

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1»
акимата города Астаны

г. Астана

№ 3

«18» сентября 2024 года

Место нахождения: г. Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, зд. 11/1

Время открытия и место проведения заседания: 16:00 часов, кабинет № 101

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Петухова Надежда Михайловна – вице-президент ОЮЛ «Евразийская медицинская ассоциация»;
2. Досмырзаева Гульназ Толенкызы - заместитель руководителя УОЗ г. Астаны (on-line);
3. Искалиев Азат Маратович – член наблюдательного совета. Представитель Министерства здравоохранения Республики Казахстан (on-line);
4. Тажибай Бахытжан Арынович – Председатель Казахстанского отраслевого профсоюза работников здравоохранения (on-line);
5. Уменова Кумисшаш Ерболатовна – и.о. руководителя отдел охраны здоровья матери и ребенка УЗ акимата г. Астаны (on-line).

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

Информация о кворуме: *имеется.*

И.о. секретаря Наблюдательного совета: Тойманова Аяна Казезовна

Приглашенные лица:

1. Директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1» акимата города Астаны – Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна
2. Комплаенс-офицер МГДБ №1 - Маханбетов Ануар Рашитбекович
3. Заместитель директора по экономическим вопросам МГДБ №1 - Имашева Айнагуль Капашовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопросы, по которым даны поручения на заседании от 14 мая 2024 года:

- 1) Представить проект Плана работы комплаенс-офицера на 2024 год.
- 2) Отчет о проделанной работе комплаенс-офицера.

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения плана развития на 2025 год (второе полугодие 2024 года) (п. 26 «Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставление отчетов по их исполнению» (приказ МНЭ РК от 14.02.2019 года № 14).

2. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности (пп. 4) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»).

3. Согласование организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (в соответствии с открытием госпитальной фармации (далее ОГФ), а также с целью внедрения инновационного проекта для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению, увеличение штатного расписания в количестве дополнительных 42 -х единиц).

Петухова Н.М.: Добрый день члены наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1». Повестка дня нашего заседания включает три вопроса, кроме того, у нас есть поручения по двум вопросам с заседания от 14 мая 2024 года. Которые нам необходимо рассмотреть. Кто за данную повестку дня прошу проголосовать. Единогласно.

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

- *принять данную повестку дня*

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (*Петухова Н.М.; Досмырзаева Г.Т., Искалиев А.М.; Тажибай Б.А., Уменова К.Е.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

1. По первому поручению заседания от 14 мая 2024 года:

1) Представить проект Плана работы комплаенс-офицера на 2024 год.

Петухова Н.М.: По первому вопросу нам доложит – комплаенс-офицер МГДБ №1 Маханбетов Ануар Рашитбекович. Пожалуйста.

Маханбетов А.Р.: Добрый день уважаемый председатель, уважаемые члены наблюдательного совета по вопросу об утверждении плана работы комплаенс – офицера на 2024 год согласно п.3, п.4 Положения об антикоррупционной службе ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №1»(далее Предприятие) (утвержден от 18.03.2021 года №108) согласно целям и задачам по вопросам комплаенс и противодействию коррупции Предприятия разработан проект Плана работы Комплаенс - офицера на 2024 год (далее - проект Плана).

Проект Плана составлен по итогам анализа внутренних нормативных документов, деятельности и процессов, подверженных к рискам: соблюдение законодательства Республики Казахстан в сфере государственных закупок, управление персоналом, процессы финансово - хозяйственной деятельности, формирование и исполнение плана развития, исполнение договоров и соответствие технической спецификации.

Проект Плана состоит из 14 мероприятий, в частности обеспечение функционирования «телефона доверия» с дальнейшим рассмотрением обращений по вопросам коррупционных правонарушений; проведение разъяснительной работы среди работников по соблюдению законодательства Республики Казахстан по противодействию коррупции; рассмотрение обращений (в том числе работников) по вопросам коррупционных правонарушений, коррупционных рисков и несоблюдение деловой этики; а так же ежеквартально вынесение на рассмотрение Наблюдательного совета отчета по проведенным мероприятиям по предупреждению коррупции; разработка, участие в разработке внутренних нормативных документов (далее ВНД) по вопросам противодействия коррупции, актуализация стандартов, политики в области антикоррупционного комплаенса; ознакомление вновь принятых работников с ВНД по вопросам противодействия коррупции; консультация работников по вопросам комплаенса, коррупционных рисков и правонарушений, а так же планируется в 2024 году выборочные проверки по анализ процесса формирования и исполнения Плана развития, обоснованности расходов; анализ и проверка государственных закупок: процесс формирования плана государственных закупок, обоснование закупок, процедуры закупок на соответствие законодательству Республики Казахстан, анализ технической спецификации; проверка исполнения договоров, соблюдение требований и условий договора, анализ соответствия технической спецификации; проведение служебных расследований, проверок по вопросам комплаенса, возможным случаям коррупционных правонарушений; внутренний анализ коррупционных рисков по получению поручения Управления курирующие деятельность комплаенс-офицера Акимата города Астана включены мероприятия по внутренним анализам коррупционных рисков: мониторинг, выявление и урегулирование конфликта интересов; иные мероприятия, проверка по вопросам комплаенса, мероприятия по соблюдению законодательства по противодействию коррупции.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, у кого будут вопросы уважаемые члены совета? Я хотела бы задать вопрос, Ануар Рашитбекович скажите пожалуйста, какие в больнице есть коррупционные риски?

Маханбетов А.Р.: Сейчас первые три месяца, я посмотрел в первую очередь управление персоналом и процесс закупок. Проведена выборочная проверка, бюджет у нас по закупкам полтора миллиарда. Я по выборке на пятьсот миллионов проверил. У нас по недостаткам и рискам сейчас идет по отдельным договорам. В четырех договорах выявились завышенные требования, но это опять же

от инициатора, то есть инициатор при формировании технической характеристики именно по ПТ, сумма не большая три миллиона. Закупались два принтера, по отдельным характеристикам есть риски что завышались, то есть данные характеристики можно было не указывать, чтобы получить побольше поставщиков, соответственно цены могли бы быть ниже. Но опять же риски не реализовались, но мы говорим, что при таких завышенных требованиях, при проверке камеральным контролем могут быть замечания.

Петухова Н.М.: Спасибо. Азат Маратович у вас есть вопросы?

Искалиев А.М.: Добрый день уважаемые коллеги. Вопросов нет, да ведется работа комплаенс-офицера. Единственное пожелание по плану работ, если это план на 2024 год, считаю необходимым проставить сроки. Виде плана прописать: название мероприятия, дата, срок исполнения, ответственное лицо и форма завершения, чтобы по итогам завершения мероприятия было понятно на сколько исполнено и кто задействован. В целом не возражаю.

Петухова Н.М.: Бахытжан Арынович у вас есть вопросы?

Тажибай Б.А.: Добрый день коллеги. Надежда Михайловна вопросов нет. Я ознакомился с планом работ, здесь указаны исполнители, форма завершения, но сроки исполнения указаны в течении года, прошу дополнить сроки проведения мероприятий.

Маханбетов А.Р.: Да, я пропишу все сроки исполнения.

Петухова Н.М.: Если нет вопросов, то предлагаю утвердить План работы Комплаенс - офицера Предприятия на 2024 год, с указанием сроков исполнения согласно приложению к настоящему решению.

2. По второму поручению заседания от 14 мая 2024 года:

2) Отчет о проделанной работе комплаенс-офицера

Петухова Н.М.: Переходим ко второму вопросу Отчет о проделанной работе комплаенс-офицера.

Маханбетов А.Р.: По вопросу рассмотрения отчета о проделанной работе комплаенс-офицера за период июнь, июль, август 2024 года. Согласно п.16 Положения об антикоррупционной службе Предприятие (утвержден от 18.03.2021 года №108) антикоррупционная служба предоставляет отчет о проделанной работе на рассмотрение Наблюдательного совета. Отчет о проделанной работе содержит итоги проведенной работы комплаенс – офицера по вопросам противодействия коррупции и комплаенс, выявленных рисков и недостатков в деятельности Предприятия, итоги анализа внутренних нормативных документов Предприятия, внутреннего анализа коррупционных рисков, рекомендаций для минимизации рисков в деятельности Предприятия.

Комплаенс – офицер был назначен 21 мая 2024 года решением Наблюдательного совета.

За период июнь - август 2024 года сообщений, обращений (заявлений, жалоб) о коррупционных нарушениях со стороны руководства и работников Предприятия, в т.ч. по «горячей линии» не поступало. Не выявлено фактов коррупции, конфликта интересов или нарушений этических норм. Случаи приема на работу лиц с судимостью или коррупционными нарушениями не выявлено. Также нарушений законности в управлении персоналом не установлено. По поручению Управления курирующие деятельность комплаенс-офицера Акимата города Астана проведен анализ внутренних нормативных документов, процессов госзакупок, отдельных договоров и технических спецификаций на предмет коррупционных рисков; проведены консультации с руководителями и сотрудниками по вопросам противодействия коррупции; организована "горячая линия" для обращений по вопросам коррупционных нарушений; проведен внутренний анализ коррупционных рисков деятельности Предприятия, с составлением аналитической справки и подписанная руководством Предприятия, выданная рекомендация и сейчас план корректирующих действий на подписании у руководства. У нас остался один вопрос на определение порога при принятии товаров, работ и услуг.

Также проведен анализ по подбором и отбором немедицинского персонала, антикоррупционные меры в государственных закупках, а также порядок дарения и представительских расходов. По выявленным недостаткам и нарушением, сообщаем следующее:

- отсутствие формализованных процедур подбора и отбора немедицинского персонала, перевода работников, продвижения по карьерной лестнице, а также отсутствует конкурсная комиссия. Выдана рекомендация утвердить процедуры проведения конкурсов и создать конкурсную комиссию;
- в договорах закупок товаров, работ и услуг (2023 и 2024 годы), проведенных через веб-портал государственных закупок, отсутствует "антикоррупционная оговорка" то есть обязательство по

соблюдению сторонами законодательства по противодействию коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем. Выдана рекомендация включить в договоры закупок антикоррупционные оговорки в соответствии с Концепцией антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы;

- отсутствует formalized порядок дарения, осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и других представительских расходов. Выдана рекомендация утвердить внутренний нормативный документ регламентирующий процесс дарения подарков и осуществления приглашений, знаков делового гостеприимства и соответствующих представительских расходов;

- по процессу закупок завышенные требования в технической спецификации по отдельным закупкам, которые не влияют на эффективность и производственную деятельность, но содержат ненужные и дополнительные характеристики. Выдана рекомендация утвердить процедуры согласования и принятия технических спецификаций с целью минимизации риска включения необоснованных требований;

- по процессу управление документацией и процессами закупок отсутствие утвержденных процедур для контроля и согласования документации, что создает риск коррупции. Выдана рекомендация утвердить процедуры регистрации и контроля внутренней переписки, а также изменений в технической спецификации и документации;

- по процессу контроль исполнения договорных обязательств поставщиками отсутствует внутренний нормативный документ, регламентирующий контроль исполнения поставщиками договорных обязательств, приемку товаров, работ и услуг, что создает риски фиктивного подписания документов. Выдана рекомендация утвердить внутренний нормативный документ, регламентирующий порядок комиссионного принятия товаров, работ и услуг с обязательным контролем на соответствие технической спецификации и надлежащего исполнения договорных обязательств;

- по процессу прозрачность государственных закупок не размещены на веб-портале государственных закупок отчеты о закупках из одного источника путем прямого заключения договора за 2024 год, что противоречит требованиям закона. Выдана рекомендация обеспечить размещение всех отчетов о государственных закупках на веб-портале в соответствии с законодательными требованиями.

План корректирующих действий по итогам проведенного внутреннего анализа коррупционных рисков, согласован со всеми структурными подразделениями, и будет утвержден директором после согласования и определения пороговой суммы для создания комиссии по приемке товаров, работ и услуг.

Петухова Н.М.: Спасибо за предоставленную информацию. Пожалуйста, есть вопросы?

Тажибай Б.А.: Нет вопросов.

Искалиев А.М.: Хотел бы дать комментарии, спасибо вам, за короткий срок работы была проделана трудоемкая и объемная работа. Стоит отметить, что необходимо взять на вооружение больницы все рекомендации и в кратчайший срок их исполнить. Касательно кадровой политики которую мы долго не могли принять, как раз, комплаенс -офицер и выявил определенные недостатки, отсутствие комиссии, в связи с этим, поддерживаю данный отчет и необходимо взять контроль на исполнение.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если нет вопросов, у меня есть предложение принять к сведению Отчет о проделанной работе комплаенс – офицера Предприятия за период июнь - август 2024 года. Прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос поручению заседания от 14 мая 2024 года, **РЕШИЛ:**

- Принять к сведению Отчет о проделанной работе комплаенс – офицера за период июнь - август 2024 года».

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (*Петухова Н.М.; Досмырзаева Г.Т., Искалиев А.М.; Тажибай Б.А., Уменова*

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По первому вопросу повестки дня:

- Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения плана развития на 2025 год (второе полугодие 2024 года) (п. 26 «Правил разработки, утверждения, исполнения, контроля, контролируемыми государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставление отчетов по их исполнению» (приказ МНЭ РК от 14.02.2019 года № 14).

Петухова Н.М.: Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня, по которому доложит заместитель директора по экономическим вопросам Имашева Айнагуль Катайевна. Пожалуйста.

Имашева А.К.: Добрый день. Предприятием планируется увеличение доходов на 2024 и 2025 год, учитывая производственную мощность предприятия (количество коек, оборот, средняя длительность пребывания работа койки) и динамику исполнения договора НАО ФСМС за первое полугодие 2024 года и исполнение за четвертый квартал 2021-2023 года, а также с учетом изменения тарифов на услуги в рамках ГОБМП и ОСМС.

Прогнозное поступление дохода на 2024 год составляет 4 181 316,44 тыс.тг. и на 2025 год - 6 184 961 тыс.тг. - в том числе:

- приобретение ОС с местного бюджета на сумму 2024 год - 59 775,0 тыс.тг. и 2025 год - 1 962 161,00 тыс.тг.

- в рамках договоров с НАО «ФСМС» и заказчиков по платным услугам на сумму 2024 год - 4 119 598,89 тыс.тг. и 2025 год 4 222 800,0 тыс.тг.

I. Прогнозный план по доходам на 2024-2025 года.

№ п/п	Наименование	2024 год		Рост (+ -)		2025 год
		I полугодие план	II полугодие кор-ка	Сумма	%	Сумма
	Всего поступлений	3 690 251,44	4 181 316,44	+491 065,00	+6,08%	6 184 961,00
I	Всего поступлений РБ	3 595 541,44	4 093 598,89	+500 000,00	+1,6%	4 196 800,00
1	<i>В рамках ГОБМП</i>	<i>63 058,47</i>	<i>65 947,28</i>	<i>+2 888,81</i>	<i>+ 4,58%</i>	<i>68 800,00</i>
1.2	Стационарная медицинская помощь	38 084,51	38 084,51	-	-	40 000,00
1.3	Приемное отделение	351,49	580,00	+228,51	+65,01%	600,00
1.4	Медицинская помощь онкогематологическим больным	19 899,70	22 560,00	+2 660,3	+13,36%	23 000,00
1.5	Паллиативная помощь	4 722,77	4 722,77	-	-	5 200,00
2	<i>В рамках ОСМС</i>	<i>3 532 482,97</i>	<i>4 029 594,16</i>	<i>+497 111,19</i>	<i>+14,07%</i>	<i>4 128 000,00</i>
2.1	Стационарная медицинская помощь	3 296 395,63	3 766 660,70	+440 265,07	+14,26%	3 800 000,00
2.2	Приемное отделение	25 500,24	35 000,00	+9 499,76	+37,25%	36 000,00
2.3	Медицинская реабилитация КС 3 этап	12 653,64	30 000,00	+17 346,36	+137,08%	32 000,00
2.4	Медицинская помощь онкогематологическим больным	38 773,46	38 773,46	-	-	40 000,00
2.5	Медицинская реабилитация по АПП	159 160,00	189 160,00	+30 000,00	-	220 000,00
II	Всего поступлений от реализации платных услуг	26 000,00	26 000,00	-	-	26 000,00
III	Всего поступлений МБ	68 710,00	59 775,00	- 8 935,00	-13%	1 962 161,00
3.1	Приобретение ОС	68 710,00	59 775,00	- 8 935,00	-13%	1 962 161,00

По предварительному плану на 2024-2025 года расходы в сравнении с ранее планируемыми периодами увеличены соразмерно увеличению объемов производственной деятельности, поскольку и доходы планируются к увеличению.

Прогнозные данные по расходу на 2024-2025 года.

тыс.тг

№ п/п	Наименование	2024 год		Рост (+ -)		2025 год
		I полугодие кор-ка	II полугодие кор-ка	Сумма	%	Сумма
	Всего расход	3 717 002,92	4 227 562,73	+510 559,81	13,74	4 300 000,00
I	ФОТ в том числе:	2 417 002,92	2 600 000,00	+ 182 997,08	7,57	2 795 000,00
1.1	Заработная плата	2 142 761,99	2 304 900,00	+162 138,01	7,57	2 477 767,5
1.2	Налоги	274 240,92	295 100,00	+20 859,08	7,61	317 232,5
II	Всего	1 300 000,00	1 627 562,73	+327 562,73	25,20	1 505 000,00
2.1	Лекарственные средства	162 562,53	206 817,41	+44 254,88	27,22	215 000,00
2.2	Изделия медицинского значения	312 016,94	456 191,42	+144 174,48	46,21	460 000,00
2.3	Товары	68 539,26	63 640,13	-4 899,13	-7,15	65 000,00
2.4	ГСМ	4 575,00	5 124,00	+549,00	12,00	5 200,00
2.5	Коммунальные услуги	71 871,00	91 871,74	+20 000,74	27,83	92 000,00
2.6	Услуги	352 520,82	420 431,22	+67 910,4	19,26	425 000,00
2.7	Приобретение основных средств РБ	327 914,45	383 486,81	+55 572,36	16,95	242 800,00

Фонд оплаты труда, штатное расписание на 2024 год.

По прогнозным данным сумма расхода по фонду оплаты труда составит 2 600 000 тыс.тг, что составит от общего дохода 62%, увеличение на сумму 182 998,08 тыс.тг. в том числе заработная плата -162 138,01 тыс.тг, налоги - 20 859,08 тыс.тг.

Петухова Н.М.: Спасибо. Пожалуйста у кого есть вопросы?

Тажибай Б.А.: Показатели положительные, вопрос по финансированию со стороны ФСМС, как проходит процедура?

Шаймердинова А.Х.: Добрый день Бахытжан Арынович. В этом году закрытие периодов проходило с опозданием, всем известна ситуация по закрытию медицинских организации с ФСМС с опозданием. По нашей организации мы закрыли по июнь месяц текущего года, июль-август будем закрывать период после 20 сентября, затем будут поступления средств.

Тажибай Б.А.: Хотел бы уточнить, есть ли проблемные вопросы по финансированию?

Шаймердинова А.Х.: Нет, у нас нет проблемных вопросов.

Петухова Н.М.: На общественном совете, ФСМС объявил о том, что у всех учреждений родовспоможения и детства тарифы повешены. При повышении тарифов, финансовая стабильность предприятия будет более устойчивой. Я хочу сказать, что новое руководство ФСМС очень рационально подошли к вопросу как правильно распределять финансовые средства. Ими был создан информационный центр, который определяет возможности приписки, возможности увидеть по каждому учреждению жалобы, дефекты оказания медицинской помощи. По МГДБ№ 1 ни когда не было кредиторской задолженности, единственное по реабилитации есть проблемы. Это связано с недостаточным финансированием, это 50% от общего финансирования.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если нет вопросов, есть предложение согласовать проект ежегодного уточнения плана развития на 2025 год (второе полугодие 2024 года), прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *Согласовать проект ежегодного уточнения плана развития на 2025 год (второе полугодие 2024 года)*

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (*Петухова Н.М.; Досмырзаева Г.Т., Искалиев А.М.; Тажибай Б.А., Уменова К.Е.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня:

- Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности (пп. 4) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»)

Петухова Н.М.: Переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня, по которому доложит заместитель директора по экономическим вопросам Имашеву Айнагуль Капашовну. Пожалуйста.

Имашева А.К.: В соответствии с законом РК «О государственном имуществе», государственные предприятия на праве хозяйственного ведения совместно с наблюдательным советом должны определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности предприятия. После определение размера оплаты аудиторских услуг, мы планируем разместить на сайте государственных закупок объявление для отбора и участие на конкурсной основе, на услуги аудита финансовой деятельности Предприятия. Нам предоставили три коммерческих предложения. Согласно коммерческим предложениям, Аудиторская компания «РевизорЪ» предлагает сумму 2 580 000 тенге, ТОО «Капитал аудит» 1 800 000тенге, ТОО «UNY Sapa Consulting» 1 600 000 тенге. Данные коммерческие предложения были предоставлены для определение средней цены, а также определение цен на сегодняшний день.

Петухова Н.М.: Характеристики у каждой компании одинаковы?

Имашева А.К.: Да.

Тажибай Б.А.: Какие суммы были в 2022-2023 году на аудиторские услуги?

Шаймердинова А.Х.: В 2022 году было пятьсот тысяч, в 2023 году один миллион двести тысяч тенге. Вопрос был вынесен на решение Наблюдательного совета, для определения суммы аудиторской компании. Далее отдел государственных закупок разместят на сайте государственных закупок объявление, чтобы аудит проходил в период инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, денежных средств на Предприятии. Так как аудиторские организации запрашивают остатки на конец года.

Тажибай Б.А.: В данных коммерческих предложениях юридические адреса указаны город Алматы, Шымкент, это важно для нас?

Шаймердинова А.Х.: Нет. С компании командировается сотрудник на период проведения аудита. Все необходимые документы запрашивают в электронном виде, затем командировуют сотрудника.

Тажибай Б.А.: Почему нет местных аудиторских организаций?

Имашева А.К.: В период объявления конкурса выйдут все аудиторские организации.

Петухова Н.М.: Думаю установить размер оплаты услуг аудиторской организации один миллион шестьсот тысяч тенге, прошу проголосовать.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2024 год в размере один миллион шестьсот тысяч тенге, по итогам аудита предоставить отчет членам Наблюдательного совета.*

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (*Петухова Н.М.; Досмырзаева Г.Т., Искалиев А.М.; Тажибай Б.А., Уменова К.Е.*)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

-Согласование организационной структуры государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (в соответствии с открытием госпитальной фармации (далее ОГФ), а также с целью внедрения инновационного проекта для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению, увеличение штатного расписания в количестве дополнительных 42 -х единиц).

Петухова Н.М.: Я хочу сказать что после капитального ремонта в больнице организовано отделение госпитальной фармации, что является одним из передовых методов медицинского обслуживания. Который способствует прежде всего экономии лекарственных средств и экономии бюджетных средств. В связи с этим предлагают увеличить штатное расписание в количестве сорока двух единиц. Пожалуйста Айнагуль Капашовна.

Имашева А.К.: В связи с открытием госпитальной фармации и с целью внедрения инновационного проекта для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению, увеличивается штатное расписание в количестве дополнительных сорока двух единиц (зав.отд. -1 шт.ед., клинфармаколог-1 шт.ед., фармацевт -2 шт.ед., провизор-технолог-1, СМП-19 шт.ед., ММП-3,5 шт.ед. и прочий -14,5 шт.ед.) в пределах установленного фонда оплаты труда на 2024 год.

Фонд оплаты труда, штатное расписание на 2025 год.

По прогнозным данным сумма по фонду оплаты труда составит 66% от общего дохода 4 222 800 тыс.тг. на сумму 2 795 000 тыс. тг, в том числе заработная плата -2 477 767,5 тыс.тг, налоги - 317 232,5 тыс.тг. В расчетах были учтены основная заработная плата, необходимые выплаты за работу в ночное и праздничное время, за расширенные зоны обслуживания, а также расходы на установленные доплаты отдельным категориям работникам и оздоровительное пособие.

Штатное расписание планируется оставить на уровне 2024 года.

Петухова Н.М.: Скажите пожалуйста, у меня вопрос. Если мы открываем отделение госпитальной фармации, мы уменьшаем расходы на лекарственные препараты, изделия медицинского назначения, но увеличиваем сорок две штатные единицы дополнительно, какое соотношение между экономией и расходами?

Шаймердинова А.Х.: Да, нами были сделаны расчеты. Согласно расчетам выходила экономия.

Петухова Н.М.: Бахытжан Арынович есть вопросы?

Тажибай Б.А.: Нет вопросов.

Петухова Н.М.: У меня есть вопрос. Я хотела бы сказать, вы выделяете отделение госпитальной фармации, но у вас и лаборатория не укомплектованна врачебные кадрами.

Шаймердинова А.Х.: У нас имеется ставка врачебная, приходили два доктора на собеседования. Но, к сожалению, один доктор микробиолог, он работал в бактериологической лаборатории и соответственно у него нет тех навыков, которые нам необходимы, он не соответствует квалификационным требованиям. Второй доктор, он приехал с региона, он работал в областной больнице, но также не подошёл по квалификационным требованиям. Поэтому вакансия размещена на сайте Enbek.kz В этом году наш доктор по совмещению уволилась по семейным обстоятельствам. В данный момент мы работаем с поставщиком Корпоративный фонд "University Medical Center".

Петухова Н.М.: Обязательно нужно укомплектовать отделение.

Тажибай Б.А.: Как на счет сестринского персонала?

Шаймердинова А.Х.: Вы имеете виду в отделение госпитальной фармации?

Тажибай Б.А.: Да. Будет ли идти набор персонала?

Шаймердинова А.Х.: Да, будет. Из сорока двух единиц это две ставки врачебные, семь единиц младший медицинский персонал, остальные единицы на средний медицинский персонал. Мы ежегодно отрабатываем с колледжами города Астана для набора среднего медицинского персонала.

Петухова Н.М.: Врачебный персонал какое должны иметь образование?

Шаймердинова А.Х.: Один доктор клинический фармаколог и один заведующий отделения должен иметь по квалификационному требованию как менеджер или общественник здравоохранения.

Петухова Н.М.: По конкурсу?

Шаймердинова А.Х.: Да.

Петухова Н.М.: Еще есть вопросы?

Тажибай Б.А.: Да, можно вопрос. Какой начальный оклад у медицинских сестер?

Имашева А.К.: Не имея высшего образования и стажа, оклад составляет около ста шестьдесят тысяч тенге.

Тажибай Б.А.: Это к начислению?

Имашева А.К.: К начислению, на руки сто тридцать тысяч тенге на одну ставку.

Тажибай Б.А.: Хорошо, а врачи молодые?

Имашева А.К.: Если начинающий врач к начислению двести сорок пять тысяч тенге, на руки двести семнадцать тысяч тенге.

Петухова Н.М.: Спасибо. Если нет вопросов, давайте проголосуем за согласование организационной структуры государственного предприятия с целью внедрения инновационного проекта, с увеличением штатного расписания в количестве дополнительных 42 -х единиц.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос повестки дня, **РЕШИЛ:**

- *Согласовать организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения (в соответствии с открытием госпитальной фармации (далее ОГФ), а также с целью внедрения инновационного проекта для оказания высококвалифицированной медицинской помощи детскому населению, увеличение штатного расписания в количестве дополнительных 42 -х единиц).*

Итоги голосования:

ЗА - 5 голоса(ов) (Петухова Н.М.; Досмырзаева Г.Т., Искалиев А.М.; Тажибай Б.А., Уменова К.Е.)

ПРОТИВ - 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) - 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: большинством голосов.

Время закрытия заседания: 17:30 часов

Председатель



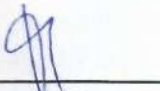
Петухова Н.М.

личная подпись

М.П.



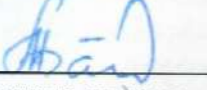
Члены


личная подпись

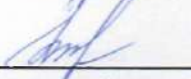
Досмырзаева Г.Т.


личная подпись

Искалиев А.М.;


личная подпись

Тажибай Б.А.


личная подпись

Уменова К.Е.

И.о.секретаря



А.Тойманова