

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**очного заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»**  
**на 28 января 2020 года**

1. Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за 2019 год. Оценка работы главного врача ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области за 2019 год.
2. О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета и переизбрании нового секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.
3. Согласование следующих внутренних документов:
  - 1) Правила поощрения работников организаций здравоохранения за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств;
  - 2) Положение по оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.
4. Согласование и утверждение внесения дополнительных изменений в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.
5. Утверждение внешних индикаторов оценки качества оказываемой медицинской помощи.
6. Утверждение положения об оказании платных услуг ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.



Главный врач

Пашимов М.О.

Членам  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная  
клиническая больница»

**Пояснительная записка**

**к 1 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО**

*«О заслушивании отчета об итогах деятельности Предприятия за 2019 год.  
Оценка работы главного врача ГКП на ПХВ «Областная клиническая  
больница» УОЗ Туркестанской области за 2019 год»*

**Суть вопроса:**

С целью исполнения пункта 4 Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области на 2020 год Наблюдательному совету предлагается заслушать отчет об итогах деятельности Предприятия за 2019 год и оценить работу главного врача за 2019 год.

**Основание вынесения вопроса:**

пункт 4 Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области на 2020 год.

Главный врач



Пашимов М.О.

**Членам  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная  
клиническая больница»**

**Пояснительная записка**

**к 2 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО**

*«О досрочном прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета и переизбрании нового секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области».*

**Суть вопроса:**

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия, секретарем Наблюдательного совета протоколом № 1 от 31 июля 2019 года ранее была назначена старший экономист ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО Нурымбетова Дильфуза Мамыровна.

В связи с производственной необходимостью и в соответствии подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» Наблюдательному совету предлагается досрочно прекратить полномочия действующего секретаря Наблюдательного совета Нурымбетовой Д.М. и рассмотреть кандидатуру юриста ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО Кузнецова Максима Валерьевича для назначения его в качестве секретаря Наблюдательного совета Предприятия.

**Основание вынесения вопроса:**

подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», производственная необходимость.

*Приложение: резюме юриста Кузнецова М.В. на 1 листе*

**Главный врач**



**Пашимов М.О.**

Членам  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная  
клиническая больница»

### Пояснительная записка

к 3 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО  
*«О согласовании внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ  
«Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области»*

#### Суть вопроса:

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» (далее – Предприятие) при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, приведением нормативных документов Предприятия к стандартам утвержденным вышестоящими государственными органами, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету предлагается согласовать следующие внутренние нормативные документы:

- 1) Правила поощрению работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств;
- 2) Положение по оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия.

#### Основание вынесения вопроса:

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, а также сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан согласование предлагаемых внутренних нормативных документов предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета.

#### Приложения:

- 1) Проект правил поощрению работников за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств;
- 2) Проект положения по оплате труда, стимулировании и поощрении штатных работников ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

Главный врач



Пашимов М.О.

Членам  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная  
клиническая больница»

**Пояснительная записка**  
**к 4 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета**  
**ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО**  
*«Согласование и утверждение внесения дополнительных изменений в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области»*

**Суть вопроса:**

В целях приведения коллективного договора Предприятия в соответствии Приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Дорожной карты по повышению заработной платы врачебного персонала на 30% и среднего медицинского персонала на 20% с 1 января 2020 года» № 656 от 22 ноября 2019 года и установлением коэффициентов к заработной плате персонала, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1193 от 31 декабря 2013 года Наблюдательному совету предлагается согласовать и утвердить внесения дополнительных изменений в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области.

**Основание вынесения вопроса:**

Реализация на Предприятии приказа Министерства здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении Дорожной карты по повышению заработной платы врачебного персонала на 30% и среднего медицинского персонала на 20% с 1 января 2020 года» № 656 от 22 ноября 2019 года.

*Приложение: проект дополнительного соглашения о внесении изменений в коллективный договор ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.*

Главный врач



Пашимов М.О.

Членам  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная  
клиническая больница»

**Пояснительная записка**  
к 5 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО  
*«Утверждение внешних индикаторов оценки качества оказываемой  
медицинской помощи».*

**Суть вопроса:**

В целях улучшения качества оказываемых Предприятием медицинских услуг Наблюдательному совету необходимо утвердить внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи.

**Основание вынесения вопроса:**

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, а также сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан согласование предлагаемых внутренних нормативных документов предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета.

*Приложения: проект внешних индикаторов оценки качества оказываемой медицинской помощи ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.*

Главный врач



Пашимов М.О.

Членам  
Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная  
клиническая больница»

**Пояснительная записка**

**к 6 вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО**  
*«Утверждение Положения об оказании платных услуг ГКП на ПХВ  
«Областная клиническая больница» УОЗ Туркестанской области».*

**Суть вопроса:**

В целях улучшения качества оказываемых Предприятием платных медицинских услуг Наблюдательному совету необходимо утвердить внешние индикаторы оценки качества оказываемой медицинской помощи.

**Основание вынесения вопроса:**

В соответствии с Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, а также сложившейся практике корпоративного управления в Республике Казахстан согласование предлагаемых внутренних нормативных документов предприятия относится к полномочиям Наблюдательного совета.

*Приложения: проект Положения об оказании платных услуг ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» УОЗ ТО.*

Главный врач



Нашимов М.О.