

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»
на 30 марта 2021 года

1. Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за 2020 год.
Оценка работы главного врача ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области (далее – ОКБ) за 2020 год.
2. Согласование следующих внутренних документов ОКБ:
 - 1) Ключевые показатели результативности (КРП) на 2021 год;
 - 2) Структура ОКБ.
3. Утверждение следующих документов ОКБ:
 - 1) Руководство по улучшению качества;
 - 2) Положение о тайне медицинского работника;
 - 3) Кодекс деловой этики.

Главный врач



Султанов Е.Е.

ПРОТОКОЛ № 01/03
заседания Наблюдательного совета
Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного
ведения «Областная клиническая больница» управления общественного
здоровья Туркестанской области

город Шымкент

30 марта 2021 года

Место нахождения:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, почтовый индекс – 160011.

Время открытия и место проведения заседания Наблюдательного совета:

Республика Казахстан, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Майлы кожа, дом 4, 2 этаж, малый зал, 17:30 часов.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

Нурмагамбетова Гульмира Бахитовна.

Члены Наблюдательного совета:

1. Султанов Елдос Едигеевич;
2. Тажимурат Ермек Атшыбайулы;
3. Мендыбаева Гульжан Мейрамкуловна;
4. Кошенов Жандар Наурызбаевич;

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили:

Султанов Елдос Едигеевич - главный врач ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

Информация о кворуме: соблюден.

Секретарь Наблюдательного совета:

Кузнецов Максим Валерьевич

Приглашенные лица:

1. Цой Л.Д., заместитель главного врача по экспертизе ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
2. Толшибаева К.У., заместитель главного врача по медицинской части ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
3. Аймагамбетов М.Б., заместитель главного врача по хирургии ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО;
4. Наркабулов А.А., заместитель главного врача по организационно-методической работе и ЧС ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Заслушивание отчета об итогах деятельности ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления общественного здоровья Туркестанской области (далее ОКБ) за 2020 год.
2. Согласование следующих внутренних документов ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» управления внутренней политики Туркестанской области (далее - ОКБ):
 - 1) Ключевые показатели результативности (КРІ) на 2021 год;
 - 2) Структура ОКБ.
3. Утверждение следующих внутренних документов:
 - 1) Руководство по улучшению качества;
 - 2) Положение о тайне медицинского работника;
 - 3) Кодекс деловой этики.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Наблюдательного совета ОКБ.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня с отчетом выступил Султанов Елдос Едигеевич, зачитав отчет об итогах деятельности ОКБ за 2020 год.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять отчет об итогах деятельности ОКБ за 2020 год и признать работу главного врача Султанова Е.Е. удовлетворительной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Султанов Елдос Едигеевич и сообщил, что в целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ОКБ при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету предлагается согласовать следующие внутренние нормативные документы:

- 1) Ключевые показатели результативности (КРІ) на 2021 год;
- 2) Структура ОКБ.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Согласовать следующие внутренние нормативные документы:
 - 1) Ключевые показатели результативности (KPI) на 2021 год;
 - 2) Структура ОКБ.
2. Рекомендовать главному врачу Султанову Е.Е. обеспечить контроль за соблюдением требований документов, согласованных пунктом 1 настоящего вопроса.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Султанов Елдос Едигеевич и сообщил, что в целях улучшения качества оказываемых Предприятием медицинских услуг наблюдательному совету необходимо рассмотреть вопрос утверждения следующих внутренних документов ОКБ:

- 1) Руководство по улучшению качества;
- 2) Положение о тайне медицинского работника;
- 3) Кодекс деловой этики.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить следующие внутренние документы ОКБ:

- 1) Руководство по улучшению качества;
- 2) Положение о тайне медицинского работника;
- 3) Кодекс деловой этики.

Итоги голосования:

ЗА – 5 (Нурмагамбетова Г.Б., Султанов Е.Е., Тажимурат Е.А., Мендыбаева Г.М., Кошенов Ж.Н.)

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 18 часов 40 минут.

Председательствующий

Нурмагамбетова Г.Б.

Члены Наблюдательного совета:

Султанов Е.Е.

Тажимурат Е.А.

Мендыбаева Г.М.

Кошенов Ж.Н.

Секретарь

Кузнецов М.В.



«СОГЛАСОВАНО»

Решением Наблюдательного Совета
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»
Управления общественного здоровья
Туркестанской области

« 30 » 03 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач ГКП на ПХВ
Областная клиническая больница»
общественного здоровья
Туркестанской области

Е.Е.Султанов

03 2021 г.



Ключевые показатели результативности (КР) на 2021 год для мониторинга эффективности деятельности Областной клинической больницы Туркестанской области

№	Наименование индикатора	Единица измерения	Источник информации	Формула расчета	Пороговое значение
1. Направление «Финансы»					
1.1	Рентабельность активов	%	Данные МО	Чистая прибыль x 100/активы	Не менее 1,0
1.2	Просроченная кредиторская задолженность	%		Показатель просроченной кредиторской задолженности	Не более 12 месяцев
2. Направление «Клиенты»					
2.1	Уровень удовлетворенности пациентов качеством предоставления медицинской помощи	%	Данные МО	количество удовлетворенных пациентов, уровень качества и доступности *100/количество опрошенных	Не менее 48,5%
2.2	Отсутствие обоснованных жалоб	Кол-во	Данные ДКМФД		Отсутствие

2.3	Наличие аккредитации	Да/нет			Наличие
3. Направление «Повышение потенциала и развитие персонала»					
3.1	Соотношение среднемесячной заработной платы врача на 1 ставку к среднемесячной номинальной заработной плате в экономике региона	соотношение		среднемесячная заработная плата врача на 1 ставку/ среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в экономике региона	Не менее 1,5
3.2	Доля медицинских работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку	%	Данные портала СУР	КМ (кол-во медработников) прошедших переподготовку, повыш. квалиф.) * 100 / ОКМ (общее кол-во подлежащих)	Не менее 25%
3.3	Уровень текущей кадры	%	Движение кадров	число уволенных и уволившихся сотрудников за год x 100 / общее число сотрудников на конец года	Не более 5%
3.4	Уровень удовлетворенности медицинского персонала условиями труда	%	Данные МО	число сотрудников удовлетворенных организацией режима труда x 100 / общее количество опрошенных	Не менее 70%
3.5	Укомплектованность кадрами	%	Данные МО	Число занятых позиций (ставок) по всем категориям работников на последнюю дату отчетного периода x 100 / общее число позиций по всем категориям работников на последнюю дату указанного отчетного периода	Не менее 85%

4. Руководство

4.1	Доля независимых членов в наблюдательном совете из числа общественности	%	Данные МО	Количество независимых членов x 100/общее кол-во членов НС	Не менее 30%
4.2	Наличие пакета типовых корпоративных документов	Да/нет	Данные МО	4 для ГП на ПХВ	Не менее 100%

5. Показатели развития ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» ГО, стационарный уровень

5.1	Пропускная способность стационара	%		Койко-дни x100/кол-во сметных коек x 320	Не менее 100%
5.2	Доля клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate	%	Данные МО	Кол-во клинических специалистов, владеющих английским языком на уровне Intermediate x 100/общее кол-во медицинского персонала	Не менее 10%
5.3	Уровень оснащенности МО медицинской техникой	%	Портал СУМТ	Фактическое оснащение организации x 100/оснащение по нормативу	≥ 76%

6. Показатели развития ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» ГО, консультативно-диагностический и амбулаторный уровень

6.1	Время ожидания приема к узким специалистам в рамках ГОБМП и ОСМС	дни	РЦЭЗ, МИС	Дата посещения специалиста- дата направления узкого	Не более 14 дней
6.2	Доля пролеченных по СЗТ из всеобщего объема ГОБМП и ОСМС	%	ЭРСБ, МИС	Ко-во пролеченных по СЗТ/на общий объем ГОБМП и ОСМС	Не менее 15%

«СОГЛАСОВАНО»
 Решением Наблюдательного Совета
 ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»
 Управления общественного здоровья
 Туркестанской области
 « 30 » 03 2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
 Главный врач ГКП на ПХВ
 Областная клиническая больница»
 Управления общественного здоровья
 Туркестанской области
 Е.Е.Султанов
 « 30 » 03 2021 г.



Наблюдательный совет

Профессиональный союз

Главный врач
 канцелярия, секретарь

Юрист

