

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

г. Шымкент

№ 04/21

«28» апреля 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, 9-этаж, конференц-зал, 16:00 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 специалист – бухгалтер Управление здравоохранения города Шымкент;

Мауленов Жаксылык Оразбайулы – Директор Предприятия.

Приглашен: Иса Эбдрахман Махмұтжанұлы - Главный бухгалтер Предприятия.

Кворум для принятия решения: *Имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Умирбеков Бекзат Акилбаевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета за I квартал 2021 года.
2. Об утверждении аудиторский отчет независимого аудитора к

- финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент за год, закончившийся 31 декабря 2020г.
3. Об утверждении отчетности руководителя ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент за I квартал 2021 года.
 4. Об утверждении учетная политика ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент.
 5. Об утверждении «Положения об оказании платных медицинских и немедицинских услуг», «Порядок и условия оказания платных медицинских и немедицинских услуг» ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него.

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 Умирбеков Б.А. и сообщил следующее.

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.

В целях соблюдения вышеуказанного принципа, секретарем Наблюдательного совета Предприятия подготовлен отчет о заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент.

В соответствии с подпунктом 6) части второй пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 20) 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 заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент за 1 квартал 2021 год.

В соответствии с подпунктом 6) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 20) 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 I квартал 2021 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 второму вопросу повестки дня выступил Иса Ә.М. и сообщил следующее.

В соответствии с Планом работы Наблюдательного совета на 2021 год, предусмотрено вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета вопроса о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.

Аудит прилагаемой годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год проведен независимыми аудиторами ТОО «Turkestan Audit» (далее – Аудиторы) в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

По мнению Аудиторов, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и

движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

В письме к руководству, подготовленном Аудиторами в адрес руководства Предприятия, Аудиторы не обнаружили существенных недостатков в системе внутреннего контроля или процессе подготовки финансовой отчетности, которые бы могли подлежать включению в письмо-отчет руководству.

Финансовая отчетность Предприятия включает в себя отчет о совокупном доходе, отчет о финансовом положении, отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, а также примечания к финансовой отчетности.

Активы по состоянию на 31 декабря 2020 года составили **3 679 167 тыс. тенге.**

Краткосрочные активы в размере **932 664 тыс. тенге.**

Долгосрочных активов **2 746 503 тыс. тенге.**

Краткосрочных обязательств **869 041 тыс. тенге.**

Долгосрочных обязательств **1 621 651 тыс. тенге.**

Уставный капитал **1 162 022 тыс. тенге.**

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) **26 453 тыс. тенге**

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации **1 188 475 тыс. тенге.**

Годовая финансовая отчетность Предприятия за 2020 год и пояснительная записка к ней, письмо к руководству Предприятия прилагаются в материалах.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее - Закон) и подпунктом 2) пункта 25 Устава Предприятия к полномочиям наблюдательного совета относится предварительное утверждение годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона и подпунктом 2) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность

Предприятия за 2020 год согласно Приложению №2 к настоящему протоколу.

Принять к сведению письмо ТОО «Turkestan Audit» к руководству Предприятия по результатам аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год.

Директору Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» годовую финансовую отчетность Предприятия за 2020 год для её утверждения в установленном порядке.

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.

Достижение целевых индикаторов Стратегического плана Министерства здравоохранения РК на 1-квартал 2021 год

Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения - 44,1

Ранняя выявляемость злокачественных новообразований (0-1 стадия) (%) - 21,2

Индекс достоверности учёта - 0,37

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНАЯ РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА - 21,2

Ранжирование регионов по выполнению индикаторов КП (2021 год – 48,6

Ранжирование регионов по выполнению услуг в рамках КП за 1 квартал 2021 года (по данным ОЦ) - 33,5

Индикаторы для оценки реализации Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы за 3 мес 2019-2021гг

Выявление предраковых состояний при проведении цитологического скрининга рака шейки матки - 2,0

Выявление предраковых состояний при проведении скрининга колоректального рака – 72,7

Увеличение удельного веса первичных злокачественных новообразований, выявленных на 0-I стадиях (уровень ранней) - 21,2

Уменьшение удельного веса запущенных и распространенных форм (III-IV стадии) первичных злокачественных новообразований визуально-доступных локализаций (уровень визуальной запущенности) - **8,5**

Увеличение 5-летней выживаемости онкологических больных - **48,6**

Ситуационный центр по г. Шымкент

Центр работает по Комплексному плану и по всем показателям онкологической службы,

начиная по направлению пациента в онкоцентр с стороны ПМСП заканчивая выпиской, либо направление на лечение в КАЗНИИОР;

Ситуационный центр ежемесячно проводит мониторинг по корректности направлений с стороны ПМСП и обучение корректного направления пациентов;

По онконастороженности в МИС-е есть недостатки для охвата направленных пациентов в онкологическом центре;

В Цит Даму неоднократно было направлено письмо о необходимости имения доступа наших показателей с единой точки доступа;

ЦИТ Даму планирует обеспечить доступ с единой точки на 1 полугодие 2021 года;

Ситуационный центр также сделал статистику по раку печени и было запрошено список пациентов с циррозом печени и вирустным гепатитом В и С для того, чтобы дать указания каких пациентов направлять на КТ-МРТ для определения раннего выявления рака печени

Профилактические мероприятия при онкологических заболеваниях за 1 квартал 2021г

- Неделя информированности «о раке шейки матки» с 21 по 25 января 2021 года.
- 22 января проводится пресс-конференция на передаче ТК Отырар, Айгак, Nartv, Ontustik tv.
- 23 января 2021 года в онкологическом центре было проведено день открытых дверей. Было обследовано -61, С подозрением не выявлен. Предраковые заболевания-15, Ультразвуковое исследование -22, онкоцитология-53. Другие заболевания -46. Все женщины получили консультацию онкогинеколога и полноценные ответы на все интересующие их вопросы.
- С 1 по 10 февраля 2021 года в рамках республиканского декадника по борьбе с онкологическими заболеваниями, приуроченного к Международному дню борьбы со злокачественными новообразованиями, в рамках которого были проведены мероприятия по повышению информированности населения о мерах по повышению осведомленности населения о раннем выявлении и профилактике онкологических заболеваний и повышению осведомленности населения о раке, участии в скрининговых программах и важности раннего выявления.

- 5 февраля 2021 года проведена пресс-конференция на тему выявления онкологических заболеваний на ранней стадии, 6 февраля-единый день открытых дверей в г. Шымкент по ранней диагностике онкозаболеваний. Было обследовано -248, Предраковые заболевания-105, Другие заболевания -143, Ультразвуковое исследование -47, Онкоцитология-62, Рентгенография-2, ФГДС-6. Выпущено статья 6, выступление по ТВ 8.
- 27 марта проведён день открытых дверей «Колоректальный рак». Было обследовано -34, Доброкачественные заболевания-9, другие заболевания - 25, ФГДС-16. Посетители получили полную информацию. Выпущено статья 3, выступление по ТВ 2. Всего Выпущено статья 9, выступление по ТВ 10
- В целях выполнения индикаторов комплексного плана заключены договоры с 10 медицинскими центрами с ограниченной ответственностью (МО) с аппаратурой КТ и МРТ.
- Для специалистов ПМСП с сентября 2020 года каждый четверг специалисты ГОЦ и сотрудники кафедры в онлайн режиме проводили семинары по программе ZOOM на тему "выполнение индикаторов Комплексного плана по борьбе с онкологическими заболеваниями на 2018-2022 годы", всего проведено 4 семинар.

Проблемы

1. В 2021 году план по скрининговому обследованию комплексного плана уменьшилось в сравнении прошлого года более на 22% (РМЖ- 22%, РШМ- 23%, КРР-31%).
2. Отсутствует ПЭТ центр.
3. Согласно Международным стандартам, охват лучевым лечением составляет в мире 60%, по г Шымкент составляет 31,6% из-за отсутствия современных лучевых аппаратов.
4. Отсутствует централизованный разведение химиопрепаратов.

Пути решения

1. В связи с отсутствием медицинской страховки населения в ФОМС .
2. В соответствии с заданным планом определить, зарегистрирован ли в ФОМС каждый житель, если зарегистрирован, то включить в план, провести агитацию по ОСМС для регистрации на уровне ПМСП.
3. Открытие ПЭТ центра в рамках ГЧП. До конца 2021г.
4. Установить линейной ускоритель в рамках ГЧП до 2021г.
5. Закуп оборудования для КЦРЦ из РБ.

По повестке дня выступил Ахметов Е.Е. и сообщил следующее.

Представленный отчет включает только клиническую часть деятельности организации, в связи с чем, необходимо дополнить финансово-хозяйственной деятельности, исполнения плана по платным услугами, расходной части и определения чистой прибыли.

По этому предлагаю включить в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета о осуществление хозяйственной деятельности по выполнения платных медицинских услуг Предприятия за 1 квартал 2021 год.

В соответствии с подпунктом 4) 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:**

На основании выступления Директора Предприятия на голосование вынесен вопрос: Признать деятельность Предприятия за 1 квартал 2021 год положительной.

Включить в повестку дня очередного заседания Наблюдательного совета о рассмотрении осуществление хозяйственной деятельности по выполнения платных медицинских услуг Предприятия за 1 квартал 2021 год.

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 четвертому вопросу повестки дня выступил Иса Ә.М. и сообщил следующее.

Настоящая Учетная политика Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения " «Городской онкологический центр» управления здравоохранения города Шымкент - (далее организация) разработана в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», с Правилами ведения бухгалтерского учета, утвержденными приказом Министра финансов РК от 31 марта 2015 года № 241.

Организация осуществляет свою деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и своего Устава.

Руководителем бухгалтерской службы является главный бухгалтер организации, обеспечивающий ведение бухгалтерского учета, составление и представление финансовой отчетности, формирование учетной политики.

В целях обеспечения достоверности данных учета и финансовой отчетности организация бухгалтерского инвентаризацию активов и обязательств не менее одного проводит раза в год.

По повестке дня выступила Тастанбекова Р.Н и сообщила следующее.

С целью улучшения и сближения использования финансовой отчетности на международном уровне надо внести корректировку согласно международного стандарта финансовой отчетности (МСФО).

Международного стандарта финансовой отчетности устанавливает основы представления финансовой отчетности общего назначения, с тем чтобы обеспечить сопоставимость финансовой отчетности организации с ее финансовой отчетностью за предыдущие периоды.

Организация должна применять настоящий стандарт при подготовке и представлении финансовой отчетности общего назначения в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

В соответствии с подпунктом 4) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств;

Утверждение Учетная политика ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент, предлагаю внести указанного стандарта и утвердить изменений и дополнений в него.

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:**

Утвердить Учетную политику ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент согласно Приложению №3 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 пятому вопросу повестки дня выступил Мауленов Ж.О. и сообщил

следующее.

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.

Ведение учетно-отчетной медицинской документации при оказании платных медицинских услуг гражданам осуществляется по формам, установленным уполномоченным органом.

В связи с повышением цен на медицинские услуги в Прейскурант внесены изменения и дополнения. Прейскурант цен на платные медицинские услуги доводится до сведения граждан через наглядную информацию в вестибюле регистратуры через сайт и интернет ресурсах.

Цены на медицинские услуги, оказываемые на платной основе, утверждаются Наблюдательным советом Предприятий.

В соответствии с подпунктом 1) 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.

На основание изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия, которые в соответствии с классификатором подлежат утверждению Наблюдательным советом Предприятия.

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:**

- Утвердить «Положения об оказании платных медицинских и немедицинских услуг» ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него согласно Приложению №4 к настоящему протоколу.

- Утвердить «Порядок и условия оказания платных медицинских и немедицинских услуг» ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ г. Шымкент» и внесение изменений, дополнений в него согласно

Приложению №5 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.

Время закрытия заседания: 17 часов 25 минут.

Председатель

Наблюдательного совета



Ахметов Е.Е.

Члены Наблюдательного совета

Мауленов Ж.О.

Устемиров Б.М.

Оспанова М.Б.

Тастанбекова Р.Н.

Секретарь

Наблюдательного совета

Умирбеков Б.А.