

ВЫПИСКА
из решения заочного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№ 03/20

18 июня 2020 года

**Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие):**
город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.

Кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия.

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу:

повестки дня выступил Оспанова А.Х. и сообщил следующее.

Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия (далее - Правила) разработаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об утверждении Правил поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи». Поощрение работников Предприятия в виде дифференцированной доплаты будет осуществляться за счёт экономии средств и на основе критериев оценки деятельности медицинских работников, утверждённых приказом главного врача Предприятия по согласованию с комиссией в соответствии с трудовым вкладом каждого работника в достижении результатов деятельности Предприятия.

Критерии оценки деятельности медицинских работников определяются при достижении результата деятельности и отражают:

- повышение качества оказываемых услуг;
- выполненный объем работ;
- качество и результативность работы;
- внедрение современных технологий, наличие инновационной деятельности;
- эффективность использования ресурсов;
- выполнение важных и ответственных работ, как индивидуально, так и коллективно в течение определенного календарного времени;

- трудовая дисциплина;
- уровень удовлетворенности пациентов;
- качественное ведение учетно-отчетной документации.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия согласно приложению №3 к настоящему протоколу.
2. Главному врачу Предприятия обеспечить выполнение требований, предусмотренных Правилами по оплате труда и мотивации работников Предприятия.

Выписка верна.

**Секретарь
Наблюдательного совета**



Беркінбай А.М.

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№03/20

18 июня 2020 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – **Предприятие**): город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1.

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Енбекшинский район, микрорайон Онтустик, здание 8/1, на дистанционной основе посредством видеоконференц-связи, 16 часов 00 минут.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет) посредством видеоконференц-связи:

Председатель Наблюдательного совета:

Кийкбаева Найля Дабысовна – Эксперт-аналитик ТОО «ProExpertNs»;

Члены Наблюдательного совета:

Жақсыбек Дәурен Жақсыбекұлы – Ведущий специалист административно-правового отдела Управления здравоохранения города Шымкент;

Умбетова Меруерт Мажитовна – Бухгалтер Клиника семейной медицины "INTERTEACH";

Исатаева Гулжан Бугенбаевна – Преподаватель кафедры «География» РГПИ на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный педагогический институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан;

Оспанова Айман Хожановна – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь Наблюдательного совета: юрист Предприятия Беркинбай Абылайхан Молдабекұлы.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О представлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент на 2020 год.

2. Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия.

Наблюдательный совет рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкентв представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА – 5голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5голосами единогласно.

По вопросу повестки дня выступила Оспанова А.Х. и представила членам Наблюдательного совета проектполугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2020 год (далее – Проект), который составлен на основании заключенных договоров на 2020 год и фактических данных финансово-хозяйственной деятельности Предприятия за 1 квартал 2020 года.

Проектом предусматриваются следующие основные финансовые показатели, указанном в горизонтальном анализе финансовой деятельности:

Основные финансовые показатели:

Доходы – 267 241,77 тыс. тенге;

Расходы – 248 657,05 тыс. тенге;

Финансовый результат (прибыль) – 753,36 тыс. тенге.

Доходы на 2020 год составляют 1 507 811,27 тыс. тенге, из них:

- трансферты НАО «Фонд социального медицинского страхования» (далее – Фонд) на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС – 1 447 761,59 тыс. тенге, в том числе доплата медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по противодействию распространения COVID-19 на сумму 9 343,25 тыс. тенге;

- оказание платных медицинских услуг – 35 439,00 тыс. тенге;

Трансферты Фонда на оплату ГОБМП и Активы Фонда на оплату ОСМС запланированы на основании заключенных договоров с Фондом.

Расходы на 2020 год составляют 1 498 468,02 тыс. тенге, из них:

111 специфика – Заработная плата – 679 665,55 тыс. тенге. Заработная плата запланирована на 494 штатных единиц согласно штатному расписанию Предприятия с учетом повышения среднемесячной заработной платы с 01 января 2020 года врачам на 30 %, медицинским сестрам на 20 %;

112 Специфика- Дополнительные денежные выплаты (СКПН, COVID-19) – 128 754,172 тыс. тенге.

113 специфика – Компенсационные выплаты – 31 270,18 тыс. тенге. В компенсационных выплатах предусмотрено пособие на оздоровление в размере одного должностного оклада всем работникам;

121 специфика – Социальный налог – 46 495,37 тыс. тенге;

122 специфика – Социальные отчисления – 32 198,64 тыс. тенге;

124 специфика – Взносы на обязательное медицинское страхование – 19 532,13 тыс. тенге. Взносы на обязательное медицинское страхование составляют 2 % от заработной платы с 2020 года в соответствии с законодательством РК;

141 специфика – Приобретение продуктов питания – 16 037,06 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

142 специфика – Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения – 82 586,71 тыс. тенге;

144 специфика – Приобретение топлива и ГСМ – 4 678,87 тыс. тенге;

149 специфика – Приобретение прочих товаров – 59 344,40 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

151 специфика – Коммунальные услуги – 29 932,1 тыс. тенге. Увеличение утвержденного плана связано с увеличением тарифов на коммунальные услуги с 2020 года;

152 специфика – Оплата услуг связи – 3 224,14 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

159 специфика – Прочие услуги и работы – 361 682,76 тыс. тенге. Увеличение расходов связано с заключением договоров соисполнения на оказание КДУ вне КПП;

161 специфика – Командировочные расходы внутри страны – 3 187,99 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

169 специфика – Прочие текущие затраты – 1 217,95 тыс. тенге на уровне утвержденного плана;

414 специфика – Приобретение основных средств – 7 892,5 тыс. тенге за счет средств местного бюджета.

Финансовый результат (прибыль) – 3 013,46 тыс. тенге

В соответствии подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 1) пункта 25 Устава Предприятия представление заключения по проекту плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него, относится к полномочиям наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о представлении заключения к Проекту.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 1) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Представить заключение к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2020 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия (Оспанова А.Х.) направить в ГУ «Управление здравоохранения города Шымкент» проект полугодового

уточнения Плана развития Предприятия на 2020 год с заключением Наблюдательного совета для его утверждения в установленном порядке.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кийкбаева Н.Д., Жаксыбек Д.Ж., Умбетова М.М., Исатаева Г.Б., Оспанова А.Х.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Оспанова А.Х. и сообщил следующее.

Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия (далее - Правила) разработаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об утверждении Правил поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи». Поощрение работников Предприятия в виде дифференцированной доплаты будет осуществляться за счёт экономии средств и на основе критериев оценки деятельности медицинских работников, утверждённых приказом главного врача Предприятия по согласованию с комиссией в соответствии с трудовым вкладом каждого работника в достижении результатов деятельности Предприятия.

Критерии оценки деятельности медицинских работников определяются при достижении результата деятельности и отражают:

- повышение качества оказываемых услуг;
- выполненный объем работ;
- качество и результативность работы;
- внедрение современных технологий, наличие инновационной деятельности;
- эффективность использования ресурсов;
- выполнение важных и ответственных работ, как индивидуально, так и коллективно в течение определенного календарного времени;
- трудовая дисциплина;
- уровень удовлетворенности пациентов;
- качественное ведение учетно-отчетной документации.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Правил и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 14) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить Правила по оплате труда и мотивации работников Предприятия согласно приложению №8 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить выполнение требований, предусмотренных Правилами по оплате труда и мотивации работников Предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7»
управления здравоохранения города Шымкент
на 18 июня 2020 года

1. О внесении изменений и дополнений к проекту полугодового в План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 7» управления здравоохранения города Шымкент в части 2020 год.
2. Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия.

Председатель
Наблюдательного совета



Кийкбаева Н.Д.