

Протокол
заседания наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр
фтизиопульмонологии» акимата города Астаны

город Астана

№ 3

4 мая 2023 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны (далее - Предприятие)

Место проведения заседания: г. Астана, район «Алматы», улица А1, здание 5.

Время начала заседания: 11 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 13.20 часов 00 мин.

Форма проведения: в формате онлайн через видеоконференцию Zoom

Инициатор созыва заседания: Цепке Анна Борисовна-директор Предприятия.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета (далее-НС):

1. Ералиева Ляззат Тасбулатовна – заместитель директора по клинической и научной работе РГП на ПХВ «Национальный научный центр фтизиопульмонологии Республики Казахстан» Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Члены наблюдательного совета:

2. Тулеуова Айнуур Сакеновна - руководитель отдела лечебно-профилактической работы ГУ «Управления общественного здравоохранения города Астаны».

3. Буркитбаев Еркебулан Утегенович – старший преподаватель Кафедры общественного здоровья и менеджмента НАО «Медицинский университет «Астана».

4. Суентаев Дамир Серкбаевич – независимый директор АО «КОРЭМ».

5. Мусина Райхан Рысхановна – генеральный директор ТОО "Учебно-клинический центр Астана".

Принимали участие:

1. Цепке Анна Борисовна – директор Предприятия.

2. Хамитова Софья Бекетовна – заместитель Директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Предприятия.

3. Крат Е.В. – юрист Предприятия.

4. Жуматаева Айгуль Токановна – старший экономист Предприятия.

Установлено наличие кворума. Заседание НС признается правомочным, все члены НС Предприятия извещены о времени его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

В начале заседания выступила председатель НС Ералиева Л.Т., сказала о внесении изменения в составе наблюдательного совета Предприятия: приказом руководителя УОЗ № 201-Ө от 28 апреля 2023 года внесены изменения по составу НС: вместо Тулешевой Фариды Аияпкалиевны - Тулеуова Айнуур Сакеновна -руководитель отдела лечебно-профилактической работы УОЗ. подняла вопрос по внесению дополнения во второй вопрос повестки дня заседания:

О рассмотрении и согласовании введения в штатное расписание должности офицера антикоррупционной комплаенс-службы
и дополнительного вопроса:

О рассмотрении и утверждении Положения об антикоррупционной комплаенс-службе Предприятия.

Повестка дня заседания:

1. О рассмотрении и согласовании передачи на аутсорсинг услуг клиничко-биохимической лаборатории Предприятия.
2. Об утверждении организационной структуры, о рассмотрении и согласовании введения в штатное расписание должности офицера антикоррупционной комплаенс-службы и согласование штатного расписания Предприятия.
3. О рассмотрении и согласовании параметров проекта Плана развития Предприятия, уточнение в 1-м полугодии 2023 года.
4. Об утверждении Положения и Плана работы Службы внутреннего аудита Предприятия.
5. О рассмотрении и утверждении Положения об антикоррупционной комплаенс-службе Предприятия.

Рассмотрев представленную повестку дня, Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали: «За» - **5 голосов** (Ералиева Л.Т., Тулеуова А.С., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р.). «Против» - **0 голосов.** «Воздержался» - **0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня с презентацией выступила директор Предприятия Цепке А.Б.: На прошлом заседании поднимался вопрос о передаче услуг клиничко-биохимической лаборатории на аутсорсинг. В нашем центре действуют две лаборатории, это бактериологическая и клиничко-биохимическая. Сегодня речь идет о клиничко-биохимической лаборатории, она расположена в отдельно стоящем 2-х этажном здании, занимает 2 этажа общей площадью 1060 кв.м., имеет полный набор производственного и вспомогательного соответствующего оборудования. В КБЛ на сегодняшний день работают 11 сотрудников, из них 1 врач, 6 лаборантов и 4чел. младшего медицинского персонала. На первом слайде представлены те расходы, соотнесенные с расходами прошлого года и общая сумма расходов составляет **106 937 652 тенге**. При передаче услуг КБЛ аккредитованной лаборатории города, сумма годовой плановой экономии составит **48 731 171 тенге**. В пересчете на 8 месяцев 2023 года, сумма плановой экономии составит **34 912 113 тенге**. Если смотреть по штату врачебного, среднего и младшего персонала, как раз видна экономия средств по фонду оплаты труда. Некоторых специалистов оставим в штате и 0,75 шт.ед. перераспределим в баклабораторию. В связи с этим, по финансовой части видна явная экономия средств. По персоналу в отношении 11 человек согласно Трудового Кодекса при сокращении штатной численности, мы должны соблюсти все трубуемые номы, т.е. уведомить заранее всех сотрудников за месяц с соответствующими выплатами. Из 11 человек работают 2 чел. предпенсионного возраста, которые не могут сейчас быть уволены, оба сотрудника трудоустроены в составе нашей лаборатории. Для лаборантов предложено в городе много рабочих мест, в городских поликлиниках, в лаборатории Олимп и т.д., которые готовы трудоустроить наших сотрудников. Я встречалась дважды с каждым работником в присутствии юриста, кадровой службы, экономической службы. Уведомление вручали только после того, как провели беседу. В отношении санитарок, их 4 человека в нашем штате в данное время 11 свободных санитарских ставок, всем санитаркам была предложена работа в штате, из 4-х санитарок одна согласилась, трое пока отказались.

По завершению доклада председателем и членами НС были заданы вопросы и высказаны предложения.

Суентаев Д.С.: Есть ли такая практика среди других больниц? и второй вопрос, если бы оставили лабораторию у себя и оказывали услуги, сколько зарабатывала бы больница, считали ли доходную часть? есть ли договоренность с лабораторией Олимп по стоимости анализов? касательно оборудования и площадей, которые высвобождаются после передачи услуг КБЛ? входит ли данный вопрос в компетенцию наблюдательного совета?

Цепке А.Б.: Практика такая есть среди городских и некоторых республиканских учреждений. Платных услуг практически у нас нет, так как мы находимся отдаленно. Лаборатория Олимп работает по тарификатору, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Казахстан. На этот год у нас заключен уже договор соисполнения, и в рамках этого договора мы расширяем количество услуг. Был проведен анализ по экспресс лаборатории, и в среднем в данное время выполняются 5-7 анализов. На нашей базе расположен Городской инфекционный центр, услугами по экспресс-анализам которого мы пользуемся.

Буркитбаев Е.У.: В расходах не учтена амортизация, где она сидит? Сумма и количество оборудования? Вопрос простаивания оборудования? Нельзя ли, чтоб средства от аренды помещения и от аренды оборудования оставались у Предприятия? В рамках соисполнения закуп услуг произвести на конкурентной среде?

Хамитова С.Б.: Здесь учтены только фактические расходы.

Цепке А.Б.: Договор соисполнения с Олимпом уже был, и в рамках этого договора расширили услуги, отрабатывались разные варианты: 1 вариант если есть заключенный договор соисполнения, то в рамках этого договора, 2 вариант мы выходим на конкурс с арендой. Олимп работает в информационной системе Акжун, не надо делать интеграцию.

Цепке А.Б.: Количество **158 единиц** оборудования с первоначальной стоимостью **185372046,15 тенге**, сумма амортизации **73435642,89 тенге**. Балансовая остаточная стоимость составляет **111936403,26 тенге**.

Буркитбаев Е.У.: Сумму амортизации надо включить в расходную часть.

Буркитбаев Е.У. Предлагаю, чтобы не было вопросов со стороны проверяющих органов, согласовать передачу лабораторных услуг на соисполнение без проведения конкурса с ГУ «Управлением активов и государственных закупок акимата города Астаны».

Цепке А.Б.: Договора соисполнения не контролирует Управление активов. Это наше право выбрать Поставщика, который оказывает услуги по тарификатору.

Мусина Р.Р.: Да, надо застраховаться письмом с Управления активов по рекомендации наблюдательного совета, так как речь идет о простаивании оборудования, закупленного за счет бюджетных средств и что вы не идете в разрез законодательства.

Если будете сдавать в аренду лаборатории, то желательно заключить договор с этой лабораторией.

Цепке А.Б.: Письмо в Управление активов и государственных закупок уже есть, надо будет дополнить согласование соисполнения. Управление активов обязательно уведомляем, что у нас освобождаются площади и лабораторное оборудование.

Директором Предприятия Цепке А.Б. были даны ответы на все поставленные вопросы.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по первому вопросу повестки дня:

Буркитбаев Е.У.

По первому вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию о передаче на аутсорсинг услуг клиничко-биохимической лаборатории Предприятия.
2. Направить запрос в ГУ «Управление активов и государственных закупок акимата города Астаны» по поводу передачи лабораторных услуг на соисполнение.

3. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Ералиева Л.Т., Тулеуова А.С., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р.). «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня: с презентацией выступила директор Предприятия Цепке А.Б. и представила презентацию по данному вопросу.

В связи с передачей услуг отделения клиничко-биохимической лаборатории на аутсорсинг, на согласование выносится вопрос об утверждении организационной структуры и согласования сокращения штатной численности Предприятия с 18 мая 2023 года.

В штатном расписании утверждено всего 18 штатных единиц в отделении КБЛ, из них врачебные -3,25, менеджер по контролю и качеству лабораторных услуг – 0,5, специалист по биобезопасности – 0,25, средний медицинский персонал – 8,5 и младший медицинский персона - 5,5. Перераспределены в штат БАК лаборатории 0,75 штатных единиц, в том числе: менеджер по контролю и качеству лабораторных услуг – 0,5, специалист по биобезопасности – 0,25. На сокращение 17,25 штатных единиц.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 16 закона Республик Казахстан от 18 ноября 2015 года «О противодействии коррупции» с целью мер противодействия коррупции на Предприятии, необходимо ввести в штатное расписание Предприятия должность: Офицер антикоррупционной комплаенс-службы за счет перераспределения 1 ставки юриста отдела УЧР в административно –управленческий персонал.

На согласование НС:

1. Внести изменения в схему 2 организационной структуры Предприятия: исключить отделение КБЛ с 18 мая 2023 года;
2. Внести в штатное расписание Предприятия должность комплаенс-офицера;
3. Согласовать с 18.05.2023г. штатную численность Предприятия 711,75 единиц.

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по второму вопросу повестки дня:

По второму вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить организационную структуру Предприятия с учетом предложенных изменений с 18 мая 2023 года.
2. Согласовать введение в штатное расписание Предприятия должности комплаенс-офицера с 1 мая 2023 года.
3. Согласовать штатное расписание Предприятия и определить штатную численность в количестве 711,75 единиц с 18 мая 2023 года.
4. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Ералиева Л.Т., Тулеуова А.С., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р.). «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня: Выступила заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению Хамитова С.Б. и представила Презентацию по третьему вопросу повестки дня «О рассмотрении и согласовании параметров проекта Плана развития Предприятия, уточнение в 1-м полугодии 2023 года».

Хамитова С.Б. подробно остановилась на основных источниках дохода Предприятия, и расходной части проекта Плана развития. планируемая сумма дохода в 2023 году составит 4 421 204 тыс.тенге, расходы по плану составят в сумме 4 420 004 тыс.тенге, ожидаемая прибыль в сумме 1 200 тыс.тенге. Была предоставлена информация по среднемесячной заработной плате работников в разрезе должностей и представлен сравнительный анализ по структуре штата и фонда оплаты труда по категориям работников.

Также, по индикаторам эффективности выступила директор Цепке А.Б.:

Из 10 ключевых показателей по основной деятельности, по двум показателям: это хирургическая активность при плане 75,2% достижение по итогам 1 квартала 2023г. составляет 73,8% и по летальности в стационаре при плане 4,0 % показатель составил 4,5%. По ключевым показателям по деятельности в кадровой политике: один показатель и он достигнут и составил 95,2%; по финансово-хозяйственной деятельности: из 10-и показателей по итогам 1 квартала 2023г. не достигнуты два показателя: это отсутствие просроченной (более 3-х месяцев) кредиторской задолженности, при 100% плане, показатель составил 28,3% и по запасам лекарственных средств на складах на срок не более 3-х месяцев, при 100% плане, показатель составил 83,9%, надо отметить, что данный показатель по итогам 2022 года составляет 76,6%.

Предоставлена была информация по индикаторам, которые были утверждены на уровне Наблюдательного совета в 2022 году: отсутствие обоснованных жалоб, отсутствие частичных обоснованных жалоб, удовлетворенность условиями труда работников и удовлетворенность пациентов качеством оказания медицинских услуг. Все показатели достигнуты.

По завершению доклада председателем и членами наблюдательного совета были заданы вопросы.

Буркитбаев Е.У.: по основным источникам дохода, по другим источникам дохода, в зависимости от плана доходы уменьшаются примерно на 500 тыс.тенге. Но при этом увеличиваются расходы: административные и прочие?

Цепке А.Б.: доходы уменьшаются, в связи с низким комплексным тарифом.

Хамитова С.Б.: увеличение по административным и прочим расходам связано с увеличением суммы начисления резерва по отпускам.

Также, Буркитбаев Е.У. поднял вопрос по среднемесячной заработной плате, почему идет расхождение от общей среднемесячной зарплаты и зарплаты по категориям должностей, по % увеличения основного персонала и % увеличения общей среднемесячной заработной платы.

Цепке А.Б.: это среднемесячная заработная плата, сделаем расчет как сформирован фонд заработной платы.

Ералиева Л.Т. подняла вопрос по показателю летальности в стационаре.

Цепке А.Б.: летальность в стационаре на уровне прошлого года 4,5 при плане 4,0. Высокая летальность пульмонологии, которая отражается на нашем показателе по летальности.

Буркитбаев Е.У. задал вопрос по запасам лекарственных средств, с чем это связано?

Цепке А.Б.: в основном это ковидные запасы лекарственных средств с прошлого года, большую часть обменяли на нужные лекарства с других мед.организаций и противотуберкулезные препараты. На 3 месяца запас не совсем рациональный, надо иметь полугодовые запасы. Показатель этот был бы намного лучше. если не ковидные запасы.

Буркитбаев Е.У. порекомендовал, таблицу по индикаторам эффективности дополнить информацией с пояснением почему не достигнуты показатели и пути их решения.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель наблюдательного совета Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по третьему вопросу повестки дня.

По третьему вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Согласовать прилагаемый проект Плана развития ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны, уточнение в 1-м полугодии 2023 года.
2. Исполнительному органу в установленном порядке предоставить в ГУ «Управление общественного здравоохранения акимата города Астаны» прилагаемое Заключение к проекту уточненного Плана развития Предприятия в 1-м полугодии 2023 года и принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Ералиева Л.Т., Тулеуова А.С., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р.). «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня: В связи с отсутствием на заседании аудитора службы внутреннего аудита Галямова Г.К. (находится в командировке).

Цепке А.Б.: Положение о Службе внутреннего аудита (далее – СВА) было разослано всем членам наблюдательного совета Предприятия.

Ералиева Л.Т.: Положение СВА это типовое Положение, вопросов по нему нет.

Далее выступила директор Цепке А.Б.: В связи с обсуждением вопроса о СВА, которую вывели отдельно, хотела бы на ваше согласование вынести следующее предложение: учитывая сложность работы службы, весь функционал СВА, который достаточно широкий и требует определенных трудозатрат и определенной компетенции. Для того, чтобы эта служба не была шаблонной и, учитывая работу финансового аудитора, которая работает со смешанным графиком работ, работает удаленно и здесь на месте. Проводит аудит по финансовой части, аудит соответствия, но данной работы, которую она проводит, этого недостаточно для эффективной работы СВА, потому что там много различных разделов: аудит эффективности; аудит соответствия процедур проведения государственных закупок и исполнения условий договоров, в том числе по срокам, объему, цене, количеству и качеству приобретаемых товаров, работ, услуг; анализ по достижению целей по стратегическому плану; оценка функционирования системы внутреннего контроля и управления на основе системы управления рисками внутренних процессов (бизнес-процессов). Эта работа должна быть совместна с нашими клиницистами, с нашей службой контроля качества. Мы очень много детально наметили вопросы, которые должен проводить аудитор.

Нужен аудитор, который это сделает более качественно и углубленно. Наш финансовый аудитор, которая сейчас работает, она закрывает очень важные вопросы по финансовой части: участвует в аудите финансовой отчетности, проводит аудит соответствия, осуществляет проверку сохранности товарно-материальных запасов и иных активов; проводит проверку сохранности имущества. Поэтому надо найти таких аудиторов, которые были бы компетентны всесторонне. Пока сложно найти таких специалистов. Поэтому, сегодня на ваше рассмотрение, для того чтобы эту службу сделать работающей, хотела предложить на эту должность Кабдушеву Г.А., которая сейчас является секретарем Наблюдательного совета. И в этом случае у нас создается качественная служба внутреннего аудита. Если мы предложим службу, где будет она как руководитель и второй человек в помощь ей финансовый аудитор Гульнар Каиркеновна, которая закрывает финансовый аудит, а другой пласт работы будет делать Гульсим А., функционал разделили.

Ералиева Л.Т.: есть ли кандидатура на секретаря НС?

Цепке А.Б.: да, есть кандидатура Жуматаева А.Т., которая работает старшим экономистом, стаж достаточный и которая по должности в дальнейшем возглавит планово-экономический отдел, если кандидатуру Гульсим А. согласуют в СВА.

Мусина Р.Р.: отдельно выделить вопрос об избрании секретаря, потому что этот вопрос входит в компетенцию НС.

Буркитбаев Е.У. по положению о СВА отметил, что в Законе о гос.имуществе есть раздел, и там прописано что СВА подчиняется непосредственно НС. В некоторых пунктах Положения о СВА есть несоответствия Закону, поэтому надо внести поправки по тексту Положения. Есть ли в квалификационных требованиях к членам СВА, нет ли запрета в отношении работника Предприятия, может ли он избираться в СВА? Также, вопрос об объявлении конкурса на вакантную должность руководителя СВА.

Цепке А.Б.: Объявим конкурс, 10 дней объявление и 10 рабочих дней итоги конкурса. За это время доработаем Положение, квалификационные требования и должностные инструкции.

Суентаев Д.С.: учитывая что создаются СВА и комплаенс-служба, объяснить работникам, для чего эти службы создаются.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель НС Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по третьему вопросу повестки дня.

По четвертому вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о Службе внутреннего аудита с учетом предложений.
2. Объявить конкурс на вакантную должность руководителя СВА.
3. После подведения итогов конкурса, направить Положение о СВА, план работы, должностные инструкции и установочный оклад руководителя СВА на согласование Наблюдательному совету Предприятия.
4. Вынести вопрос об избрании нового секретаря Наблюдательного совета Предприятия.
5. Исполнительному органу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Ералиева Л.Т., Тулеуова А.С., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р.). «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня: Выступила юрист Предприятия Крат Е.В.:

В связи с актуальностью на сегодняшний день вопроса о создании комплаенс-службы, было разработано Положение об антикоррупционной комплаенс-службе Предприятия. Настоящее Положение разработано в соответствии с п.3 ст.16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» и на основе типового положения, утвержденного для предприятий квазигосударственного сектора.

Положение определяет цели, задачи, принципы, функции и полномочия антикоррупционной комплаенс-службы.

Основной целью деятельности антикоррупционной комплаенс-службы является обеспечение соблюдения соответствующим субъектом квазигосударственного сектора и его работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции, а также мониторинг за реализацией мероприятий по противодействию коррупции.

По завершению доклада председателем и членами НС были заданы вопросы и высказаны предложения.

Буркитбаев Е.У. рекомендовал, так как ввели в штат должность комплаенс-офицера, то и Положение утвердить об антикоррупционном комплаенс-офицере, не о службе. Комплаенс-офицер подотчетен НС Предприятия и поэтому надо внести поправки по тексту Положения.

Также, Ералиевой Л.Т. был задан вопросы о прохождении обучения на комплаенс-офицера с выдачей сертификата.

Цепке А.Б. задала вопрос о согласовании с НС установочного оклада на комплаенс-офицера и руководителя СВА.

Ералиева Л.Т.: После проведения конкурса на руководителя СВА, надо будет согласовать установочные оклады с НС.

Выслушав пояснения и ответы на вопросы, Председатель НС Ералиева Л.Т. предложила провести голосование по пятому вопросу повестки дня.

По пятому вопросу повестки дня наблюдательный совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о работе антикоррупционного комплаенс-офицера Предприятия.
2. Согласовать должностные инструкции.
Оклад комплаенс-офицера установлен решением НС.
3. Исполнительному органу ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии» акимата города Астаны принять меры, вытекающие из данного решения.

Проголосовали: «За» - 5 голосов (Ералиева Л.Т., Тулеуова А.С., Буркитбаев Е.У., Суентаев Д.С., Мусина Р.Р.). **«Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов.**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Председатель

Наблюдательного совета: Ералиева Л.Т. _____
личная подпись

Члены наблюдательного совета:

Тулеуова А.С. _____
личная подпись

Буркитбаев Е.У. _____
личная подпись

Суентаев Д.С. _____
личная подпись

Мусина Р.Р. _____
личная подпись

Секретарь наблюдательного совета _____
личная подпись

Кабдушева Г.А