

Протокол №1

Заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Сандыктауской районной больницы»

с.Балкашино

10.00час.

Дата проведения заседания: 11.01.2021г

Место проведения заседания наблюдательного совета –ГКП на ПХВ «Сандыктауская районная больница» при управлении здравоохранения Ақмолинской области Сандыктауский район с.Балкашино ул.Алихана Бокейханова д.1

Форма проведения заседания- совместное заочное присутствие членов наблюдательного совета.

Форма голосования по вопросам повестки дня – заочное.

Заседание открыто – 10 часов 00 мин.

Приглашены члены наблюдательного совета

Зиновьев Юрий Николаевич

Юридическая консультация адвокат

Горлова Татьяна Леонидовна

Зам. директора департамента Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг по Северо-Казахстанской области.

Тамбовцева Наталья Викторовна

Директор ТОО «Сандыктау –агро» депутат

Ловягина Лариса Александровна Первый заместитель председателя Сандыктауского филиала партия «Нур Отан»

Уразалинова Айгуль Сатыбаевна Главный врач ГКП на ПХВ «Сандыктауской районной больницы»

Присутствовали: все члены наблюдательного совета

Повестка дня.

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2020 год (исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)
2. Утверждение структуры Предприятия с определением штатной единицы (исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)

3.Согласование стратегического плана Предприятия на 2018-2022 г.г. и внесение изменений, дополнений в него. (исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)

4. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов (исп. Линдт Е.Я.)

**5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия «Сандыктауской РБ» Панамарева А.И.
(исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)**

6.Согласование приказа Сандыктауской РБ «Об оплате квартирных» 33а от 05.01.2021 года

1. Уточненная сумма закупа медицинских услуг на 2020 год по ГКП на ПХВ « Сандыктауской РБ» с филиалом по Акмолинской области НАО «Фондом социального медицинского страхования» на сумму 868 471,4 тысяч тенге для оказания гарантированного объема медицинской помощи населению по программе 267 067 100 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи», за счет трансфертов Фонда социального медицинского страхования на оплату в рамках ГОБМП и в рамках ОСМС.

По подпрограмме «Трансферты Фонду социального медицинского страхования» на 1 января 2020 год был заключен договор закупа медицинских услуг по ГОБМП № А- 01-0120-00012-Г на сумму 629 442 167,85 тенге.

Договор заключен на следующие виды услуг:

- 1) На оказание амбулаторно- поликлинической помощи прикрепленному сельскому населению по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи в том числе :
 - на оказание поликлинической помощи прикрепленному населению – 375 660,8 тысяч тенге,
 - на оказание консультативно- диагностических услуг вне КПН – 10 774,6 тысяч тенге,
 - на стимулирующий компонент подушевого норматива 29 615,5 тысяч тенге,
 - на оказание специализированной медицинской помощи (стационарную и стационарозамещающую медицинскую помощь) - 192 250 тысяч тенге,
 - на оказание скорой помощи 4 категория - 11 483,1 тысяч тенге,
 - на исследования КВИ методом ПЦР – 14 072,69 тысяч тенге,
 - на услуги мобильной бригады – 1 792,5 тысяч тенге.
- 2) На оказание амбулаторно- поликлинической помощи прикрепленному сельскому населению по ОСМС был заключен договор закупа медицинских услуг № А- 01-0120-00006-О на сумму 145 152 649,17 тенге в том числе :
 - на оказание консультативно- диагностических услуг вне КПН – 113 090,5 тысяч тенге,
 - за медицинское обслуживание школьников в организациях образования - 18 548,7 тысяч тенге,
 - скрининговые исследования - 8375,0 тысяч тенге .

В связи с увеличением заболеваемости населения COVID -19, с марта месяца 2020 года увеличились расходы на приобретения медикаментов (средства индивидуальной защиты, дез. средства, рентген пленка, антибиотики, противовирусные и т.д), расход на приобретение ГСМ, на приобретение запасных частей, приобретение кислорода.

Все это повлияло на образования кредиторской задолженности за 2020 года на сумму 74 423 тысяч тенге, из них погашена, за счет поступивших средств по предъявленным счетам реестрам за декабрь 2020 года поступивших в январе и феврале на сумму 33 589,0 тысяч тенге. Сумма не погашенной задолженности составляет 40834 тысячи тенге по следующим спецификам:

121 спец – 16 950 т.т. социальный налог за август – декабрь 2020 года;

122 спец – 9 173 тыс. тенге (социальные отчисления за январь - декабрь 2020 год);

124 спец- 18 967 тыс.тенге (отчисление на обязательное медицинское страхование за 2019 -2020 год).

Решение: наблюдательным советом был заслушан годовой отчет за 2020 год.

Итоги голосования:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

2. Утверждение структуры Предприятия с определением штатной единицы (исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)

ГКП на ПХВ «Сандыктауская районная больница» оказывает гарантированный объем медицинской помощи населению района в количестве 21 919 человекам (из них 3732 п. Шантобе) в состав которой входят следующие структурные подразделения: круглосуточный стационар на 62 койки с 6 отделениями (хирургическое – 11 койки в том числе 1 койка реабилитационная травматологическая, терапевтическое – 24 койки в том числе 4 койка реабилитационных неврологических и кардиологическая, акушерско-гинекологическое 13 койки, педиатрическое – 14 койки в том числе 1 койка реабилитационная), приемный покой и 26 койки стационарозамещающей помощи при стационаре (гинекологических 6 койки, хирургическое - 6 койки, терапевтических – 7 койки, педиатрических – 7 койки).

Поликлиника мощностью на 280 посещений и 10 койки стационарозамещающей медицинской помощи, 5 врачебных амбулаторий, 31 медицинских пунктов, 2 ФАПа, 47 койки дневного стационара при поликлинике.

В состав поликлиники входит:

1. Консультативно- диагностическое отделение и специализированное отделение.
2. Отделение общей практики и участковой службы с прикрепленным населением 6112 человек, работает 3 участка общей практики, 1 терапевтическим участком и 2 педиатрическими участками, дневной стационар на

Соответственно должностям врачей оптимизированы 2,5 ставки должности кабинетных медицинских сестер 1,0 наркологической медсестры, 0,5 онкологической и 0,5 маммологической медсестры, 0,5 медсестры подросткового кабинета.
Всего оптимизировано - 5,0 ставок.

Решение: наблюдательного совета

Поступило предложение провести голосование за утверждение структуры Предприятия с определением штатного расписания на 2021 год.

Проголосовали:

«За» -5

«Против»-0

«Воздержались»-0

3.Согласование стратегического плана Предприятия на 2018-2022 г.г. и внесение изменений, дополнений в него. (исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)

По третьему вопросу повестки дня выступила Гордейко Т.А. и сообщила, что Стратегический план на 2018 -2022 год согласован и размещен на сайте ГКП на ПХВ «Сандыктауской РБ». Изменений и дополнений внесено не было.

Решение: наблюдательного совета

Вопросов по отчету у членов наблюдательного совета не возникало, изменений и дополнений в стратегический план за 2018-2022 год не внесены. В связи с этим предложили проголосовать:

Проголосовали:

«За» - 5

«Против» - нет

«Воздержался» - нет.

4. Утверждение классификатора внутренних нормативных документов (исп. Линдт Е.Я.)

По четвертому вопросу повестки дня выступила секретарь НС Линдт Е.Я. и сообщила, что в целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия при реализации проводимой им политики в сфере здравоохранения, а также в целях разграничении полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия. Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия предусматривает перечень внутренних документов которые должны быть утверждены уполномоченным органом, наблюдательным советом

и руководителем Предприятия в соответствии с их компетенциями. В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета. На основании изложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту. По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ: В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» утвердить Классификатор внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Сандыктауской РБ» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу

Решение: наблюдательного совета

Проголосовали:

«За» -5

«Против»-0

«Воздержались»-0

5.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия (исп. Панамарева А.И., Гордейко Т.А.)

ГКП на ПХВ Сандыктауской районной больницей в плане финансирования за 2021 год предусмотрено финансирование аудиторской проверки за счет республиканского бюджета в сумме 500 тыс тенге (пять сот тысяч тенге) .

Решение: наблюдательного совета

Проголосовали:

«За» -5

«Против»-0

«Воздержались»-0,

6.Согласование приказа №33а от 05.01.2021 года Сандыктауской РБ «Об оплате квартирных».

Приказ прилагается на одном листе.

Решение: наблюдательного совета

Проголосовали:

«За» -5

«Против»-0

«Воздержались»-0,

**Председатель наблюдательного совета
Члены комиссии**


**Зиновьев Ю.Н.
Уразалинова А.С.
Ловягина Л.А.
Тамбовцева Н.В.**

Секретарь:



Линдт Е.Я.