

КАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ОБЛЫСТЫҚ ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ ДИСПАНСЕР»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК КӘШПОРНЫ

КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР» УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

№ 1 от 21 февраля 2019 года

Заседания наблюдательного совета

г. Караганда ул. Санаторная 22

Время: 15:00 часов

Форма проведения: Очное.

Из 5-ти членов наблюдательного совета – 5 присутствуют.

Кворум констатируется.

• **Присутствующие**

- **Председатель:** Бидайбаев Н.Ш. – председатель Карагандинского областного филиала РОО «Отраслевого профессионального союза работников системы здравоохранения «Сеним»

- **Секретарь:** Агибаев А.С. руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок КТП «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗКО

- Абдрахманов К.Т. - директор КТП «Областной психоневрологический диспансер» УЗКО

- Сыздыкова С.Б. – депутат Карагандинского городского маслихага

- Исмаилов К.О. - директор КТП «Областной противотуберкулезный диспансер» УЗКО

- Амиркулова С. руководитель отдела по развитию и координации стационарной помощи ГУ УЗКО

Повестка:

1. Выбор председателя наблюдательного совета.;
2. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета.;
3. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.;
4. Анализ медицинской деятельности за 2018 год. Докладчик- Зам.директора по стационарной службе Шаймерденова А.К. ;
5. Финансово- хозяйственный отчет предприятия за 2018 год, а также согласование план развития на 2019 год. Докладчик – Главный бухгалтер Пирманова С.У.;
6. Прочее:

- Обсуждение оценки деятельности членов наблюдательного совета и определение лимита выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета за 2018 год, в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2015 года №115;
- Согласования Положения об организации системы оплаты труда и мотивации работников КТП «ОПТД»;
- Согласования приобретения медицинского и технологического оборудования, медицинского автотранспорта для бесперебойного и круглосуточного функционирования стационара (Докладчик-Главный бухгалтер Пирманова С.У.);

«Согласования дополнительных надбавок к должностям окладам директору и главному бухгалтеру, в соответствии с пп.6 п.1 ст. 149 Закона РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»».

Первый вопрос: Заседание наблюдательного совета открыл директор КГП «Областной противотуберкулезный диспансер УЗКО Исмаилов К.О., представил членов наблюдательного совета, констатировал кворум, предоставил информационный материал и предложил выбрать председателя наблюдательного совета.

Путем очного голосования членов наблюдательного совета единогласно избраны:

Председатель наблюдательного совета Бидайбаев Н.Ш. председатель Карагандинского отраслевого филиала РОО «Отраслевого профессионального союза работников системы здравоохранения «Сеним».

Председатель наблюдательного совета Бидайбаев Н.Ш. ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

Затем члены наблюдательного совета приступили к обсуждению вопросов включенных в повестку дня.

Второй вопрос: Членами наблюдательного совета была предложена кандидатура секретаря – Агибаев А.С. руководитель отдела правового обеспечения и государственных закупок. Со сроком полномочия – 3 года, и ежеквартальным поощрением в виде премирования за проведенное заседание наблюдательного совета (за счет платных услуг).

Третий вопрос: Предоставлен план работы наблюдательного совета на 2019 год, в соответствии с графиком.

Четвертый вопрос: Заслушан отчет зам. директора по стационарной службе Шаймерденовой А.К. на тему анализ медицинской за 2018 год.

Пятый вопрос: Заслушан финансово- хозяйственный отчет предприятия за 2018 год, а также план развития на 2019 год докладчик главный бухгалтер Пирманова С.У.

1. Финансово-хозяйственный отчет предприятия за 2018 год:

Наименование показателей	Сумма (т.г.)	Примечание
Остаток денег на расчетном счете на 01.01.2019г	26 886,0	По госзаказу – 24 412,7 тыс.тг.; спонсоры – 2 473,3 тыс.тг
Дебиторская задолженность	70 156,6	По госзаказу – 67 414,7 тыс.тенге (ФСМС 30% декабря 2018г. - 66 816,0 тыс.тг.; исполнит.лист – 1,2 тыс.тг.; ком.услуги – 534,4 тыс.тенге; прочие услуги – 63,1 тыс.тг.) По пл.услугам – 2 742,0 (мед.услуги)
Кредиторская задолженность	76 953,5	По госзаказу – 76 953,5 тыс.тг (СК «Фармация» ПТП – 55 322,6 тыс.тг.; ком.услуги – 4 971,5 тыс.тг.; лизинг медоборуд. – 16 575,6 тыс.тг.; зарплата – 83,8 тыс.тг.)
Остатки запасов всего, в т.ч.	809 940,7	
Медикаменты	726 190,4	

ИМН	10 191,4	
Продукты питания (молоко сотрудникам)	15,8	
ГСМ, запчасти	13 481,9	
Прочие (мягкий, твердый инвентарь, мощные средства,хоз.материалы и т.д.)	60 061,2	
Среднемесячный расход медикаментов на 1 большого, включая спецпрепараты	91,8	
Доходы	2 664 347,3	Госзаказ (ФСМС) – 2 202 161,4 тыс.тг Платные услуги – 47 248,2 тыс.тг Прочие услуги - 47 836,3 тыс.тг Лизинг медоборудования (УЗКО) – 16 575,6 тыс.тг Безвозмездно медикаменты – 153 298,9 тыс.тг централизованной закуп медикаментов – 194 442,0 тыс.тг Безвозмездно оборудование – 2 784,8 тыс.тг
Расходы	2 631 401,9	Госзаказ (ФСМС) – 2 188 047,9 тыс.тг Платные услуги – 51 496,4 тыс.тг Прочие услуги – 39 544,3 тыс.тг Безвозмездно медикаменты – 85 506,9 тыс.тг централизованной закуп медикаментов – 181 845,3 тыс.тг Безвозмездно оборудование – 9 047,3 тыс.тг Амортизация – 85 913,6 тыс.тг
Прибыль	32 945,4	
Сумма отчисления части чистого дохода	3 144,5	
Остаток после уплаты части чистого дохода	29 800,9	

2) План развития на 2019 год:

- 1. Увеличение по заработной плате - увеличение заработной платы медицинским работникам и категориям низкооплачиваемым рабочим специальностям на 2019г согласно постановления Правительства РК.
- Приобретение прочих товаров - приобретение хоз.товаров, стройматериалов, мощных средств, расходный материал по оргтехнике) - для бесперебойного функционирования стационара.

- Приобретение текущих расходов - для бесперебойного функционирования стационара.
- Приобретение основных средств сложилось за счет экономии по госзаказу 30% декабря 2018г. и за счет планируемых платных услуг.
- 2. Штатное расписание - 1 101,25шт.ед., в том числе: врачи – 219,75 средний персонал – 383,5 младший - 276 прочий - 222
- Физических лиц - 922 , в том числе врачей - 145, средний - 351, младший - 268, прочий - 158
- Коэффициент совмещения - 1,2
- Штатное расписание на 2019 год осталось на уровне 2018 года, при оптимизации коечного фонда в течении 2019г. штатное расписание будет в сторону уменьшения.
- 3 Размещенный государственный заказ на 2019 год покрывает запланированные расходы

Расходы на заработную плату сотрудникам планируется 1 386 647,4 тысяч тенге (в том числе из государственного заказа 1 375 140,4 тысяч тенге- 63% и из платных услуг 11 507,0 тысяч тенге -0,3%)

Шестой вопрос:

- Членами наблюдательного совета обсужден вопрос оценки деятельности членов наблюдательного совета, и определения выплаты вознаграждения членов наблюдательного совета за 2018 год, в соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2015 года №115 проводится ежегодно в течение тридцати календарных дней после утверждения аудированной финансовой отчетности государственных предприятий;
 - Членами наблюдательного совета предложено согласовать Положение «Об организации системы оплаты труда и мотивации работников» КТП «Областной противотуберкулезный диспансер»;
 - Членами наблюдательного совета предложено согласовать приобретение медицинского и технологического оборудования, медицинского автотранспорта для бесперебойного и круглосуточного функционирования стационара, за счет образовавшейся чистой прибыли после уплаты налога по итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2018 г. - 29 800,9 тыс. тенге и 1% сметы дохода на 2019 г - 27 914,4 тыс.тенге. Итого по госзаказу – 57 715,3 тыс.тенге. За счет планируемых платных услуг 2019 года - **28 528,0** тыс.тенге;
 - Членами наблюдательного совета предложено утвердить дополнительные надбавки к должностным окладам директору, и главному бухгалтеру, в связи со сложностью осуществления менеджмента в условиях крупного объединенного предприятия, в соответствии с п.6 ст. 149 Закона РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»: «Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, 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».

Дополнительные надбавки установить в пределах средств, утвержденных планом развития из дополнительных финансовых средств (внебюджетных-платных услуг) с 01.01.2019года.

Директору предприятия в размере 50% от установленного оклада.

Главному бухгалтеру предприятия в размере 50% от установленного оклада.

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Председателем наблюдательного совета избран Бидайбаев Н.Ш.;
2. Назначен секретарь наблюдательного совета Агибаев А.С. с утверждением срока полномочия – 3 года, и ежеквартальным поощрением в виде премирования за проведенное заседание наблюдательного совета;
3. Утвержден план работы наблюдательного совета на 2019 год;
4. Приняты к сведению анализ медицинской деятельности за 2018 год;
5. Принят к сведению финансово хозяйственный отчет за 2018 год и согласован план развития на 2019 год;
6. Принят к сведению вопрос по оценке деятельности членов наблюдательного совета и определения выплаты вознаграждения членам наблюдательного совета;

Согласовать Положение «Об организации системы оплаты труда и мотивации работников» КГП «Областной противотуберкулезный диспансер»;

Согласовать приобретения медицинского и технологического оборудования, медицинского автотранспорта для бесперебойного и круглосуточного функционирования стационара;

Утвердить дополнительные надбавки к должностным окладам директору и главному бухгалтеру, в соответствии с пп.6 п.1 ст. 149 Закона РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе».

Председатель

Н.Ш. Бидайбаев

Секретарь

А.С. Агибаев

Члены наблюдательного совета:

К.Т. Абдрахманов



С.А. Амиркулова



С.Б. Сыздыкова



К.О. Исмаилов

