

Протокол №1
заседания Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы

г. Алматы

«05» февраля 2024 года

Место нахождения: г. Алматы. Алатауский район, мкр Улжан-1, ул. Жалайыри, д. 34, малый зал

Форма проведения заседания: через платформу Zoom.

Место, дата и время проведения заседания: «05» февраля 2024 года, 12:00 часов 00 минут, мкр Улжан-1, ул. Жалайыри, д 34, малый зал.

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного Совета:

Искакова Гульнара Долдашевна – директор Алматинского областного филиала РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК

Члены Наблюдательного Совета:

1. Мухамеджанова Гульнара Балтабаевна – советник директора по стратегическому развитию ТОО «Клиника Мипо»

2. Укибай Майра Сейілгазықызы - Руководитель Управления по контролю качества РГП на ПХВ «Республиканский центр крови» МЗ РК.

3. Данишкин Жаслан Тюлогунович - Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП на ПХВ "Городская поликлиника №16" УОЗ г. Алматы.

Секретарь Наблюдательного совета: Мараткызы Ш.

Отсутствовал: 0.

Информация о кворуме: имеется

Приглашенные лица:

1. Ашен Сауле Ахаткызы – директор КГП на ПХВ «ГП №23» УОЗ г. Алматы.

2. Абдильдаева Айнура Мараткызы – главный бухгалтер

3. Акылбаева Гаухар Актанбековна – заместитель директора по лечебно-профилактической работе

4. Ахметұлы А. – юрист.

5. Төлегенова Алтынай Фабитқызы – заместитель директора по детству и родовспоможению.

Повестка дня:

1. О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

2. О принятии к сведению информации по ведению финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год и корректировки фонда оплаты труда КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

3. О согласовании вопроса премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на праздничные даты 2024 года.

4. О согласовании вопроса передачи услуг неотложной медицинской помощи по 4 категории срочности прикрепленному населению КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по договору соисполнения в КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.

5. О прекращении полномочий Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

6. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

7. О принятии к сведению информации о признании КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы, Центром лучших практик по городу Алматы, согласно приказа УОЗ от 20.12.2023 г. №01.1-26/423нк.

8. О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по итогам 2023 года.

9. О принятии к сведению информации по итогам проверки Антикоррупционной службы, согласно совместного приказа Антикоррупционной службы №195 от 21.09.2023 г. и УОЗ №325 нк от 22.09.2023 г.

10. Иные вопросы

По первому вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.

Акылбаева Г.А. доложила об основных итогах деятельности «Городской поликлиники №23» за 2023 год, показала по слайду отчеты с индикаторами, также КРІ по итогам 2023 года 95 баллов из 100, что показывает 95%, индикатор достигнут. Должен быть от 90 % выше.

Далее **Укйбай М.С.** подняла вопрос по росту инфекционных заболеваний среди детей, в частности имеет место увеличение регистрации у детей туберкулеза более чем в 3 раза, гельминтозов в 2,5 раза. Все ли случаи диагноза гельминтоз у детей подтвержден лабораторными исследованиями? Корь по вашим данным диагностирована у 668 детей. Сколько детей подлежало госпитализации в стационар, какое количество детей получило амбулаторное лечение, установлена ли причина заболевания? Сколько детей заболевших корью, имели в анамнезе вакцинацию?

Ашен С.А. ответила что, заболеваемость по гельминтозу они подтвержденные, все цифры были взяты на которых даны экстренные извещения. Такое увеличение заболеваемости связано с летним периодом и качеством питьевой воды. Может еще и связано охватом работы. По кори, из детей заболевших 654, 530 детей были госпитализированы, 138 на амбулаторном лечении. Из них не привитые – 486. Остальные вакцинированные. Из всех заболевших 61 % прикреплены, 39 % не прикреплены, из детей которые заболели 83 ребенка еще не достигли возраста вакцинации, 480 не привитые, 105 – дети которые получили вакцину. Из этих 105 детей к сожалению прикреплены к нам только 53, а остальные проживают на нашей территории но прикреплены в другие МО.

Искакова Г.Д. если вопросов нет и предложила перейти к голосованию.

По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Дашкини Ж.Т., Укйбай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.
2. Признать работу КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год - удовлетворительной.
3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации по ведению финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год и корректировки фонда оплаты труда КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

Абдильдаева А.М. доложила о текущем положении дел и об итогах за 2023 год по финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Кредиторская задолженность отсутствует.

Мухаметжанова Г.Б. предложила подготовить какие были продвижки по улучшению финансово-хозяйственной деятельности и что планируете на будущий год для улучшения ФХД.

Искакова Г.Д. сказала отправить отчет ФХД по итогам аудита за 2023 год.

По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информации о финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год.
2. Рассмотреть итоги финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 2023 год по итогам аудита за 2023 год при предварительном утверждении годовой финансовой отчетности за 2023 год.
3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

О согласовании вопроса премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на праздничные даты 2024 года.

Ашен С.А. доложила что в 2023 году премировали сотрудников несколько раз, на 8 марта, ко дню медицинского работника, приуроченное 10 летию МО и на новый год. Предложила премировать сотрудников поликлиники, также как в

2023 году в праздничные дни 2024 года поликлиники за счет экономии и отсутствия кредиторской задолженности.

Мухаметжанова Г.Б. была против данного предложения, предложила следующее: сделать правила/положение по выплатам премиальным, премировать сотрудников за счет привлечения не бюджетных средств. Нужно стимулировать сотрудников чтобы работали на результат, чтобы были хорошие показатели их работ для получения премии.

Также высказал свое мнение **Данишкин Ж.Т.**, что касается премирования именно за счет оказания платных услуг, поликлиника не рассчитана получать именно платные услуги, основной контингент пациентов приходят за бюджетными услугами медицинской помощи.

Искакова Г.Д. вынесла данный вопрос на голосование кто за/против, из 4-х членов НС 3 за премирование сотрудников поликлиники при наличии экономии и отсутствии кредиторской задолженности, при этом ответственность возложить на директора.

По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - **3 голоса** (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С.)

«ПРОТИВ» - **1 голос** (Мухаметжанова Г.Б.)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0 голосов**

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать вопрос премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на праздничные даты 2024 года, при отсутствии кредиторской задолженности и за счет сложившейся экономии, за исключением:

- 1) работников по совместительству;
- 2) работников, находящихся на испытательном сроке;
- 3) работников, имеющих дисциплинарные взыскания.

2. Возложить ответственность при премировании сотрудников КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы на Директора Поликлиники.

3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

О согласовании вопроса передачи услуг неотложной медицинской помощи по 4 категории срочности прикрепленному населению КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по договору соисполнения в КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.

Ашен С.А. доложила что, НАО АО ФСМС для обслуживания 4 категории срочности выделило 27 292 467, 39 тг, когда для содержания и обеспечения бригад по 4 категории срочности должен составить 37 000 000 тг. В связи с чем решается вопрос о передаче в аутсорсинг НМП при ПМСП в ССМП, т.к. нецелесообразно содержать СМП при ПМСП.

Искакова Г.Д. вынесла данный вопрос на голосование кто за/против за то, что передать в аутсорсинг НМП при ПМСП в ССМП в связи с нерентабельностью содержать 4 категории срочности при ПМСП единогласно проголосовали.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета

проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать вопрос передачи услуг неотложной медицинской помощи по 4 категории срочности прикрепленному населению КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по договору соисполнения в КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий Комплаенс-оффисера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

Ашен С.А. Согласно приказа юрист не должен быть работником данной МО в связи с этим рекомендовано освободить от должности комплаенс оффисера (далее КО) Ахметұлы А. Предложила кандидатуру Ескендировой К.Б.

Председатель Наблюдательного совета Искакова Г.Д. поручила предыдущему КО предоставить отчет за свою проделанную работу за период службы данной должности.

Членами НС рекомендовано провести конкурс на вакантное место КО не менее 0,5 ст. с установленным окладом 400 000 тг.

По пятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Прекратить полномочия Комплаенс-оффисера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы - Ахметұлы А.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы объявить конкурс на должность Комплаенс-оффисера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу повестки дня:

Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2024 год.

секретарь НС Маратқызы Ш. предоставила план работы НС на 2024 год.

Данишкин Ж.Т. предложил сделать план работы НС согласно типовому формату.

Укибай М.С. сказала что позже более подробно ознакомится и прокомментирует.

По шестому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета

проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2024 год, согласно приложению к настоящему протоколу.

2. Секретарю Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По седьмому вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации о признании КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы, Центром лучших практик по городу Алматы, согласно приказа УОЗ от 20.12.2023 г. №01.1-26/423нк.

Ашен С.А. доложила что согласно приказа №228 от 18.04.2023 г. «О развитии Центров лучших практик в организациях ПМСП РК по внедрению инновационных технологий» ГП №23 признан центром лучших практик по городу Алматы. В I квартале 2024 г. будет присвоен статус официально с участием представителя МЗ.

По седьмому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию о признании КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы, Центром лучших практик по городу Алматы, согласно приказа УОЗ от 20.12.2023 г. №01.1-26/423нк.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По восьмому вопросу повестки дня:

О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по итогам 2023 года.

Ахметұлы А. доложил что, вознаграждение решится после проведения аудита.

По восьмому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Искакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Снять вопрос о согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КПГ на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по итогам 2023 года с повестки дня заседания Наблюдательного совета.

2. Руководству КПГ на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По девятому вопросу повестки дня:

О принятии к сведению информации по итогам проверки Антикоррупционной службы, согласно совместного приказа Антикоррупционной службы №195 от 21.09.2023 г. и УОЗ №325 нқ от 22.09.2023 г.

Ашен С.А. Проведен внешний анализ коррупционных рисков в деятельности подведомственных организации УОЗ от 22.09.2023 года сотрудниками антикоррупционной службы с 8.11.2023 г. до 30.12.2023 г.

Председатель Наблюдательного совета Исакова Г.Д. предложила направить письмо в УОЗ чтобы предоставили справку антикор, если справку не получим до 15 числа текущего месяца. И провести дополнительное заседание НС после получения справки по антикоррупционному мониторингу.

По девятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Исакова Г.Д., Данишкин Ж.Т., Укибай М.С., Мухаметжанова Г.Б.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию по итогам проверки Антикоррупционной службы, согласно совместного приказа Антикоррупционной службы №195 от 21.09.2023 г. и УОЗ №325 нқ от 22.09.2023 г..

2. Руководству КПГ на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы направить письмо в УОЗ о представлении справки по итогам проверки Антикоррупционной службы и принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Председатель НС Исакова Г.Д. Исакова Г.Д.

Члены НС:

Мухамеджанова Г.Б. Мухамеджанова Г.Б.

Укибай М.С. Укибай М.С.

Данишкин Ж.Т. Данишкин Ж.Т.

Секретарь

Мараткызы Ш. Мараткызы Ш.