

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета государственного
коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городской онкологический центр» управления здравоохранения
города Шымкент

г. Шымкент

№01/21

«28» января 2021 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент (далее - Предприятие): город Шымкент, Аль – Фарабийский район, ул. А.Байтурсынова, зд.85А

Время открытия и место проведения заседания: город Шымкент, Абайский район, пр. Республики, зд.12/4, конференц-зал, 17:00 часов.

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

Председатель Наблюдательного совета:

Ахметов Ералы Есенгельдиевич – Руководитель РЦРЗ

Члены Наблюдательного совета:

Устемиров Бекзат Мырзагалиевич – Главный специалист Управление здравоохранения города Шымкент;

Оспанова Мариаш Баяновна – Руководитель ОО «Finance Concalding Qomeq»;

Тастанбекова Раушан Нурмаханбетовна – Главный бухгалтер Управление здравоохранения города Шымкент;

Мауленов Жаксылык Оразбайулы – Директор Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: Умирбеков Бекзат Акилбаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О назначении, определении срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
2. О рассмотрении отчета о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент за 2020 год.

3. О определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой.
4. О согласовании «Стратегического плана Предприятия на 2018-2022 годы и внесение изменений, дополнений в него на 2021 год».
5. Об утверждении «Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.
6. О рассмотрении положения оплате труда и тарификационного списка работников (расчет ФОТ) для расчета оплаты труда, в том числе о премировании дифференцированной оплате работникам ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
7. О рассмотрении прохождения о аккредитации ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Ахметов Е.Е. и сообщил следующее.

Основной целью деятельности Наблюдательного совета является содействие функционированию и комплексному развитию Предприятия, в том числе анализ деятельности Предприятия с точки зрения эффективности.

В целях надлежащей обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета.

В соответствии с пунктом 6 статьи 148 Закона секретарь Наблюдательного совета является работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета. Компетенция и деятельность секретаря наблюдательного совета определяются внутренними документами

государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В соответствии подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона о государственном имуществе РК секретарь Наблюдательного назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия.

Осуществление функции секретаря Наблюдательного совета Предприятия предлагается назначить Умирбекова Бекзата Акилбаевича.

В соответствии с подпунктом 1-1, пунктом 1 ст.103 Трудового кодекса Республики Казахстана и Приказа №38-02-08/222 Управление здравоохранения города Шымкент от 04.11.2019г. определить заработной платы в размере 150 000,00тг. (сто пятьдесят тысяч) тенге, 0 тиын.

По первому вопросу повестки дня выступил Устемиров Б.М. и сообщил следующее:

Срок полномочия Наблюдательного совета истекает в июле 2022 года, поэтому срок полномочия секретаря определить на 1 (один) года.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 8) пункта 25 Устава Предприятия к полномочию и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочное прекращение его полномочия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос о назначении секретаря Наблюдательного совета Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 8) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г.Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Назначить секретаря Наблюдательного совета Предприятия Умирбекова Бекзата Акилбаевича, срок полномочий составляет 1 (один) года.
2. Осуществить заработной платы в размере 150 000,00тг. (сто тридцать тысяч тенге, 0 тиын).
3. Директору Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения. Вводится в действие с 01.01.2021 года.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Ахметов Е.Е. и сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 8-1) статьи 1 Закона, корпоративное управление - совокупность процессов, обеспечивающих управление деятельностью государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и включающих отношения между собственником (акционером), наблюдательным советом (советом директоров), исполнительным органом (правлением), иными органами государственных предприятий и юридических лиц с государственным участием и заинтересованными лицами в интересах собственника (акционера).

Одним из 4-х принципов корпоративного управления в государственных предприятиях является подотчётность.

Соблюдение указанного принципа помогает директивным органам проводить оценку и совершенствовать правовые, регуляторные и институциональные рамки корпоративного управления в целях оказания содействия экономической эффективности, устойчивому росту и финансовой стабильности.

Более того, согласно пункту 85 Положения о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденного приказом ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» от 01 июля 2019 года № 163 ж/к, Наблюдательный совет в установленном порядке вправе самостоятельно провести всестороннюю оценку своей работы, каждого члена Наблюдательного совета, включая Председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о работе Наблюдательного совета в целом.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 21) пункта 25 Устава Предприятия осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) относится к полномочиям Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть отчет о работе Наблюдательного совета за 2020

год.

В соответствии с подпунктом 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению отчет о работе Наблюдательного совета Предприятия за 2020 год согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 2, статьи 151 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия.

ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент в связи с необходимостью проведения «обязательного аудита финансовой отчетности» аудиторская организация вносит на рассмотрение предложение на проведение аудита финансовой отчетности за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Ахметов Е.Е. и сообщил следующее.

Для осуществления мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент тех спецификацию надо грамотно составит, сначала надо определить цену, и рекомендовать для исправление ошибки.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» определяет

размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

С наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности, на услуги аудиторской организации за аудит годовой предлагаю 1 000 000 (один миллион) тенге.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается определить размера оплаты услуг аудиторской организации за 2020 год.

В соответствии с подпунктом 4) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 21) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Определить на услуги аудиторской организации за аудит финансовой отчетности в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, за счет средств Предприятия.

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Ахметов Е.Е. и сообщил следующее.

Укрепления позиции нашего лечебного учреждения в системе здравоохранения города путем постоянного повышения качества работы и внедрения современных технологий для предоставления медицинской помощи, в соответствии со стандартами, ожиданиями и требованиями пациента.

Уровень удовлетворённости клиентов качеством медицинских услуг в плане (99,7), (99,8) и (100) % (процентов) даже не бывает на уровне медицинских центров, реальные удовлетворённость составляет 80% (процентов) в КазНИИОРе 77% (процентов), нам надо пересмотреть это нереальные показатели, ведущих мировых пути 80% (процент) для их очень хороший показатель, зависли план и получается не достигаем.

В связи, с этим необходимо изменить необоснованные показатели целевых индикаторов, указанных в стратегическом плане.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

Для повышения эффективности оказания онкологической помощи необходимо подготовить программу для координаторов онкологической помощи, установить основные цели в области борьбы с раком, подготовить соответствующие рекомендации, которые должны нести многоотраслевой характер и включать в себя широкий ряд вопросов, таких как координация определения и поддержания в обновленном виде всех диагностических и терапевтических стандартов для всех типов рака, изменение услуг, связанных с онкологией, которые необходимо включить в ОСМС, профессиональное обучение работников здравоохранения, продвижение научного исследования, укрепление здоровья населения, а также иницилирующее действие рака.

Стратегический план утвержден в 2018 года на 5 лет, в связи с разделением между Туркестанской области и Шымкент остался вот такие показатели, учитывая для разделения между Туркестанской области и Шымкент возникает необходимости пересмотра плановых значения для стратегический цели.

О результатах рассмотрения следует пересмотреть об утверждении Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него на 2018-2022 годы ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Оставить на рассмотрение для выполнения изменений и дополнений к Стратегическому плану Предприятия и внесение изменений, дополнений в него на 2018-2022 годы ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса (ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

Об утверждении Организационная структура и штатная численность ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в соответствии классификатором внутренних нормативных документов Предприятия Наблюдательному совету Предприятия предлагается утвердить следующие внутренние нормативные документы Предприятия.

Согласно Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан №1043 от 28 декабря 2015 года, в целях эффективного и своевременного внедрения системы корпоративного управления в организациях, а также во избежание конфликта интересов при совмещении должности включить в организационную структуру и штатное численности должности начальника ПЭО - с изменением должности «Главный экономист», начальник ОК – с изменением должности «Старший инспектор по кадру».

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить организационную структуру и штатной численности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент на 2021 год и внесение изменений, дополнений в него согласно приложению №2 к настоящему протоколу.

2. Изменить в организационную структуру и штатной численности должности начальника ПЭО - с изменением должности «Главный экономист», начальник ОК – с изменением должности «Старший инспектор по кадру».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 6) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

В соответствии со статьей 107 Трудового кодекса Республики Казахстан условия оплаты труда, определенные соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя не могут быть ухудшены по сравнению с действующими условиями труда.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23.11.2019 года № 414-V, Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе» от 01.03.2011 года № 413-IV, Постановлением 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» с учетом изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 25.05.2019 года за № 305 (вводится действие 01.06.2019 года.).

Настоящее Положение является внутренним нормативным документом и неотъемлемой частью коллективного договора, заключаемого между администрацией и коллективом государственного казенного предприятия на праве хозяйственного ведения «Городской онкологический центр» Управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), регламентирующим порядок организации оплаты труда работников Предприятия, системы их стимулирования, премирования и иного вознаграждения, оказании материальной помощи и выплате пособия на оздоровления.

Положение определяет условия, порядок оплаты и формы стимулирования труда работников Предприятия, включая выплат материальной помощи, премий, пособий на оздоровление и не распространяется на Первого руководителя и его заместителей, главного бухгалтера, а также иностранных специалистов.

Размер фонда оплаты труда Предприятия ежегодно устанавливается уполномоченным органом и определяется из должностных окладов, доплат за условия труда, персональных надбавок к должностному окладу, премирования, пособия на оздоровление и иных выплат.

В соответствии с подпунктом 6) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе, в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Казахстан от 23.11.2019 года № 414-V, Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

- Утвердить Положение о системе оплаты труда и мотивации работников, а также внесение изменений, дополнений в него ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент согласно приложению №3 к настоящему протоколу.

- Утвердить тарификационный список работников (расчет ФОТ) для расчета оплаты труда ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент согласно приложению №4 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил следующее.

Одним из основных требований аккредитации является соответствие стандарту профильной медицинской помощи. Стандарт включает все компоненты, необходимые для обеспечения качественной медицинской помощи — это оснащение кадрами, медицинским оборудованием, лекарственными средствами, нормативы медицинских услуг, требования к квалификации медицинских и фармацевтических работников.

В целях повышения доступности и качества медицинской помощи начнется проведение аккредитации по обновленным стандартам медицинских организаций, ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент, рассмотреть о проведении внешнюю комплексную оценку в 2021г.

Аккредитация официальное признание наличия в здравоохранения условий для качественного, своевременного, определенного уровня медицинского обслуживания населения, соблюдения им стандартов в сфере

здравоохранения, соответствия медицинских (фармацевтических) работников единым квалификационным требованиям.

На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о проведении внешнюю комплексную оценку в 2021г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе и Устава ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент (далее - Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Согласовать о проведении внешнюю комплексную оценку в 2021г.

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Ахметов Е.Е., Оспанова М.Б., Устемиров Б.М., Тастанбекова Р.Н., Мауленов Ж.О.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов).

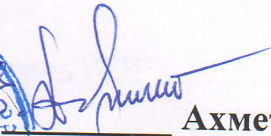
ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

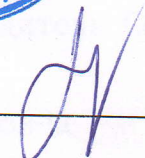
Время закрытия заседания: 18 часов 45 минут.

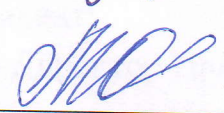
Председатель
Наблюдательного совета

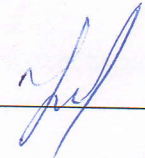


 Ахметов Е.Е.

Члены Наблюдательного совета

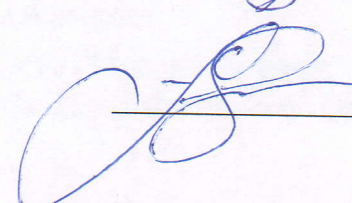
 Мауленов Ж.О.

 Оспанова М.Б.

 Устемиров Б.М.

 Тастанбекова Р.Н.

Секретарь,
Наблюдательного совета

 Умирбеков Б.А.