

**ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫНЫҢ
ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ
«ОБЛЫСТЫҚ
ТУБЕРКУЛЕЗГЕ
ҚАРСЫ ДИСПАНСЕРІ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК КӘСІПОРНЫ**

**КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОБЛАСТНОЙ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ
ДИСПАНСЕР»
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ХАТТАМА

ПРОТОКОЛ

**№ 1 от 28 сентября 2017 года
Заседания наблюдательного совета**

Время: 11:00 часов

г. Караганда ул. Санаторная 22

Форма проведения: Очное.

Из 5-ти членов наблюдательного совета – 5 присутствуют.

Кворум констатирован.

Присутствующие - члены наблюдательного совета:

- Абдрахманов К.Т. – директор КГП «Областной психоневротический диспансер»
УЗКО

Председатель

- Амиркулова С.А. – руководитель Отдела по развитию и координации стационарной помощи ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области»
- Садвакасов К. Ш. – директор КГП «Областной кожно-венерологический диспансер» УЗКО
- Тайшиков М.Ш. – директор КГП «Областная челюстно лицевая больница» УЗКО
- Бидайбаев Н.Ш.. – директор КГП «Областной противотуберкулезный диспансер»
УЗКО

Повестка:

1. Выбор председателя наблюдательного совета
2. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря наблюдательного совета
3. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2017 год
4. Рассмотрение результатов независимой аудиторской проверки финансовой отчетности и акта ревизионной комиссии Карагандинской области предприятия за 2015 и 2016 год.
5. Согласование плана развития (сметы расходов) на 2017 год
6. Рассмотрение надбавок директору и главному бухгалтеру ОПТД
7. О реализованных проектах ОПТД

8. Внесение дополнение в Коллективный договор ОПТД
9. Согласование положений:
«Об оказании платных медицинских услуг в КГП «Областной психоневротический диспансер» УЗКО и о порядке использования средств от их оказания;
«О премировании работников КГП «Областной психоневротический диспансер» УЗКО.

Первый вопрос: Заседание наблюдательного совета открыл директор КГП «Областной противотуберкулезный диспансер УЗКО Бидайбаев Н.Ш., представил членов наблюдательного совета, констатировал кворум, предоставил информационный материал и предложил выбрать председателя и заместителя председателя наблюдательного совета.

Путем очного голосования членов наблюдательного совета единогласно избраны:
Председатель наблюдательного совета Абдрахманов К.Т. Директор ОПНД
Заместитель председателя наблюдательного совета Амиркулова С.А.

Председатель наблюдательного совета Абдрахманов К.Т. ознакомил всех присутствующих с повесткой заседания.

Затем члены наблюдательного совета приступили к обсуждению вопросов включенных в повестку дня.

Второй вопрос: Членами наблюдательного совета была предложена кандидатура секретаря – Медеубаева С.Б. начальника отдела правового обеспечения и государственных закупок. Со сроком полномочия – 3 года, и ежеквартальным поощрением в виде премирования за проведенное заседание наблюдательного совета.

Третий вопрос: Предоставлен план работы наблюдательного совета на 2017 год, в соответствии с графиком.

Четвертый вопрос: Заслушан доклад главного бухгалтера Калашник Л.А. о результатах независимой аудиторской проверки финансовой отчетности В ходе проверки выявлены проблемы, влияющие на показатели бухгалтерского учета, и в дальнейшем, финансовой отчетности Предприятия:

В связи с чем, были приняты рекомендации аудитора и доведены к сведению всех сотрудников бухгалтерии, разработан план мероприятия во избежание искажения финансовой отчетности:

1. Усилить контроль за денежными средствами и отражением их в бухгалтерском учете.
2. Пригласить программных специалистов ИС: в части отражения учета финансовых активов и амортизационных отчислений по ним.
3. Усилить контроль за начисление налогов.
4. Не допускать наличие кредитовых остатков на конец отчетного периода.

В ходе проверки аудитора ревизионной комиссии по Карагандинской области предприятия за 2015 и 2016 год. Выявлено нарушение статьи 39 Закона РК «О

государственных закупках» Предприятием в 2017 году осуществлены ГЗ способом из одного источника путем прямого заключения договора в случаях, не предусмотренных законодательством РК на общую сумму 236,0 при допустимой сумме 226,0 тысяч тенге, а именно предприятием заключены договора по сервисному обслуживанию приборов тепло учёта

В нарушение Правил №1428, в 2015 году работникам Предприятием оплачены расходы за проезд без подтверждающих документов в сумме 12,0 тысяч тенге; излишне возмещены расходы по найму жилого помещения и суточные на общую сумму 57,2 тысяч тенге; излишне оплачены суточные расходы в сумме 4,2 тысяч тенге;

В нарушение пунктов 1, 2 статьи 6 Закона РК от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и подраздела 4.4. «Учет основных средств» раздела 4 «Методический раздел» Учетной политики, в 2016 году Предприятием приобретенные основные средства на общую сумму 1480,4 тысяч тенге были списаны на расходы или оприходованы как запасы.

Объем средств охваченных гос.аудитом (тысяч тенге)	Общая сумма установленных финансовых нарушений (тысяч тенге)
4 472 936,5	1 796,1

По итогам проверки на предприятии было проведено совещание по факту выявленных нарушений и ненадлежащего исполнения функциональных обязанностей, объявлены дисциплинарное взыскание:

Пятый вопрос: Главный бухгалтер доложила об исполнении плана развития за 2016 год в результате предприятием получен чистый доход в сумме 57 127,0 тысяч тенге, который был распределен следующим образом; 60%- 34 300,0 тысяч тенге на укрепление материально -технической базы предприятия (оборудование, мягкий инвентарь) и 40% - 22 829,0 тысяч тенге заработная плата сотрудников.

Шестой вопрос: Членами наблюдательного совета предложено утвердить дополнительные надбавки к должностным окладам директору, и главному бухгалтеру, в связи со сложностью осуществления менеджмента в условиях крупного объединенного предприятия, в соответствии с п.6 ст. 149 Закона РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»: «Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения имеет следующие полномочия:

б) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития».

Дополнительные надбавки установить в пределах средств, утвержденных планом развития из дополнительных финансовых средств (внебюджетных) с 01.10.2017 года.

Директору предприятия в размере 50% от установленного оклада.

Главному бухгалтеру предприятия в размере 50% от установленного оклада.

Седьмой вопрос: Бидайбаев Н.Ш. выступил с докладом о реализованных проектах ОПТД и сообщил – что:

1) Создана служба собственной безопасности со штатной численность 56 единиц, с должностным окладом в размере 5 БДО, обеспечивающая контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима в стационарах ОПТД. В результате чего, обеспечивается порядок в стационарах ОПТД и увеличивается эффективность лечения. Кроме того, служба собственной безопасности обеспечивает розыск и доставку больных уклоняющихся от лечения, что позволило в период с 01.09.2016 года по настоящее время уменьшить количество отрывов больных.

2) С 2016 года создан отдел лекарственного обеспечения, играющий ключевую роль в снижении заболеваемости и смертности, путем рационального использования лекарственных средств, а также в сдерживании роста расходов на медикаментозное лечение. В результате чего, обеспечивается обоснованное и эффективное лечение пациентов. Кроме того, лекарственный отдел обеспечивает контроль за соблюдением основных правил применения лекарственных средств: рационального и безопасного для пациента. В составе отдела имеется 6,5 ставки специалистов.

3) В 3 квартале 2017 года введена штатная единица заместителя директора по детской фтизиопедиатрической службе с установленным должностным окладом в размере 11 БДО. Так как ухудшилась эпидемиологическая ситуация среди детей и уменьшилось эффективность профилактических мероприятий, что обосновывается рекомендациями мониторингового визита Национального научного центра фтизиопульмонологии РК в Карагандинскую область с 10 июля по 14 июля 2017 года.

4) С целью мониторинга и координации осуществления фтизиатрической помощи в Карагандинской области. Анализа проблемных ситуаций, текущий мониторинг ситуации, информационной поддержки электронных программ надзора за туберкулезом и профилактическими мероприятиями, информационно-аналитическая поддержка мероприятий по снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза. В 3 квартале 2017 года введена штатная единица руководителя ситуационного центра с установленным должностным окладом в размере 11 БДО.

Восьмой вопрос: Заслушали доклад председателя профсоюзного комитета Омаровой Э.К. о внесении и дополнение в Коллективный договор ОПТД. Было рассмотрено областное отраслевое соглашение между Областным управлением здравоохранения Карагандинской области и Карагандинским областным филиалом Казахстанского отраслевого профессионального союза работников здравоохранения вопрос и вынесено решение о внесении дополнения в Коллективный договор.

Девятый вопрос: Членам наблюдательного совета было представлены положения:

«О премировании работников КГП «Областной психоневротический диспансер» УЗКО;
«Об оказании платных медицинских услуг в КГП «Областной психоневротический диспансер» УЗКО и о порядке использования средств от их оказания

В ходе заседания наблюдательного совета приняты следующие решения:

1. Председателем наблюдательного совета избран Абдрахманов К.Т.;
2. Назначен секретарь наблюдательного совета Медеубаев С.Б. с утверждением срока полномочия – 3 года, и ежеквартальным поощрением в виде премирования за проведенное заседание наблюдательного совета;
3. Утвержден план работы наблюдательного совета на 2017 год;
4. Приняты к сведению результаты независимой аудиторской проверки финансовой отчетности за 2016 год и акт ревизионной комиссии Карагандинской области;
5. Принят к сведению утвержденный план развития на 2017 год;
6. Утвердить дополнительные надбавки к должностным окладам директору и главному бухгалтеру, в соответствии с пп.6 п.1 ст. 149 Закона РК от 1 марта 2011 года № 413-IV «О государственном имуществе»;
7. Принят к сведению доклад о реализованных проектах ОПТД;
8. Внести дополнение в Коллективный договор ОПТД в соответствии с областным отраслевым соглашением;
9. Одобрить Положения, представленные на согласование.

Председатель

_____ 

К.Т. Абдрахманов

Секретарь

_____ 

С.Б. Медеубаев

Члены наблюдательного совета:

Н.Ш. Бидайбаев _____ 

С.А. Амиркулова _____ 

К. Ш. Садвакасов _____ 

М.Ш. Тайшиков _____ 