

ПРОТОКОЛ

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

г. Петропавловск

№ 17

«12» апреля 2019 год

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

Время открытия и место проведения заседания: «17» часов «00» минут г. Петропавловск, ул.М.Ауэзова, 133

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

Бижанов К.Б. - председатель наблюдательного совета

Бейсембаев Д.Ж. – заместитель руководителя КГУ «Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области»

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

Гирицан Д.Ш. - член наблюдательного совета.

Султанов С.Х. – член наблюдательного совета

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: нет

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: отсутствуют

Информация о кворуме: (имеется).

Секретарь Наблюдательного совета: Лясота Е.В.

Приглашенные лица:

Заместитель главного врача по лечебной работе – Дудяк О.В.

Начальник отдела кадров (Отдел по управлению человеческими ресурсами) - Бекбулатова Ж.К.

Главный бухгалтер – Хафизова А.Р.

Главный экономист – Лясота Е.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия по итогам I квартала 2019 года. Докладчик главный экономист – Лясота Е.В.

2. Утверждение размера единовременных выплат (подъемных) и оплата съемного жилья молодым специалистам в рамках предоставления социального пакета для прибывших молодых специалистов организацию. Докладчик – Начальник отдела кадров (Отдел по управлению человеческими ресурсами) - Бекбулатова Ж.К.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ: утвердить повестку дня.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., Султанов С.Х..

(Ф.И.О. членов(а))

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами

По первому вопросу повестки дня: выступила главный экономист – Лясота Е.В. Остаток на счете по состоянию на 1.01.2019 года составлял 57688 тыс. тенге.

Поступление денег от осуществления хозяйственной деятельности предприятия по итогам 1 квартала 2019 года составило в сумме **578456** тыс. тенге, в том числе:

- за счет Трансфертов Фонду социального медицинского страхования на оплату ГОБМП в сумме - 552637 тыс. тенге;

- внебюджетные средства (платные услуги) в сумме 25819 тыс. тенге;

Расходы предприятия за 1 квартал 2019 года составили 473157 тыс. тенге, в том числе;

- за счет Трансфертов Фонду социального медицинского страхования на оплату ГОБМП в сумме - **469810** тыс. тенге;

- внебюджетные средства (платные услуги) в сумме **3347** тыс. тенге;

Структура расходов за оказанные медицинские услуги онкологическим больным в разрезе статьей за период с 1 января по 31 марта 2019 гг.

КГП на ПХВ "Облонкодиспансер" КГУ УЗ акимата СКО							
№п/п	Наименование расходов	свод		2019 г. РБ		2019 г. платные	
		План, тыс.тенге	Факт, тыс.тенге	План, тыс.тенге	Факт, тыс.тенге	План, тыс.тенге	Факт, тыс.тенге
А	Б	1	2	3	4	3	4
	Кредиторская задолженность за прошедший год	-	-				
	Кредиторская задолженность текущий год	-	-				
	Остаток средств на начало отчетного периода	57 688	57 688	12 925	12 925	44 763	44 763
	Всего доход, (тыс.тенге)	578 456	578 456	552 637	552 637	25 819	25 819
	Всего расходов (тыс.тенге)	578 456	473 157	552 637	469 810	25 819	3 347
1	Заработная плата	118 537	107 537	107 537	107 537	11 000	-
1	Оплата труда	118 537	92 851	107 537	92 851	11 000	-
	<i>в том числе</i>	-	-				
	<i>Врачи</i>	38 956	28 869	33 956	28 869	5 000	
	<i>Средний мед. персонал</i>	36 943	29 528	33 943	29 528	3 000	
	<i>Младший мед. персонал</i>	19 387	15 280	17 387	15 280	2 000	
	<i>Прочие</i>	23 252	19 174	22 252	19 174	1 000	

1	Дополнительные денежные выплаты (премии и диф.оплата, единовременное пособие к отпуску, мат.помощь)	-	14 687	-	14 687	-	-
	<i>в том числе</i>	-	-				
	Врачи	-	5 087		5 087		
	Средний мед. персонал	-	4 416		4 416		
	Младший мед. персонал	-	2 106		2 106		
	Прочие	-	3 078		3 078		
	<i>в том числе: диф.оплата</i>	-	-	-	-	-	-
	Врачи	-	-				
	Средний мед. персонал	-	-				
	Младший мед. персонал	-	-				
	Прочие	-	-				
1	Компенсационные выплаты	-	-				
2	Налоги и другие обязательства в бюджет	13 445	9 445	13 385	9 385	60	60
2	Социальный налог	8 302	6 302	8 261	6 261	41	41
2	Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования	5 137	3 137	5 124	3 124	13	13
2	Взносы на обязательное страхование	6	6	-		6	6
3	Приобретение товаров	413 703	329 019	401 800	328 588	11 903	431
3	Приобретение продуктов питания	5 929	2 929	5 929	2 929	-	
3	Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения	388 043	316 359	381 140	315 928	6 903	431
3	Приобретение прочих товаров	19 731	9 731	14 731	9 731	5 000	
4	Коммунальные и прочие услуги	22 538	22 538	19 692	19 692	2 846	2 846
4	Оплата коммунальных услуг, всего	13 187	13 187	13 187	13 187	-	
	<i>в том числе</i>	-	-	-		-	
	за горячую, холодную воду, канализацию	1 394	1 394	1 394	1 394	-	
	за газ, электроэнергию	1 979	1 979	1 979	1 979	-	
	за теплоэнергию	9 814	9 814	9 814	9 814	-	
4	Оплата услуг связи	1 120	1 120	890	890	230	230
4	Прочие услуги и работы	8 231	8 231	5 615	5 615	2 616	2 616
5	Другие текущие затраты	904	904	894	894	10	10

5	Командировки и служебные разъезды внутри страны	202	202	202	202	-	
5	Командировки и служебные разъезды за пределы страны	346	346	346	346	-	
5	Прочие текущие затраты	356	356	346	346	10	10
6	Лизинговые платежи	3 714	3 714	3 714	3 714	-	
7	Приобретение основных средств	-	-				
	Остаток средств на конец отчетного периода		162 986		95 752		67 234

Таким образом, с учетом всех произведенных расходов остаток средств на конец отчетного периода составил **162986** тыс. тенге.

На основании выступления главного экономиста на голосование вынесен вопрос: Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 1 квартал 2019 года – положительной.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

На основании выступления главного бухгалтера на голосование вынесен вопрос: Признать финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 1 квартал 2019 года – положительной.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., Султанов С.Х..

(Ф.И.О. членов(а))

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

По второму вопросу повестки дня: докладчик Начальник отдела кадров (Отдел по управлению человеческими ресурсами) - Бекбулатова Ж.К.

Дефицит кадров ООД СКО составляет: 3 врачебные должности (врач химиотерапевт, врач эндоскопист, врач радиолог).

Проводимые мероприятия по устранению дефицита врачебных кадров:

- В марте 2019 года посетили ярмарку вакансий в МУА г.Нур-Султан, где заключили предварительные договора с 1-резидентом и 3 договора с интернами.

- 16 апреля состоится «Ярмарка вакансий» в КаЗНИИ ОиР г. Алматы на которой планируем провести рекрутинг нашей организации с привлечением молодых специалистов и заключение договоров с выпускниками резидентуры по специальности «Онкология» и «Лучевая терапия».

• Активно используем электронную биржу труда (*сайт Enbek.kz*) с размещением открытых вакансий с подробным описанием условий и с указанием полного социального пакета для молодого специалиста, что уже на сегодняшний день дает хорошие результаты (*имеется отзыв студентки резидентуры КГМУ по специальности «Онкология», которую ждем в июле месяце как врача онколога в поликлинику*).

• На сайте ООД имеется раздел «Вакансии» где размещена подробная информация для соискателей (в том числе социальный пакет). Кроме этого активно используются **социальные сети** организации (*инстаграмм, фейсбук*).

• Несмотря на проводимые мероприятия дефицит кадров остается на прежнем уровне.

Существующий социальный пакет для прибывших молодых специалистов в нашу организацию

1. Акимат Северо-Казахстанской области – единовременно выплачивает подъемные размере 200 МРП.

2. Управление здравоохранение представляет квартиры (комната) в «Доме врача» д получения социального жилья от акимата города.

3. ООД СКО ежемесячно доплачивает аренду жилья в размере 10 МРП до получения социального жилья или собственного.

Для привлечения в диспансер молодых специалистов администрация онкодиспансера предлагает утвердить следующий социальный пакет для молодых специалистов.

Предлагаемый на утверждение социальный пакет для прибывших молодых специалистов в нашу организацию:

1. Акимат Северо-Казахстанской области – единовременно выплачивает подъемные размере 200 МРП.

2. ООД СКО - единовременно выплачивает подъемные в размере 200 МРП.

3. Управление здравоохранение представляет квартиры (комната) в «Доме врача» д получения социального жилья от акимата города.

4. ООД СКО ежемесячно (100%) оплачивает аренду жилья молодым специалистам течении 3 лет с момента принятия на работу или до получения социального жилья собственного.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Утвердить предлагаемый КПП на ПХВ «Областной онкологический диспансер» КГУ «Управление здравоохранения» Северо-Казахстанской области социальный пакет для прибывших молодых специалистов в нашу организацию с 12 апреля 2019 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голоса Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., Султанов С.Х..
(Ф.И.О. членов(а))

ПРОТИВ – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

(Ф.И.О. членов(а) Наблюдательного совета)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами.

Время закрытия заседания: 19 часов 30 минут

Председатель

М.П.



Бижанов К.Б.

Члены Наблюдательного совета:

Бейсембаев Д.Ж.

Султанов С.Х.

личная подпись

Гирицан Д.Ш.

личная подпись

Сактаганов К.Е.

личная подпись

Секретарь Наблюдательного совета

Лясота Е.В

личная подпись

ПОВЕСТКА ДНЕЙ

1. Акт о финансово-хозяйственном состоянии организации за 2019 год.
2. Утверждение отчета о деятельности организации за 2019 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, РЕШИЛ: утвердить повестку дня.

Итого голосов:

За: 5 голосов Бижанов К.Б., Бейсембаев Д.Ж., Гирицан Д.Ш., Сактаганов К.Е., Султанов С.Х.

(Ф.И.О. членов(а))