

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 1 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование итогов внешнего аудита за 2021 г.
2. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню медицинского работника
3. Открытие отделения Медсанчасть (АК 159/1), изменение Штатного расписания, проблемные вопросы.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата
2. Суртыбаева А.А. –заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.
3. -Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Отсутствовал:

-Койков В.В. – заместитель председателя правления РГП «Национальный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой»

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович констатировал форум и огласил первый вопрос.

дата – 19.07.2022г. время – 14.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 2 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Первый вопрос. Согласование итогов внешнего аудита за 2021 г.

Старшим экономистом была доложена следующая информация.

ТОО «UNY SAPA Consulting» был успешно проведен внешний аудит, состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

Были обсуждены проблемы, и способы их корректировки, согласование рекомендаций.

В ходе проверки не было выявлено замечаний, которые повлияли бы на финансовый результат предприятия. (Приложение 1- Аудиторский отчет)

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Второй вопрос. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню медицинского работника

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил второй вопрос и передал слово директору предприятия.

Директором предприятия доложено, что по результатам финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за первое полугодие 2022 г кредиторская задолженность по бюджетным средствам отсутствует.

дата – 19.07.2022г. время – 14.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 3 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Сложилась экономия в размере 98 миллионов тенге, за счет статей расходов: 170 – коммунальные расходы, 180 – электроэнергия, 200 – услуги связи, 260 – прочие услуги.

В связи с этим, присутствующим членам было предложено на согласование премирование сотрудников и администрации поликлиники ко Дню медицинского работника, за счет сэкономленных средств.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Третий вопрос. Открытие отделения Медсанчасть (АК 159/1), изменение Штатного расписания, проблемные вопросы.

На основании Закона РК от 30 декабря 2021 года № 95-VII была осуществлена передача функций медицинского обеспечения осужденных и следственно арестованных лиц из ведения МВД в ведение МЗ.

На основании совместного приказа РГУ «Департамент уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК» № 98-0Д от 14.04.2021г. и ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области» № 336-ө от 14.04.2021г. «Об этапной передаче функций медицинского обеспечения ДУИС в ведение системы здравоохранения нами, КГП «Поликлиника № 3» г. Караганды, заключен договор безвозмездного пользования имуществом общей площадью 971,7 кв.м. расположенному по адресу г.Караганда, ул.Асфальтная, 16, находящийся на балансе РГУ «Учреждение АК-159/1» сроком на три года.

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 4 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

На данный момент :

1. Передан Кадровый состав

- по штату – 28,0 ст
- занятых -17,5ст
- совместители -4,0 ст
- вакансии -6,5 ст

Медсанчасть (АК 159/1)		
1	Заведующий отделением АК 159/1	1,00
2	Врач психиатр	0,50
3	Врач терапевт	1,00
4	Врач общей практики	1,00
5	Врач хирург	0,50
6	Врач стоматолог	1,00
7	Врач Ультразвуковой диагностики	1,00
8	Врач рентгенолог	1,00
9	Врач дерматолог	0,50
10	Врач гинеколог	1,00
11	Врач функциональной диагностики	1,00
12	Старшая медсестра	1,00
13	Фельдшер	4,00
14	Медицинская сестра общей практики	7,00
15	Рентген - лаборант	1,00
16	Лаборант	0,50
17	Химизатор	0,50
18	Провизор /фармацевт	1,00
19	Дезинфектор	1,00
20	Сестра хозяйка	0,50
21	Санитар	2,00
	Врачи	9,50
	Средний медицинский персонал	14,00
	Младший медицинский персонал	3,50
	Прочий персонал	1,00
	ИТОГО	28,00

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 5 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Со всеми сотрудниками проведено собеседование и получено согласие о продолжение работы в Поликлинике № 3 г. Караганды

2. Мед оборудование

- проведена инвентаризация медицинского оборудования, лекарственных средств и медицинских изделий
- написано письмо с приложением в УЗКО о принятии имущества на баланс КГП «Поликлиника №3 г. Караганды»
- установлена стоматологическая установка, завезены танометры, глюкометры, пульсоксиметры и др
- заявка по рентгену прошла унификацию в Нацелс.
- подана заявка на централизованный закуп рентген оборудования в ТОО «СК Фармация»

Для осуществления медицинской деятельности на базе АК-159/1 необходимо получение лицензий.

Нами получены приложения к лицензии на :

- ПМСП
- общая врачебная практика
- терапия
- акушерство и гинекология
- дерматовенерология
- УЗИ

Необходимо получить приложения на:

- хирургическую деятельность
- стоматологическую деятельность
- рентгенологию

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 6 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

-функциональную диагностика

-дневной стационар

Но для получения лицензии, возник ряд проблемных вопросов:

Главное это отсутствие ремонта. Больше 50% помещений предназначенных для медицинских процедур не имеет необходимого ремонта. Стены и потолки имеют следы затопления, нуждаются в покраске. Очень большая влажность, сырость. В процедурных кабинетах необходимо уложить кафель. Кабинеты находятся в подвальном помещении, по требованию СЭС для получения лицензии необходимо, что бы кабинеты находились на верхних этажах, представителями СИ-16 рассматривается вопрос перемещения таких кабинетов в верхние этажи.

Для получения лицензии на оказание хирургических и стоматологических услуг в кабинетах необходимо:

- облицовка влагостойкими материалами на всю высоту
- укладка керамической плитки
- обеспечение горячей и холодной водой
- естественное и искусственное освещение
- покрытие пола водонепроницаемым материалом, легко очищаемым и допускающим частое мытье дезинфицирующим раствором, а также удобным для транспортирования больных, материалов и оборудования.
- Перевязочный кабинет должен быть разделен на две зоны чистый и грязный

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 7 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Для получения лицензии на рентгенологическую диагностику в кабинете необходимо демонтировать списанное оборудование рентгенаппарат.

Большая часть медицинского оборудования имеет 100% износ, не пригодно к дальнейшей эксплуатации и подлежит списанию. Оборудование 2006, 2008, 2012 годов выпуска. Из-за отсутствия финансирования в данном учреждении технический осмотр и ремонт оборудования не проводился. Для дальнейшей работы медицинских кабинетов, а так же для получения лицензии необходимо оснастить кабинеты минимальным стандартом оснащения медицинским оборудованием и техникой.

На данный момент нами ведутся ремонтные работы, закуплены стройматериалы на сумму 10,5 млн тг.

Нами было написано письмо на дополнительное финансирование с областного бюджета для проведения ремонта в сумме 13 874 353 тенге,

- для приобретения медицинского оборудования -55 535 200 тенге
- Изделия медицинского назначения ИМН – 3 212 500 тенге
- приобретение бытовой и орг техники – 8 690 000 тенге

Итого: 81 312 053 тенге.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня, принято единогласное решение о согласовании представленных предложений:

1. Согласование итогов внешнего аудита за 2021 г.
2. Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» ко Дню медицинского работника





дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 8 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

3. Открытие отделения Медсанчасть (АК 159/1), изменение Штатного расписания, проблемные вопросы.

Председатель Наблюдательного совета  **Бексултанов К.Б.**

Секретарь наблюдательного совета  **Тлеуова Л.Т.**



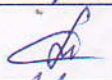

С протоколом от 19 июня 2022 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Бексултанов К.Б	19.07.2022	
Курбанбаева Г.Т.	19.07.2022	
Суртыбаева А.А.	19.07.2022	
Буранкулова С.Н.	19.07.2022	
Койков В.В.	19.07.2022	

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 9 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования





Согласование итогов внешнего аудита за 2021 г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 10 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

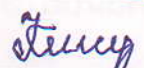



Согласование премирования сотрудников КГП «Поликлиника №3 г.
Караганды» ко Дню медицинского работника

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	

дата – 19.07.2022г. время– 14.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№2		Страница 11 из 11
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Открытие отделения Медсанчасть (АК 159/1), изменение Штатного расписания, проблемные вопросы.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Бексултанов К.Б	
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	
			Койков В.В.	