, а именно:

-заработная плата сотрудников предприятия за 11 месяцев 2023 года.

Следует отметить, что традиционно (с 2014г.) доля средств на оплату труда сотрудников предприятия, включая и поощрение не превышает 65% от сметы расходов утвержденной на текущий 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 2023 года за счет экономии средств, работникам предприятия на основании приказа директора произведено повышение заработной платы, а также проведение выплаты дифференцированной оплаты и поощрения.

По четвёртому вопросу повестки дня, директор Есімсеиіт Г.Д. довела до сведения членов наблюдательного совета информацию о том, что приказом ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» № 251-жқ от 05.12.2023г. с 25 декабря 2023г. с ней будут расторгнуты трудовые отношения. И поэтому целесообразно подведение итогов работы поликлиники за период с июня 2014 года по 01.12.2023 года. Выше указана сумма финансовых средств на счете предприятия на июнь 2014г. и декабрь 2023г.

По итогам заседания конкурсной комиссии ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области протоколом № 1 от 21.04.2014 года утвержден состав наблюдательного Совета КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» УЗКО. На основании приказа ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области протоколом № 929-ө от 29.12.2018 года утвержден состав Наблюдательного совета, в состав которого вошла действующие члены наблюдательного совета (Быков В.А., Попова Н.А) которые руководствуются статьей 149 Закона.

С учетом полномочий Наблюдательного совета будут представлены итоги финансово-хозяйственной деятельности.

За период с 2014 г. и по настоящий момент проведены работы по укреплению материально технической базы. Проведены капитальные ремонты во всех корпусах поликлиники. Из них проведены капитальные ремонт, как из средств областного бюджета, так и собственных, зданий:

Улица Чайковского 26/3 (1975 г. постройки), в 2014 году капитальный ремонт электрической проводки и кровли (из средств областного бюджета)

Улица Чайковского 27/1 (1961г. постройки) в 2016 году капитальный ремонт детского корпуса - замена окон, системы отопления, ремонт кровли (из средств областного бюджета)

Улица О.Тищенко 11/1 (1956 года постройки), капитальный ремонт здания дневного стационара в 2017 году с заменой окон, системы отопления, кровли, благоустройство территории, установка пожарной сигнализации (из средств областного бюджета)

Из собственных финансовых средств по улице Чайковского дом 26/3 в 2018 году проведен капитальный ремонт системы вентиляции.

Капитальные ремонты проводились впервые за весь период функционирования зданий. В 2014г. на собственные средства была проведена замена всех оконных блоков. В 2019г. по инициативе руководителя управления здравоохранения Карагандинской области передано на баланс пустующее здания Министерства обороны. Оперативно разработана ПСД, проведена экспертиза, и в 2020 году начато и в 2021 г. завершено проведение капитального ремонта здания, из них доля финансовых средств КГП «Поликлиника №1 г. Темиртау» составляет – авторский и технический надзор, что составляет 36% от стоимости капитального ремонта. В сентябре 2021 года был введен в эксплуатацию данный жилой дом на 85 квартир по адресу г.Темиртау, ул. Чайковского 24/1 (1963 года постройки). Распределение квартир были согласованы с руководством управления здравоохранения и распределены между государственными медицинскими организациями города Темиртау по потребности, представленной руководителями МО руководителю кадровой службы УЗКО на момент ввода здания в эксплуатации. Позже по распоряжению управления здравоохранения проведено перераспределение. Повторно, хочется отметить, что руководством управления здравоохранения при распределении квартир были учтены следующие моменты: поданная потребность каждой государственной медицинской организацией, а также учтено, что КГП «Поликлиника № 1 г. Темиртау» единственная организация принимавшая фактическое участие во всех этапах капитального ремонта, от разработки проектно-сметной документации, сопровождения проведения самих ремонтных работ, принятия объекта после ремонта и долевое участие в оплате финансовых затрат на капитальный ремонт. До настоящего времени руководством нашего предприятия не только проводятся работа как балансодержателем здания, так и контролируется состояние здания, уровень задолженности жильцов перед Поставщиками коммунальных услуг с предоставлением регулярной письменной информации руководителям других организацией с указанием наличия задолженности по каждой квартире. Отдельно следует отметить, что благодаря контролю со стороны администрации предприятия несмотря на количество квартир, в которых проживают сотрудники КГП «Поликлиника № 1 г. Темиртау» задолженность за последними единичная, минимальная и может быть отнесена к текущей задолженности. Данные по задолженности инициативно запрашиваются нашими ответственными лицами.

За отчетный период на предприятие полностью обновлена мебель, в том числе медицинская.

Произведено полное обновление оргтехники за весь отчетный период. Подготовлены заявки на приобретение в 2024г. с целью модернизации процесса, в том числе переносными единицами компьютерной техники для участковой сети и сотрудников отделения Скорой помощи. Приобретены в 2023г. и установлены современные информационные экраны (4 штуки), размещенные в различных холлах предприятия, но с функцией как одновременной демонстрации различной информации, так и автономной, информационный киоск с наглядной информацией о поликлинике, возможностью выхода в интернет, сайт предприятия, Егов, информационные медицинские программы и т.д.

КГП «Поликлиника № 1 г. Темиртау» начиная с 2018 года полностью приспособлена для оказания медицинских услуг по программе «доступная среда», что отмечено специалистами контролирующих организаций.

Оснащенность Поликлиники медицинской техникой на 01.12.2023 года составляет 97,62% .

С 2014 года было приобретено оборудования, в том числе на оснащение физио кабинетов, реабилитации, лаборатории, отделения диагностики и т.д. С 2015 года все оборудование приобретается предприятием самостоятельно, за исключением ранее указанного лабораторного анализатора. Оборудование к приобретению рассматривалось из категории современного, соответствующего времени. В годы «Covid» активно рассматривался вопрос приобретения на собственные 64 срезного компьютерного томографа, вопрос неоднократно выносился на заседании Наблюдательного совета. Желание и возможности были реальными с нашей стороны. Причиной не приобретения являлось только отсутствие достаточной по мощности линии электроснабжения. В 2022г. с участием акимата г. Темиртау и АО АМТ подстанция была приобретена последними и в 2023г. установлена специалистами ТОО Окжетпес под контролем акимата. Однако, актуальность томографа на настоящий момент исчезла. Не секрет наличие проблем теплоснабжения в г. Темиртау. Для обеспечения температурного режима как в холлах, так и в кабинетах проведена огромная работа, что стало возможным в текущем году после усиления линии электроснабжения. Приобретены и размещены дополнительно к существующим «тепловым завесам» кондиционеры класса А с различными программами. Несмотря на наличие достаточного количества стандартных батарей водяного отопления в текущем году приобретены и установлены «паракапельные» электрические батареи в количестве 27 штук. Кабинеты и места размещения – это кабинеты амбулаторного приема и диагностические, несколько из них установлены в холлах первых этажей зданий.

Произведена замена всего парка автомашин.

Ежегодно осуществляется обучение резидентов. С 2014 года по декабрь 2023 года обучено 23 резидента . В 2023 году проходят обучение 7 резидентов, из них 2 резидента закончат обучение в 2027 году.

Ежегодно пересматривались должностные оклады работников в сторону увеличения, а также производились поощрения и дифференцированная оплата труда.

Фонд оплаты труда с учетом налогов составляет не более 65% от утвержденной сметы расходов. Оптимизация кадрового состава за весь отчетный период проводилась только немедицинского и технического персонала.

Ежегодно предприятие имеет прибыль, которая направляется на развитие самого предприятия, акцентирую, что закуп медицинского оборудования происходит из собственных средств предприятия.

В связи с положительным результатам финансово хозяйственной деятельности по распоряжению уполномоченного органа ГУ Управление здравоохранения Карагандинской области государственным медицинским организациям нами были предоставлены займы по просьбе руководителей медицинских организаций. Принимались просьбы к рассмотрению организаций с риском невыплат заработных плат, погашения налогов.

Отдельно, необходимо отметить, что все планы на приобретения основных средств, проведение капитальных и косметических ремонтов, предоставление займов, выдачу поощрений и дифференцированных доплат сотрудникам предприятия проводились после детального рассмотрения статей дохода, расхода, прогноза реального остатка на определенные периоды функционирования предприятия и в первую очередь без ограничения или сдерживания прикрепленного населения в получении максимально широкого спектра медицинских услуг, как из раздела внутренних, так и внешних услуг.

Количество оказанных услуг за 11 месяцев 2022 год всего-1 456 630, при пересчете на одного жителя составляет всего – 24,86.

Количество оказанных услуг за 11 месяцев 2023 год всего - 950 318 услуг, при пересчете на одного жителя составляет всего – 24,76. То есть находятся на одном уровне в сравнении текущего года с предыдущим.

 В настоящий момент предприятие, впрочем, как и традиционно с 2014 года, является платежеспособным, имеет прибыль, по обязательствам несет полную ответственность на конец года планируется закрытие финансового года с положительным результатом.

Подведя итоги 2023 года можно прокомментировать: проведено немало работ, приоритетным остается качество медицинских услуг и является важнейшим компонентом социального самочувствия населения.

КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» УЗКО вышла в число номинантов рейтинга и имеет статус «Лучшее предприятие Казахстана» с 2019 по 2023 годы присвоенный Национальным фондом «Звезда качества». В 2015 году нашему предприятию Присвоен статус «Серебро рейтинга» по показателю сумма налогов, «Золото рейтинга» по показателю индивидуальный подоходный налог, общий налог. КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» УЗКО является предприятием лидером Республики Казахстан, сформированный на основании финансово-экономического анализа предприятий по показателю «вклад в государственный бюджет» имеется место «Золото рейтинга» за 2021 год.

Ежегодно по нашей инициативе проводился аудит финансово-хозяйственной деятельности победителями лотов по государственным закупкам. Для сведения, в 2023году нами инициировано два аудита – традиционный по итогам одного календарного года (а именно 2022г.) и масштабный за период с 2015года по 2022год включительно. Техническую спецификацию с указанием заданных нами вопросов прилагаем. По заключению аудиторских фирм финансово-хозяйственная деятельность предприятия проводится в соответствии С международными стандартами финансовой отчетности.

По результатам рейтинговой оценки медицинских организаций Республики Казахстан проведенной РГП «Республиканский центр развития здравоохранения» из 96 поликлиник оказывающих медицинские услуги для взрослого и детского населения за 6 месяцев 2015 года КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» УЗКО заняла первое ранговое место- «золото».

В 2016 году по итогам ранжирования АПП КГП «Поликлиника № 1 г. Темиртау» имело 23 место из 159 организаций Республики.

В 2017 году ранжирование осуществлялось по двум показателям расчетно- клинический показатель и показатель менеджмента. Поликлиника по клиническим показателям имела 2 звезды из 4, а показатели менеджмента 4 звезды из 4, то есть максимальный.

В 2018 году клинические показатели 3 звезды из 4, показатели менеджмента – 4 звезды из 4 возможных.

С 2019года данных по ранжированию медицинских организаций в свободном доступе не имеется, вероятно не проводится.

 По результатам рейтинговой оценки медицинских организаций проводимой управлением здравоохранения на протяжении нескольких лет КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау» ежегодно достигаются индикаторы меморандума свыше порогового значения 70%, в большой части 75 и выше %.

Таким образом, хочется подчеркнуть, что с нашей точки (директора и главного бухгалтера предприятия) зрения Итоги работы за период с июня 2014г. и по настоящее время можно оценить, как «удовлетворительные». Необходимо отметить неоценимый вклад Членов Наблюдательного совета, особенно Поповой Н.А. и Быкова В.А., которые с 2018года активно участвовали в планировании всех работ вместе с нами, сопровождали нас в различных порою сложных ситуациях, подсказывали и помогали. Ко всем нашим вопросам и проблемам относились объективно и действенно. Большое спасибо.

Выслушав предоставленную информацию один из членов Наблюдательного совета - Попова Н.А. проговорила слова благодарности за активный вклад в работе поликлиники за года работы в должности директора Гүлнәр Делдешқызы. Что директор проявила себя «отличным руководителем», достигшего немалого за годы своей работы. Поликлиника стала рентабельным предприятием, которое имеет полное оснащение медицинской техникой и медицинским оборудованием. Проведены качественные капитальные ремонты во всех корпусах поликлиники. Полагаю, что руководство Управления здравоохранения Карагандинской области должно пересмотреть свое решение в отношении расторжения трудового договора, а значит продлить срок трудового договора или вновь перезаключить трудовой договор с директором Поликлиники Есімсеиіт Г.Д. Так как ежегодно нами членами наблюдательного совета в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» предоставляются отчеты о проделанной работе. Ходатайствую в заключении трудового договора с Есімсеиіт Г.Д. на 2024г.

Член наблюдательно совета Быков В.А., также выступив со словами благодарности за вклад в развитие КГП «Поликлиника № 1 города Темиртау», отдельно подчеркнул, что стараниями директора специалисты медицинских организаций города Темиртау имеют возможность проживать в квартирах благоустроенного дома без внесения арендных плат. Также подчеркнул, что за годы работы, поликлиник расцвела, стала благоустроенной, приятно приходить на приемы к медицинским специалистам. Поликлиника полностью оснащена, начиная с оборудования, техникой, мебелью. «Большое спасибо за Вашу работу».

Также Быков В.А. обратился к председателю Наблюдательного совета Суртыбаевой А.А. с вопросом по займу. Пояснил как юрист, что действия поликлиники в отношении направления досудебных претензий правомерны, однако почему ГУ «Управления здравоохранения Карагандинской области» не ведет контроль за исполнением договорных обязательств по возврату займа или исполнения графиков погашения задолженности, ведь все мероприятия по предоставлению займов медицинских организация ведутся исключительно с согласованием уполномоченного органа. Считаю, что уполномоченный орган должен вести контроль также за соблюдением обратной связи при направлении любого обращения сторонами друг другу касательно исполнения условий договора. Предложил специалистам управления здравоохранения разработать план действий по урегулированию настоящего вопроса для исключения имеющихся рисков для КГП «Поликлиника №1 г. Темиртау», а именно руководства предприятия.

Председатель наблюдательного совета Суртыбаева А.А. пояснила, что за исполнением договорных отношений, заключенных между медицинскими организациями, заемщиками финансовых средств, ведется контроль. В ближайшее время будет проведена работа по организации заключения дополнительных договорных отношений на продление сроков займа на 2024 год, с поэтапным графиком оплаты долга. Также хочу напомнить, что до 22.12.2023 года согласно последнего заключенного соглашение имеется еще время, и нами будут предприняты соответствующие меры.

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 2023 год.

- считать правомерным и обоснованным планирование деятельности хозяйственного ведения на 2024 год.

- считать правомерным и обоснованным поощрение работников.

- считать достоверной исполнение и заключение договоров по средствам портал государственных закупок.

-считать обоснованным итоги работы за период с 2014 года по 01.12.2023г.

Члены Наблюдательного совета

Суртыбаева А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Есімсеиіт Г.Д.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Быков В.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Попова Н.А .\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Росовская Д.Е.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шалабаева Ю.А.