Протокол № 3
заседания Наблюдательного совета КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Дата проведения: 28 сентября 2018 г.
Место проведения: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Председатель – Орымбекова А.К.
Присутствовали - члены наблюдательного совета: Сахновская Т.Г., Коврыгин В.И., Кенжебаев С.Е., Амиркулова С.А..

Повестка дня:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за 8 месяцев 2018 года.
2. Разное

По вопросам повестки дня выступил директор КГП «ЦБ г. Темиртау» Кенжибаев С.Е.

Предприятием за 8 месяцев 2018 г получено доходов в сумме 760375,9 тыс. тенге, в том числе по программам:

- стационарная помощь - 593689,8 тыс. тенге
- консультативно- диагностические услуги - 35 774,5 тыс. тенге
- паталогоанатомические услуги - 3609,5 тыс. тенге
- трансферты – 13 452,7 тыс. тенге
- лизинговые платежи - 39 149,3 тыс. тенге
- платные услуги – 39187,4 тыс . тенге

Расходы за 8 месяцев 2018 г составили 720 186 ,4 тыс. тенге:

- заработная плата - 374068,0 тыс. тенге
- налоги – 33983,0 тыс. тенге
- медикаменты – 133052,7 тыс. тенге
- питание - 28007,5 тыс. тенге
- приобретение основных средств - 25845,9 тыс. тенге
- коммунальные услуги – 22156,4 тыс. тенге
- услуги связи – 1574,3 тыс. тенге
- текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования – 4911,6 тыс. тенге
- переподготовка и повышение квалификации - 4105,1 тыс. тенге

- прочие расходы – 48541,3 тыс. тенге
- лизинговые платежи- 39149,3 тыс. тенге

Прибыль - 2 553, 6 тыс. тенге.

Приобретено основных средств:

Трансферты: 12224,6 тыс. тенге

Телекардиограф - 2 ед – 1140,0 тыс. тенге

Монитор пациента - 3 ед – 4184,6 тыс. тенге

Кровать медицинская функциональная- 3 ед – 6900,0 тыс. тенге

Госзаказ (1 %) - 629,6 тыс. тенге

Кресло – коляска для инвалидов – 3 ед – 132,0 тыс. тенге

Ходунки для реабилитации инвалидов - 15 ед – 187,5 тыс. тенге

Тележка медицинская для перевозки больных – 2 ед – 220,9 тыс. тенге

Устройство для записи разговоров - 2 ед - 89,2 тыс. тенге

Платные услуги - 761,1 тыс. тенге

Весы детские - 3 ед – 105,6 тыс. тенге

Стол для рецепшен - 1 ед – 44,0 тыс. тенге

Принтер лазерный - 3 ед – 110,0 тыс. тенге

Водонагреватель – 1 ед – 37,0 тыс. тенге

Кондиционер - 4 ед – 464,4 тыс. тенге

Прошли переподготовку и повышение квалификации - 35 сотрудников

Переподготовку - 5 врачей (врач Рыбин И.С.- по рентгенологии врачи Васильева В.И. , Бурчев С.И , Чернышенко И.А. , Ильин А.В. - по неврологии).

В соответствие с приказом МЗ РК № 450 от 03.07.2017 г. сотрудники приемного отделения прошли обучение по следующим циклам:

- «Базовая реанимация» -Basic Life Support (BLS). Охват врачей – ___ человек, средних медицинских работников -____ человек.
- «Расширенная сердечно-легочная реанимация» - Advanced Cardiac Life Support (ACLS)). Охват врачей – ____человек, средних медицинских работников -_____ человек.
- Pediatric Advanced Cardiac Life Support (PACLS). Охват врачей – ____ человек, средних медицинских работников -____ человек.

Обучено специалистов приемного отделения по Триаж- системе: 2 врача - (Кожабаев, Лян), 10 медсестер приемного отделения

Направлено на согласование в г. Семей проект размещения помещений по Триаж- системе.

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Работу клиники по итогам 8 месяцев 2018 года считать удовлетворительным.
2. Организация работы приемного отделения согласно Приказа МЗ РК РК № 450 от 03.07.2017 г.

Председатель наблюдательного совета _____ А. Орымбекова

Секретарь _____ С. Уали

Члены наблюдательного совета: _____ С. Амиркулова

_____ Т. Сахновская

_____ В. Коврыгин

_____ С. Кенжибаев

Члену Наблюдательного совета КГП «ЦБ г. Темиртау», Начальнику отдела по развитию и координации стационарной помощи УЗКО, Амиркуловой С.А.

Уважаемая Сауле Амантаевна!

28 сентября 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года.
2. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22..

Член Наблюдательного совета, директор КГП «Центральная больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Председателю
Наблюдательного совета КГП
«ЦБ г. Темиртау»,
Директору
КГП «Наркологический
диспансер г. Темиртау»
Орымбековой А.К.

Уважаемая Алмагуль Куанышбековна!

28 сентября 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года.
2. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Коврыгину В.И.

Уважаемый Василий Иванович!

28 сентября 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года.
2. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Заместителю директору
КГП «Поликлиника № 1
г. Темиртау»
Сахновской Т.Г.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

28 сентября 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2018 года.
2. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Утверждаю
Председатель
наблюдательного совета
КГП «Центральная больница
г.Темиртау»
_____Орымбекова

План работы Наблюдательного совета на 2018 г.

Срок проведения	Тематика заседаний
Март	1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2018 года. 2. Отчет о деятельности предприятия, освоение государственного заказа.
Июль	1. Отчет предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2018 года. 2. Эффективность использования финансовых средств.
Октябрь	1.Отчет о выполнении плана финансирования предприятия за 9 месяцев 2018 г. 2. Отчет об исполнении бюджета развития на 2018 г.
Декабрь	1. Отчет о выполнении плана финансирования предприятия за 11 месяцев 2018 г. 2. Прогнозный план освоения финансовых средств 2018 года 3. Планирование бюджета предприятия на 2019 г. 4. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2019 год.

Председателю
Наблюдательного совета КГП
«ЦБ г. Темиртау»,
Директору
КГП «Наркологический
диспансер г. Темиртау»
Орымбековой А.К.

Уважаемая Алмагуль Куанышбековна!

22 февраля 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

6. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
7. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
8. Согласование распределение чистого дохода на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников.
9. Утверждение должностных окладов и надбавок к должностным окладам с 01 января 2018 года.
10. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» С. Кенжибаев

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Заместителю директору
КГП «Поликлиника № 1
г. Темиртау»
Сахновской Т.Г.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

22 февраля 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

11. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
12. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
13. Согласование распределение чистого дохода на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников.
14. Утверждение должностных окладов и надбавок к должностным окладам с 01 января 2018 года.
15. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» С. Кенжибаев

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Коврыгину В.И.

Уважаемый Василий Иванович!

22 февраля 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

16. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
17. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
18. Согласование распределение чистого дохода на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников.
19. Утверждение должностных окладов и надбавок к должностным окладам с 01 января 2018 года.
20. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22..

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» С. Кенжибаев

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета КГП «ЦБ г. Темиртау», Начальнику отдела по развитию и координации стационарной помощи УЗКО, Амиркуловой С.А.

Уважаемая Сауле Амантаевна!

22 февраля 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
2. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
3. Согласование распределение чистого дохода на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников.
4. Утверждение должностных окладов и надбавок к должностным окладам с 01 января 2018 года.
5. Разное

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» С. Кенжибаев

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Дата проведения: 22 февраля 2018 г.
Место проведения: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Председатель – Орымбекова А.К.
Присутствовали - члены наблюдательного совета: Амиркулова С.А., Сахновская Т.Г., Коврыгин В.И., Кеңжибаев С.Е.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря Наблюдательного совета.
2. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год.
3. Согласование распределение чистого дохода на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников.
4. Утверждение должностных окладов и надбавок к должностным окладам с 01 января 2018 года.

По первому вопросу выступила Орымбекова А.К. в связи с увольнением по собственному желанию Касымхановой А.Г. предложила избрать секретарем наблюдательного совета Уали Серик Уалиевича – юриста КГП «ЦБ г. Темиртау».

Проголосовали: «за» - 5 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек.

По следующим вопросам повестки дня выступил Кеңжибаев С.Е. директор КГП «Центральной больницы г. Темиртау».

2. **Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2017 г.**

В 2017 году поступило средств 1246897,9 тыс. тенге, из них госзаказ составил 84.4%, т.е. 1052602,9 тыс. тенге, лизинг – 45969,6 тыс. тенге, трансферты на оборудование – 75218,0 тыс. тенге, трансферты на обучение – 500,0 тыс.тенге. Доходы по платным услугам составили 72607.4 тыс. тенге. Кассовые расходы по итогам 2017 г. составили – 1 229 860,1 тыс. тенге. Фонд заработной платы составил – 590517,0 тыс. тенге, социальный налог и соц. отчисления – 58 340,4 тыс.тенге, медикаменты – 255146,9, продукты питания – 37 426,7 тыс. тенге, коммунальные услуги – 42 681,1 тыс. тенге, прочие товары и услуги – 150 544,2 тыс. тенге.

В течение 2017 г. приобретено в лизинг оборудование на сумму 105 147,0 тыс. тенге:
- видеоэндоскопический комплекс;
- бронхофиброскоп Pentax модель FB-18V;
- система видеоэндоскопическая с видеогастроскопом;
- система диагностическая ультрозвуковая стационарная.

Приобретено оборудование по трансферту на сумму 75 218,0 тыс. тенге. (список оборудования прилагается).

Из средств платных услуг приобретены основные средства на сумму – 3 338,25 тыс. тенге. (список прилагается).

За счет средств экономии в течение 2017 г. выплачена премия сотрудникам в размере оклада на сумму 23 716,7 тыс. тенге, а также пособие на оздоровление младшему медицинскому персоналу (санитаркам, уборщицам, гардеробщицам) в размере оклада на сумму 4765,4 тыс. тенге.
Всего доходная часть за 2017 год составляет 29 928,6 тыс. тенге.

3. Согласование распределение чистого дохода на укрепление материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников.

1. Приобретение санитарного автомобиля УАЗ (замена списанного) 1 ед. - на сумму 5 700 000 тенге .
2. Повышение квалификации директора Кенжибаева С.Е. (г. Москва) - на сумму 425600 тенге .
3. Повышение квалификации хирургов по эндоскопической хирургии Сарсенбенов А.Н., Албагачиев А.О. (г. Казань) - 896800 тенге.

4. Утверждение надбавок к должностным окладам директора, заместителя директора и главного бухгалтера с 01 января 2018 года.

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: - 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.

По итогам 2017 года отмечается положительная динамика показателей работы стационара. В связи с увеличением объемов работы, с целью дальнейшей мотивации руководителей структурных подразделений в улучшении основных показателей работы, повышение качества оказываемых услуг и по недопущению жалоб со стороны пациентов, а также для закрепления молодых специалистов на рабочих местах просим согласовать должностные оклады и надбавки к ним следующим специалистам (список прилагается).

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Избрать секретарем наблюдательного совета Уали С.У.
2. Работу клиники по итогам 2017 года считать удовлетворительным.
3. Согласовать распределение чистого дохода предприятия.
4. В соответствии со ст. 149 п.1 пп.6 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 г. № 413-IV "О государственном имуществе» одобрить должностные оклады и надбавки к ним вышеперечисленным сотрудникам предприятия.

Председатель наблюдательного совета _____ А. Орымбекова

Секретарь_____С. Уали

Члены наблюдательного совета: _____С. Амиркулова

_____Т. Сахновская

_____В. Коврыгин

_____ С. Кенжибаев

Были приобретены оборудования по трансферту на сумму: 75 218,0 тыс. тенге:

1) Высокочастотный электрохирургический коагулятор KMP EG-400 – 4 шт
2) Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-10 Аксион – 1 шт;
3) Насос инфузионный шприцевой - 10 шт;
4) Кровать медицинская различных модификации – 5 шт;
5) Компьютеры – 35 шт;
6) Дефибриллятормонитор BeneHefrt D6 – 1 шт;
7) Аппарат искусственной вентиляции легких SV-300 в комплекте с принадлежностями – 1 шт;
8) Монитор пациента в комплекте с принадлежностями – 8 шт;
9) Отсасыватель медицинский КМП – 10 шт;
10) Высокочастотный электрокоагулятор для монополярных,биполярных сечений и коагуляции ARC SOPRO-COMEG – 1 шт

Были приобретены основные средства из платных услуг на сумму – 3338,25 тыс. тенге:

1) Устройство многофункциональная копировальная система 3 в 1 – 7 шт;
2) Стиральная машина – 1 шт;
3) Водонагреватель – 6 шт;
4) Кондиционер – 1 шт;
5) Мебель (стол письменный – 8 шт.; стол компьютерный – 2 шт;)
6) Электромясорубка с реверсом – 1 шт.

Предложения по установлению должностных окладов и надбавок на 2018 год .

В связи с большой работой по выполнению государственного заказа, положительными результатами показателей работы койки, для мотивации руководителей структурных подразделений в улучшении основных показателей работы, для усиления работы со средним и младшим персоналом, направленную на повышение качества оказываемых услуг и недопущению жалоб со стороны пациентов, большим объемом работы по госпитализации терапевтических, кардиологических больных, для закрепления молодых специалистов на рабочих местах, а также с проводимой работой по работе и координации КМИС стационар предлагаю установить следующие должностные оклады и надбавки:

1. С 01 января 2018 года:

№ п/п	Должность	Размер должностного оклада	Источник	Размер надбавки	Источник
1.	Главная медсестра Каржанова А.Ж.	115000	Бюджет		
2.	Заместитель директора по АХЧ Калинюк О.Я.	110000	Бюджет		
3.	Врач – эксперт Лер С.Ю.	150000	Бюджет		
4.	И.о. руководителя СППВК Касенова А.К.	180000	Бюджет		
5.	Заведующая кардиологическим отделением Журавлева Н.Ю. (выс . кат)	190000	Бюджет		
6.	Заведующий хирургическим отделением Волокитин С.В. (выс/кат)	190000	Бюджет		
7.	Заведующий хирургическим отделением №1 Касапиди А.В. (выс/ кат)	190000	Бюджет		
8.	Заведующий ОРИТ Гоцадзе В.Б. (втор/ кат)	150000	Бюджет	Оплата дежурств в выходные и праздничные дни в двойном размере	Платные услуги
9.	Заведующий урологическим отделением Жальмендинов Т.О. (1 кат)	180000	Бюджет		
10.	Заведующий хирургическим отделением №2 Шевченко А.С. (выс/кат)	190000	Бюджет		
11.	Заведующий приемно-дигностическим отделением Кожабаев Д.К. (выс/ кат)	190000	Бюджет		
12.	Руководитель инсультного	140000	Бюджет		

	центра Ким Е.Е. (б/ кат) 0.5 ст	-			
13.	Врач терапевт Быканова О.С. ПДО	89722	Бюджет		
16.	Старший инсперктор отделе кадров Хасенова Ш.М.	138000	Бюджет		
17.	Медсестра по внутреннему аудиту Капанова Д.Б.	95000	Бюджет		
18.	Водитель Кисилев С.Н.	86000	Бюджет		
	Доплаты				
19.	Директор Кенжибаев С.Е.			80 % от ДО	Платные услуги
20.	Заместитель директора по лечебной работе Аханова Б.Б.			70 % от ДО	Платные услуги
21.	Заместитель директора по хирургической работе Лян С.М.			70 % от ДО	Платные услуги
22.	Заместитель директора по экономическим вопросам Третьяк Н.Н.			70 % от ДО	Платные услуги
23.	Главный бухгалтер Абеуова Г.Б.			70 % от ДО	Платные услуги
24.	Главная медсестра Каржанова А.Ж.			10 % от ДО	Платные услуги
25.	Медицинским регистраторам диктофонного центра, кво, лаборатории			70%	Платные услуги
26.	Врач кардиолог Усенко Н.А.			80%	Платные услуги
27.	Врач терапевт Ермекбаева А.			36000	Платные услуги независимо от отработанного времени
28.	Медицинский статистик Аширбекова А. А.			70 %	Платные услуги
29.	Врач терапевт Васильева В.И.			80 %	Платные услуги
30.	Врач терапевт Рыспек О.Б.			80%	Платные услуги
31.	Врач терапевт Зуфтарова Х.К.			80 %	Платные услуги
32.	Программист Дуйсен А.			100 %	Платные услуги

2. С 01 февраля 2018 г.

33.	Заведующая инфекционным отделением Пономарева Е.В. 1 категория	155000	Бюджет		
34.	Заведующий клинико-диагностическим отделением Пак В.П. без категории	145000	Бюджет		

	Заведующая лабораторией Шиманская И.В.	155000	Бюджет		
36.	Заведующая рентгенологическим отделением Калинина Т.Н. 2 категории	145000	Бюджет		
37.	Заведующий паталого-анатомическим отделением Пода А.В. 1 категория	145000	Бюджет		
38.	Заведующий нейрохирургическим отделением Пивнев Е.В. без категории	145000	Бюджет		
39.	Заместитель директора по АХЧ Калинюк О.Я.	150000	Бюджет		
40.	Руководитель инсультного центра Ким Е.Е. (б/ кат) 0.5 ст. без категории	160000	Бюджет		
41.	Программист Дуйсен А.	135000	Бюджет		
42.	Юрист Уали С.У.	135000	Бюджет		
Доплаты					
43.	Врачи – реаниматологи палат реанимации и интенсивной терапии			50 % от ДО за отработанное время в палатах реанимации	Платные услуги

Зам. директора по экономическим вопросам **Н. Третьяк**

Приложение
к протоколу
Наблюдательного совета

Размер доплат за счет собственных средств (платные услуги)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Размер доплаты
1	Кенжибаев Самат Енгибаевич	Директор	80% от ДО
2	Аханова Батима Багдатовна	Заместитель директора по лечебной работе	70 % от ДО
3	Лян Сергей Максимович	Заместитель директора по хирургической работе	70 % от ДО
4	Абеуова Гульфариза Бигликовна	Главный бухгалтер	70 % от ДО
5	Третьяк Наталья Николаевна	Заместитель директора по экономической работе	70 % от ДО

Заместитель директора
по экономическим вопросам_____ Третьяк Н.Н.

Приложение
к протоколу
Наблюдательного совета

Размер доплат за счет собственных средств (платные услуги)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Размер доплаты
1	Кенжибаев Самат Енгибаевич	Директор	80% от ДО
2	Аханова Батима Багдатовна	Заместитель директора по лечебной работе	70 % от ДО
3	Лян Сергей Максимович	Заместитель директора по хирургической работе	70 % от ДО
4	Абеуова Гульфариза Бигликовна	Главный бухгалтер	70 % от ДО
5	Третьяк Наталья Николаевна	Заместитель директора по экономической работе	70 % от ДО

Заместитель директора
по экономическим вопросам_____ Третьяк Н.Н.

Члену Наблюдательного совета КГП «ЦБ г. Темиртау», Начальнику отдела по развитию и координации стационарной помощи УЗКО, Амиркуловой С.А.

Уважаемая Сауле Амантаевна!

21 февраля 2019 г. в 15.00 ч. Вы приглашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета.
2. Избрание секретаря наблюдательного совета.
3. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2019 г.
4. Утверждение бюджета развития на 2019 г.

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» С. Кенжибаев

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Протокол № 1
заседания Наблюдательного совета КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Дата проведения: 21 февраля 2019 г.
Место проведения: КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Председатель – Орымбекова А.К.
Присутствовали - члены наблюдательного совета: Сахновская Т.Г., Сиверский И.В., Кенжибаев С.Е. Амиркулова С.А. (отсутствовала)
Повестка дня:

- Избрание председателя наблюдательного совета.
- Избрание секретаря наблюдательного совета.
- Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2019 г.

В связи с выходом по собственному желанию одного из членов наблюдательного совета, согласно Закону РК «О государственном имуществе» № 413-IV от 01.03.2011 года, приказа Министра национальной экономики РК от 20 февраля 2015 г. № 113 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требования, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий» приказом УЗКО № 929-ө от 29.12.2019 г. утвержден новый состав наблюдательного совета.

По вопросам повестки дня выступила Прндседатель наблюжательного совета КГП «ЦБ г. Темиртау» Орымбекова А.К.

Предложил выбрать председателя и секретаря нового состава наблюдательного совета.

Большинством голосов председателем наблюдательного совета избрана Сахновская Н.Г.

Проголосовали: «за» - 3 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек.

Секретарем наблюдательного совета большинством голосов избран Уали С.У.- юрисконсульт ЦБ г. Темиртау.

Проголосовали: «за» -3 человека
«против» - 0 человек
«воздержался» - 0 человек

Председатель наблюдательного совета Сахновская Н.Г. предложила утвердить план работы наблюдательного совета (план работы прилагается).

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Избрать председателем наблюдательного совета Сахновсакую Наталью Генадьевну Заместителя директора КГП «Поликлиника №1 г. Темиртау»
2. Избрать секретарем наблюдательного совета Уали Серик Уалиевича – юрисконсульт КГП «ЦБ г. Темиртау».
3. Утвердить план работы наблюдательного совета 2019 г.

Председатель наблюдательного совета _____ Н. Сахновская

Секретарь_____С. Уали

Члены наблюдательного совета: _____ А. Орымбекова

_____И. Сиверский

_____ С. Кенжибаев

«Утверждаю»
Председатель
наблюдательного совета
КГП «Центральная больница г. Темиртау»
Сахновская Т.Г.

План работы наблюдательного совета на 2019 г.

Срок проведения	Тематика заседаний
Февраль	1. Избрание председателя наблюдательного совета. 2. Избрание секретаря наблюдательного совета. 3. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2019 г.
Май	1. Отчет предприятия по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1-ый квартал 2019 г. 2. Эффективность использования финансовых средств.
Август	1. Отчет о работе больницы по итогам 1 полугодия 2019 г., исполнение индикаторов Стратегического плана на 2016-2021 г.г.. 2. Отчет о выполнении плана финансирования предприятия за 1 – полугодие 2019 г. 3. Эффективность использования финансовых средств.
Ноябрь	1. Отчет о выполнении плана финансирования предприятия за 9 месяцев 2019 г. 2. Отчет об исполнении бюджета развития на 2019 г. и планирование бюджета предприятия на 2020 г.

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Депутату маслихата г.
Темиртау
Сиверскому И.В.

Уважаемый Иван Владимирович!

21 февраль 2019 г. в 15.00 ч. Вы приглашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета.
2. Избрание секретаря наблюдательного совета.
3. Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2019 г.
4. Утверждение бюджета развития на 2019 г.

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» С. Кенжибаев

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета КГП «ЦБ г. Темиртау», Начальнику отдела по развитию и координации стационарной помощи УЗКО, Амиркуловой С.А.

Уважаемая Сауле Амантаевна!

15 июня 2018 г. в 15.00 ч. Вы приглашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Размещение госзаказа НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» на 2018 г.. Проблемы и пути решения.
2. Выполнение индикаторов стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 года.

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета, директор КГП «Центральная больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Председателю
Наблюдательного совета КГП
«ЦБ г. Темиртау»,
Директору
КГП «Наркологический
диспансер г. Темиртау»
Орымбековой А.К.

Уважаемая Алмагуль Куанышбековна!

15 июня 2018 г. в 15.00 ч. Вы приглашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Размещение госзаказа НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» на 2018 г.. Проблемы и пути решения.
2. Выполнение индикаторов стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 года.

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Заместителю директору
КГП «Поликлиника № 1
г. Темиртау»
Сахновской Т.Г.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

15 июня 2018 г. в 15.00 ч. Вы приглашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Размещение госзаказа НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» на 2018 г.. Проблемы и пути решения.
2. Выполнение индикаторов стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 года.

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Коврыгину В.И.

Уважаемый Василий Иванович!

15 июня 2018 г. в 15.00 ч. Вы приглашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Размещение госзаказа НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» на 2018 г.. Проблемы и пути решения.
2. Выполнение индикаторов стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 года.

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Протокол № 2
заседания Наблюдательного совета КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Дата проведения: 15 июня 2018 г.
Место проведения: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Председатель – Орымбекова А.К.
Присутствовали - члены наблюдательного совета: Амиркулова С.А., Сахновская Т.Г., Коврыгин В.И., Кенжибаев С.Е.

Повестка дня:

1. Размещение госзаказа НАО «Фонд обязательного медицинского страхования» на 2018 г.. Проблемы и пути решения.
2. Выполнение индикаторов стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 года.

По вопросам повестки дня выступил директор КГП «ЦБ г. Темиртау» Кенжибаев С.Е.

План финансирования предприятия на 2018 г. составил 820684,8 тыс. тенге по итогам 20187 г. выполнение государственного заказа составило 1045364,4 тыс. тенге из них по подпрограммам:

Наименование подпрограммы	**2017 г.**		**План на 2018 г.**	
	Кол-во услуг	**Сумма (тыс. тенге)**	**Кол-во услуг**	**Сумма (тыс. тенге)**
СМП и СЗМП	9516	836596,9	7312	644823,9
Инфекция	2871	146335,9	2304	112359,3
КДУ	73358	54688,4	56566	42597,7
Патанатомия	108	2061,6	285	5466,8
КСУ	1589	5681,6	4320	15437,1
Итого	**87222**	**1045364,4**	**70787**	**820684,8**

По сравнению с 2017 г. отмечается снижение количества планируемых услуг на 2018 г.. Так, СМП и СЗМП снижены на 2204 услуги, по подпрограмме «инфекция» на 567 случаев, КДУ на 16792 услуги, что соответствует выполняемым объемам предприятия за 3 месяца. В связи с чем, сумма недофинансирования на 2018 год составило 237840,3 тыс. тенге.

Недостаточный объем финансирования, не позволяет в полном объеме возместить основные статьи расходов предприятия и предусмотреть средства

на развитие больницы. Также, полностью исключены расходы на приобретение основного оборудования, мягкого инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов, хозяйственных товаров.

Учитывая фактическое выполнения объемов оказанных медицинских услуг за 1 квартал 2018 г., было направлено письмо в Карагандинский филиал ФОМС об увеличении плана финансирования на 2018 г. до уровня 2017 г., что в сумме составит 23 78 40,3 тыс., что позволило бы выплатить заработную плату в полном объеме, возместить коммунальные услуги и минимальные расходы по содержанию больницы.

По второму вопросу: выполнение индикаторов стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 года.

По итогам 5 месяцев 2018 г. работа койки составила 127,8, средняя длительность пребывания 8,4, оборот койки -15,2. Показатель дооперационного пребывания при плановой госпитализации -1 день. Общая летальность увеличилась по сравнению с 2017 г. (2,4) до 2,6. Послеоперационная летальность снизилась до 1,3 , по итогам 2017 г. показатель составлял 3,1.

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Считать наличие дефицита объема финансирования в КГП «ЦБ г. Темиртау» обоснованным.
2. Направить решение Наблюдательного Совета в Карагандинский филиал АО «ФСМС» о дополнительном выделении финансовых средств.
3. Работу клиники по итогам выполнения показателей стратегического плана по итогам 5 месяцев 2018 г. считать удовлетворительным.

Председатель наблюдательного совета _____ А. Орымбекова

Секретарь_____С. Уали

Члены наблюдательного совета:

_____ Амиркулова С.А

_____Т. Сахновская

_____В. Коврыгин

_____ С. Кенжибаев

План финансирования КГП « Центральная больница г. Темиртау » на 2018 год и выполнение государственного заказа за 2017 год по программам, финансируемых НАО « Фонд социального медицинского страхования » :

Наименование программ	2017 г		2018 г		Отклонение	
	Кол-во	Сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	Сумма
067 100 СМП и СЗМП	9516	836596,9	7312	644823,9	-2204	-191773,0
067 100 Инфекция	2871	146335,9	2304	112359,3	-567	-33976,6
067 100 КДУ	73358	54688,4	56566	42597,7	-16792	-12090,7
067 100 Пат-анат	108	2061,6	285	5466,8	+177	+3405,2
067 100 КСУ	1589	5681,6	4320	15437,1	+2731	+9755,5
Итого	87222	1045364,4	70787	820684,8		-224679,6

Как видно из таблицы, снижены объемы оказания услуг :
СМП и СЗМП - 2204 пролеченных больных ,инфекция - 567 больных , КДУ - 16792 услуг , что соответствует объемам выполняемых услуг за 3 мес.
Сумма недофинансирования на 2018 год составила всего 237840,3 тыс.тенге в т.ч по программам 067100 СМП и СЗМП - 191773,0 или 23 %
067100 инфекция – 33976,6 или 23,2 %
067 100 КДУ – 12090,7 или 22,1 %
Недостаточный объем финансирования, не позволяет в полном объеме возместить основные статьи расходов предприятия и предусмотреть средства на развитие больницы :

Наименование расходов	Потребность	Утверждено	Отклонение
ФОТ с налогами	628390,0	480640,0 (9,5 мес)	-147750,0
Коммунальные услуги	40200,0	31721,0(10 мес)	-8479,0
Прочие расходы (мягкий инвентарь , моющие средства , расходный материал, хозяйственные товары и т.д.)	15311,7	0	- 15311,7
Итого			171540,7

Как видно из таблицы ФОТ с налогами рассчитан на 9.5 мес , коммунальные услуги 10 мес , полностью исключены расходы на приобретение основного оборудования , мягкого инвентаря, канцелярских товаров, расходных материалов,

яйственных товаров , что отрицательно сказывается на текущей работе ольницы .

Учитывая фактическое выполнение объемов оказанных медицинских услуг за 1 квартал 2018 г , было написано письмо в Карагандинский филиал ФОМС об увеличении планов финансирования на 2018 г. до уровня 2017 года , что в сумме составит - 237840,3 тыс. тенге , в том числе по программам :

по СМП и СЗМП - 191773,0 тыс.т.

по инфекции – 33976,6 тыс.т .

по КДУ - 12090,7 тыс.т

Это позволит выплатить заработную плату в полном объеме, возместить коммунальные услуги и минимальные расходы по содержанию больницы.

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Заместителю директору
КГП «Поликлиника № 1
г. Темиртау»
Сахновской Т.Г.

Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

21 декабря 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 11 месяцев 2018 года.
2. Согласование проекта плана развитие предприятия на 2019 год
3. Обсуждение результатов исполнение индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета
КГП «ЦБ г. Темиртау»,
Коврыгину В.И.

Уважаемый Василий Иванович!

21 декабря 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 11 месяцев 2018 года.
2. Согласование проекта плана развитие предприятия на 2019 год
3. Обсуждение результатов исполнение индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Члену Наблюдательного совета КГП «ЦБ г. Темиртау», Начальнику отдела по развитию и координации стационарной помощи УЗКО, Амиркуловой С.А.

Уважаемая Сауле Амантаевна!

21 декабря 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 11 месяцев 2018 года.
2. Согласование проекта плана развитие предприятия на 2019 год
3. Обсуждение результатов исполнение индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22..

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Председателю
Наблюдательного совета КГП
«ЦБ г. Темиртау»,
Директору
КГП «Наркологический
диспансер г. Темиртау»
Орымбековой А.К.

Уважаемая Алмагуль Куанышбековна!

21 декабря 2018 г. в 15.00 ч. Вы пригашаетесь на заседание членов Наблюдательного совета, которое состоится по адресу: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау».

Повестка дня:

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 11 месяцев 2018 года.
2. Согласование проекта плана развитие предприятия на 2019 год
3. Обсуждение результатов исполнение индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года

В случае, когда член Наблюдательного совета не может принять участие в заседании (при проведении очного заседания), возможно проголосовать посредством направления письменного сообщения мнение по повестке дня.

С информацией (материалами), которые не могут быть представлены членам Наблюдательного совета с извещением, члены Наблюдательного совета могут быть ознакомиться до даты проведения заседания по месту нахождения КГП «Центральная больница г. Темиртау», г. Караганда, ул. Чайковского, 22.

Член Наблюдательного совета,
директор КГП «Центральная
больница г. Темиртау» **С. Кенжибаев**

Исп. Уали С.У.
8 (7213) 98-08-87

Протокол № 4
заседания Наблюдательного совета КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Дата проведения: 21 декабря 2018 г.
Место проведения: г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, КГП «Центральная больница г. Темиртау»

Председатель – Орымбекова А.К.
Присутствовали - члены наблюдательного совета: Амиркулова С.А., Сахновская Т.Г., Коврыгин В.И., Кенжибаев С.Е.

Повестка дня:

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 11 месяцев 2018 года.
2. Согласование проекта плана развитие предприятия на 2019 год
3. Обсуждение результатов исполнение индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года
4. Рассмотрение надбавок руководителям КГП «Центральная больница г. Темиртау» с 01 января 2019 года

По вопросам повестки дня выступил Кенжибаев С.Е. директор КГП «Центральной больницы г. Темиртау».
1. **Отчет финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам 11 месяцев 2018 года.**

Поступление денег за 11 месяцев 2018 г:
Всего: 962981,0 тыс. тенге
Из них:
- По государственному заказу 869322,4 тыс. тенге
- По платным услугам: 61121,3 тыс. тенге.
- Лизинг 53880.9 тыс. тенге
- Трансферты на оборудование - 33667,1 тыс. тенге
- Трансферты на обучение - 1900,0 тыс. тенге

Расходы: 823983,47 тыс. тенге
- Заработная плата: - 329405,2 тыс. тенге – 39,98%
- Соц. налог и соц. отчисления – 47680,1 тыс. тенге
- Медикаменты 202490,7 тыс. тенге – 24,6%
- Продукты питания – 11971,7 тыс. тенге
- Услуги по питанию - 31751,8 тыс. тенге

- Коммунальные услуги - 28875,4 тыс. тенге - 3,5%
- Прочие товары и услуги – 77390,5 тыс. тенге
- На командировочные расходы- 4944,3 тыс.тенге

Были приобретены оборудования по трансферту на сумму: 32938,97 тыс. тенге:

- Кровать медицинская функциональная – 3 шт
- Монитор пациента IMEC 12 в комплекте с принадлежностями- 11 шт
- Лифт больничный – 1 шт.
- Кресло-коляска для инвалидов -5 шт
- Ходунки для реабилитации инвалидов-15 шт
- Тележка медицинская для перевозки больных- 2 шт
- Устройство записи разговоров- 2 шт
- Многофункциональная копировальная система 3 в 1- 3 шт.

По платным услугам: поступил- 61121,3 тыс. тенге. Из них израсходованы :

- Заработная плата: 29432,6 тыс. тенге
- Соц. налог и соц. отчисления – 3202,8 тыс. тенге
- Медикаменты 3793,6 тыс. тенге
- Коммунальные услуги - 2539,6 тыс. тенге
- Прочие товары и услуги – 13177,7 тыс. тенге
- на командировочные расходы -626,5 тыс.тенге

-перечисление на бюджет- 2912,1 тыс. тенге

Были приобретены основные средства из платных услуг на сумму – 849,9 тыс. тенге:

1. Водонагреватель – 2 шт;
2. Кондиционер – 2 шт;
3. Рецепшен-1

2. Согласование проекта плана развитие предприятия на 2019 год

1. Доходы предприятия:

Доходы	2018 г (тыс. тенге)	2019 г(тыс. тенге)	Темп роста %
Стационарная помощь	765882,7	804176,1	105,0
Стационарозамещающая помощь	47298,9	48729,6	103,0
Сестринский уход	14643,8	15437,1	105,4
Инфекционные заболевания	121603,4	136976,0	112,6
КДУ кожвендиспансер	20184,1	20650,5	102,3
КДУ трампункт	36577,6	36927,6	100,9
Паталого - анатомические	15323,6	34146,5	в 2 раза (за счет госзаказа по гистологии и увеличению тарифа по

			аутопсии)
Платные услуги	70000,0	70000,0	100,0
Итого	1091514,3	1167043,4	106,9
Остаток на 1.01.	32031,2	24428,8	
Итого	1123545,5	1191472,2	106,0

2.Расходы предприятия :

Расходы	2018 г (тыс. тенге)	2019 г(тыс. тенге)	Темп роста %
Заработная плата	596825,4	626700,0	105,0
Командировочные	3900,0	3900,0	100,0
Налоги	56530,4	59937,0	106,0
Медикаменты	255164,8	270539,0	106,0
Питание	56503,4	64458,6	104,0
Хозрасходы	28618,7	30820,7	107,6
Коммунальные	37553,0	37553	100,0
Услуги связи	2621,0	2621,0	100,0
Транспортные услуги	950,0	950,0	100,0
Текущий ремонт основных средств	17238,2	20671,9	119,9
Прочие расходы	67640,3	73321,0	108,3
Итого	1123545,5	1191472,2	106,0

3. **Укрепление материально- технической базы на 2019 год :**

№ п\п	Наименование медицинской техники	2019 год		
		Цена, тенге	Количество	Сумма, тенге
1	Многофункциональная система ультразвуковой допплеграфии с возможностью выполнения транскраниальной доплерографии длительного транскраниального доплеровского мониторировани микроэиболодетекции	47 536 874	1	47 536 874

2	Портативный ультразвуковой сканер , с датчиками для проведения ультразвукового дуплексного сканирования экстракраниальных отделов брахицефальных артерий, трасоракальной эхокардиографии	42 173 762	1	42 173 762
3	Кровать медицинская функциональная Eleganza с принадлежностями, варианты исполнения Eleganza 2	2 335 000	17	39 695 000
4	Аппарат искусственной вентиляции легких портативный транспортный	7 876 629	1	7 876 629
5	Дефибриллятор с функцией синхронизации	2 929 020	1	2 929 020
6	Электрокардиограф, система мониторинга кровяного давления	18 956 600	1	18 956 600
7	Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой	500 000	6	3 000 000
8	Тележка для перевозки больных с гидроподъемником	670 000	1	670 000
9	Вакуумный электроотсасыватель	765 000	1	765 000
10	Стол вертикализатор	2 771 460	1	2 771 460
12	Аппарат физиотерапевтический с принадлежностями (модуль электротерапии)	1 206 200	1	1 206 200
13	Аппарат для физиотерапии (модуль прессотерапии Lymphastim с сен сорным экраном)	3 247 800	1	3 247 800
14	Тредмил Тест	9 534 623	1	9 534 623
15	Автомат для мойки гибких эндоскопов	6 994 199	1	6 994 199
16	Устройство для предварительной очистки эндоскопов	2 500	1	2 500 000

		000		
	Итого			189 857 167

4. **Проведение капитального ремонта :**

фасад	48526825,05
кровля	60475344,99
благоустройство	71383693,5
подвал, УРО, лаборатория	187642526,5
итого	**368028390**
инжениринговые услуги, тех. надзор, авторский надзор, сметный расчет строительства	24914544
Итого	**392942934**

5. **Повышение квалификации :**

Ф.И.О	Повышение квалификации	Переподготовка	Сумма
Ермекбаева А.Г.	Терапия		73500
Попрышко Т.М.		Лучевая диагностика	293900
Переседова Н.И.	Гериатрия		73500
Гоцадзе В.Б. , Рыжов Н.А. Галуза А.И.	Анестезиология		220500
Кожабаев Д.К., Гнеденкова Н.И., Албагачиев А.О., Байдакова Д. П.	Общая хирургия		293900
Сиренко А.Ю.		Травматология	293900
Касенова А.К.		Общественное здравоохранение	293900

Итого **1543100**

3. Обсуждение результатов исполнение индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года.

Индикаторы Стратегического плана за 10 месяцев 2018г по КГП «Центральная больница г Темиртау»

№п/п	Индикатор	План 2018г	Выполнение за 10 месяцев 2018г	Достигнут/ не достигнут
1.	Отсутствие обоснованных жалоб	0	2	**Не достигнут**
2	Наличие аккркдитации	да	Да	достигнут
3	Коэффициент совмещения врачебными кадрами	Не более 1,25	1,23	достигнут
4	Уровень категорированности врачей и медицинских сестер	62,4	62,5	достигнут
5	Хирургическая активность	47,5%	51,7%	достигнут
6	Уровень плановой госпитализации	15%	12%	**Не достигнут**
7	Пропускная способность стационара	88%	97,5%	достигнут
8	Работа койки	300	243,6	**Не достигнут**
9	Средняя длительность пребывания больного	9	8,1	достигнут
10	Общая летальность	2,4%	2,4%	достигнут
11	Уровень послеоперационной летальности	3,1%	1,5%	достигнут
12	Уровень послеоперационных осложнений	0,1%	0	достигнут
13	Количество повторно поступивших больных по одному и тому же диагнозу вследствие некачественного лечения	0	0	достигнут
14	Доля финансовых средств снятых за некачественное оказание медицинской помощи	12 800	10 269	достигнут
15	Показатель случаев расхождения основного клинического и патолого- анатомического диагнозов	0	0	достигнут
16	Показатель дооперационного пребывания при плановой госпитализации	1,5	1,0	достигнут

Зам директора **Б.Б. Аханова**

4. **Утверждение надбавок к должностным окладам директора, заместителей директора и главного бухгалтера с 01 января 2019 года.**

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: - 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.

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Работу клиники по итогам 11 месяцев 2018 года считать удовлетворительным.
2. Согласовать проекта плана развитие предприятия на 2019 год
3. Работу клиники по итогам выполнения показателей индикатора стратегического плана на 2016 -2021 годы по итогам 10 месяцев 2018 года считать удовлетворительным.

4. В соответствии со ст. 149 п.1 пп.6 Закона Республики Казахстан от 01 марта 2011 г. № 413-IV "О государственном имуществе» одобрить доплаты к заработной плате руководителю предприятия, его заместителям и главного бухгалтера из собственных средств предприятия.

Председатель наблюдательного совета _____ А. Орымбекова

Секретарь_____С. Уали

Члены наблюдательного совета: _____С. Амиркулова
_____Т. Сахновская
_____В. Коврыгин
_____ С. Кенжибаев