

Отчет работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны за 9 месяцев 2018г.

За отчетный период Наблюдательным советом проведено 3 заседания, 2 очных заседания согласно утвержденного Плана работы наблюдательного совета на 2018г. от 26.02.2018г. протокол № 1, 1 заочное внеочередное заседания, инициированное председателем НС Тажибай Б.А., во исполнения поручения уполномоченного органа ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астаны».

Первое заседание проведено 28.02 2018г., форма проведения очная, рассмотрены следующие вопросы:

1. Обсуждение итогов годовой финансовой отчетности за 2017г.
2. Обсуждение и утверждение Плана заседаний наблюдательного совета на 2018г.
3. Обсуждение и утверждение критерий основных показателей (индикаторы) и пороговые значения, используемые для расчета дифференцированной доплаты труда и расчете СКПН (для заведующих и персонала участковой службы).
4. Анализ работы службы внутреннего аудита за 2017г.
5. Обсуждение и утверждение Правил оценки качества работы руководителя.
6. Вопросы внедрения концепции «Бережливая поликлиника».

По результатам проведенного заседания приняты следующие решения:

1. Согласовать финансовый отчет Поликлиники за 2017г.
2. Утвердить план заседаний наблюдательного совета на 2018г.
3. Согласовать утверждение критерий основных показателей (индикаторы) и пороговых значений, используемых для расчета дифференцированной оплаты и СКПН, актом первого руководителя. Срок исполнения апрель 2018г. Секретарю НС предоставить информацию об исполнении.
4. Принять к сведению, вести работу по снижению количества жалоб
5. Утвердить Правила оценки качества работы руководителя
6. Поддержать концепцию «Бережливая поликлиника» итоги анализа рассмотреть на 2 заседании наблюдательного совета.

Контроль Исполнения принятых решений:

1. Исполнено; Рекомендовано систематически осуществлять работу по уменьшению убытков предприятия, с положительной динамикой за 3 года; контролировать кредиторскую и дебиторскую задолженность, принимать меры по их устранению.
2. Исполнено; Рекомендовано проводить заседания Наблюдательного совета согласно утвержденного Плана.
3. Исполнено; Рекомендовано комиссионное обсуждение и разработку индикаторов, по результатам проведенной работы март –апрель издать акт первого руководителя, для дальнейшего применения в работе Поликлиники, Издан приказ от 27.04.2018г.

4. Исполнено; Рекомендовано систематически проводит разъяснительную работу среди медицинского персонала о соблюдении норм этики и деонтологии.
5. Исполнено; Рекомендовано провести ежегодную оценку руководителя срок- декабрь месяц 2018г.
6. Исполнено; Рекомендовано результаты проведенного анализа рассмотреть на 2 заседании Наблюдательного совета.

Присутствовали на заседании:

Тажибай Б.А., Табулдина А.Ж., Фомичева О.А., Рафиков М.С.,

Отсутствовали:

Нурашева С.К. (производственная загруженность)

Второе заседание Наблюдательного совета проведено 03.05.2018г., форма проведения очная, рассмотрены следующие вопросы:

1. О закупе основного средства, за счет средств платного отделения;
2. Антикоррупционная модель поведения в рамках реализации проекта «Астана – адалдық аланы»;
3. Вопросы создания пациенто-ориентированной среды в поликлинике (предложения к текущему внедрению в рамках концепции «Бережливая поликлиника»;
4. Обсуждение и утверждение Прейскуранта цен платных медицинских услуг;
5. Обсуждение и утверждение Положения об оказании платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны;
6. Обсуждение и утверждение Положения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны о премировании, оказания материальной помощи и установление надбавок к должностным окладам работников, с медицинским и не медицинским образованием за счет экономии бюджетных средств и платных услуг.;
7. Обсуждение и утверждение Штатного расписания ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны.

По результатам проведенного заседания приняты следующие решения:

1. Согласовать закуп основных средств, за счет средств платного отделения;
2. Перенести рассмотрение вопрос реализации проекта «Астана – адалдық аланы» на следующее заседание нс;
3. Внедрить систему вознаграждения в размере 10% от сэкономленных средств работникам, внесшим предложения по сокращению потерь и экономии материальных ресурсов.
4. Утвердить Прейскурант цен платных медицинских услуг
5. Утвердить Положения об оказании платных медицинских услуг ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны;

6. Утвердить Положение ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны о премировании, оказания материальной помощи и установление надбавок к должностным окладам работников, с медицинским и не медицинским образованием за счет экономии бюджетных средств и платных услуг;
7. Утвердить Штатное расписание ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны.

Контроль Исполнения принятых решений:

1. Исполнено; Включен в план государственных закупок на 2018г., и заключены договора государственных закупок.
2. Не исполнено; Рассмотрение вопроса, отложено до окончания проведения общегородских мероприятий по реализации проекта.
3. На исполнении; В настоящее время ведется работа по внедрению концепции «Бережливая поликлиника».
4. Исполнено; Прейскурант используется в работе платного отделения.
5. Исполнено; Положение используется в работе платного отделения.
6. Исполнено; Положение применяется в работе.
7. Исполнено; Сформирован Штат платного отделения.

Присутствовали на заседании:

Тажибай Б.А., Табулдина А.Ж., Нурашева С.К.

Отсутствовали:

Фомичева О.А. (производственная загруженность), Рафиков М.С. – командировка.

Третье внеочередное заседания проведено по инициативе Председателя НС Тажибай Б.А., форма проведения заочная.

Членам Наблюдательного Совета направлены извещения о проведения заседания и бюллетени для голосования 27 июля 2018г.

Проголосовали все члены Наблюдательного совета, особого мнения от членов не поступало.

По результатам голосования единогласно приняты следующее решение:

1. Утвердить Кодекс деловой этики
2. Утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны
3. Утвердить Кадровую политику
4. Утвердить Положение об информационной политике
5. Утвердить Классификатор внутренних документов
6. Утвердить Правила информационного наполнения Интернет-ресурсов
7. Утвердить Положение об оплате труда
8. Утвердить Стратегический план
9. Утвердить Форму годового отчета

Секретарь Наблюдательного совета



Исраилова С.Ш.