

дата – 28.09.2023г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 1 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Повестка.

1. Согласование назначения руководителя и членов службы внутреннего аудита.
2. Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2023 г, Плана развития ФХД на 2024 г., отчета по исполнению Плана развития за 2022 г)
3. Согласование внутренних нормативных документов поликлиники (план по ежегодному управлению зданием, отчет по безопасности здания, отчет по исполнению плана по рискам, отчет по исполнению плана по улучшению качества).
4. Согласование текущего ремонта в туберкулезных палатах Учреждения 61.
5. Разное

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Букенов А.Ж. – председатель Карагандинского городского Маслихата
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Нагметуллина С. – руководитель отдела сертификации и лицензирования и медицинской деятельности Департамента комитета медицинского и фарм контроля по Карагандинской области.
4. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жана Казахстан»
5. Суртыбаева А.А. –заместитель руководителя ГУ «УЗКО» по экономическим вопросам.



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 2 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Заседание наблюдательного совета открыла Председатель Наблюдательного совета Курбанбаева Гульнар Туретаевна, констатировала кворум, зачитала повестку заседания и перешла к первому вопросу.

Слово передается директору поликлиники Буранкуловой Сание Нуртасовне.

**Первый вопрос.** Утверждение назначения руководителя и членов службы внутреннего аудита.

Согласно новым стандартам аккредитации поликлиники, Наблюдательному совету необходимо согласовать назначение на должность членов и руководителя службы внутреннего аудита.

Служба внутреннего аудита состоит из:

<u>ФИО</u>	<u>Ставка</u>	<u>Характеристика работы, обязанности</u>	<u>Приказ о назначении (номер, дата)</u>
<b><u>Врачи эксперты</u></b>			
Буранкулова С Н	0,25	Мониторинг индикаторов	№191-Ө от 27.02.2023
Азанбаева А К	0,25	Мониторинг индикаторов	№ 11-Ө от 04.01.2023
Юсупова Ж О	0,25	Экспертиза по фтизиатрии	№ 15-ж от 04.01.2023
Елемесова Г М	0,5	Экспертиза по обращениям	№ 60- ж от 21.01.2022
Мамбетерзина Г	0,25	Экспертиза стом услуг	№466-ж от 01.11.2019
Жакипбекова В А	0,5	Экспертиза по клиническим протоколам, ПУЗ	№ 6-ж от 05.01.2015
Хамитова А.М.	0,5	Клинический аудит	№ 129-ж от 13.03.2023
<b><u>Эксперт-менеджеры</u></b>			
Бекжан Д	1,0	Мониторинг отзывов, ответы по горячей линии, мониторинг Портала Бюро госпитализации, экспертиза ЖФВ.	465- ж от 04.10.2021
<b><u>Медсестра эксперт</u></b>			
Ахметова А С	1,25	Мониторинг отзывов, ответы по горячей линии, регистрация и ответы	№476-ж от 30.11.2012



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 3 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

		по обращениям, формирование ответственности по обращениям	
<b><u>Руководитель отдела</u></b>			
Исакова Г Ш	1,0	Экспертиза всех случаев- запущенных онкозаболеваний, запущенных форм туберкулеза, смертность трудоспособного возраста, младенческая смертность, материнская смертность, наблюдение за выписанными со стационара с ОИМ, ОНМК, экспертиза проведения патронажей УПМ, клинический аудит во всех отделениях Формирование отчетности по индикаторам , квартальные отчеты.	№ 613-ж от 02.12.2022

Приказы о назначении прилагаются.

Членам Наблюдательного совета было предложено согласовать назначения.

Гульнар Туретаевна прокомментировала, что члены аудита назначены и работают уже не первый год, поэтому их согласование членами НС поддерживается.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Курбанбаева Гульнар Туретаевна огласила второй вопрос и передала слово экономисту Тлеуовой Ляззат Тукуновне.

**Второй вопрос.** Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2023 г, Плана развития ФХД на 2024 г., отчета по исполнению Плана развития за 2022 г)

Тлеуова Л.Т. ознакомила присутствующих с уточненным Планом развития по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на 2023 г.



дата – 28.09.2023г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 4 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Уточнение во втором полугодии производилось в части доходов предприятия, административных расходов, и расходов по основному производству. Финансирование производилось согласно дополнительным соглашениям с НАО ФСМС.

Доход поликлиники планируется в размере **2 920 710** тыс тг.

Из них:

Тыс тг

АПП	ДС	Платные услуги	РГУ Учреждение 61 ( СИ 16)
1 984 461	590 000	210 000	136 240

Расходы на 2023 г. планово составят 3 095 569 тыс тг (остаток на начало года 174 868,5 тыс тг):

- на заработную плату и налоги в 2023 г. планируется израсходовать 2401 030 тыс. тенге, что составляет 77% от общей суммы доходов
- Субподряд – 196 940 тыс. тенге или 7 % от общей суммы доходов
- Ком услуги – 60 407 тыс. тенге или 2 % от общей суммы доходов
- Приобретение товаров и материалов – 294 680 тыс. тенге или 9 % от общей суммы доходов
- Прочие расходы – 142 512 тыс.тенге или 5 % от общей суммы доходов.

Чистая прибыль предприятия за 2022 год составила 14 992,9 тыс. тг  
За счет чистой прибыли 2022 г., после отчисления части чистого дохода 749,6 тыс тенге, были приобретены следующие основные средства:

- Центрифуга лабораторная 681 451 т
- СМАД 3 180 000 т
- Датчик конвесный – 1 270 000 т

Расходы производились согласно Плана госзакупок.



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 5 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

План развития на 2024 г разрабатывается по итогам 2023 года, доходы и расходы планируются на основании данных предыдущего года и результатов закупа мед услуг.

В июле 2023 г ТОО «Orda K. Audit» (Договор № 188 от 11.06.2023 г ) был успешно проведен внешний аудит, состоящий из отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2022 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)

Отчет по исполнению плана развития был сдан и утвержден после утверждения годовой аудированной финансовой отчетности, по итогам финансового года.

**Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности**

№ п/п	Наименование	Доходы	Расходы	Прибыль/ Убыток
	<b>ВСЕГО</b>	4 233 126,674	4 218 133,769	14 992,905
1.	через НАО ФСМС, в том числе:	2 761 737,298	2 782 226,211	-20 488,913
	АПП ГОБМП	1 234 090,879	1 249 585,544	-15 494,665
	АПП ОСМС	991 670,116	991 670,116	0,000



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 6 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

	ДС ГОБМП	328 683,654	333 677,902	-4 994,248
	ДС ОСМС	190 508,475	190 508,475	0,000
	ДС КВИ+	661,578	661,578	0,000
	мобильная бригада+ПЦР	16 122,596	16 122,596	0,000
	Надбавка COVID 19			
	АПП ГОБМП 2021			0,000
	АПП ОСМС 2021			0,000
	ДС ГОБМП 2021			
	ДС ОСМС 2021			
	мобильная бригада+ПЦР 2021			
2.	<b>через УЗКО, в том числе:</b>	<b>81 891,892</b>	<b>55 771,992</b>	<b>26 119,900</b>
	<b>Финансирование ДУИС</b>	55 771,992	55 771,992	0,000
	<b>КАПРАСХОДЫ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ</b>	<b>26 119,900</b>	<b>0,000</b>	<b>26 119,900</b>
	МТО-прогр 033-011			0,000
	МТО-прогр 033-015	26 119,900		26 119,900
	МТО-прогр 050-011			0,000
3.	<b>Доходы по Платным услугам</b>	<b>32 388,560</b>	<b>16 897,282</b>	<b>15 491,278</b>
	медуслуги физическим лицам	32 388,560	16 897,282	15 491,278
	.....			0,000
	.....			0,000
4.	<b>Доходы по Прочим источникам</b>	<b>250 450,343</b>	<b>250 450,343</b>	<b>0,000</b>
	по субподряду	82 685,962	82 685,962	0,000
				0,000
	возмещения коммунальных услуг арендаторами	7 674,930	7 674,930	0,000
	медуслуги сторонним организациям	1 646,290	1 646,290	0,000
	по социальной аптеке	39 550,179	39 550,179	0,000
	военно-призывная комиссия	115 041,417	115 041,417	0,000
	прочие доходы	3 851,565	3 851,565	0,000
<b>5.Безвозмездно</b>		<b>1 106 658,581</b>	<b>1 037 425,744</b>	<b>69 232,837</b>
	по договорам афферты (АЛО-РБ)	834 623,111	791 282,306	43 340,805
	Вакцины	170 544,291	183 746,421	-13 202,130
	займы между медорганизациями	812,480	812,480	0,000
	<b>безвозмездно основные средства по разрешениям УЗКО (перераспределения)</b>	396,032	4 920,000	-4 523,968
	передача ДУИС основные средства	43 513,419		43 513,419
	передача ДУИС ЛС	6 359,679	6 359,679	0,000



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 7 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

	(ГЦ ПМСП) безвозмездно по разрешениям УЗКО			0,000
	отпуск психотропных (ОЦПЗ) по договору	48 237,479	48 237,479	0,000
	препараты фтизиопульмонология	670,322	322,169	348,153
	безвозмездно ЛС (гуманитарка) по разрешениям УЗКО	1 185,501	1 521,451	-335,950
	наркотики	316,267	223,759	92,508
6.	гарантийные обеспечения (3%,1%....)	XXX	XXX	XXX
	.....			
	.....			
7.	Другие	0,000	0,000	0,000
				0,000
8.	Амортизация		75 362,197	-75 362,197

Приложение 2. (Аудиторский отчет)

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Курбанбаева Гульнар Туретаевна огласила четвертый вопрос и передала слово заместителю директора Музафарову Виктору Владимировичу.

**Третий вопрос.** Согласование внутренних нормативных документов поликлиники.

По второму вопросу выступил заместитель директора по Стратегическому развитию Музафаров В В.

Согласно новым стандартам аккредитации поликлиники, Наблюдательному совету необходимо согласовать определенные внутренние нормативные документы поликлиники.



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 8 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

Присутствующим членам наблюдательного совета Музафаров В.В. предоставил на рассмотрение и согласование внутренние нормативные документы поликлиники:

- план по ежегодному управлению зданием
- отчет о безопасности здания за 3 квартал
- отчет по исполнению плана по рискам
- отчет по исполнению плана по улучшению качества

Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании вышеуказанных внутренних нормативных документов Предприятия.

Члены НС проголосовали за согласование документов.

Курбанбаева Гульнар Туретаевна огласила четвертый вопрос и передала слово директору.

**Четвертый вопрос.** Согласование текущего ремонта в туберкулезных палатах Учреждения 61.

По указанию УЗКО планируется проведение текущего ремонта в туберкулезных палатах РГУ Учреждения 61 на общей площади 131,7 кв м.

**Потребность на ремонт помещений для туберкулезных больных  
медицинской части У 61 (4 палаты и 1 процедурн каб)**

в тыс тенге

№пп	Наименование строк расходов	Сумма, тыс тг	Примечание
1	Заработная плата	3 375,0	ФЗП на 5 рабочих
2	Стройматериалы	6 384,9	перечень прилагается
3	Установка вентиляции	13 505,0	5*2701 тыс тг
4	Разработка ПСД	255,0	проект на вентиляцию
	Итого	<b>23 519,9</b>	



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 9 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

По Договору № 0390212 от «05» января 2023 года на оказание мед помощи заключенным выделено финансирование в размере 136 240 014 т., которое запланировано израсходовать на заработную плату и налоги, медикаменты, и коммунальные услуги.

В связи с увеличением количества заключенных было выделено дополнительное финансирование от УЗКО в размере 13 928 952 т.

Айнагуль Азатовна задала вопрос, какие именно работы будут произведены, на что директор ответила, что в данный момент готова ПСД и финансирования хватает пока только на установку вентиляции.

Гульнар Туретаевна отметила, что данные работы имеют социально-важное значение, поэтому важно поддержать их выполнение.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

**Пятый вопрос. Разное.**

По пятому вопросу выступила директор поликлиники.

Была дана информации о нехватке финансирования, перевыполнении плана по КДУ ОСМС. Риск недофинансирования приведет к невыполнению договорных обязательств по оплате услуг соисполнителей, кредиторской задолженности

Получаемое финансирование по ГОБМП и ОСМС покрывает лишь расходы заработной платы и налогов.

Директор предложила отразить данную информацию в письме на имя руководителя ФСМС с согласованием НС.

В соответствии с п. 6 ст. 149 Закона о гос имуществе № 413-VI, на согласование членам поставлен вопрос о назначении дифференцированной оплаты директору и главному бухгалтеру поликлиники.

Дифференцированная оплата в размере 50% от должностного оклада устанавливается в связи с увеличением объема работ:



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 10 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

- расширение зоны обслуживания, увеличение прикрепленного населения с 51 000 до 54 000 человек.
- предоставление услуг по мед освидетельствованию призывников в призывной комиссии двух районов (р-н Казыбек би и р-н Бокейханова)
- оказание амбулаторно-поликлинической помощи заключенным на базе Учреждения 61.
- открытие лаборатории на базе поликлиники.
- выполнение должностных обязанностей бухгалтера по финансовому учету главным бухгалтером.

Айнагуль Азатовна задала вопрос о наличии кредиторской задолженности, на что директором был дан ответ, что имеется только текущая кредиторская задолженность.

Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос о согласовании дифференцированной оплаты.

Члены НС проголосовали за согласование дифференцированной оплаты.

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


1. Согласовать назначения руководителя и членов службы внутреннего аудита.
2. Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2023 г, Плана развития ФХД на 2024 г., отчета по исполнению Плана развития за 2022 г)




дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 11 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

3. Согласовать внутренние нормативные документы поликлиники (план по ежегодному управлению зданием, отчет по безопасности здания, отчет по исполнению плана по рискам, отчет по исполнению плана по улучшению качества).
4. Согласование текущего ремонта в туберкулезных палатах Учреждения 61.
5. Разное

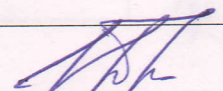
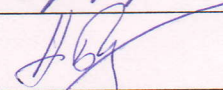
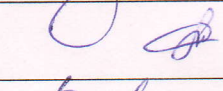
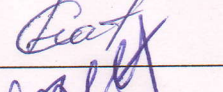
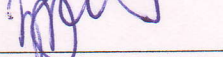
**Председатель Наблюдательного совета**

 – Курбанбаева Г.Т.

**Секретарь наблюдательного совета**

 – Тлеуова Л.Т.

С протоколом от 28 сентября 2023 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

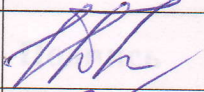

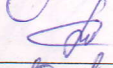
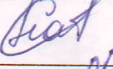
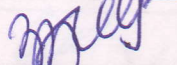
ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	28.09.2023	
Букенов А.Ж.	28.09.2023	
Суртыбаева А.А.	28.09.2023	
Нагметуллина С.	28.09.2023	
Шалабаева З.Х.	28.09.2023	



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 12 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласовать назначения руководителя и членов службы внутреннего аудита.

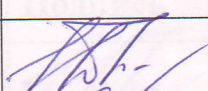
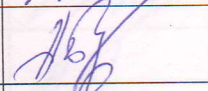
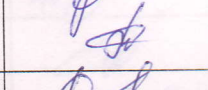
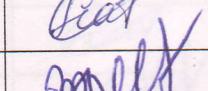
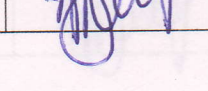
За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Букенов А.Ж.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 13 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2023 г, Плана развития ФХД на 2024 г., отчета по исполнению Плана развития за 2022 г)

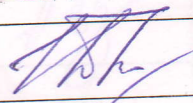
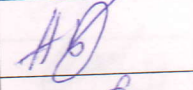
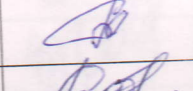
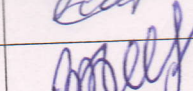
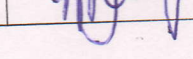
За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Букенов А.Ж.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 14 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласовать внутренние нормативные документы поликлиники (план по ежегодному управлению зданием, отчет по безопасности здания, отчет по исполнению плана по рискам, отчет по исполнению плана по улучшению качества).

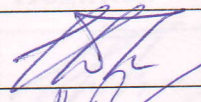
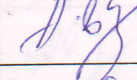
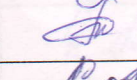
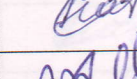
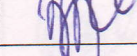
За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Букенов А.Ж.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 15 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Согласование текущего ремонта в туберкулезных палатах Учреждения 61.

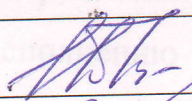
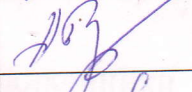
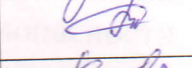
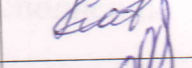
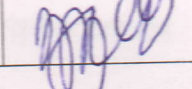
За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Букенов А.Ж.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	



дата – 28.09.2023г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 16 из 16
<b>Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»</b>		

### Результат голосования

Разное

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Букенов А.Ж.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Нагметуллина С.	
✓			Шалабаева З.Х.	

- Присутствующие члены наблюдательного совета:
1. Букенов А.Ж. – председатель Карагандинского областного общественного объединения «Альянс Карагандинской области».
  2. Курбанбаева Г.Т. – президент ОО «Ассоциация юристов Карагандинской области».
  3. Нагметуллина С. – руководитель отдела сертификации и лицензирования и медицинской деятельности Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области.
  4. Шалабаева З.Х. – председатель ОО «Гражданский союз «Жаңы Қазақстан».
  5. Суртыбаева А.А. – заместитель руководителя ГУ «УКП» по экономическим вопросам.