

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета
ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»

г. Актобе

«29» января 2024 г.

Место нахождения: г. Актобе, ул. Пацаева, 7

Время открытия и место проведения заседания: в 15 часов-00, актовый зал

Присутствовали: члены Наблюдательного совета ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» (далее – ГКП «МОБ»)

Члены наблюдательного совета:

Головырина Н.П.

Любич В.В.

Амантурлиев Б.С.

Тулесов К.А.

Избасаров Б.У.

Информация о кворуме: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, и совет правом принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Приглашенные:

Главный врач Узганов Е.Е.

Заместитель главного врача по медицинской части Турушев А.А.

Заместитель главного врача по экономической части Куантаева Л.В.

Заместитель главного врача по контролю качества медицинских услуг Увалиева Н.Т.

Главный бухгалтер Мамбетжанова О.С.

Повестка дня:

1. Утверждение годового плана работы НС.
2. Согласование Финансового плана на 2024г.
3. О рассмотрении установления стимулирующих надбавок к должностным окладам и руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, главной медицинской сестры, юриста, зав. хоз частью ГКП « Многопрофильная областная больница с 1 января 2024года.
4. О прекращении полномочий секретаря Наблюдательного совета Жантлеуовой М.Ж.
5. О назначении секретаря НС.
6. Принятие решений о проведение аудита годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год.

В соответствии со статьей 148, 149 Закона РК «О государственном имуществе» Наблюдательный совет рассмотрел вопросы повестки дня:

1. **По первому вопросу** повестки дня выступила председатель НС Головырина Н.П. ознакомил всех с годовым планом НС на 2024г.

2. **По второму вопросу** выступила зам.гл. врача по экономической части Куантаева Л.В. ознакомила членов НС с Финансовым планом на 2024г, (Финансовый план на 2024 г прилагается), а так же доложила, что бюджет утвержден с дефицитом по медицинским услугам оказываемых пациентам на уровне приемных отделений, медицинской реабилитации и восстановительного лечения. стационарозамещающей помощи в условиях круглосуточного стационара хирургического профиля.

3. **По третьему вопросу** по рассмотрению установления стимулирующих надбавок к должностным окладам и стимулирующих надбавок руководителю, заместителям руководителя, главному бухгалтеру, главной медицинской сестры, юристу, зав. хоз частью ГКП «Многопрофильная областная больница» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области».

По данному вопросу выступила главный бухгалтер Мамбетжанова О.С.: Согласно п.п 6 п.1 ст.149 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011года «О государственном имуществе» Наблюдательный совет ГКП на



ПХВ принимает решение в части установления стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру в пределах средств утвержденных планом развития с 1 января 2024 года. Предлагаю при расчете фонда оплаты труда установить стимулирующие надбавки.

По результатам представленного анализа работы стационара учитывая, что больница является одним из крупных стационаров города и области с коечной мощностью 366 коек, в том числе 320 коек круглосуточного стационара, 30 коек дневного стационара и 16 коек платного отделения, а также данная клиника является II уровнем регионализации помощи пациентам с ОНМК.

Учитывая геолокацию больницы, которая находится в центре города, всех пациентов с неотложными состояниями независимо от urgency больницы доставляют в данную клинику. В режиме 7/24 работают отделения травматологического, нейрохирургического, реанимации и интенсивной терапии, токсикологического профилей и челюстно-лицевой хирургии оказывая экстренную медицинскую помощь населению города Актобе, жителям районов Актюбинской области.

В структуре пролеченных случаев объем экстренной госпитализации составляет 93,5%.

По результатам анализа деятельности стационара мы видим, что ежегодно в стационаре получают специализированную медицинскую помощь более 14,4 тысяч в условиях круглосуточного стационара и более 1,5 тысяч пациентов в условиях дневного стационара, более 350 пациентов. Сравнительный анализ статистических показателей работы стационара за отчетный период по сравнению с 2022г. показал увеличение количества поступивших на 1148 пациентов, увеличение количества выписанных пациентов на 1163, ежегодно выполняется более 8-тысяч операций в год, хирургическая активность увеличилась с 67,3 до 70,2%.

Достигнуты все целевые индикаторы: общая летальность 3,4%, осталась на уровне 2022 г., до суточной летальность незначительно снизилась с 31,25 до 31,1%, нет материнской летальности.

Увеличилась активность выполнения высокотехнологичных оперативных вмешательств.

Нет расхождения клинических и патологоанатомических вскрытий.

Нет случаев внутри больничной инфекции (ВБИ).

Снижены случаи повторной госпитализации с 0,08 до 0,02.

На 6% увеличилось количество обращений по приемному отделению и в количественном выражении 33424 (2022-31615). В травмпункт обратилось 22 578, что больше на 1710 пациентов по сравнению с 2022 годом (в 2022 году - 20868).

В 2023 году открыто 1 066 диагностические карты, что больше на 34 по сравнению с предыдущим годом (в 2022 году - 1 032).

Ежегодно в клинике внедряются новые технологии, выполняется высокотехнологичная медицинская помощь с использованием инновационных ресурсоемких и уникальных методов диагностики и лечения, что в свою очередь предоставляет пациентам возможность полного восстановления здоровья и улучшения качества жизни, что в свою очередь ведет к улучшению демографической ситуации и увеличению средней продолжительности жизни, к снижению инвалидизации населения, что является одним из приоритетных направлений стратегии социально-экономического развития области. В настоящее время в стационаре работает 727 сотрудников. Учитывая беспрерывный круглосуточный режим работы больницы, среднемесячная заработная плата врачей составляет 465т.т.-957т.т.

По данному вопросу выступил член Наблюдательного Совета Любич В.В.: Учитывая высокие показатели деятельности предприятия, внедрение новых технологий в лечение пациентов, большую численность штатных должностей, высокий потенциал, предлагаю оплату труда бонусной части и стимулирующих выплат, которые являются переменной частью должностных окладов руководителя предприятия, его заместителей, главному бухгалтеру, заместителю главного бухгалтера, заведующему хоз.частью, юристу предлагаю производить оплату труда с 1 января 2024 года от суммы поступления за медицинские услуги по оказанию специализированной (СМП) и высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП).

По данному вопросу выступил член наблюдательного совета Амантурлиев Б.С. изучив анализ деятельности предприятия со сравнительными данными в разрезе 2021-2022 г. отмечается положительная динамика работы стационара, улучшение показателей работы таких как снижение общей летальности, количественных и качественных показателей предлагаю установить



стимулирующие надбавки к должностным окладам в размере одного оклада руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру, зам. главного бухгалтера, главной медицинской сестре, юристу, зав. хоз. частью с 1 января 2024 года.

По четвертому и пятому вопросу выступил руководитель больницы предложил переизбрать секретаря Наблюдательного совета (далее НС) Жантлеову М. Ж. в связи нетрудоспособностью по заболеванию и назначить секретарем НС Ногуманову Г.Ж.

По шестому вопросу о необходимости проведения аудиторской проверки по итогам года сообщила главный бухгалтер Мамбетжанова О.С. .

Принято решение:

1. Утвердить годовой план работы Наблюдательного совета на 2024 год

По первому вопросу было проведено голосование.

За: единогласно 5 голосами.

2. Утвердить финансовый план (смету расходов) Государственного коммунального предприятия на 2024 год.

По второму вопросу было проведено голосование.

За: единогласно 5 голосами

3. Установить стимулирующие надбавки руководителю, его заместителям, главному бухгалтеру в размере одного должностного оклада рассчитанного согласно постановления Правительства РК от 31.12.2015г, №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» согласно приложения №1.

3.1 Установить стимулирующие надбавки зав. хозяйственной частью, главной медицинской сестре, юристу, зам. главного бухгалтера согласно приложению 2.

За: единогласно 5 голосами

4-5. Назначить секретарем Наблюдательного совета (НС) Ногуманова Г.Ж.

За: единогласно 5 голосами.

6. По шестому вопросу принято решение проведения аудиторской проверки во втором квартале текущего года

За: единогласно 5 голосами.

Следующее очередное заседание провести в июне 2024 года.

Председатель НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Головырина Н.П.

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Амантурлиев Б.

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Тулеуов К.А

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Избасаров Б.У.

Член НС ГКП «МОБ» на ПХВ

Любчик В.В.

Секретарь Наблюдательного
Совета ГКП «МОБ»

Ногуманова Г.Ж.

