

Протокол №4

Заседание наблюдательного совета ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области»

г. Актюбе

от «06» ноября 2020г.

Место заседания: РК, г.Актюбе, район Алматы, ж.м.Каргалы, ул.А.К.Кургулова 19Б, ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области», кабинет – №1.

Время открытия заседания: 16:00 ч.

Время закрытия заседания: 16:55 ч.

Форма проведения заседания: очное.

Председатель наблюдательного совета:

1. Демегенов Есентемир Елеусинович – главный врач ГКП «Темирская центральная районная больница» на ПХВ;

Члены Наблюдательного совета:

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 – директор ИП «Каспий»;
6. Альжанов Нурбек Сагнаевич – Адвокат Коллегия адвокатов Актюбинской области;
7. Дуйсенбаева Айгуль Кангереевна – заместитель руководителя областного здравоохранения Актюбинской области;
8. Шоким Жанат Еленовна – РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Отсутствовали: 2

Присутствовали: 6

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.

Повестка дня заседания

1. Утверждение плана развития на второе полугодие 2020 год.
2. Согласование базы распределения накладных расходов

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил экономист предприятия Масловская В.А:

В соответствии Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению» где записано следующее «В Каргалинской городской больнице на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом исполнительный орган организации до первого октября года, предшествующего планируемому периоду, направляет проект ежегодного уточнения плана развития на рассмотрение и согласование наблюдательному совету.»

Таким образом, Масловская В.А. предоставила на рассмотрение Утверждение плана развития на второе полугодие 2020 год.

Цели организации

Целью деятельности Предприятия является обеспечение населения доступной квалифицированной, специализированной, лечебно-профилактической, медико-социальной, консультативно-диагностической помощью и амбулаторное лекарственное обеспечение (согласно Устава);

Задача

Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС;
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП и ОСМС;
Проведение скрининговых исследований

Ключевые показатели

По «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП и ОСМС»

Прямой – Численность прикрепленного населения – 38495 человек

Качество – Эффективность лечебно-диагностических мероприятий-100 %

По «Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС»

Прямой – объем медицинских услуг – 12131 случай

Качество–диагностика, лечение прикрепленного населения – 100 %

По «Проведение скрининговых исследований»

Прямой – охват скрининговыми исследованиями – 7926 услуг

Качества – ранняя выявляемость злокачественных новообразований (0-1 стадия) – 100%.

Конечный показатель:

- увеличение уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг - % удовлетворенности 86,3%;
- увеличение ожидаемой продолжительности жизни- возраст 71,3 лет;
- снижение общей смертности на 10000 человек- 3,3%;
- оздоровлено (пролечено в койко-местах) в рамках стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи - количество пролеченных 12131 человек;
- снижение смертности от онкологических заболеваний – на 10000 человек 96,3%;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения – на 10000 человек 64,2%;
- снижение смертности туберкулезом – на 10000 человек 12,5%;
- снижение младенческой смертности – на 10000 родившихся живыми 13,2%;
- увеличение лекарственного обеспечения в рамках ГОБМП и ОСМС через систему единого дистрибьютера – процент увеличения 82%;
- оздоровлено злокачественных новообразований - % скрининговых исследований 100%;
- жалобы (обоснованные) – количество 0 штук

Прикрепленное население по ГКП «Каргалинская городская больница» на ПХВ оставляет - 38495 чел. Стоимость пролеченного случая составляет в среднем 124000 тенге. По плану 2020г. пролеченные случаи составляют 12131 случай.

Планом развития утверждение на 2020 год предусмотрены доход на общую сумму 2214564,8 тыс.тенге, по следующим программам:

- Оказание амбулаторно-поликлинической помощи с платными услугами – 900753,2 тыс.тенге
- Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи – 1085294,4 тыс.тенге
- Проведение скрининговых исследований – 17271,4 тыс.тенге
- Безвозмездно полученные активы (медикаменты) – 150436,9 тыс.тенге
- Надбавки КВИ – 60898,9 тыс.тенге

Расход предприятия составили на общую сумму 2215318,6 тыс.тенге из них:

- себестоимость реализованной продукции (услуги) – 2063434,1 тыс.тенге
- административные расходы - 102346,7 тыс.тенге
- прочие расходы – 49537,8 тыс.тенге

Результат финансово-хозяйственной деятельности – ожидается убыток предприятия на сумму – 753,8 тыс.тенге.

База распределения накладных расходов составил: Оказание амбулаторно-поликлинической помощи в рамках ГОБМП - 34 %, в рамках ОСМС – 15%

Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи в рамках ГОБМП – 17,41%, ОСМС – 32,33%

Проведение скрининговых исследований - 1,26 %

По вопросам повестки дня предложение внес Демегенов Е.Е. дать положительное заключение финансовой отчетности на второе полугодие 2020 год и провести голосование. Наблюдательный совет, заслушав экономиста предприятия Масловская В.А. было вынесено предложение, Идентификационный номер 14-021140002114-2017-004 утвердить план развития на второе полугодие 2020 года и распределение накладных расходов, считать наблюдательным советом рассмотренным, согласованным и положительным.

Наблюдательный совет Предприятия путем голосования, **РЕШИЛ:**

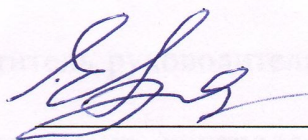
Итоги голосования:

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

Решение принято: 6 голосами.

Председатель Наблюдательного совета:

Демегенов Есентемир Елеусинович



Члены Наблюдательного совета:

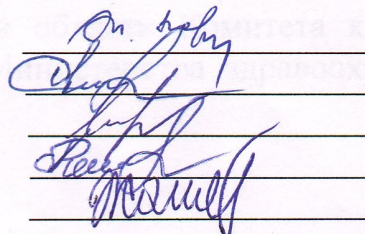
Нармухамедов Жанвек Караевич

Альжанов Нурбек Сагнаевич

Имансу Ольга Васильевна

Амангалиев Руслан Калыбаевич

Жанабаев Алтынбек Жалгасбаевич



Секретарь Наблюдательного совета:

Демеубаева Сарыалка Турымтаевна

