

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер»
управления общественного здоровья Туркестанской области

г. Шымкент

№ 03/24

19 июля 2024 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее – Предприятие): город Шымкент, ул. Жибек жолы, здание 15.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, ул. Жибек жолы, здание 15, корпус А, 2 этаж, конференц-зал, 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета:

Алчинбаев Мирзакарим Каримович – Директор ТОО «Современный медицинский центр «Standart Soutions Company»;

Члены Наблюдательного совета:

Кенжебаев Нұрсұлтан Садықұлы – Заместитель Руководителя Управления здравоохранения Туркестанской области;

Карасаева Гулжахан Жолмурзаевна – врач-терапевт, пенсионер;

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна – Руководитель Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрисконсульт Тасполатов Нуржан Абдымаликович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год и 6 месяцев 2024 года.
(Докладчик : Руководитель ГКП на ПХВ «ОДВД» Нурмагамбетова Г.Б)

2. Об исполнении Плана развития ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год.

(Докладчик главный бухгалтер ГКП на ПХВ «ОДВД» Пернехан Г.Ш)

3. О согласовании Стратегического Плана развития ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области.

(Докладчик: заместитель руководителя ГКП на ПХВ «ОДВД» Будесова Ж.У)

4. О согласовании Положения об оплате труда и Положения о порядке оказания платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Областной дерматовенерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области.

(Докладчик : главный бухгалтер ГКП на ПХВ «ОДВД» Пернехан Г.Ш)

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной дерматовенерологический диспансер» управления общественного здоровья Туркестанской области в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.С, Карасаева Г.Ж., Нурмагамбетова Г.Б.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Нурмагамбетова Г.Б. и сообщила следующее: Областной дерматовенерологический диспансер представлен 3 стационарными отделениями общей мощностью 140 коек, дневным стационаром на 50 коек, 3 амбулаторными отделениями и 2 лабораториями. Всего по штату 315,0 единиц, физических лиц – 304, в том числе врачей – 52, провизор – 1, среднего мед. персонала – 130, младшего – 67, прочих – 54. Категорийность врачей на 01.07.2024 г. составляет 75%, в том числе имеют высшую категорию - 27 (51,9%), первую – 11 (21,2%), вторую - 1 (1,9%). Категорийность среднего мед. персонала на 01.07.2024 г. составляет 48,1%, в том числе имеют высшую категорию - 52(40,3%), первую - 8(6,2%), вторую - 2 (1,5%).

В 2023 году повысили квалификацию 28 врачей. - ЮКГМА -1; Казахстанско-Российского мед.университет (г.Алматы) – 2; Новосибирский Национальный исследовательский государственный университет по циклу: «Дерматовенерология с курсом дерматоскопии» - 20; Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр дерматовенерологии и косметологии Республики Узбекистан (г.Ташкент) на циклах «Алопеция» и «Витилиго» -2; Руководитель ОДВД повысила квалификацию на курсе «Эффективное управление медицинскими учреждениями - опыт ведущих стран Европы», проходившем в трех городах: Фрайбург (Германия), Базель (Швейцария), Страсбург (Франция). Прошли стажировку на рабочем месте на базе: - Государственного научного центра дерматологии и косметологии Российской Федерации (г. Москва) по циклу: «Современные методы диагностики и лечения сифилитической инфекции» - 2. 35 врачей приняли участие в работе конференций, симпозиумов, съездов как в РК, так и в странах ближнего и дальнего зарубежья: г.Астана, г.Алматы, г. Севилья (Испания), г.Анталья (Турция), г.Тулуза (Франция), г.Ульцинь (Черногория), г. Москва (Россия).

25 средних медицинских работников повысили квалификацию на базе: МУА – 1; Туркестанский высший мед.колледж – 3; высший мед.колледж Арыстанбаб – 11; Шымкентский высший мед.колледж – 9. Главная медицинская сестра повысила квалификацию на базе Евразийской академии технологий и коммуникации (г.Хельсинки, Финляндия). За 6 месяцев 2024 года повысили квалификацию 37 врачей. - Медицинский университет «Астана» по циклу: «Трихология и Дерматовенерология» -2; - Казахстанский медицинский университет «ВШОЗ» по циклу "Стигма и дискриминация людей, живущих с ВИЧ, и основных групп населения» -13; - Казанская государственная медицинская академия по циклу: «Дерматовенерология» - 21; - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова по циклу: «УЗИ»-1; Приняли участие в работе конференций, семинаров, симпозиумов, съездов:

С целью укрепления материально-технической базы в 2023 году за счет субподрядных услуг приобретены бытовая техника (холодильники фармацевтические, водонагреватели, кондиционеры и пр.) орг.техника (моноблоки, ноутбук) и прочие основные средства (шкафы металлические для раздевалки сотрудников, стулья, мусорные контейнеры и пр.) на общую сумму 21305,4 тыс.тенге. В 1-ом полугодии 2024 года за счет субподрядных услуг приобретены орг.техника (моноблок 30 шт.) и твердый инвентарь (шкафы медицинские, сканеры для маркировки лекар.ср-в) За счет средств от платных услуг приобретен автомобиль Hyundai Sonata на сумму – 15232,0 тыс.тенге (всего на балансе 5 автомобилей, амортизация 47%, последнее приобретение автомобиля в 2018 г.), бытовая техника и прочие основные средства на сумму 2184,7 тыс. тенге. В 1-ом полугодии 2024 года приобретено медицинское оборудование на сумму 6153,0 тыс.тенге (микроскопы- 5, аппарат УВЧ) и прочие основные средства на сумму 151,2 тыс.тенге (кас.аппарат). Кроме того, был запланирован закуп двух единиц медицинского оборудования: - многофункциональная фракционная неабляционная лазерная система LASEMD и фракционная лазерная система CO2 (производство Южная Корея) на общую сумму 101 000,0тыс.тенге. Заявка четырежды подана посредством портала Управления государственных закупок, но конкурс не состоялся по различным причинам. Оснащенность на конец 2023 года составляет – 90,7%, на Iое полугодие составляет – 90,7%.

На 2023 год всего по бюджету финансирование составило – 1 559 622,3 тыс.тенге. На 2024 г. договор заключен на сумму – 1 325 799,7 тыс.тенге, за 1 полугодие 2024 года финансирование составляет – 544 610,4 тыс.тенге.

За 2023 год расходы на дифференцированную оплату составили – 125897,5 тыс.тенге. Премии выдавали 11 раз за год, из них премирование всего коллектива проводилось трижды: Наурыз, день мед.работника и Новый год; остальные по дате – 8 марта, 7 мая, день мед.сестры, день бухгалтера и т.д. В связи с выходом на пенсию традиционно троим сотрудникам вручены ценные подарки: холодильники и морозильные камеры. В связи с юбилеем поощрены 6 сотрудников (мед.сестры и санитарки) с вручением бытовой техники (стиральные машины, морозильники, кондиционеры). 3 врачам и 1

мед.сестре вручен нагрудный знак «За вклад в развитие здравоохранения» и 1 врачу «Отличник здравоохранения». 3 мед.сестры и 4 врача награждены почетными грамотами и благодарственными письмами МЗ РК, УЗ ТО, акимата и партии «Аманат». Еще одна мед.сестра стала победителем конкурса «Жыл уздігі» акимата ТО в номинации «Лучшая мед.сестра года». За 1 полугодие 2024 года расходы на дифференцированную оплату составила – 47190,0 тыс.тенге. Премию выдавали 6 раз за 1 полугодие, из них: 8 марта, 21-23 Наурыз, 1 мая, 7 мая, день мед.сестры, день медицинских работников.

Государственный заказ по бюджету выполнен в полном объеме, как по круглосуточному, так и по дневному стационару.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о принятии отчета о результатах финансово хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год и 6 месяцев 2024 года.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять и согласовать отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Областной дерматовенерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области за 2023 год и 6 месяцев 2024 года в редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Руководителю Предприятия в установленном порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.С, Карасаева Г.Ж., Нурмагамбетова Г.Б.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила докладчик главный бухгалтер Пернехан Г.Ш, и представила членам Наблюдательного совета информацию об исполнении Плана развития Предприятия за 2023 год и первое полугодие 2024 года.

1. Исполнения Плана развития за 2023 год

Поступление денежных средств за 2023 год 2 235 479,9 тыс.тенге:

ФОМС – 1 559 622,3 тыс.тенге

Субподряд - 209 483,4 тыс.тенге

ПУ – 409 516,3 тыс.тенге

Вознаграждения от депозита – 49 218,0 тыс.тенге

Расходы 1 916 481,2 тыс.тенге:

Прибыль за 2023 год **261 002,2** тыс.тенге, отчисление части чистого дохода в областной бюджет – 13050,1 тыс. тенге.

2. План на 2024 год и поступление 1ое полугодие 2 599 477,6 тыс.тенге**Всего план 2 599 477,6 тыс.тенге**

ФОМС – 1 802 691,0 тыс.тенге

На 2024 г. договор заключен с ФОМС на сумму – 1 325 799,7 тыс.тенге, за 1ое полугодие 2024 года финансирование составляет – 544 610,4 тыс.тенге.

Субподряд - 315 388,8 тыс.тенге план, поступление – 34 781,5 тыс. тенге. ПУ – 426 397,8 тыс.тенге, поступление -171 481,9 тыс.тенге. Вознаграждения от депозита – 55 0000 тыс.тенге – поступления с июля всего поступление за 1ое полугодие – 750873,8 тыс.тенге, планирование прибыль на конец года – 311826,8 тыс.тенге

План развития Предприятия на 2022 – 2026 годы утвержден руководителя приказом Управления общественного здоровья Туркестанской области от 22 декабря 2022 года № 434 н/к.

Наблюдательный совет дает заключение уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) по проекту плана развития государственного предприятия на праве хозяйственного ведения, по внесению изменений и дополнений в него, а также согласовывает проект отчета о выполнении плана развития.

План развития – документ, определяющий основные направления деятельности и показатели финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия, на пятилетний период.

В этой связи, Предприятием подготовлен отчет о выполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании проекта отчета о выполнении плана развития за 2023 год.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 21 Устава ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. **Согласовать проект отчета о выполнении плана развития** Предприятия об исполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года.
2. Представить в ГУ «Управление здравоохранения Туркестанской области» заключение Наблюдательного совета Предприятия об исполнении Плана развития Предприятия на 2022 – 2026 годы, в части 2023 года в редакции согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
3. Руководителю Предприятия направить в ГУ «Управление

здравоохранения Туркестанской области» заключение
Наблюдательного совета Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голоса (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.СТ, Карасаева Г.Ж.,
Нурмагамбетова Г.Б.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила докладчик заместитель
руководителя Будесова Ж.У, которая сообщила, что согласно Закона
Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Устава Предприятия
наблюдательный совет утверждает документы, регулирующие внутреннюю
деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в
области здравоохранения, в связи, с чем необходимо утвердить
«Стратегический план» ГКП на ПХВ «Областной дерматовенерологический
диспансер» на 2024-2028 года.

На обозрение членов Наблюдательного совета предоставлен
Стратегический План на 2024-2028 года.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики
Казахстан «О государственном имуществе» Утверждение Стратегического
плана государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия
предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Стратегический план на
2024-2028 года и принять решение согласно прилагаемому Стратегическому
плану.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики
Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 12) пункта 20-1
Устава ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер»
управления здравоохранения Туркестанской области (далее – Предприятие),
Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать Стратегический план ГКП на ПХВ «Областной
дерматовенерологический диспансер» на 2024-2028 года в редакции согласно
приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Руководителю Предприятия в установленном порядке принять
необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 4 голосов (Алчинбаев М.К., Кенжебаев Н.С, Карасаева Г.Ж.,
Нурмагамбетова Г.Б.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно

По четвертому вопросу повестки дня выступила докладчик главный

бухгалтер Пернехан Г.Ш, и пояснила следующее:

Наблюдательный совет согласно подпункта 13 пункта 17 «Положения о Наблюдательном совете» рассматривает иные вопросы, предусмотренные настоящим положением, а также отнесенные к компетенции Наблюдательного совета решением уполномоченного органа в области здравоохранения, или вынесенные на решение Наблюдательного совета по инициативе Председателя Наблюдательного совета, руководителя Предприятия.

В настоящее время требуется согласовать ранее согласованные положения об оплате труда и Положения о порядке оказания платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «областной дерматовенерологический диспансер» Управления здравоохранения Туркестанской области. Данные согласования положений требуется в связи, с изменением только названия предприятия, а именно ранее было по документам Управление общественного здоровья Туркестанской области, а в настоящее время изменено на Управление здравоохранения Туркестанской области. Более каких либо изменений и дополнений не было.

Положение об оплате труда, стимулировании, и поощрении работников ГКП на ПХВ «Областной дерматовенерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области (далее –Положение) разработано в соответствии с нормами Трудового Кодекса Республики Казахстан, Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», ППРК от 31 декабря 2015 г. №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий", приказа МЗ РК от 30 ноября 2020 г. № ҚРДСМ – 213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

Положение о порядке оказания платных медицинских услуг разработано в соответствии с Кодексом Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения», Правилами и условиями оказания платных услуг субъектами здравоохранения, утвержденными Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР-ДСМ – 170/2020, другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и определяет порядок и условия оказания платных услуг в Государственном коммунальном предприятии на праве хозяйственного ведения «Областной дерматовенерологический диспансер» Управления здравоохранения Туркестанской области (далее по тексту сокращенно именуемом – ГКП на ПХВ «Областной дерматовенерологический диспансер» или Субъект здравоохранения)

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о согласовании Положения об оплате труда и Положения о порядке оказания платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Областной дермато-венерологический диспансер» управления здравоохранения Туркестанской области.

