

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ ӘКІМДІГІ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ
ЕКІБАСТҮЗ ҚАЛАСЫНЫҢ № 3 ЕМХАНАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ

141201, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы
Мәшһүр Жүсіп көшесі, 42 «Г»
Тел. (8 718 7) 34-25-26, факс 34-27-90
Эл. пошта: pol3_ekb@mail.ru

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АКИМАТА ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ВЕДЕНИЯ «ПОЛИКЛИНИКА № 3
ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА»

141201, Павлодарская область, город Экибастуз
ул. Мәшһүр Жүсіп, 42 «Г»
Тел. (8 718 7) 34-25-26, факс 34-27-90
Эл. почта: pol3_ekb@mail.ru

ХАТТАМА

12 июля 2024 года

№ 1

Екібастұз қ.

ПРОТОКОЛ

г.Экибастуз

заседания наблюдательного совета КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза»

Дата заседания – 12 июля 2024 г в 14.30 часов

Место проведения – КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза», ул. М.Жүсіп,42Г

Присутствовали – 6 человек (3 члена наблюдательного совета +3 приглашенных)

члены наблюдательного совета:

1. Алькебаев Оразалы Адиевич
2. Макарова Бекзада Шамшадиновна
3. Абдрахманов Дауренбек Ускенбаевич
4. Мусатаева Айгерим Ардаковна (письменное мнение от 10.07.2024 года)
5. Авутбаева Марзия Даутовна (письменное мнение от 10.07.2024 года)

Приглашенные:

1. Танжарикова А.А. - главный бухгалтер КГП на ПХВ «Поликлиника №3 города Экибастуза»
2. Аубакирова Д.М. - экономист
3. Сембиева Аяулым Жетписбаевна – исполняет обязанности секретаря на данном заседании в связи с тем, что Тукаева-Андреева Н. на больничном)

Кворум имеется. Заседание наблюдательного совета правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выбор председателя НС
2. Выбор секретаря НС.
3. Утверждение положение о премирование работников, и порядок поощрения работников за счет экономии средств в виде дифференцированной доплаты
4. Утверждение плана работы НС на 2024 год
5. Утверждение прейскуранта цен на оказание платных услуг.
6. Приобретение основных средств (компьютера, принтера, медицинское оборудование)
7. Выплата подъемных врача ВОП Әсілбай.Р

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку заседания Наблюдательного совета.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку заседания Наблюдательного совета

1. Избрание председателя наблюдательного совета

По первому вопросу слушали Сембиеву А.Ж.

Согласно приказа ГУ «Управление здравоохранение Павлодарской области» №311-ө от 26.06.2024 года сформирован состав Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Поликлиника № 3 города Экибастуза» в следующем составе:

1. Мусатаева Айгерим Ардаковна- руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания ДСЭК области Абай;
 2. Алькебаев Оразалы Адиевич – и.о. директора Экибастузского медицинского колледжа;
 3. Макарова Бекзада Шамшадиновна
 4. Авутбаева Марзия Даутовна – ветеран здравоохранения;
 5. Абдрахманов Дауренбек Ускенбаевич – член коллегии адвокатов, юрисконсульт;
- Срок полномочий членов Наблюдательного совета 3 года.

В соответствии с Положением о наблюдательном совете необходимо избрать председателя НС.

Авутбаева М Д. – предоставила письменное мнение, в котором предложено в качестве кандидатуры на председателя НС избрать Алькебаева Оразалы Адиевича.

Макарова Б.Ш – поддерживаю...

Абдрахманов Д.У. – есть еще предложения по кандидатурам в председатели НС, если нет давайте проголосуем.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 4 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 1 человек

РЕШИЛИ:

Избрать председателем НС Алькебаева Оразалы Адиевича.

2. Назначение секретаря наблюдательного совета, определения срока его полномочий и размер заработной платы

По второму вопросу слушали

Абдрахманова Д.У. – согласно закону РК «О государственном имуществе» для функционирования работы наблюдательного совета предприятия необходимо избрать и назначить секретаря. Секретарь наблюдательного совета должен быть работником государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и не является членом наблюдательного совета. Секретарь наблюдательного совета подотчетен наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов наблюдательного совета.

К кандидату на должность секретаря наблюдательного совета предъявляются следующие требования:

- 1) высшее юридическое и/или экономическое образование;
- 2) наличие опыта работы в области корпоративного управления не менее 2-х лет;
- 3) безупречная деловая репутация;
- 4) отсутствие аффилированности к Предприятия, связанной с контролирующим лицом либо с

Исполнительным органом Предприятия;

5) отсутствие непогашенной или неснятой в установленном законодательством порядке судимости.

На должность секретаря предлагаю кандидатуру юриста поликлиники Тукаеву-Андрееву Нину Наифовну. Для рассмотрения кандидата на соответствие предоставлены следующие документы:

Диплом о высшем образовании – специальность юриспруденция, являлась секретарем наблюдательного совета поликлиники с первых дней создания наблюдательного совета, т.е. 2014 года, справка об отсутствии судимости прилагается, аффилированность с предприятием отсутствует.

В соответствии со ст. 149 закона РК «О государственном имуществе» наблюдательный совет не только назначает секретаря, но и определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, а также в случае необходимости может досрочно прекращает его полномочия.

Мусатаева А.А. – заседания проводятся не реже 1 раза в квартал, кроме того секретарь занимается подготовкой документов, предоставлением информации о работе НС, поэтому предлагаю установить ежемесячную оплату в размере 50000 тенге.

Алькебаев О.А. – срок полномочий секретаря пусть будет на срок действия членов НС, т.е. 3 года, предложение о кандидатуре и оплате поддерживаю. Имеются еще какие либо кандидаты или предложения? Давайте проголосуем

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

Назначить секретарем НС Тукаеву-Андрееву Н.Н., сроком на 3 года, оплату труда производить ежемесячно в размере 50000 тенге за счёт внебюджетных средств.

3. Утверждение положение о премирование работников, и порядок поощрения работников за счет экономии средств в виде дифференцированной доплаты.

Танжарикова А.А. – Настоящее Положение о премирование работников КГП на ПХВ «Поликлиники №3 г.Экибастуза» разработан в соответствии с пунктом 2 ст. 138 закона РК «О государственном имуществе». Также Поощрение работников производится в соответствии с Приказом Министра здравоохранения РК от 15 декабря 2020 №КР ДСМ-278/2020 «Об утверждении Правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системе обязательного социального медицинского страхования». Поощрение работников субъекта осуществляется: за счет сложившейся экономии бюджетных и внебюджетных средств в виде дифференцированной доплаты. Поощрение в виде дифференцированной оплаты осуществляется на основе критериев оценки деятельности работников, а представления о поощрении формируют лица, определенные руководителем.

Авутбаева М.Д.. – Скажите а какие виды премирование вы установили?

Танжарикова А.А – единовременное, по итогам выполнения работ разового характера, и по итогам работы за (месяц, квартал, год). Выплата единовременной (разовой) премии производится приказом руководителя, в связи с профессиональными праздниками (день медицинского работника, день кадрового работника, день юриста, день финансового работника и т.д.).

Алькебаев О.А –Предлагаю утвердить данное положение.....

Абдрахманов Д.У. – я тоже не против, давайте проголосуем

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

Утвердить положение о премирование работников, и порядок поощрения работников за счет экономии средств в виде дифференцированной доплаты.

4. Утверждение плана работы НС на 2024 год

Макарова Б.Ш. –предлагаю рассмотреть и утвердить план работы НС на 2024 год. В 2024 году нам будет необходимо рассматривать и согласовывать план развития предприятия, утвердить преискурант цен на платные услуги, рассмотреть способы привлечения медицинских работников, закуп основных средств при необходимости и наличии финансовой возможности. Предлагаю прилагаемый план утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы НС на 2024 год.

5. Утверждение преискуранта цен на оказание платных услуг.

Аубакирова Д.М. – представляю на утверждение и обсуждение расчеты стоимости медицинских услуг.

Согласно Предпринимательского кодекса РК Цены и тарифы на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно (ст. 116).

В соответствии с Законом «О государственном имуществе» от 1 марта 2011 года (далее-Закон):

пунктом 1 статьи 146 Закона цены на товары (работы, услуги), производимые ГП на ПХВ, должны обеспечить полное возмещение понесенных государственным предприятием на праве хозяйственного ведения затрат на их производство, безубыточность его деятельности и финансирование за счет собственных доходов;

подпунктом 1 пункта 1 части второй статьи 149 наблюдательный совет ГП на ПХВ в области здравоохранения утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения. Необходимо отметить, что согласно пункту 5 статьи 139 Закона руководитель государственного предприятия несет персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность и сохранность имущества государственного предприятия.

В соответствии с Приказом МЗ РК от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 «Об утверждении правил оказания платных услуг субъектами здравоохранения и типовой формы договора по предоставлению платных медицинских услуг (помощи)» платные услуги предоставляются пациентам в следующих случаях:

- 1) оказании медицинской помощи по их инициативе, в том числе без направления специалистов первичного и вторичного уровней;
- 2) оказании медицинской помощи сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
- 3) лечении лекарственными средствами, не включенными в лекарственный формуляр организации здравоохранения;
- 4) проведении медицинских исследований, не входящих в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) перечень медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, и (или) без медицинских показаний;
- 5) восстановительном лечении и медицинской реабилитации, оказываемой в санаторно-курортных организациях сверх гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;
- 6) медико-генетических исследованиях без медицинских показаний;
- 7) медицинском обследовании, не предусмотренном гарантированным объемом бесплатной медицинской помощи и сверх объема обязательного социального медицинского страхования;
- 8) оказании медицинской помощи по договору, в том числе по добровольному медицинскому страхованию;
- 9) оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 83 Кодекса.

Следует отметить, что при предоставлении медицинских услуг по получению формы 076/у, поликлиника предоставляет лишь часть услуг, так как для получения окончательного заключения требуется заключения специалистов психиатра и нарколога, а данные услуги может предоставить только специализированная медицинская организация.

Макарова Ш.Б. – расширение спектра предоставления платных услуг увеличит доход предприятия, тем более, что основные внебюджетные средства направляются на выплату подъемных молодым специалистам, предоставление материальной помощи работникам в случае смерти близких родственников и т.д. К тому же это дополнительные средства, которые могут быть направлены на улучшение материально-технической базы. Важно, чтобы расчеты и калькуляция цен были верно произведены. Что вами использовалось за основу расчетов?

Аубакирова Д.М. – при калькуляции учитывалось время работы специалистов, стоимость расходных материалов. Также при оказании медуслуг беременным женщинам требуется ряд исследований, которые делают другие медорганизации, в связи с этим за эти услуги цены взяты из договоров на оказание платных услуг согласно их прейскуранта на оказание платных услуг. Следует отметить, что все расходники будут закупаться отдельно согласно закона РК «О государственных закупках». Оказание платных услуг производится в соответствии с законодательством РК и на основании положения об оказании платных услуг.

Алькебаев О.А. – давайте проголосуем...

«ЗА» 5 человека, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

РЕШИЛИ:

Утвердить стоимость платных услуг:

- форма 076/у за заключение врачей терапевтов, офтальмолога, невропатолога в размере 2760 тенге.
- расчет на оказание медицинских услуг иностранным беременным женщинам временно, пребывающим на территории РК и вставшим на учет по беременности:

Наименование услуг	Кол-во	Стоимость за услугу	Сумма
--------------------	--------	---------------------	-------

1. Общий анализ мочи	5	1200	6000
2. Общий анализ крови	1	3000	3000
3. Анализ мочи на белок	13	1500	19500
4. Терапевт	2	4400	8800
5. Акушер гинеколога	15	5740	86100
6. Определение сахара в моче	2	500	1000
7. УЗИ 1 триместр беременности	1	6170	6170
8. УЗИ 2-3 триместр беременности	2	5780	11560
9. Психолог	2	4080	8160
Итого			150290

6. Приобретение основных средств (компьютера, принтера, медицинское оборудование).

Лубакирова Д.М. - прошу вас рассмотреть вопрос по приобретению с основных средств (компьютер, принтеров и МФУ). На данный момент в Поликлиники 211 компьютеров в наличии, из них списано за 2023-2024 годы 87 компьютеров, данной время Поликлинике для полного объема работы необходимо приобрести 40 компьютеров, 30 принтеров в связи с износом и 10 МФУ.

Алькебаев О.А. – с каких средств вы хотите приобрести?

Танжарикова А.А – планируется направить перечень основных средств в управление здравоохранения для выделения денежных средств, в случае если управление не выделит будем изыскивать собственные средства.

Также стоит вопрос закупа медицинского оборудования. Перечень оборудования, которое необходимо обновить и коммерческие предложения для определения стоимости прилагаю.

Алькебаев О.А - предложение поддерживаю, Предлагаю проголосовать.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

5. Выплата подъемных врача ВОП Әсілбай.Р

Танжарикова А.А. - В поликлинике работает врач общей практики Әсілбай.Р, при трудоустройстве управлением здравоохранения была произведена выплата подъемных от управления. Поликлиника выплату подъемных из своих средств не производила. Врач прибыл с другого региона, приобрел жилья и планирует на долго остаться в городе, в качестве дополнительной поддержки предлагаю за счет вне бюджетных средств произвести выплаты от поликлиники по результатам оценки квалификационной комиссии.

Авутбаева М.Д – если поликлиника нуждается в данном специалисте, и оплата будет производится за счет внебюджетных средств то давайте рассмотрим данный вопрос.

Алькебаев О.А.- в таком случае я тоже не возражаю.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«ЗА» 5 человек, «ПРОТИВ» 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек

Алькебаев О.А.

О.А. Алькебаев

Макарова Б.Ш.

Б.Ш. Макарова

Абдрахманов Д.У.

Д.У. Абдрахманов

Авутбаева М.Д.

Мусатаева А.А.

Сембиева А.Ж.

А.Ж. Сембиева