

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

г. Шымкент

№ 02/22

27 апреля 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, Абайский район, пр. Республики, дом 12/4, 9 этаж, конференц-зал, 15 часов 30 минут.

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

Председатель наблюдательного совета:

Батырбеков Ерказы Тилеуханович – Председатель филиала ОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM» по городу Шымкент.

Члены наблюдательного совета:

Тұрлыбек Қилыбек Арапбайұлы – Директор ТОО «Құрылыс»;

Карабеков Мамбетали Жайлауханович – Руководитель отдела привлечение инвестиции в здравоохранение, строительства и оснащения материально-технической базы медицинских организаций ГУ «Управление здравоохранение г. Шымкент»;

Бердыбеков Болат Шадыкулович – Главный специалист отдела привлечения инвестиции в здравоохранение, строительства и оснощения материально-технической базы медицинских организации ГУ «Управление здравоохранение г. Шымкент»;

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:

Оспан Азамат Мейрбекович – Начальник отдела кадров;

Курбанов Акхожа Баккожаевич – Начальник планово-экономического отдела;

Козыбаев Куаныш Тойшыбекович (Толубаев Анарбай Андреевич) – оказывающие услуги по разработке внутренних нормативных документов по договору ГПХ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент на 2022 года.

2. Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

3. Об утверждении Правил о служебных командировках работников государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

По результатам рассмотрения повестки дня выступил Карабеков М.Ж. и предложил дополнить повестку дня вопросами «О определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.» и «О назначении секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент.».

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

1. О определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

2. О назначении секретаря Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

3. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент на 2022 года.

4. Об утверждении организационной структуры и штатной численности ГКП на ПХВ «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

5. Об утверждении Правил о служебных командировках работников государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Городская больница №2» управления здравоохранения города Шымкент.

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

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница № 2» управления здравоохранения города Шымкент в предложенной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Батырбеков Е.Т., Бердыбеков Б.Ш., Тұрлыбек Қ.А., Карабеков М.Ж., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Карабеков М.Ж. и предложил определить срок полномочия и размер должностного оклада секретаря Наблюдательного совета Предприятия.

Выступил Батырбеков Е.Т. и предложил определить срок полномочий секретаря Наблюдательного совета – 3 года, а размер должностного оклада – 160 000 (сто шестьдесят тысяч) тенге (рекомендуемый Управлением здравоохранения города Шымкент размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета составляет в пределах 90 000-160 000 тенге.

Все члены Наблюдательного совета Предприятия поддержали данное предложение.

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 8) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Определить срок полномочий секретаря Наблюдательного совета – 3 года, размер должностного оклада – 160 000 тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Карабеков М.Ж. и сообщил следующее.

В целях надлежащего обеспечения деятельности Наблюдательного совета Предприятия необходимо наличие секретаря Наблюдательного совета. В связи с увольнением Калмурзаевой У.А., секретарь Наблюдательного совета Предприятия не участвует в заседаниях.

Выступил Рахматалиев А.М. и предложил назначить секретарем Наблюдательного совета Предприятия на Жакыпбековой Әлия Темірбекқызы, также определить срок и размер оплаты.

Выступила Жакыпбекова Ә.Т. предоставила свои анкетные данные членам Наблюдательного совета:

Жакыпбекова Әлия Темірбекқызы, 07.07.1980 года рождения. Окончила ВУЗ по специальностям - юриспруденция, более 15 лет имеет опыт работы по юридическим вопросам. С 2019 года является членом палаты

юрисконсультантов города Шымкент. Не является аффилированным лицом Предприятия, не имеет судимости.

В соответствии со статьей 111 Трудового кодекса Республики Казахстан подпунктом 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 8) пункта 25 Устава Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Назначить секретарем Наблюдательного совета Предприятия Жакыпбековой Элия Темірбекқызы.

2. Признать утратившим силу решение Наблюдательного совета Предприятия от 21 августа 2019 года № 01/19, в части возложения обязанностей секретаря Наблюдательного совета Предприятия на Калмурзаеву У.А.

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

4. Настоящее решение вводится в действия с 1 марта 2022 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Батырбеков Е.Т., Бердыбеков Б.Ш., Тұрлыбек Қ.А., Карабеков М.Ж., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

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

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденным приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 01 июня 2019 года № 163 ж/к и практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 2022 года с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава Предприятия.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 года и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Выступил Батырбеков Е.Т. и предложил в пункте 6 Плана работы на 2022 год срока рассмотрения указать «апрель», в целом план работы Наблюдательного совета стандартный.

По итогам обсуждения вопроса, Батырбеков Е.Т. 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» и Положением о Наблюдательном совете Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия 2022 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Батырбеков Е.Т., Бердыбеков Б.Ш., Тұрлыбек Қ.А., Карабеков М.Ж., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

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

Согласно подпункту 19) пункта 25 Устава Предприятия к компетенции Наблюдательного совета Предприятия относится утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия.

Касательно организационной структуры.

Проект организационной структуры Предприятия разработан в соответствии с НПА.

Штатная численность по работникам постовых дежурных приведена в соответствии Трудовым кодексом РК и приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1053 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и должностей, перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными условиями труда, работа в которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, дополнительный оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск и повышенный размер оплаты труда, а также правил их предоставления», где наблюдается рост штатной численности согласно приложению №1.

На основании приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» приводится в соответствие должности работников Предприятия.

На основании вышеуказанного приказа в Предприятии работают 6

резидентов 0,5 ставке каждый в отделениях: отделение анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии №1, 2, отделение кардиологии.

Служба родовспоможения и детства были выделены на отдельные отделения для качественной работы, в соответствии с приказом МЗ РК от 26 августа 2021 года № ҚР ДСМ-92 «Об утверждении стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан».

Поликлиническая часть была выведена отдельно от стационара, в соответствии с приказом МЗСР РК от 3 февраля 2016 года № 85 «Об утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в Республике Казахстан».

Согласно приказа МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-225/2020 «Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации» и в связи с коронавирусной инфекцией, в июле 2021 года дополнительно был открыт одна фельдшерская бригада, однако на сегодняшний день из-за снижения нагрузки (500-600 вызовов в месяц) предлагается оптимизировать ранее открытую бригаду в размере 9 (девять) штатных единиц.

Касательно увеличения штатной численности.

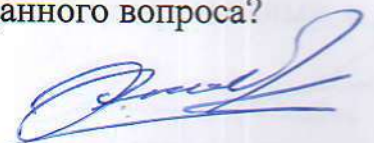
На основании приказа Управления здравоохранения города Шымкент от 31 мая 2021 года №178 н/к «О регионализации перинатальной помощи в городе Шымкенте» Предприятие госпитализирует беременных и рожениц с 34 недель беременности прикрепленного населения Каратауского и Енбекшийнского района. А также, согласно приказа Управления здравоохранения города Шымкент от 31 марта 2022 года №111 н/к «Об оказании коронароангиографической помощи населению города Шымкент» на базе Предприятия с 1 апреля 2022 года организована экстренная круглосуточная медицинская помощь больным с ОКС и инфаркта миокарды.

Расходы на оплату труда вышеуказанных штатных единиц будут выделены в пределах бюджета на 2022 год и в Плане развития на 2022-2026 годы.

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 Карабеков М.Ж. и задал вопросы: Какие изменения вносятся в организационную структуру, какие были существенные изменения по финансовой части, при рассмотрении предложенной организационной структуры? Существует ли НПА по должности директора в Предприятии, сможет ли осилить заработную плату данных лиц Предприятие? Не будет ли влиять данное изменение трудовых прав работников Предприятия в сторону ухудшения?

Учитывается, что Предприятия огромное, охватывает все сферы медицины. Наблюдательный совет при рассмотрении повесток дня должен предусмотреть, что деятельность самого Предприятия приносило доход и в первую очередь эффективность качества оказания медицинских услуг. И когда мы можем, увидеть конечный результат эффективности данного вопроса?



Выступил Курбанов А.Б. и пояснил что штатная численность приводится в соответствии с нормативом. В Плате развития на 2022-2026 годы запланированы средства на предложенную организационную структуру и штатную численность.

Выступил Толубаев А.А. и пояснил по вопросам организационной структуры следующее:

В связи с моратории Генеральной прокуратуры РК заместителей Предприятия не более трех штатных единиц, что не имеет возможности предусмотреть дополнительных заместителей.

Учитывая, что Предприятие является многопрофильной больницей, в составе которого находятся профильные отделения, в том числе родовспоможение, также поликлиника с населением более 49 тысячи, предлагается ввести должности – *Медицинский директор по ПМСП, Финансовый директор, Исполнительный директор*, с последующим определением ответственных лиц.

Внедрена должность Главной медсестры, которая ранее отсутствовала в утвержденной организационной структуре.

В связи с тем, что в каждом отделении имеется старшая медсестра предлагается оптимизировать должности главной акушерки родовспоможения и главной медсестры поликлиники в прямом подчинении Главной медсестре

Выступил Бердыбеков Б.Ш. и предложил в соответствии с приказом МЗ РК от 11 августа 2020 года № ҚР ДСМ-96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» организационной структуре Предприятия «Отдел стерилизации», которые в основном являются работники СМП, снять с Исполнительного директора и отвести в подчинение Главной медсестре.

Данное предложение поддержали все члены Наблюдательного совета Предприятия.

Выступил Батырбеков Е.Т. и сообщил, что ранее утвержденная штатная численность Предприятия составлял –1322 единиц. По представленным нам организационной структуре, численность штатной единиц увеличивается на 18 единиц, итого – 1340 единиц. Должностные оклады руководителя Предприятия и его заместителей утверждается уполномоченным органом. Кем будет установлены должностные оклады вновь вводимых директоров?

Выступил Толубаев А.А. и сообщил, что должностной оклад административного и вспомогательного персонала устанавливается Тарификационной комиссией в пределах сумм схемы должностных окладов, утвержденных в Правилах об оплате труда и мотивации работников Предприятия Наблюдательным советом, разработанной согласно статьи 138 Закона РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе».

Проект Правил об оплате труда и мотивации работников Предприятия разработан и будет вынесен на следующее заседание Наблюдательного совета Предприятия.

Фонд оплаты труда (ФОТ) Предприятия увеличится, которые восполнится за счет средств платных услуг и услуг соисполнения от государственных и

частных поликлиник.

Также, Предприятие готовится к национальной аккредитации в связи с чем, по стандарту национальной аккредитации служба поддержки пациента и внутренней экспертизы обязательно должен быть включен в организационную структуру.

Также, в организационной структуре отделяется амбулаторная аптека от главного склада (отдел лекарственного обеспечения). Главный склад будет принимать лекарственные средства, в дальнейшем будет отпускать лекарственные средства в амбулаторную аптеку, тем самым разделяется ответственность аптек.

Выступил Карабеков М.Ж. и задал вопрос об изменении должностных окладов основного персонала.

Выступил Толубаев А.А. и сообщил, что условия труда основного персонала не меняется и должностные оклады будет рассчитываться согласно ПП РК от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий», к изменению не подлежит. Все действия касательно должностных окладов будет осуществляться в рамках Трудового Кодекса Республики Казахстан.

Цель внедрения данных вопросов: качественное оказание услуг/помощи, снижение жалоб, достойная заработная плата работникам Предприятия, за счёт чего будет снижаться текучесть кадров. Конечный итог всего изнеенении – повышение доходности, финансового результата Предприятия. Результаты эффективности по вышеуказанным изменениям в организационной структуре и штатной численности будет представлена в течении календарного года.

Выступил Карабеков М.Ж. и сообщил, что при случаи утверждения данного вопроса, права работников Предприятия не нарушались в соответствии НПА.

По итогам обсуждения вопроса, Батырбеков Е.Т. 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 № 2 к настоящему протоколу с учетом предложений членов Наблюдательного совета;

2) штатную численность Предприятия в количестве 1340 (одна тысяча триста сорок) единиц.

2. Главному врачу Предприятия:

1) утвердить штатное расписание Предприятия с учетом организационной структуры, утвержденной настоящим решением;

2) принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение вводится в действия с 03 мая 2022 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Батырбеков Е.Т., Бердыбеков Б.Ш., Тұрлыбек Қ.А., Карабеков М.Ж., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступил Рахматалиев А.М. и сообщил членам Наблюдательного совета Предприятия следующее.

В рамках исполнения Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 год разработаны Правила о служебных командировках работников Предприятия (далее – Правила), которые определяют порядок направления в командировки и условия возмещения расходов работников, направляемых в командировки на территории Республики Казахстан и за ее пределы.

На основании изложенного Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил и принять решение согласно прилагаемому проекту.

Выступил Карабеков М.Ж. и задал вопрос: На сегодняшний день каким образом осуществляется командировка работников?

Выступил Козыбаев К.Т. и пояснил, что в Предприятии отсутствуют утвержденные правила о служебных командировках. В настоящее время работникам Предприятия возмещаются расходы на командировку на основании ПП РК от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства».

Выступил Карабеков М.Ж. и предложил в связи с применением ПП РК от 11 мая 2018 года № 256 для государственных служащих с пункта 4 Правил исключить предложение «утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256».

По итогам обсуждения вопроса, Батырбеков Е.Т. 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. Утвердить Правила о служебных командировках работников Предприятия согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

2. Настоящее решение Наблюдательного совета Предприятия вступает в силу со дня его подписания.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Батырбеков Е.Т., Бердыбеков Б.Ш., Тұрлыбек Қ.А., Карабеков М.Ж., Рахматалиев А.М.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17 часов 00 минут.

Председатель

Наблюдательного совета



 **Батырбеков Е.Т.**

Члены Наблюдательного совета

 **Бердыбеков Б.Ш.**

 **Карабеков М.Ж.**

 **Тұрлыбек Қ.А.**

 **Рахматалиев А.М.**

Секретарь

 **Жакымбекова Ә.Т.**