

дата – 25.09.2020г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 1 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка.

1. Согласование Уточненного плана развития ФХД за второе полугодие 2020г, Плана развития ФХД на 2021 г.
2. Подготовка к возможной второй волне коронавируса.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бексултанов К.Б. – секретарь Карагандинского городского Маслихата - председатель
2. Курбанбаева Г.Т. - президент ОЮЛ «Ассоциация «Гражданский Альянс Карагандинской области».
3. Суртыбаева А.А. – руководитель отдела экономического планирования и материально-технического оснащения УЗКО.
4. Буранкулова С.Н. – директор КГП «Поликлиника №3 г. Караганды».

Отсутствовал:

5. Нургазин Е.М. – заместитель руководителя Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султан.

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович открыл Заседание и ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

1. **Первый вопрос.** Согласование Уточненного плана развития за второе полугодие 2020г, Плана развития на 2021 г.

дата – 25.09.2020г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 2 из 10

**Протокол заседания наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города
Караганды»**

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович огласил первый вопрос и передал слово старшему экономисту Тлеуовой Ляззат Туkenовне

Тлеуова Л.Т. ознакомила присутствующих с уточненным Планом развития по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники на второе полугодие 2020 г. и с данными Плана развития на (Приложение 1)

Ввиду распространения коронавирусной инфекции, а также возможной второй волны коронавируса были внесены изменения в договор закупа услуг в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 г. Появился вид расходов - Оплата мероприятий в условиях ЧП в целях недопущения распространения COVID-19 в РК, также были выделены средства на услуги мобильной бригады.

Уточнение во втором полугодии производилось в части доходов предприятия, административных расходов, и расходов по основному производству. В частности были увеличены расходы по медикаментам и имн, сокращены расходы по статье Прочие услуги. Планируется чистая прибыль.

Финансирование производилось согласно дополнительным соглашениям с НАО ФСМС.

План развития на 2021 г разрабатывается по итогам 2020 года, доходы и расходы планируются на основании данных предыдущего года.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

дата – 25.09.2020г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 3 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Второй вопрос. Подготовка к возможной второй волне коронавируса.

Председатель Наблюдательного совета Бексултанов Кудайберген Бексултанович перешел ко второму вопросу и передал слово директору поликлиники.

Директор Поликлиники доложила о ходе подготовки к возможной второй волне коронавируса. Приоритетными являются направления:

- Усиление материально-технической базы
- Создание запаса лекарственных средств и имн
- Обеспечение кадрами
- Обучение персонала

Организованы два фильтра работающих в 2 смены. Организован процедурный кабинет с изолятором и сан узлом. Созданы две условных зоны «чистая зона» и «зона риска». Вход в чистую зону через комнаты персонала и одевания сиз, выход через комнаты снятия грязного сиз и комнату дезинфекции с душевой кабиной. Отдельный вход для пациентов. Главных вход оснащен указателем для пациентов с симптомами ОРВИ, для исключения прохода пациентов с ОРВИ организован Пункт термометрии посредством стационарного тепловизора.

Все пациенты с признаками ОРВИ направляются в фильтр. Организован фильтр в филиале поликлиники по адресу ул. Юбилейная 31

Для физического дистанцирования между пациентами во время посещения поликлиники имеется маркировка при входе в поликлинику, разметка на 1 этаже у кабинета ФГ и рентген кабинета, в Центре педиатрии, в филиале на Федоровке. Составлен график нанесения маркировки по этажам.

На текущий момент момент проделаны следующие действия:

- Ежедневная работа транспортной бригады с 8.00 до 20.00
- Открытие дополнительной третьей круглосуточной бригады СП

дата – 25.09.2020г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 4 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- Выход помощника диспетчера с 20.00 до 8.00 в каждую смену
- В диспетчерскую службу направлен обученный персонал 4 человека
- Использован резерв фельдшеров из отделений ЦСЗ и совместителей
- Подготовлен резерв водителей

**Были проведены работы по созданию резерва лекарственных
препаратов.**

Ресурсы по медицинскому оборудованию и ИМН	Приобретено дополнительно на 17.08.20	Планируемый закуп
Возобновление работы кабинета КТ по ГЧП		Сентябрь-октябрь 2020г.
Установка цифрового рентген аппарата		сентябрь 2020г.
Пульсоксиметр	62	100
Бесконтактный термометр	10	50
Стационарный тепловизор	1	1
Бесконтактный дезинфектор сенсорный для лекарств	20	10
Дезинфекционная камера проходного типа в санпропускник	2	0
Рециркуляторы передвижные	14	20
Настенный дозатор для мыла и антисептиков	10	10
Дезинфекционные коврики	19	10
Антисептик для обработки рук	300 шт	300 шт
Противочумные костюмы многоразовые	300	3000
Противочумные костюмы одноразовые	742	5000
Респираторы высокой степени защиты	2750	3000
Одноразовые перчатки медицинские	95650	60000

дата – 25.09.2020г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 5 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Одноразовые маски медицинские	48850	50000
Одноразовые бумажные полотенца	12000	12000

Закуплены 4 чемодана для оказания скорой медицинской помощи.

Составлена дополнительная заявка на пульсоксиметры, ПЧК одноразовые и многоразовые, маски, респираторы, перчатки, дез.средства.

Планируется возобновление работы аппарата КТ в рамках ГЧП и установка цифрового рентген аппарата.

Ведутся работы по организации дистанционного консультирования.

Закуплено 51 видеокамера для дистанционного оказания медицинских услуг.

(ЦСЗ 3 -5 шт, ЦСЗ 4- 5шт, ЦП- 6шт, ЦСЗ 2-6шт, ЦСЗ 1-6 шт,Итого участковым -28 шт,Профильным специалистам- 8 шт, Отделение КВИ -5шт, СППВК – 3шт,Администрация 2шт, Call-центр 5 шт)

Предусмотрено укомплектование кадров к возможной второй волне COVID-19 :

На данный момент в организации:

- ВОП-44, Педиатры-15, Участковые медсестры-90, Эпидемиолог- 2
- Мобильных бригад 17 (6 действующих, 11 в резерве)
 - 1бригада – фельдшер+водитель
 - 2 бригада –фельдшер+водитель
 - 3 бригада-ВОП+водитель
 - 4 бригада – Врач общей практики+водитель
 - 5 бригада – педиатр+водитель
 - 6 бригада –фельдшер+водитель

дата – 25.09.2020г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 6 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

- в фильтрах 9 ставок врачей, 8 ставок СМР
- в Единый центр КВИ врачей 4,5, СМР 23ставки.

Временное штатное расписание составляет 666,25. Расширено на 43,0 ставки в связи с эпид. ситуацией.

Руководством поликлиники достигнута договорённость с НАО МУК и КОВСК о привлечение 16 волонтеров для проведения доставки лекарственных препаратов.

- Обучено в ТОО "Учебно- клинический медицинский центр" г. Нур-Султан по теме «Навыки оказания неотложной помощи в соответствии с международными стандартами (BLS, ACLS, ATLS, PALS)» 30 ВОП, сотрудники СМП, мобильных бригад и фильтра.
- Запланировано дополнительное обучение по стандартам лечения КВИ и коммуникативные особенности в работе с больными КВИ -77 сотрудников на сумму 2,5 млн. тенге. 44 сотрудника пройдут обучение в рамках спонсорской помощи.
- Еженедельно на собраниях с врачами ВОП и педиатрами проводится разбор по ретроспективному анализу ведения пациентов с КВИ в период эпидемии.

Работа СППВК и Call-центра в период возможной новой волны КВИ

Функции СППВК

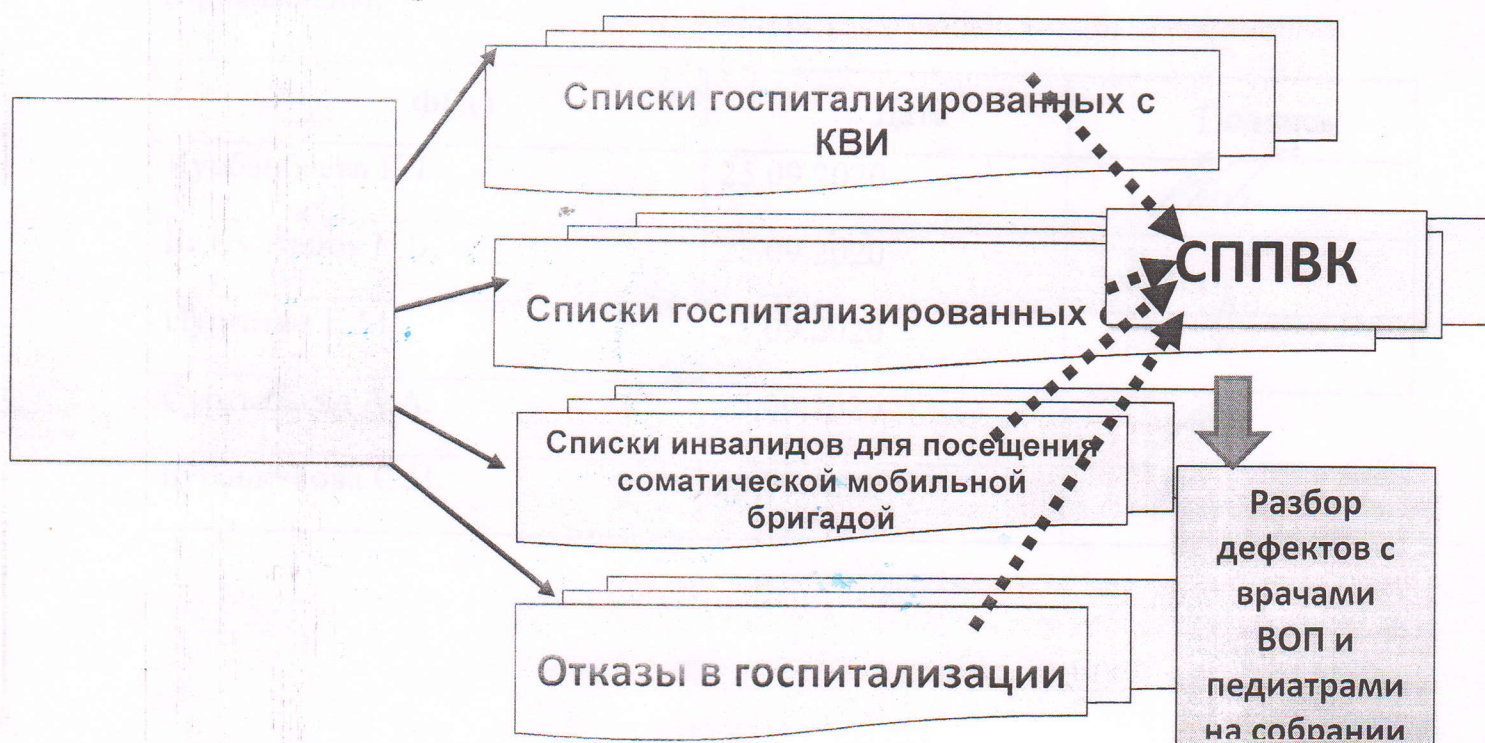
- Проведение разъяснительной работы по телефону
- Прием заявок на обеспечение лекарств на дому по АЛО
- Мониторинг наблюдения за пациентами с КВИ, ОРВИ, пневмонией
- Работа с обращениями пациентов по телефону и в социальных сетях
- Внутренний аудит

дата – 25.09.2020г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 7 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Функции Call-центр

- На период первой волны работало 5 операторов в Call-центре
- В настоящее время заключен договор 22.07.2020г. №223 на сумму 1875710 тенге на дополнительные 5 мест в Call-центр и одновременно будут принимать звонки 10 диспетчеров.
- По внутренней IP-телефонии при возникновении вопросов диспетчера переадресовывают звонок СППВК, где эксперты консультируют пациентов.
- Для работы в Call-центре в период возможной новой волны КВИ обучены опытные СМР, педиатры, ВОПы в количестве 5 человек для дистанционного консультирования и сокращения необоснованных вызовов

В ситуационном центре проводится анализ индикаторов и формируются списки для анализа экспертов СППВК



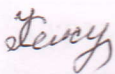
дата – 25.09.2020г. время – 10.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 8 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

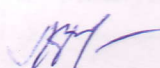
По результатам аудита, под контролем зав ЦСЗ решение проблем по ведению пациентов

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

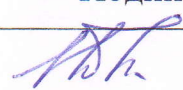
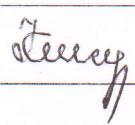
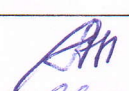
**По результатам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня,
принято единогласное решение о согласовании представленных
предложений:**

1. Согласовать Уточненный плана развития ФХД за второе полугодие 2020г, План развития ФХД на 2021 г.
2. Согласовать Подготовку к возможной второй волне коронавируса.

Председатель наблюдательного совета  **Бексултанов К.Б.**

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

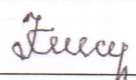
С протоколом от 25 сентября 2020 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Курбанбаева Г.Т.	25.09.2020	
Бексултанов К.Б.	25.09.2020	
Нургазин Е.М.	25.09.2020	
Суртыбаева А.А.	25.09.2020	
Буранкулова С.Н.	25.09.2020	

дата – 25.09.2020г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 9 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

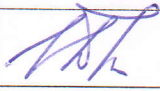
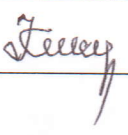
Согласовать Уточненный плана развития ФХД за второе полугодие 2020г, План развития ФХД на 2021 г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Нургазин Е.М.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	

дата – 25.09.2020г. время– 10.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№3		Страница 10 из 10
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Результат голосования

Согласовать Подготовку к возможной второй волне коронавируса.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Курбанбаева Г.Т.	
✓			Бексултанов К.Б.	
✓			Нургазин Е.М.	
✓			Суртыбаева А.А.	
✓			Буранкулова С.Н.	