

ПРОТОКОЛ №2

Заседания Членов Наблюдательного совета коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Областной онкологический диспансер» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата «Северо-Казахстанской области»

Дата проведения заседания: 22 декабря 2017 года.

Время начала заседания: «10» часов «00» минут

Место проведения заседания Наблюдательного совета: КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»: 150007, Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133

Форма проведения: Совместное присутствие членов Наблюдательного совета (очная)

Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе главного врача КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» - Сактаганова К.Е.

На заседании присутствовали следующие члены Наблюдательного совета:

Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета

Мухамеджанова Лайла Магзумовна – заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области»

Сактаганов К.Е. - главный врач КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»;

Султанов С.Х. – член наблюдательного совета;

Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета;

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует все члены наблюдательного совета государственного предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по состоянию на 22.12.2017 года;
2. Достижение целевых индикаторов КГП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» по состоянию на 22.12.2017 года.

3. Распределение суммы экономии бюджетных и внебюджетных средств.

По 1 вопросу повестки дня выступил главный экономист Лясота Е.В.

Уточненный бюджет онкологического диспансера на 22.12.2017 года составляет **1 915 852** тыс. тенге, в том числе:

- за счет республиканского бюджета в сумме - **1 819 634** тыс. тенге;
- Материально-техническое оснащение за счет средств местного бюджета – **53 411** тыс. тенге;
- за счет оказания услуг на платной основе – **42807** тыс. тенге.

Остаток на счете по состоянию на 1.01.2017 года составлял 243 095 тыс. тенге.

Остаток средств на начало отчетного периода	Всего доход	Расход средств на 22.12.2017. тыс. тенге	Остаток средств на 22.12.2017 года
243 095	1 915 852,0	2 109 469,0	49 478, 0

Таким образом, с учетом всех произведенных расходов ожидаемый остаток средств на конец отчетного периода составит 49478,0 тыс. тенге. Кредиторской задолженности до конца года не ожидается.

Экономия сложилась за счет уменьшения срока госпитализации, применения наименее затратно емких методов диагностики и лечения, таких как переход с круглосуточного стационара на стационарозамещающее лечение (дневной стационар), эффективного использования ресурсов, что привело к уменьшению затрат на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также на содержание и обслуживание диспансера.

По 2-му вопросу был заслушан заместитель главного врача Дудяк О.В.

По состоянию на 22 декабря 2017 года достигнуты следующие индикаторы по реализации Меморандума по улучшению состояния здоровья населения области между Министерством здравоохранения РК и Акиматом СКО на 2017-2019 годы:

- Смертность от злокачественных новообразований в 2017 году не должна превышать 127,02‰, по состоянию на 22.12.2017 года данный показатель составляет 111,8‰, что ниже на 12,1% целевого индикатора. Таким образом, целевой индикатор по итогам 2017 года считаем достигнут;

Процент больных выявленных в ранних стадиях (I- II стадия) заболевания злокачественными новообразованиями не должен быть ниже – 67,3%, по состоянию на 22.12.2017 года данный показатель составляет 67,3 %, что составило 100% целевого индикатора. Таким образом, целевой индикатор по итогам 2017 года считаем достигнут;

-Увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями прожившими 5 и более лет до 51,1%, по состоянию на 22.12.2017 года данный показатель составляет 51,0%, что на 0,2% ниже целевого индикатора. Таким образом, целевой индикатор по итогам 2017 года считаем достигнут;

На основании выступления главного экономиста и заместителя главного врача на голосование вынесены вопросы:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2017 году – рентабельной;
2. Признать достигнутые индикаторы по реализации Меморандума по улучшению состояния здоровья населения области между Министерством здравоохранения РК и Акиматом СКО на 2017-2019 годы – положительными;
3. Направить 30000 тыс. тенге на выплату однократной стимулирующей надбавке к заработной плате сотрудникам и на выплату дифференцированной доплаты руководителю, заместителю руководителя по лечебной работе и главному бухгалтеру предприятия за счет сложившейся экономии бюджетных средств.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 5

«против» - нет

«воздержались» - нет

ПОСТАНОВИЛИ:

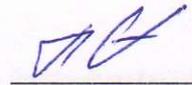
На основании голосования членов наблюдательного совета признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия в 2017 году – рентабельной, достигнутые индикаторы по реализации Меморандума по улучшению состояния здоровья населения области между Министерством здравоохранения РК и Акиматом СКО на 2017-2019 годы – положительными и направить 30000 тыс. тенге на выплату однократной стимулирующей надбавке к заработной плате сотрудникам и сотрудникам и на выплату дифференцированной доплаты руководителю, заместителям руководителя по лечебной работе и главному бухгалтеру предприятия за счет сложившейся экономии бюджетных средств.

Главному врачу на основании решения наблюдательного совета направить ходатайство в КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» на премирование руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера в размере 50% от должностного оклада за счет бюджетных средств по итогам проведенной работы за 2017 год.

Заседание наблюдательного совета закрыто в « 11 » часов « 00 » минут.

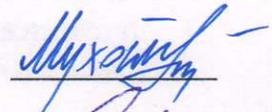
**Председатель Наблюдательного
совета:**

Бижанов К. Б.



Члены Наблюдательного совета:

Мухамеджанова Л.М.



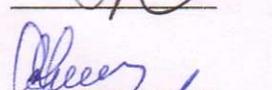
Сактаганов К.Е.



Гирицан Д.Ш.

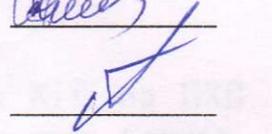


Султанов С.Х.



Секретарь Наблюдательного совета

Лясота Е.В.



ПОВЕСТКА ДНЯ