

Выписка из протокола заседания наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница»

«17» января 2024 года в 15.00 по адресу: г.Петропавловск, ул. Пушкина, 23, состоялось очередное заседание Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» со следующей повесткой:

1. Согласование структуры предприятия на 2024 год.
2. Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.
3. Отчет службы поддержки пациентов и внутреннего контроля по итогам 2023 года.
4. Утверждение поправочных коэффициентов к заработной плате работников предприятия на 2024 год.
5. Внесение предложений о внесении изменений в Устав Предприятия.
6. Утверждение внутренних нормативных документов.
7. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания наблюдательного совета.

Присутствовали:

Председатель совета:	Кусманова А.Д.
----------------------	----------------

Члены совета:	Иманжанов Н.Т. Кашенцева С.Т. Утебаев А.О.
---------------	--

Директор КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»	Айманов Н.Б.
---	--------------

Приглашенные:

И.о. зам. директора по медицинской части	Шайкенова С.О.
--	----------------

Зам. директора по экономическим вопросам	Кактаева А.О.
--	---------------

И.о. зам. директора по ОМР	Гассман А.Э.
----------------------------	--------------

Заведующий отделом СПП	Бейсембаев Д.Ж.
------------------------	-----------------

Секретарь совета	Подлужная Н.В.
------------------	----------------

1. Многопрофильная детская областная больница функционирует с 1983 года и является единственным лечебным учреждением для оказания плановой, экстренной стационарной, консультативной помощи детям от 0 до 18 лет города Петропавловск и села.

Многопрофильная детская областная больница расположена в типовом здании, имеет в своем составе стационар на 370 коек (с 31.12.2023г), консультативную поликлинику на 250 посещений в смену, круглосуточный травматологический пункт, аптеку, организационно-методический отдел, пищеблок, молочную кухню на 250 порций в смену, автоклав, дезокамеры, типографию. В структуре больницы функционируют 30 коек дневного стационара.

В 2011 году на базе отделения реанимации открыт кабинет крови, на базе отделения реабилитации - кабинет круглосуточного ЭЭГ мониторинга.

С 2013 года на базе поликлиники функционирует сурдологический кабинет.

С 03.01.2019 года открыт реабилитационный центр, с 1 октября 2020 года приказом УЗ открыто отделение восстановительного лечения и медицинской реабилитации детей.

Члены совета утвердили структуру КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» на 2024 год;

2. Члены совета признали отчеты по лечебной работе КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» за 2023 год удовлетворительными;

3. Члены совета признали отчет службы поддержки пациентов и внутреннего контроля по итогам 2023 года удовлетворительным;

4. Размеры должностных окладов и заработной платы сотрудников КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» определяются Положением об оплате труда, разработанное на основании Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе», приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № КР ДСМ-213/2020 «Об утверждении типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения», Постановления Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет государственного бюджета, работников казенных предприятий»

Члены совета утвердили поправочные коэффициенты к заработной плате работников КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» на 2024 год;

5. Во исполнение предписания Ревизионной комиссии по Северо-Казахстанской области от «28» декабря 2023 года № 26 «Об устранении выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших» возникла необходимость во внесении дополнений в Устав КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» в части полномочий Наблюдательного совета непосредственно относящихся к Наблюдательному совету государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения.

В соответствии со ст. 149 Закона Республики Казахстан от «01» марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе» необходимо внести в постановление акимата Северо-Казахстанской области от 16 июня 2023 года № 103 «О внесении изменения в постановление акимата Северо-Казахстанской области от 15 января 2019 года № 8 «О переименовании коммунальных государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, подведомственных коммунальному государственному учреждению «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» следующие дополнения:

в 6-ом разделе «Особенности управления Предприятием на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом» пункт 31 дополнить подпунктами 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20) следующего содержания:

12) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

13) проводит конкурс на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа в порядке, определяемом уполномоченным органом в области здравоохранения;

14) по результатам конкурса представляет уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

15) согласовывает решение уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа;

16) определяет количественный состав, срок полномочий службы внутреннего аудита государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, назначает его руководителя и членов, а также имеет право досрочно прекратить их полномочия, определяет порядок работы службы внутреннего аудита, размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;

17) определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;

18) утверждает организационную структуру государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения;

19) определяет информацию о государственном предприятии на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

20) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения, не относящиеся к исключительной

компетенции уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа).

Делегирование полномочий наблюдательного совета, установленных частями первой и второй настоящего пункта, исполнительному органу государственного предприятия на праве хозяйственного ведения не допускается.

По требованию члена наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения структурные подразделения государственного предприятия на праве хозяйственного ведения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

Члены совета согласовали предложения о внесении изменений в Устав КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» в части полномочий членов Наблюдательного совета в соответствии со ст. 149 Закона Республики Казахстан от «01» марта 2011 года №413-IV «О государственном имуществе»;

6. В проект Положения об оплате труда коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2024 год внесены поправочные коэффициенты, рассмотренные в 4 вопросе. Других изменений в Положение не внесено.

Члены совета утвердили Положение об оплате труда КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО» на 2024 год с поправочными коэффициентами;

7. Члены совета признали удовлетворительным исполнение решений предыдущего заседания Наблюдательного совета;