

## Протокол №3

### Внеочередное заседание наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

от «09» июля 2019г.

с. Каргалы

**Место заседания:** г.Актобе, с.Каргалинское ул. Кургулова 19б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №1.

**Время открытия заседания:** 17:00 ч.

**Время закрытия заседания:** 18:15 ч.

**Форма проведения заседания:** очное.

**На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:**

1. Демегенов Есентемир Елеусинович – главный врач ГКП «Темирская центральная районная больница» на ПХВ;
2. Нармухамедов Жанвек Караевич – главный врач ГКП «Городская поликлиника №3» на ПХВ;
3. Имансу Ольга Васильевна – главный врач ГКП «Областной кожно-венерологический диспансер» на ПХВ;
4. Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич - главный врач ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
5. Амангалиев Руслан Калыбаевич – индивидуальный предприниматель;
6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Актюбинской адвокатской коллегии.

**Отсутствовала:**

7. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета.

**Приглашенные лица:**

- 1) Мамбеталина Л.И. - главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

2) Масловская В.А. – экономист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

3) Сейтмухамбетов М.Р. – заместитель главного врача по организационной методической работе ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;

### **Повестка дня заседания**

1. О проведении капитального ремонта двухэтажного здания Каргалинской городской больницы;
2. Рассмотрение увеличения заработной платы работникам здравоохранения до 30%, согласно постановления Правительства РК №1193 от 31.12.2015г.;
3. Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале.

По согласованию вопросов повестки дня председатель Наблюдательного совета выступил с предложением рассмотреть вопросы об утверждении Положения о НС в соответствии с Кодексом КУ.

**1. По первому вопросу** выступил главный врач больницы Жанабаев А.Ж., информировал наблюдательный совет о том, что будет проводиться капитальный ремонт двухэтажного здания Каргалинской городской больницы. Данное время договор о государственных закупках находится на стадии подписания. Планируемый срок исполнения не позднее 90 календарных дней со дня вступления в силу договора. Договор на «Инжиниринговые услуги по техническому надзору за капитальным ремонтом двухэтажного здания Каргалинской городской больницы» подписан с ТОО «СанТехМонтаж-Актобе».

**Выступил с вопросом председатель наблюдательного совета Демегенов Е.Е.:** Техническое заключение, проектно-сметная документация и все ли документы полностью готовы? На какую сумму запланирован? Когда был последний ремонт?

**Докладывает экономист ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Масловская В.А.:**

**Краткое описание достигнутых показателей результатов за отчетный финансовый год.**

По программе 253-033-000-423 в 2018 году бюджетные средства по проекту не выделялись.

**Краткое описание текущей ситуации, имеющих проблем:**

Согласно пункту 5.5.3.4 «Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан “Денсаулык”, на 2016 - 2019 годы», Утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2016 года № 176 является планирование и выделение в местных бюджетах



достаточных средств на развитие и поддержание сети объектов здравоохранения, в том числе по механизмам ГЧП;

Двухэтажное здание поликлиники Каргалинской городской больницы было сдано в эксплуатацию в 1980 году. Поликлиника обслуживает население - 36075 человек с мощностью 150 посещений в смену. Технические характеристики здания: двухэтажное, силикатно - кирпичное, общая площадь составляет -1908 (кв.м).

В двухэтажном здании поликлиники капитальный ремонт последний раз был произведен в 2008г. Необходимость проведения капитального ремонта связана с неудовлетворительным состоянием здания. По результатам проведенного обследования технического состояния и проверкой в области пожарной безопасности и специалистами эпидемиологического отдела двухэтажного здания Каргалинской городской больницы выявлены нарушения норм и правил пожарной безопасности.

Заменить внутренние электрические системы. Демонтировать стеновые панели. Произвести внутреннюю отделку помещений, включая откосы и потолки. Утопить пожарные ящики в стены. Заменить деревянные дверные блоки на пластиковые, демонтаж и монтаж дверей. Заменить сантехническое оборудование на 1 и 2 этаж. Провести горячую воду в 2х этажное здание. Замена внутренних и наружных канализационных систем бездействующие канализационные трубы демонтировать. Восстановить либо демонтировать не задействованные вентиляционные системы. Заменить покрытие полов, кафель, линолеум в кабинетах и санузлах на 1-2 этажах. Сделать частичный демонтаж межкомнатных перегородок на 1 этаже. Демонтаж старых пожарных сигнализации и установка 1 и 2 этажа пожарных сигнализации.

На основании вышеизложенного, согласно решения Актыбинского областного маслихата №380 от 01.03.2019г. и постановление Актыбинского областного акимата №98 от 11.03.2019г., приказа ГУ Актыбинского областного здравоохранения №113ө -§3 от 26.06.2019г., выделены денежные средства в размере – 51 804 тыс. тенге на проведение строительно – монтажных работ по проекту «Капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники Каргалинской городской больницы в г.Актобе, с.Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б.

Наблюдательный совет, заслушав главного врача больницы, доклад экономиста одобрили решение:

1) На основании решения Актыбинского областного маслихата №380 от 01.03.2019г. и постановление Актыбинского областного акимата №98 от 11.03.2019г., приказа ГУ Актыбинского областного здравоохранения №113ө -§3 от 26.06.2019г. после заключения договора на портале государственных закупок провести строительно – монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт двухэтажного здания поликлиники Каргалинской городской больницы в г.Актобе, с.Каргалинское, ул. Кургулова, 19 Б.



Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

**Решение принято: 6 голосами.**

**2. По второму вопросу** выступила главный бухгалтер ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ Мамбеталина Л.И.:

В рамках реализации поручений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, озвученном 27 февраля 2019 года на XVIII очередном съезде партии «Нұр Отан» «повысить заработную плату отдельным работникам бюджетной сферы до 30 процентов с 1 июля 2019 года» будет увеличена заработная плата всем работникам системы здравоохранения. Позже, поручением Президента Токаева К.К. время данного повышения перенесено на 1 июня 2019 года.

Согласно постановления Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» увеличены коэффициенты для исчисления должностных окладов в разрезе функциональных блок и стажевых групп. Для реализации данного повышения заработной платы внесены изменения в приказ МЗРК от 05.09.2018г. №КР-ДСМ-10 «Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках ГОБМП и ОСМС» в части повышения размера тарифов с 1 июня 2019 года.

При этом, отдельным категориям должностей: врачам всех специальностей, среднему медицинскому персоналу и санитаркам заработная плата повысилась на 30%, с установлением дополнительной надбавки к заработной плате на основании Отраслевого соглашения, заключенного между Министерством здравоохранения, Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников здравоохранения, Отраслевым профессиональным союзом работников системы здравоохранения «SENIM» и Национальной палатой здравоохранения с обязательным включением в коллективные договоры и Положений об оплате труда организаций здравоохранения.

В рамках реализации поручения Президента Токаева К.К. о повышении заработной платы с 1 июня 2019 года предложены МЗРК механизмы реализации:

1) внесены изменения и дополнения в Отраслевые соглашения, заключенные между МЗРК, Казахстанским отраслевым профессиональным союзом работников здравоохранения, Отраслевым профессиональным союзом работников системы здравоохранения «SENIM» и Национальной палатой здравоохранения РК.

2) внесение изменений и дополнений в коллективные договоры и установление надбавок отдельным категориям работникам.

В связи с этим поступило письмо от руководителя председателя Профсоюза работников системы здравоохранения «SENIM» №01-05/136 от



26 июня 2019 года, в котором предоставлены разъяснения МЗРК по увеличению заработной платы.

Информируем, что были внесены изменения и дополнения в пункты коллективного договора, и заключено дополнительное соглашение с профсоюзом больницы предназначенный на 2019 – 2021г.г. и прошел мониторинг.

На основании вышеуказанного, осуществлены расчеты по повышению заработной платы работникам ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ. В этой связи, предлагаю утвердить Положение об оплате труда работников ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ с учетом нововведенных коэффициентов, надбавок и доплат.

Наблюдательный совет, заслушав главного бухгалтера, путем голосования, **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Положение об оплате труда работников ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ;
2. Согласовать внесённые изменения и дополнения в коллективный договор.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ –нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ –нет.**

**Решение принято: 6 голосами.**

**3. По третьему вопросу «Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале».** Поступило предложение от главного врача Жанабаева А.Ж. на счет третьего дополнительного врачебного поста в родильное отделение с выделением ставки 4,75 по протоколу производственного собрания №5 от «05» июля 2019г. согласно заявления от коллектива родильного отделения Каргалинской городской больницы.

**По третьему вопросу слушали заместителя главного врача по организационной методической работе М.Р. Сейтмухамбетова:**

От сотрудников родильного отделения поступило письменное заявление, что в связи ежегодным увеличением количества поступлений в отделения патологии беременных, родильное, гинекологии, а также количества родов. Для надлежащего оказания медицинской помощи пациентам просит пересмотреть кадровый состав родильного отделения и дополнительно выделить следующих специалистов:

1. В urgentный день отделения гинекологии выделить круглосуточный пост медсестры приемного покоя;
2. Выделить дополнительный круглосуточный пост акушерки в родильном блоке увеличив с двух акушерских постов до трех, при рекомендуемых 5 акушерках на 10 родильных залов.
3. Выделить дополнительный пост дежурного врача акушера-гинеколога, увеличив с двух дежурных врачей акушеров-гинекологов до трех.

Нагрузка в родильном доме ощущается, родов стало больше из-за увеличения показаний ко второму уровню родильного дома. Ощущается острая нехватка не только акушер-гинекологов, но реаниматологов.

**Показатели родов за 6 месяцев 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.:**

|        |             |
|--------|-------------|
| 2015г. | 306 (15,7%) |
| 2016г. | 384 (17,7%) |
| 2017г. | 410 (14,4%) |
| 2018г. | 484 ( )     |
| 2019г. | 553 ( )     |

**Показатели родов за 2016г., 2017г., 2018г., 2019г.:**

|          |            |
|----------|------------|
| 2016 год | 4807 (32%) |
| 2017 год | 4709 (32%) |
| 2018 год | 5384 (36%) |

В сравнении с прошлым годом роды увеличились, и идет нагрузка на медицинский персонал особенно в ургентные дни.

**Выступила экономист Масловская В.А.:** На начало 2019 года закладывался кадровый бюджет на 56 коек в родильном отделении на общее количества 5000 родов. В данный момент в родильном зале существует два врачебных поста 9,5 ставки. По нормативам 51 оборот на 56 коек в общем получается 2856, и эта сумма делится на 804 по нормативу, ставка врача на 804 рожениц. С начала года у нас уже заложен кадровый бюджет, и мы идем по запланированному плану. Так как наше предприятие на праве хозяйственного ведения, поэтому подняли вопрос о дополнительных постах сотрудников на наблюдательном совете и думаю, что этот вопрос решится в положительную сторону.

**Выступил председатель наблюдательного совета Демегенов Е.Е.:** Если нет вопросов прошу проголосовать и принять решение.

Наблюдательный совет заслушав заместителя главного врача по организационной методической работе М.Р. Сейтмухамбетова и экономиста Масловской В.А. принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Третьи врачебный пост открыть и выделить ставку 4,75.
2. Третьи акушерский пост в родильном зале и поста медсестры в ургентные дни в приемном покое оставить без изменений до января 2020 года. Этот вопрос будет согласовываться в январе будущего года, когда будет идти закладка кадров на 2020 год.



**Итоги голосования:**

**ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.**

**Решение принято: 6 голосами.**

**4. По вопросу «Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале».** Поступило предложение от главного врача Жанабаева А.Ж. на утверждение состава Службы внутреннего аудита и положение о СВА.

**По четвертому вопросу слушали заместителя главного врача по организационной методической работе М.Р. Сейтмухамбетова:**

В соответствии с Законом РК от 28.12.2018г. №208-IV Глава 11 Закона РК «О государственном имуществе» дополнена статьей 150-2, норма которого гласит о создании Службы внутреннего аудита. Для осуществления мониторинга эффективности финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения по решению уполномоченного органа в области здравоохранения (местного исполнительного органа) может быть образована служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется наблюдательному совету и отчитывается перед ним о своей работе.

Также, 17 мая 2019 года направлено письмо областным Управлением здравоохранения №1-8-23/2790 и письмо №3820 от 13 мая 2019 года от заместителя акима Актыубинской области, в котором рекомендуется создать Службу внутреннего аудита.

На основании вышеуказанного, в больнице приказом главного врача №50 §3 от 28.05.2019 года создана Служба внутреннего аудита, в составе которого входит заместитель главного врача по организационно-методической работе – М.Р. Сейтмухамбетов, юрист – Демеубаева С.Т., заведующая проф.отделением Элайдар А.К., член профсоюза Байкадамова Ж.Ж.

Служба внутреннего аудита создана оперативно в связи с требованием областного управления здравоохранения о проведении внутреннего аудита финансово-хозяйственной деятельности больницы (назначение, целевое использование бюджетных средств) от 28 мая 2019 года №1-6-9/2965. Так, служба внутреннего аудита провела внутренний аудит в целях устранения и недопущения нарушений влекущие материальное, административное и уголовное правонарушение в организации.

Совместно с юристом было разработано Положение о Службе внутреннего аудита, которое выносится членам НС на согласование.

В положении предусмотренные квалификационные требования работникам Службы внутреннего аудита, регламент работы, компетенция, права и обязанности, подотчетность и оплата труда.



Подытожив вышеизложенное, членам НС предлагаю утвердить состав Службы внутреннего аудита и утвердить Положение о Службе внутреннего аудита.

*Обсуждение: Главным врачом больницы было предложено привлечь сертифицированного аудитора по мере необходимости, а не на постоянной основе. А также по оплате труда, работникам Службы внутреннего аудита по результату годовой работы согласовано с Наблюдательным советом определить размер заработной платы один раз в конце года.*

РГП на ПХВ МЗРК «Республиканский центр развития здравоохранения» разработал проект Кодекса корпоративного управления для ГКП на ПХВ с наблюдательным советом в рамках проекта «Развитие менеджмента и корпоративного управления в организациях здравоохранения».

Кодекс корпоративного управления является, одним из основных документов организации и содержит свод правил и рекомендации, которым должны следовать участники корпоративного управления в процессе своей деятельности для обеспечения эффективности, транспарентности, подотчетности, устойчивого развития и достижения высокого уровня корпоративной этики в отношении внутри организации и с другими заинтересованными сторонами.

При этом, согласно рекомендациям Руководящих принципов ОЭСР по корпоративному управлению для предприятия с государственным участием все публичные и непубличные предприятия с государственным участием должны внедрить кодекс корпоративного управления.

Более того, МЗРК рекомендует утвердить кодекс корпоративного управления ГП на ПХВ с НС (исх.№09-6/2435-И от 13.05.2019г.)

На основании вышеизложенного предлагаю утвердить Кодекс корпоративного управления ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ.

По следующему вопросу М.Р.Сейтмухамбетов внес предложение об утверждении положения Наблюдательного совета, так как в уже утвержденном акиматом положении о Наблюдательном совете не предусмотрены внесенные изменения в ЗРК «О государственном имуществе» в части создания Службы внутреннего аудита, расширены компетенции НС в соответствии с кодексом корпоративного управления.

В связи с этим считаю обоснованной утвердить Положение о Наблюдательном совете ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ в соответствии с Кодексом корпоративного управления.

Наблюдательный совет, заслушав заместителя главного врача по организационной методической работе М.Р.Сейтмухамбетова, также ознакомившись с кодексом корпоративного управления, с Положением о



Наблюдательном совете ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ путем голосования, **РЕШИЛ:**

1. Утвердить состав Службы внутреннего аудита, их полномочия определить сроком до конца года 2019 года.
2. Утвердить положение о Службе внутреннего аудита.
3. Утвердить Кодекс корпоративного управления.
4. Утвердить Положение о Наблюдательном совете.

**Итоги голосования:**

**ЗА – 6 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.**

**Решение принято: 6 голосами.**

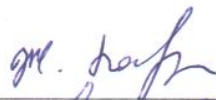
**Председатель Наблюдательного совета:**

Демегенов Есентемир Елеусинович



**Члены Наблюдательного совета:**

Нармухамедов Жанвек Караевич



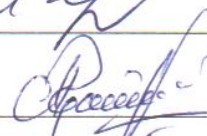
Альжанов Нурбек Сагнаевич



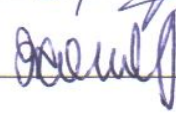
Имансу Ольга Васильевна



Амангалиев Руслан Калыбаевич



Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



**Секретарь Наблюдательного совета:**

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

