

Приложение 1
К положению о Наблюдательном совете
«Павлодарский областной онкологический диспансер»,
утверждённому Приказом ГУ «Управление здравоохранения
Павлодарской области» от 14.06.2019 года № 395-Ө

Журнал регистрации решений Наблюдательного совета
КТП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

п/п	№ протокола	Дата проведения (очного/заочного)	Повестка дня	Присутствовали	Отсутствовали	Решение	Отметка об исполнении решения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	10.07.2019	1. Избрание председателя НС 2. Назначение секретаря НС 3. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.	Члены НС: Хабарова Н.В. Суллейменов М.К. Оспанова А.К. Жапарбеков А.Н. Жакова Г.Е. Елтаева Г.О. Приглашенные: Зам.директора по эконом. работе Трубач С.Д.	Дяк А.Г.	1. Избран председатель НС: Оспанова А.К. - главный врач перинатального центра КТП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г. Султанова» 2. Назначен секретарь НС: Ишкова В.М. 3. Утвержден план мероприятий НС на 3,4 кв-л-2019г.	Исполнено

Приложение 2
К положению о Наблюдательном совете
«Павлодарский областной онкологический диспансер»,
утвержденному Приказом ГУ «Управление здравоохранения
Павлодарской области» от 14.06.2019 года № 395-Ө

Выписка из решения Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Павлодарский областной
онкологический диспансер»

город Павлодар

№1

от 10 июля 2019 г.

Повестка дня:

1. Избрание председателя НС, назначение секретаря НС
2. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.

Обсуждение:

1. По первому вопросу повестки дня выступил:

- Сулейменов М.К. - наблюдательный совет онкологического диспансера продолжил работу в новом составе согласно приказа УЗО от 14.06.2019 года № 395-Ө. Председателем предложена кандидатура Оспановой А.К. За предыдущий период работы она добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности в полном объеме и активно участвовала во всех заседаниях наблюдательного совета. Постоянно вносила новаторские предложения, которые послужили достижению поставленных целей, максимально использовала профессиональные знания и опыт при рассмотрении и подготовке решений НС. Является депутатом областного маслихата Павлодарской области с 2007 года.

По первому вопросу выступил: Жапарбеков А.Н. внес предложение продлить полномочия Оспановой А.К. – главного врача перинатального центра КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова»

Голосовали за предложение продлить полномочия Оспановой А.К. – главного врача перинатального центра КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им. Г.Султанова» председателем НС.

«За» -6 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Письменное мнение Дяк А.Г. «За» -1 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Решение принято 7 голосами: Избран председатель НС- Оспанова А.К.

По второму вопросу повестки Сулейменов М.К. выступил с предложением назначить секретарем НС заместителя главного бухгалтера Ишкову В.М.

По второму вопросу выступили:

-Хабарова Н.В. предложила поддержать кандидатуру Ишковой В.М. и определить срок действия ее полномочий на все время работы НС в нынешнем составе.

-Джакова Г.Е. внесла на рассмотрение сумму заработной платы в месяц, как и ранее выплачивалась предыдущему секретарю. Оплату производить из средств, полученных от оказания платных медицинских услуг.

Голосовали за решение назначить секретарем НС Ишкову В.М. Срок действия ее полномочий определить до окончания срока работы НС в нынешнем составе. Определить сумму заработной платы за исполнение обязанностей секретаря НС в месяц из внебюджетных средств.

«За» -6 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Письменное мнение Дяк А.Г. «За» -1 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Решение принято 7 голосами: назначить секретарем НС Ишкову В.М. Срок действия ее полномочий определить до окончания срока работы НС в нынешнем составе. Определить сумму заработной платы за исполнение обязанностей секретаря НС в месяц из внебюджетных средств.

По третьему вопросу повестки дня выступили:

- Сулейменов М.К. вынес на обсуждение план работы НС на 2019 год.

№ п/п	Наименование	Сроки	Ответственные члены наблюдательного совета
1	Избрание председателя НС, назначение секретаря НС	3 квартал	Члены НС
2	Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС	3 квартал	Председатель НС
3	Проведение заседания НС	Не менее одного раза в квартал	Директор предприятия
4	Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия, контроль целевого использования бюджетных и иных средств, полученных из дополнительных источников	В течение года	Члены НС
5	Внесение предложений уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия	По необходимости	Члены НС
6	Рассмотрение вопросов оформления разрешительных документов для предприятия	По необходимости	Члены НС
7	Вопросы кадрового обеспечения предприятия	По необходимости	Члены НС
8	Изучение проекта плана развития на 2020 год, представление заключения уполномоченному органу по проекту плана развития государственного предприятия, внесение изменений и дополнений в него, согласование проекта плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области	сентябрь	Директор предприятия
9	Согласование скорректированного плана развития на 2019 год и внесение его на утверждение в УЗО	октябрь	Директор предприятия
10	Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 2020 год	Первый квартал 2020 года	Члены НС
11	Анализ медицинской и финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года	октябрь	Директор предприятия

- Приглашенные: Трубач С.Д.- заместитель директора по экономическим вопросам:

- план развития на 2019 год (версия 1) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» утвержден приказом и.о.руководителя УЗО от 13 ноября 2018г. №745-Ө, успешно принят сервером ЕССО 14.11.2018 года /уведомление №60808032/. Доходы запланированы от оказания медицинской помощи. Расходы заложены в себестоимость реализованных медицинских услуг, также запланированы административные расходы и прочие расходы. Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год по плану ожидается прибыль в сумме 720,6 тыс. тенге.

По третьему вопросу выступили:

-Елтаева – проводить заседания НС не менее одного раза в квартал.

-Джакова Г.Е. - по производственной необходимости возможно проводить внеочередные заседания.

Голосовали: утвердить план работы НС на 2019 год.

«За» -6 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Письменное мнение Дяк А.Г. «За» -1 «Против» -нет «Воздержались» нет.

Решение принято 7 голосами: Утвердить план мероприятий НС на 3,4 кв-л-2019г.

Секретарь Наблюдательного совета



В.М. Ишкова

Приложение 3
 К положению о Наблюдательном совете
 «Павлодарский областной онкологический диспансер»,
 утвержденному Приказом ГУ «Управление здравоохранения
 Павлодарской области» от 14.06.2019 года № 395-Ө

Утверждено решением Наблюдательного совета КТП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» от 10.07. 2019 года №1

План работы Наблюдательного совета КТП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Сроки рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1	Избрание председателя НС, назначение секретаря НС	Приказ УЗО от 20.06.2019 г. № 419-Ө о формировании НС в «Павлодарский областной онкологический диспансер»	3 квартал	Члены НС
2	Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС	Приложение 3 к положению о Наблюдательном совете, утверждено приказом УЗО от 14.06.2019г. №395-Ө	3 квартал	Председатель НС
3	Проведение заседания НС	По утвержденному плану мероприятий НС для проведения анализа представленных материалов, документов и принятия решений	Не менее одного раза в квартал	Директор предприятия
4	Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности государственного предприятия, контроль целевого использования бюджетных и иных средств, полученных из дополнительных источников	Для проведения анализа представленных документов и принятия решений по использованию бюджетных и внебюджетных средств.	В течение года	Члены НС

5	Внесение предложений уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в устав государственного предприятия	С учетом внесенных изменений в Закон РК от 01.03.2011 года «О государственном имуществе»	По необходимости	Члены НС
6	Рассмотрение вопросов оформления разрешительных документов для предприятия	При оформлении разрешительных документов необходимо применение законодательных актов Республики Казахстан	По необходимости	Члены НС
7	Вопросы кадрового обеспечения предприятия	Рассмотрение и согласование списков на обучение, переподготовку и повышение квалификации работников	По необходимости	Члены НС
8	Изучение проекта плана развития на 2020 год, представление заключения уполномоченному органу по проекту плана развития государственного предприятия, внесение изменений и дополнений в него, согласование проекта плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области	В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также и.о. Министра национальной экономики РК от 27.03.2015 года №249, предварительно согласовать проект Плана развития республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2017-2021 годы.	сентябрь	Директор предприятия
9	Согласование скорректированного плана развития на 2019 год и внесение его на утверждение в УЗО	В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также и.о. Министра национальной	октябрь	Директор предприятия

		Экономики РК от 27.03.2015 года №249, предварительно согласовать проект Плана развития республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр развития здравоохранения» Министерства здравоохранения Республики Казахстан на 2017-2021 годы.		
10	Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 2020 год	Приложение 3 к положению о Наблюдательном совете, утверждено приказом УЗО от 14.06.2019г. №395-Ө	Первый квартал 2020 года	Члены НС
11	Анализ медицинской и финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2019 года	Отчет директора диспансера за девять месяцев текущего года с анализом финансово-хозяйственной деятельности.	октябрь	Директор предприятия