

**Отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 5»
Управления здравоохранения города Шымкент за 2021 год**

Период отчета: с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.

Настоящий отчет о работе Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие) за 2021 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с практикой корпоративного управления, Уставом Предприятия, Положением о Наблюдательном совете Предприятия и иными внутренними документами в области корпоративного управления.

1. Деятельность Наблюдательного совета в 2021 году

В 2021 году Наблюдательным советом Предприятия было проведено 4 (четыре) заседания:

- 1) 16 февраля 2021 года – очное;
- 2) 16 апреля 2021 года – очное;
- 3) 29 июня 2021 года – очное.
- 4) 06 октября 2021 года – очное.

В 2021 году в рамках вышеуказанных заседаний Наблюдательного совета, были рассмотрены 19 (девятнадцать) вопросов.

Информация о результатах рассмотрения вопросов представлена в Приложении № 1 к настоящему Отчету.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 16 февраля 2021 года (протокол № 01) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение и утверждение дополнительного межотраслевого соглашения к коллективному договору №1, заключенному между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» и профсоюзным комитетом на 2021-2023 годы, согласованным с Управлением здравоохранения г.Шымкент и Управлением государственной инспекцией труда г.Шымкент. Составленным согласно дополнительного соглашения №1 к отраслевому соглашению заключенному между ГУ «Управлением здравоохранения г.Шымкент»

и Шымкентским филиалом Республиканского общественного объединения «Отарсевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM»и Национальной палатой здравоохранения на 2020-2022 годы, а так же на основании Трудового Кодекса РК».

2. Утверждение изменений в Правилах (положения) оплаты труда ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5», во исполнение задания Управления здравоохранения города Шымкент за №38-02-08/448 от 28.01.2021 года необходимости внести изменения в коллективном договоре ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ города Шымкент. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 2 декабря 2019 года «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы» постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 декабря 2020 года №840 о реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы обеспечить выплату заработной платы работникам субъектов здравоохранения, финансируемым в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, с применением поправочных коэффициентов к должностным окладам, установленным согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организации, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий» (далее – Постановление 1193) приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КРДСМ-213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения».

По итогам решения НС утверждено дополнительное межотраслевое соглашение к коллективному договору поликлиники, и повышение оплаты труда медицинских работников составляют:

1	должность	2019	2020	2021	2022 к 2021г, в %
1	врачи узких спец	117273	156120	265181	1,31
2	ВОП	140796	181355	265944	1,21
	итого	129034,5	168737,5	265562,5	1,26
3	медсестры узк. спец.	94922	114809	152380	1,18
4	медсестры ВОП	104054	126019	224449	1,19
	итого	99488	120414	188414,5	1,19

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 16 апреля 2021 года (протокол № 02) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Заслушивание годового отчета Предприятия за 2020 год.
2. О назначении и определении срока полномочий секретаря Наблюдательного совета.
3. Определение и утверждение заработной платы /оклада/ секретаря Наблюдательного совета.
4. Утверждение штатной единицы и организационной структуры комплаенс-офицера.
5. Определение и утверждение заработной платы /оклада/ комплаенс-офицера.
6. Внесение изменений в положение о дифференцированной оплате труда.
7. Внесение изменений в положение об оплате стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива труда медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи.
8. Заслушивание, утверждение и передача в управление здравоохранения для согласования проекта прејскурантов по платным услугам поликлиники.
9. Отчет работы Наблюдательного совета за 2020 год.
10. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 29 июня 2021 года (решение № 03) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Распределение чистого дохода по итогам 2020 года ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
2. Рассмотрение дополнительной заявки на лекарственные средства по специфике 142 в сумме 18 619,4тыс.тенге.
3. Внесение изменений и дополнений в положение о дифференцированной оплате труда ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
4. Рассмотрение проекта документов по повышению заработной платы не медицинским работникам ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
5. В целях стимулирования и материального поощрения руководящих работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент, рассмотреть возможность премирования руководящих работников ко Дню медицинского работника в размере одного должностного оклада.

а)

а) По итогам решения НС принятого по распределению чистого дохода за 2020 год, были приобретены следующие оборудования и медицинская техника: интерактивная панель 970 000 тенге, телевизор жидкокристаллический 932 145 тенге, электрокардиограф 12-канальный, система оцифровки рентгеновского изображения 9 900 000 тенге, аппарат УВЧ терапии 525 999 тенге, интерактивный дисплей 749 000 тенге, холодильник фармацевтический 811 470 тенге.

б) по итогам решения НС дополнительной заявки на лекарственные средства были закуплены следующие препараты и имн: Адеметионин 500мг/мл 10мл №10 на сумму 4262750тенге, Эссенциальные фосфолипиды р-р для инъекций 5мл №5 на сумму 1251800тенге, Мельдоний р-р для инъекций 100мг/мл №10 на сумму 1296250тенге, Цитиколин р-р для инъекций 1000мг/4мл №5 на сумму 1277775тенге, Холина альфосцерат р-р для инъекций 250мг 4мл №5 на сумму 577077,75тенге, Тиоктовая кислота 600мг №5 на сумму 3300000тенге, Салфетка спиртовая на сумму 280000тенге, Вакутейнер с желтой крышкой на сумму 596700тенге, Вакутейнеры с фиолетовой крышкой на сумму 613500тенге, иглы 2-х сторонние 0,7x25 21G Иглы 2-х сторонние 0,7x25 21G на сумму 469650тенге, иглодержатели на сумму 208600тенге, Дроспиренон 3,00мг Этинилэстрадиол 0,03 мг №21 на сумму 1931370тенге, Дезогестрел 0,075мг №28 на сумму 1063580тенге, халаты одноразовые на сумму 1490340тенге, что позволило обеспечить пациентов нуждающихся в дневном стационаре обеспечить необходимыми препаратами.

в) по итогам решения НС были внесены изменения и дополнения в Положение о дифференцированной оплате труда, так были доработаны индикаторы по отделениям, председателем Е.Ахметовым было внесено и утверждено предложение не оценивать по баллам работу АХЧ и младшего медицинского персонала, а установить единый усредненный балл, так как работа этих отделений не может вписываться в критерии клинических индикаторов.

г) по итогам решения НС по повышению заработной платы не медицинским работникам поликлиники, существенно повысилась оплата труда вышеперечисленным сотрудникам, по предложению председателя Е.Ахметова максимально повысили оплату труда: санитарки 51 144,00 оклад до повышения – 116 057, 00 после повышения показатели до вычета НДФЛ; водители 51 144,00 после повышения 112 518,00 показатели до вычета НДФЛ, сторожа 49 729,00 после повышения 82 052,00 показатели до вычета НДФЛ, бухгалтер до 75 566, 00 после повышения 166 246,00 до вычета НДФЛ.

В рамках очного заседания Наблюдательного совета от 06 октября 2021 года (решение № 04) приняты ряд решений по следующим вопросам повестки дня:

1. Рассмотрение и утверждение штатного расписания поликлиники согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-305/2020 от 21 декабря 2020 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21856. Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения, изменение наименования «Главного врача» на «Руководитель».
2. Рассмотрение и утверждение штатного расписания поликлиники в связи с увеличением на 1,00 единицу заместителя главного врача, на основании Приказа УЗ г.Шымкент.

2. Информация об изменениях в составе Наблюдательного совета, а также о посещаемости членами Наблюдательного совета заседаний в 2021 году
Изменений в составе наблюдательного совета нет.

Информация о количестве заседаний, участии членов Наблюдательного совета в заседаниях Наблюдательного совета представлена в ниже указанной таблице.

Ф.И.О.	Заседания Наблюдательного совета			
	16.02.2021г. (очное)	16.04.2021г. (очное)	29.06.2021. (очное)	06.10.2021г. (очное)
Ахметов Ералы Есенгельдиевич	+	+	+	+
Бопова Нагима Нурмагамбетовна	+	+	+	+
Шорабаев Даулет Сейлбекович	+	+	+	+
Тастанов Алиби Махамбетулы	-	+	+	+
Сейдалина Жибек Маратовна	-	+	+	+

**Председатель
Наблюдательного совета**

Ахметов Е.Е.

**Секретарь
Наблюдательного совета**

Пердебаева А.Ж.

Приложение № _____
к Отчету о работе Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская
поликлиника № 5» управления
здравоохранения города Шымкент за 2021
год

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах рассмотрения вопросов по деятельности
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»
Управления здравоохранения города Шымкент за 2021 год

ПРОТОКОЛ №01 от 16 февраля 2021 года (очное)	
Повестка дня в.1	Рассмотрение и утверждение дополнительного межотраслевого соглашения к коллективному договору №1, заключенному между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» и профсоюзным комитетом на 2021-2023 годы
Решение	Согласовано и утверждено единогласно, дополнительное соглашение №1 межотраслевого соглашения к коллективному договору, заключенному между ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» и профсоюзным комитетом на 2021-2023 годы. /утверждено единогласно/
Повестка дня в. 2	Утверждение изменений в Правилах (положения) оплаты труда ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5», во исполнение задания Управления здравоохранения города Шымкент за №38-02-08/448 от 28.01.2021 года
Решение	Утвердить изменения в Правилах /положение/ оплаты труда. /утверждено единогласно/
ПРОТОКОЛ № 02 от 16 апреля 2021г. (очное)	
Повестка дня в. 1	Заслушивание годового отчета Предприятия за 2020 год.
Решение	Согласовано и утверждено единогласно отчет Предприятия за 2020 год.
Повестка дня в. 2	О назначении и определения срока полномочий секретаря Наблюдательного совета.
Решение	Утверждено единогласно, продлить срок полномочий действующего секретаря наблюдательного совета А.Пердебаевой на 1 год.
Повестка дня в.3	Определение и утверждение заработной платы /оклада/ секретаря Наблюдательного совета.
Решение	Утверждено единогласно, определение и утверждение заработной платы /оклада/ секретаря Наблюдательного совета. Оставить предыдущий оклад 80 000 /восемьдесят тысяч/ тенге, за возложение обязанностей секретаря Наблюдательного совета выплачивать 0,5 ст /40 000 сорок тысяч тенге/ юристу Пердебаевой Айнур Жалгасовне.
Повестка дня в.4	Утверждение штатной единицы и организационной структуры комплаенс-офицера.
Решение	Решено единогласно, отложить утверждение штата комплаенс-офицера до введения в Реестр должностей гражданских служащих Министерства труда РК должности комплаенс-офицера, временно возложить обязанности комплаенс-офицера на юриста Пердебаеву Айнур Жалгасовну.

Поевстка дня в.5	Определение и утверждение заработной платы /оклада/ комплаенс-офицера.
Решение	Решено единогласно отложить рассмотрение данного вопроса до введения в Реестр должностей гражданских служащих Министерства труда РК должности комплаенс-офицер.
Повестка дня в.6	Внесение изменений в положение о дифференцированной оплате труда.
Решение	Решено единогласно, отложить рассмотрение положения направить на доработку, а именно в части индикаторов клинического персонала дополнить и расширить в связи с нововведениями и спецификой работы.
Повестка дня в.7	Внесение изменений в положение об оплате стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива труда медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи.
Решение	Утверждено единогласно, положение об оплате стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива труда медицинских работников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» в зависимости от объема и качества оказываемой медицинской помощи.
Повестка дня в.8	Заслушивание, утверждение и передача в управление здравоохранения для согласования проекта прейскурантов по платным услугам поликлиники.
Решение	Рассмотрен и утвержден единогласно, передан для дальнейшего согласования в управление здравоохранения города Шымкент.
Повестка дня в.9	Отчет работы Наблюдательного совета за 2020 год.
Решение	Заслушан и утвержден единогласно.
Повестка дня в.10	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания.
Решение	Заслушан
ПРОТОКОЛ №03 от 29 июня 2021 г. (очное)	
Повестка дня в. 1	Распределение чистого дохода по итогам 2020 года ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	Согласовано и утверждено единогласно, распределение чистого дохода по итогам 2020 года ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Повестка дня в. 2	Рассмотрение дополнительной заявки на лекарственные средства по специфике 142 в сумме 18 619,4тыс.тенге.
Решение	Согласовано и утверждено единогласно приобретение лекарственных средств и ИМН на сумму 18 619 392, 75 тенге.
Повестка дня в. 3	Внесение изменений и дополнений в положение о дифференцированной оплате труда ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	Утверждено единогласно, положение о дифференцированной оплате труда ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент
Повестка дня в.4	Рассмотрение проекта документов по повышению заработной платы не медицинским работникам ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Решение	Утвержден единогласно, проект документов по повышению заработной платы не медицинским работникам ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» УЗ г.Шымкент.
Повестка дня в.5	В целях стимулирования и материального поощрения руководящих работников ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения

	города Шымкент, рассмотреть возможность премирования руководящих работников ко Дню медицинского работника в размере одного должностного оклада.
Решение	Утверждено единогласно, премирование руководящих работников ко Дню медицинского работника в размере одного должностного оклада.
ПРОТОКОЛ № 04 от 05 октября 2021г. /очное/	
Повестка дня в.1	Рассмотрение и утверждение штатного расписания поликлиники согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан № ҚР ДСМ-305/2020 от 21 декабря 2020 года Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 декабря 2020 года № 21856. Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения, изменение наименования «Главного врача» на «Руководитель»
Решение	Согласовано и утверждено единогласно, изменения в штатном расписании и номенклатуре дел ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5».
Повестка дня в.2	Рассмотрение и утверждение штатного расписания поликлиники в связи с увеличением на 1,00 единицу заместителя главного врача, на основании Приказа УЗ г.Шымкент.
Решение	Согласовано и утверждено единогласно, штатная единица заместителя главного врача по лечебно профилактической работе с увеличением штата на 1шт.ед. 485 шт.ед.