**Повестка**

1. Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2023 г,распределение чистой прибыли.
2. Выделение адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В
3. Разное.

Присутствующие члены наблюдательного совета:

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

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

**Первый вопрос**.

**Согласование отчета по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2023 г, распределение чистой прибыли.**

Тлеуова Л Т представила на рассмотрение следующую информацию

 Поступление денежных средств за 2023 год составило:

тыс тг

|  |  |
| --- | --- |
| через НАО ФСМС, в том числе: | 2 858 570,8 |
| АПП  | 2 339 481,6 |
| ДС | 519 089,2 |
| Транферты (укрепление МТО) | 17 600 |
| Финансирование ДУИС | 150 168, 9 |
| за счет платных услуг | 249 450,2 |
| Итого: | 3 275 789,9 |

Остаток денежных средств на 31.12.2023 г составил 15 589,8 тыс тг, в том числе бюджетных 14 644,2 тыс тг, платных 945 ,6 тыс тг.

Выбытие денежных средств производилось согласно утвержденного плана госзакупок.

Расходы за отчетный период состоят из :

- затрат на заработную плату 2 036 253,2 тыс тг (57%)

- командировочные 4 591,3 тыс тг (0,3%)

- затрат на налоги 219 033,5 тыс тг (6,2%)

- затрат на материалы 353 722 тыс тг (8,4%) ,из них медикаменты 235 973 тыс тг (6,5%)

- затрат на основные средства 31 660,0 тыс тг (2,2%) (включая трансферты на укрепление МТБ 17 600,0 тыс тг)

- затрат на коммунальные услуги 62 766,1 тыс тг (2%)

- затрат на текущий ремонт основных средств 15 828,5 тыс тг (1%)

- затрат на прочие расходы 422 294,2 (20,2%)

Чистая прибыль предприятия за 2023 год составила 4 352,909 тыс. тг

Запланировано - чистую прибыль после выплаты отчислений в бюджет (5%), 217,645 тыс тг, направить на приобретение медицинской техники.

Председатель НС задала вопрос, есть ли нехватка мед оборудования. Директор ответила, что медицинского оборудования не хватает, часть устарело, и изношено. Но проблемы решаются, в 2024 году будет проведен централизованный закуп мед оборудования через УЗКО.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Гульнар Туретаевна огласила второй вопрос и передала слово директору поликлиники.

**Второй вопрос.** Выделение адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В.

По второму вопросу директором была предоставлена информация о поступившем заявлении Главацкого С В, инвалида 3 группы, с просьбой о выделении материальной помощи для дообследования глаз, процедуры ЭФИ ЭРГИЗВГП в Каз НИИ Глазных болезней. В связи с тяжестью диагноза и тяжелым материальным положением было решено оказать материальную помощь на общую сумму 34 000 тенге. (Приложение 1)

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

Гульнар Туретаевна огласила третий вопрос.

**Третий вопрос. Разное**

1)Директор доложила, что имеется серьезная проблема. С 2015 года КГП «Поликлиника 3 Караганды» оказывает услугу медицинского освидетельствования граждан при призыве на воинскую службу. Согласно процесса проведения призыва на воинскую службу услуга по медицинскому освидетельствованию должна проводиться с начала года. Но каждый год к началу года финансирование указанных услуг не проводится из-за несвоевременного проведения процедуры государственных закупок.

28 декабря 2023 года ГУ «Отдел государственных активов и закупок города Караганды» (далее – Организатор) объявил закуп на услугу способом «Открытый конкурс» на веб-портале государственных закупок № 11212508-1 на общую сумму 184 868 060,00 тенге. В данной закупке принял участие один поставщик - КГП «Поликлиника №3 города Караганды», в результате чего закупка признана несостоявшейся в связи с тем, что представлено менее двух заявок. Протокол об итогах № 11212508-ОК1 от 05.02.2024 г

15 февраля 2024 года Организатор опубликовывает повторную закупку на услугу № 11691952-1, в которой также принимает участие только один потенциальный поставщик. Данная закупка повторно признается несостоявшейся в связи с тем, что представлено менее двух заявок – Протокол об итогах №11691951-ОК1 от 11.03.2024 г.

На основании Закона РК «О государственных закупках» в случае признания повторных государственных закупок способом конкурса несостоявшимися, Заказчик вправе осуществить государственные закупки способом из одного источника в случаях представления менее двух заявок на участие в конкурсе. При этом приглашение на участие в государственных закупках способом из одного источника направляется потенциальному поставщику, представившему заявку на участие в конкурсе, т.е. КГП «Поликлинике 3 Караганды». Однако Организатор закупки, по непонятным причинам, приглашение не направляет.

В связи с проблемами государственного закупа услуг с 19.03.2024 г поликлиника вынуждена отозвать врачей военно-призывной комиссии, так как нет финансовых средств на их содержание.

Алтынторе Жангельдыевич прокомментировал данный вопрос: состоялось заседание бюджетной комиссии, ситуация решается на уровне акимата, и выразил мнение о необходимости написания подробного письма от Председателя НС о данной проблеме.

2)В соответствии с п. 6 ст. 149 Закона о гос имуществе № 413-VI, на согласование членам поставлен вопрос о назначении дифференцированной оплаты директору, заместителям директора и главному бухгалтеру поликлиники за счет собственных средств (чистого дохода или платных услуг) c 1 января 2024 г.

Дифференцированная оплата в размере 50% от должностного оклада устанавливается в связи с расширенным объемом работ:

- расширение зоны обслуживания, увеличение прикрепленного населения с 51 000 до 55 000 человек.

- открытие ЦЛП

- 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.

По итогам 2023г кредиторской задолженности нет.

Айнагуль Азатовна задала вопрос об уровне достижения индикаторов Меморандума по итогам 2023 года.

Директор дала ответ, что Меморандум достигнут на 88 %.

3) Предложен на рассмотрение вопрос об установленных должностных окладах. Предложено оставить оклады на уровне 2023 г, а также оставить доплату за опасные для здоровья и тяжелые условия труда младшему персоналу(санитарки, дезинфектор), доплату за классность водителям.

Информация согласована членами Наблюдательного совета.

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

1. Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2023 г,распределение чистой прибыли.
2. Согласовать выделение адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В
3. Согласовать Разное.

**Председатель Наблюдательного совета Курбанбаева Г.Т.**

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

С протоколом от 28 марта 2024 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФИО | Дата | Подпись |
| Курбанбаева Г.Т. | 28.03.2024 |  |
| Букенов А.Ж. | 28.03.2024 |  |
| Суртыбаева А.А. | 28.03.2024 |  |
| Нагметуллина С. | 28.03.2024 |  |
| Шалабаева З.Х.  | 28.03.2024 |  |

**Результат голосования**

Согласовать отчет по финансово-хозяйственной деятельности поликлиники за 2023 г, распределение чистой прибыли.

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

**Результат голосования**

Согласовать выделение адресной материальной помощи для пациента Главацкого С В

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

**Результат голосования**

Согласовать Разное.

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