

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница № 2»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 05/22

16 ноября 2022 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие): город Шымкент, Енбекшинский район, улица С. Жандосова, здание № 92.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, проспект Республики, 12А, 10 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Члены наблюдательного совета:

Глазбеная Инна Михайловна – Руководитель отдела охраны материнства и детства ГУ «Управление здравоохранение г. Шымкент»;

Қыдырбай Мейржан Нұрланбекұлы – Главный специалист отдела координации лечебно-профилактической деятельности ГУ «Управление здравоохранение г. Шымкент»;

Туреханова Лаура Мухановна – Руководитель отдела распределения лечебно-профилактической деятельности и координации государственных услуг ГУ «Управление здравоохранение г. Шымкент»;

Ахметов Ералы Есенгельдиевич – Директор Шымкентского городского филиала РГП на ПХВ "Республиканский центр электронного здравоохранения"

Кийкбаева Найля Дабысовна – ТОО "ProExpertNS", эксперт -аналитик;

Құтымхан Шохан – Директор ТОО "ЕСКА Greenстрой";

Рахматалиев Аскар Муратович – Главный врач Предприятия.

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: нет

Членам Наблюдательного совета было дано разъяснение о возможности предоставления письменного мнения по рассматриваемым вопросам повестки дня, в случае невозможности принятия участия ими в заседании Наблюдательного совета.

Письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: нет.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Жакыпбекова Әлия Темірбекқызы.

Приглашенные лица:

Курбанов Акхожа Баккожаевич – Начальник планово-экономического отдела;

Оспанов Азамат Мейрбекович – Начальник отдела по управлению персоналом.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

2. О внесении изменения в организационную структуру и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

3. О внесении изменения в Правил об оказании платных услуг и порядок использования средств от оказания платных услуг в ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

4. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент на второе полугодие 2022 года.

5. Установление доплаты главным внештатным специалистам из работников ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

По результатам рассмотрения повестки дня выступил Кутымхан Ш. и сообщил, что размеры должностных окладов руководителя коммунального государственного предприятия, его заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и иного вознаграждения входит в полномочия местного исполнительного органа, в связи с чем вопрос «Установление доплаты главным внештатным специалистам из работников ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент» не входит в компетенцию Наблюдательного совета Предприятия.

В связи с этим, на рассмотрение Наблюдательного совета предложена следующая **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.

2. О внесении изменения в организационную структуру и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

3. О внесении изменения в Правил об оказании платных услуг и порядок использования средств от оказания платных услуг в ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

4. О представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент на второе полугодие 2022 года.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета Предприятия в предложенной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Кұтымхан Ш., Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н. Туреханова Л.М. Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Рахматалиев А.М. и сообщил следующее.

Приказом Управления здравоохранения города Шымкент от 25 апреля 2022 года №132 н/к (приложение 7) утвержден состав Наблюдательного совета Предприятия. Решением Наблюдательного совета 13.07.2022 года № 04/22 председателем Наблюдательного совета избран Тилеуов Г.О. В связи освобождением с должности Тилеуова Г.О. внесено изменение в состав Наблюдательного совета Предприятия согласно приказа Управления здравоохранения города Шымкент от 9 ноября 2022 года №290 н/к.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об избрании Председателя Наблюдательного совета.

Большинством голосов членов Наблюдательного совета Предприятия (Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Кұтымхан Ш., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н., Туреханова Л.М. Рахматалиев А.М.) в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия предложена кандидатура Кұтымхан Шохан.

В соответствии с пунктом 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 4 Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 113, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Избрать Председателем Наблюдательного совета Предприятия Кұтымхан Шохан.

2. Срок полномочий Кұтымхан Шохан в качестве Председателя Наблюдательного совета Предприятия определить до дня истечения срока полномочий Наблюдательного совета в целом.

Итоги голосования:

ЗА – 6 голосов (Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н., Туреханова Л.М., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 6 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Курбанов А.Б. и сообщил следующее.

Действующая организационная структура Предприятия утверждена решением Наблюдательного совета Предприятия от 27 апреля 2022 года № 02/22.

Касательно организационной структуры.

В соответствии с НПА и стандартами оказания помощи Предприятие предлагает внести следующие изменения в организационную структуру Предприятия:

Согласно приказа Управления здравоохранения города Шымкент от 19 мая 2022 года № 155 н/к на базе Предприятия открыт отделение нейрохирургии на 12 койко-мест;

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения вывести отдельно от Инсультного центра;

Отдел лекарственного обеспечения отнести из-под курации заместителя главного врача по контролю качества к заместителю главного врача по лечебно-профилактической работе;

Отделение лучевой диагностики и физиолечения переименовать в «Отделение лучевой и функциональной диагностики»;

Отделение гинекологии вывести из-под курации заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе к заместителю главного врача по ОМД;

Отделение гинекологии (беременные) вынести из-под курации медицинского директора по ПМСП к заместителю главного врача по ОМД;

Сектор по стратегическим вопросам перенести с финансового директора на заместителя главного врача по контролю качества в подчинение в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы;

В связи с изменениями НПА по государственным закупкам увеличивается объем нагрузок, что с последующим приведет к штрафным санкциям, предлагается «Сектор государственных закупок» в подчинение в «Административно-правовой отдел».

Оптимизировать должность Исполнительного директора.

Касательно штатной численности.

Согласно приказа Управления здравоохранения города Шымкент от 31 августа 2022 года №229 н/к 13 676 населения Предприятия переданы на прикрепление ТОО «КАМЕЯ Pharm Group», в связи с чем штатная численность в размере 46 единиц уменьшается.

Однако, по Предприятию есть потребность штатной численности в размере 7,0 единиц, на следующие отделения:

Отделение патологии беременных – 2,0 единиц, в связи с увеличением пролеченных случаев (рожений);

Отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии №2 – 2,0 единиц, в связи с увеличением пролеченных случаев в отделении;

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения – 3,0 единиц, в связи с оказанием услуг ВТМП в 2022 году и плана на 2023 год.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия в новой редакции и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Выступил Рахматалиев А.М. и пояснил, что организационная структура приведена в соответствие с учетом мнения членов Наблюдательного совета по данному вопросу и единственное, предлагается отделение гинекологии вывести из-под курации заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе к заместителю главного врача по ОМД.

Выступила Кийкбаева Н.Д. и уточнила, медицинский директор вы имеете виду медицинского директора по ПМСП?

Выступил Рахматалиев А.М. и пояснил заместитель главного врача по ОМД. Так как наше Предприятие является многопрофильным, имеется в структуре поликлиника, роддом и стационар. В поликлинической службе имеется отделение акушерство-гинекологии и дети, а директор по ПМСП не может отвечать за материнство и детство. В связи с чем, мы хотели предупредить младенческую смертность, уменьшить материнскую смертность или патологию беременных. Ведение беременных и после родовое ведение возлагает большую ответственность. В связи с чем, мы хотели, чтоб данные вопросы были под контролем заместителя главного врача по ОМД.

Выступила Кийкбаева Н.Д. и уточнила, что два отделения гинекологии стационара и поликлиники выводите из под курации заместителя главного врача по лечебно-профилактической работе и медицинского директора по ПМСП под курацию к заместителю главного врача по ОМД?

Руководитель Сектора по стратегическим вопросам он был вакантным. В данный сектор какие специальности внедрены?

Выступил Оспанов А.М. и пояснил, в секторе по стратегическим вопросам работают SMM-менеджер, менеджер по платным услугам.

Выступила Кийкбаева Н.Д. и уточнила, поучается сектор по стратегическим вопросам занимается по вопросам менеджментом по стратегии развития вашего Предприятия? Как я поняла вы сократили Исполнительного директора из руководящего состава. Чем занимается медицинский директор по ПМСП?

Выступил Рахматалиев А.М. и пояснил, что Предприятие является многопрофильной больницей со стационаром, родильным отделением и поликлиникой. На сегодняшний день в Предприятии имеется три заместителя главного врача, которые в основном работают в стационаре и родильном отделении. Медицинский директор по ПМСП – это заместитель главного врача по вопросам поликлиники с 34 341 населением.

Выступила Глазбная И.М. и уточнила, вы хотите сектор по стратегическим вопросам перенести с финансового директора на заместителя главного врача по контролю качества в подчинение в Службу поддержки пациента и внутренней экспертизы?

Выступила Кийкбаева Н.Д. и уточнила, что сектор по стратегическим вопросам в подчинение в службу поддержки пациента и внутренней экспертизы не надо отдавать. У вас есть служба которые занимаются контролем качества и поддержки пациентов и внутренней экспертизы, есть еще сектор по

стратегическим вопросам. Почему надо в службу подчинять эти две параллельные структуры должны под одним заместителем по контролю. У них действие разные. Как я поняла вы хотите, из Ваших объяснении чтобы все сектора при одном отделе существовали.

Выступил Кұтымхан Ш. и уточнил, действующую штатную численность Предприятия и насколько сократилось?

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, что ранее штатная численность Предприятия составлял в количестве 1340 единиц, под сокращение идет 46 единиц, потребность штатных единиц Предприятия составляет 7,0 единиц, итого 1301,0 штатную единиц Предприятия планирует утвердить решением Наблюдательный совет.

Выступил Ахметов Е.Е. и задал вопрос, по штатной численности у вас имеется вакантные места и данными вакантными местами почему бы вам не заполнит требующие 7,0 штатной единиц, которые вы в данный момент требуете?

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, в Предприятии имеется текучесть кадров, вакантные места в основном образовались за счет беременных и декретниц (например: 6 неонатологов, 10 реаниматологов, 10 гинекологов в Предприятии не хватает).

Выступил Оспанов А.М. и пояснил, что в данный момент с Предприятия были уволены, но данные вакантные места имеется в штате Предприятия.

По итогам обсуждения вопроса, Кұтымхан Ш. предложил членам Наблюдательного совета принять решение с учетом поступивших замечаний и предложений.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить:

1) организационную структуру Предприятия в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему протоколу;

2) штатную численность Предприятия в количестве 1301,0 (одна тысяча триста двадцать) единиц.

2. Главному врачу Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом количества штатной численности, утвержденной настоящим решением;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение вводится в действия с 01 ноября 2022 года.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Кұтымхан Ш., Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н. Туреханова Л.М. Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Курбанов А.Б. и сообщил следующее.

Действующие Правила об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказанных платных услуг в Предприятии (далее – Правила) утверждены решением Наблюдательного совета Предприятия от 5 мая 2022 года № 03/22.

В связи с производственной необходимостью предлагается внести изменения в Правила следующего характера:

1. пп. 3) п. 2 Приложения №4 (Порядок распределения доходов) изложить в следующей редакции:

«3) фонд оплаты труда административного-управленческого персонала для дополнительных денежных выплат не более 8 процентов от суммы полученных доходов по платным услугам в месяц ответственным работникам, утвержденных руководителем Предприятия пропорционально должностного оклада и фактически отработанному времени, согласно табелю учёта рабочего времени;»

2. пп. 4) п. 2 Приложения №4 (Порядок распределения доходов) изложить в следующей редакции:

«4) фонд оплаты труда главному врачу, его заместителям, главному бухгалтеру для дополнительных денежных выплат не более 12 процентов от суммы полученных доходов по платным услугам в месяц работникам, утвержденных руководителем Предприятия пропорционально фактически отработанному времени, согласно табелю учета рабочего времени.»

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменения в Правил и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Выступил Ахметов Е.Е. и задал вопрос: на сегодняшний день каким образом производится расчет и оплата руководству и АУП от платных услуг?

Выступила Кийкбаева Н.Д. и поддержала Ахметова Е.Е., к чему приведет предлагаемая вами изменения?

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, что по действующей Правиле руководство (главный врач, три заместителя главного врача и главный бухгалтер) получает 12% от поступивших сумм на платной основе, АУП – 8%, ответственные работники АУП за фактически отработанные дни в месяц. Цель внесения изменения в Правил: мотивировать ответственных работников с установлением размера процента.

Выступил Ахметов Е.Е. и задал вопрос: имеется ли правила или критерии для установления размера процента работникам руководства и АУП?

Выступил Күтымхан Ш., поддержал Ахметова Е.Е. установление размера процента работникам должна производиться определенно прописанным правилам или критериям, в противном случае при проверке правоохранительными органами оплата считается произведенным с ошибками,

Выступил Ахметов Е.Е. и предложил данный вопрос отправить на доработку, в связи с отсутствием критерии по определению размера процента. Данный вопрос требует тщательного рассмотрения.

Члены Наблюдательного совета Предприятия данное предложение поддержали и предложили разработать положение с критериями по дополнительным выплатам из платных услуг ответственных и должностных лиц.

По итогам обсуждения вопроса, Құтымхан Ш. предложил членам Наблюдательного совета принять решение с учетом поступивших замечаний и предложений.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Вопрос о внесении изменений в Правила об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных услуг в отправить на доработку и подготовить материалы с учетом исправлений на следующее заседание Наблюдательного совета Предприятия.

2. Главному врачу Предприятия принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Құтымхан Ш., Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н., Туреханова Л.М., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Курбанов А.Б. и сообщил что, проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 год составлен в соответствии со структурой, формами, показателями согласно приложениям 1-13 к Правилам 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 отчётов по их исполнению, утверждённых приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и включает:

Основные финансовые показатели 2022 года:

Доходы – 6 059 299,3 тыс. тенге;

Расходы – 6 055 857,3 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 3 441,9 тыс. тенге.

Доходы на 2022 год составляют 6 059 299,3 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 5 734 625,6 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 101 628,0 тыс. тенге;

- оказание услуг по соисполнению – 2 138,2 тыс. тенге;

- оказание услуг по соисполнению по ГИБ – 175 288,3 тыс. тенге;

- прочие доходы – 45 619,2 тыс. тенге.

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2022 год составляют 6 055 857,3 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 3 042 912,8 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 1 340,0 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2022 года врачам на 30 %, медицинским сестрам на 20 %;

113 специфика – Компенсационные выплаты – 210 352,0 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

121 специфика – Социальный налог – 175 676,3 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 102 477,8 тыс. тенге;

124 специфика – Взносы на обязательное медицинское страхование – 87 838,2 тыс. тенге. Взносы на обязательное медицинское страхование составляют 3% от заработной платы с 2022 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 15 917,3 тыс. тенге;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 1 365 661,2 тыс. тенге, в связи с увеличением пролеченных случаев;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 8 190,0 тыс. тенге (бензин АИ-92, горюче смазочные материалы);

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 50 542,6 тыс. тенге (канц. товары, хоз товары);

151 специфика – Коммунальные услуги – 156 510,1 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

152 специфика – Оплата услуг связи – 2 726,8 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

154 специфика - Аренда помещений – 14 250,0 тыс. тенге;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 785 605,7 тыс. тенге;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 25 395,1 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 11 801,3 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

Финансовый результат (прибыль) – 3 441,9 тыс. тенге.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 год.

Выступил Кұтымхан Ш. и задал вопрос, когда ранее был утвержден Правила развития Предприятия?

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, что План развития Предприятия был утвержден решением Наблюдательного совета от 05 мая 2022 года №03/22. Данное уточнение является первым изменением в План развития.

Выступила Кийкбаева Н.Д. и уточнила, что у вас имиджмейкеры и менеджеры плохо проработали, надо данную направление усилит. Имеется ли сайт Предприятия? Оно содержит информацию по платным и другим дополнительным услугам?

Выступил Рахматалиев А.М. и пояснил, что в данное время мы усиливаем работу менеджеров по имиджу Предприятия. Имеется официальный сайт Предприятия.

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, что в настоящее время Предприятие имеет кредиторскую задолженность. В связи с чем, по Плану развития сейчас по факту показали за девять месяцев заработную плату работников Предприятия и за три месяца по плану тарификации работников Предприятия.

Выступила Кийкбаева Н.Д. и задала вопрос, за счёт чего образовалось кредиторская задолженность?

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, на 1 ноября за Предприятием имеется около 729 996,5 тыс. тенге кредиторской задолженности (ЛС и ИМН 688 288,7 тыс. тенге, приобретение прочих товаров – 2 596,9 тыс. тенге и оплата прочих услуг и работ – 39 110,9 тыс. тенге.) Не запланирована премия работникам Предприятия в связи с нынешними обстоятельствами.

Выступил Кұтымхан Ш и задал вопрос: что подразумевается 154 специфика - Аренда помещений?

Выступил Курбанов А.Б. и пояснил, что во время проведения капитального ремонта структурные подразделения Предприятие арендовали помещения, а также отделение реабилитации на сегодняшний день находится на арендуемой помещении.

По итогам обсуждения вопроса, Кұтымхан Ш. предложил членам Наблюдательного совета принять решение с учетом поступивших замечаний и предложений.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», пунктом 26 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, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на 2022 год согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

2. Представить заключение к проекту ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на вторую полугодие 2022 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

3. Главному врачу Предприятия направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект ежегодного уточнения Плана развития Предприятия на второе полугодие 2022 года с заключением

Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Кутымхан Ш., Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н., Туреханова Л.М., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил Оспанов А.М. и сообщил, что в соответствии с приказом Управления здравоохранения города Шымкент от 30 июня 2022 года №184 - н/к «О главных внештатных специалистах управления здравоохранения города Шымкент», главный врач ГКП на ПХВ «Городская больница №2» А. Рахматалиев утверждён главным внештатным интервенционным кардиологом УЗ г. Шымкент.

В пункте 63 устава ГКП на ПХВ «Городская больница №2» указано, что «Решения в части установления Руководителю Предприятия, надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утверждённых планом развития предприятия, принимаются Наблюдательным советом».

Приложение 7 к приказу управления здравоохранения города Шымкент от 08 января 2021 года №9 - н/к «Об установлении размеров должностных окладов руководителя, его заместителей и главного бухгалтера медицинских организаций, имеющих статус ГКП на ПХВ и АО города Шымкент, системы премирования и иного вознаграждения к ним» - согласно 7 пункту "Допускается доплата за совмещение должностей (расширение зоны обслуживания) в размере до 50% должностного оклада специалиста соответствующей специальности в пределах рабочего времени по основной должности с учётом надбавок и доплаты соответственно».

Основание вынесения вопроса:

В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 6 пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет принимает решения в части установления руководителю предприятия надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утверждённых планом развития.

Выступил Оспанов А.М. и пояснил, что в данный момент в Предприятии имеется вакантная должность ангиохирурга. В настоящее время руководителю предприятия Рахматалиев А.М. совмещает обязанности рентгенхирурга. В связи с чем, просим надбавок к должностному окладу главного врача в виде 50 % от должностного оклада вакантной должности врача рентгенхирурга.

Выступил Оспанов А.М. и пояснил, что данный вопрос никак не решается всем остальным внештатным работникам Предприятия доплаты

начисляется на основании приказа главного врача, а утверждении надбавки главному врачу остается открытым. Управления здравоохранения г.Шымкент ссылается на Наблюдательный совет Предприятия.

Выступил Ахметов Е.Е. и задал вопрос, насколько процентов доплата утвержден по остальным внештатным работникам Предприятия?

Выступил Оспанов А.М. и пояснил, что главным внештатным 50 % и смотря в пределах оказанных услуг 25%.

Выступил Кұтымхан Ш. и пояснил, что данный вопрос не входит в компетенцию Наблюдательного совета, так как считаю, что данный надбавки должны утверждаться решением уполномоченного органа- управления здравоохранения или исполнительным органом т.е. Акиматом г.Шымкент.

Выступила Кийкбаева Н.Д и уточнила, что вышеуказанным приказом управления здравоохранения внештатным работником допускается надбавка 50 %. В этом случае, Рахматалиев А.М. не рассматривается как главный врач, а рассматривается как главный внештатный специалист.

Выступил Кұтымхан Ш. и пояснил, что данный приказ допускает надбавку только специалистам, а не главному врачу.

Выступил Оспанов А.М. и пояснил, что в Уставе Предприятия отражено, что надбавки руководителю Предприятия утверждается Наблюдательным советом.

Выступил Кұтымхан Ш. и пояснил размеры должностных окладов руководителя коммунального государственного предприятия, его заместителей, главного (старшего) бухгалтера, система их премирования и иного вознаграждения – местным исполнительным органом. В Уставе Предприятия прописано, что наблюдательный совет принимает решения в части установления руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития. т.е. только по платным услугам, по благотворительным взносам и т.д. мы можем решить данные вопросы но от фонда заработной платы мы не имеем право устанавливать надбавки.

Выступил Қыдырбай М.Н и пояснил по существующему вопросу, что надбавки внештатным работником выдается только сотрудникам Предприятия как расширение зон дополнительно. Но главный врач Предприятия не может получать данные надбавки. Согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», если в организации работает как простой врач то до 20% от заработной платы врача, которую он заменяет, а главным внештатным, которые имеют статус руководителя не положено. Для получение надбавки главным внештатным лицо должен быть в штате числиться как врач.

Большинством голосов членов Наблюдательного совета Предприятия

(Кұтымхан Ш., Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н., Туреханова Л.М. Рахматалиев А.М.) утверждение доплаты главному внештатному интервенционному кардиологу УЗ г. Шымкент 50% от должностного оклада вакантной должности врача рентгенхирурга отклонит, в связи с тем, что данный вопрос не входит в компетенцию Наблюдательного совета Предприятия.

В соответствии с п. 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утверждение доплаты главному внештатному интервенционному кардиологу УЗ г. Шымкент 50% от должностного оклада вакантной должности врача рентгенхирурга отклонит, в связи с тем, что данный вопрос не входит в компетенцию Наблюдательного совета Предприятия.

Время закрытия заседания: 12 часов 30 минут.

Итоги голосования:

ЗА – 7 голосов (Кийкбаева Н.Д., Ахметов Е.Е., Кұтымхан Ш., Глазбная И.М., Қыдырбай М.Н., Туреханова Л.М., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 7 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 12 часов 30 минут.

Председатель

Наблюдательного совета



Кұтымхан Ш.

Члены Наблюдательного совета

Кийкбаев Н.Д.

Ахметов Е.Е.

Туреханова Л.М.

Глазбная И.М.

Қыдырбай М.Н.

Рахматалиев А.М.

Жақыпбекова Ә.Т.

Секретарь