

ПРОТОКОЛ
очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9»
управления здравоохранения города Шымкент

г. Шымкент

№02

22 октября 2019 года

Место нахождения ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения города Шымкент(далее – Предприятие): город Шымкент, мкр. Кызыл-Жар ул. Жиделбайсын дом №62 «В».

Место проведения заседания и время открытия: город Шымкент, Абайский район, мкр. Кызыл-Жар, ул. Жиделбайсын дом №62 «В», кабинет Главного врача, 15:00 часов.

Присутствовали члены Наблюдательного совета Предприятия (далее – Наблюдательный совет):

Председатель Наблюдательного совета: Құтымхан Шохан – Директор ТОО «ЕСКА Greenстрой»;

Умарова Раушан Айтбаевна – Руководитель ТОО «Сымбат Нур»

Абенова Гаухар Нуржановна – Отдел лекарственного обеспечение и лицензирования Управления здравоохранения города Шымкент;

Джанобаев Чингис Дүйсебаевич – Отдел медицинского оборудование и строительства Управления здравоохранения города Шымкент

Тулеспбергенова Гульнара Каламовна – Главный врач Предприятия.

Информация о кворуме: кворум для принятия решения имеется.

Секретарь и.о. Наблюдательного совета:

Абдухалик Ермек Абдусадыкулы -юрист Предприятия.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения города Шымкент на 4 полугодие 2019 года.

2. Об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения города Шымкент.

3. Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку дня текущего заседания Наблюдательного совета Предприятия в представленной редакции.

Итоги голосования:

ЗА –5 голосов (Құтымхан Ш., Умарова Р.А., Абенова Г.Н., Джанабаев Ч.Д., Тулепбергенова Г.К.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) –0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Құтымхан Ш. и сообщил следующее.

В соответствии с Положением о Наблюдательном совете Предприятия, утвержденным приказом руководителя Управления здравоохранения города Шымкент от 01 июня 2019 года № 163 ж/к и практикой корпоративного управления, заседания Наблюдательного совета проводятся в соответствии с планом работы, составляемым ежегодно с начала срока его полномочий, исходя из принципа рациональности, эффективности и регулярности.

План работы Наблюдательного совета составляется с учетом требований законодательства на основе предложений членов Наблюдательного совета, и Главного врача, а также сложившейся практике работы Наблюдательного совета, и утверждается Наблюдательным советом.

В связи с этим, Предприятием составлен План работы Наблюдательного совета на 4 полугодие 2019 года с учетом требований законодательства Республики Казахстан и Устава Предприятия.

В проекте Плана предусмотрены сроки рассмотрения вопросов (квартал или месяц), а также лица на уровне руководства Предприятия и отдельных

работников, ответственных за своевременное вынесение вопросов на заседание Наблюдательного совета.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно Положению о Наблюдательном совете Предприятия утверждение плана работы Наблюдательного совета относится к компетенции Наблюдательного совета.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 4 полугодие 2019 года и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и Положением о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить План работы Наблюдательного совета Предприятия на 4 полугодие 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

2. Главному врачу Предприятия обеспечить своевременное вынесение вопросов, предусмотренных Планом работы Наблюдательного совета Предприятия на 4 полугодие 2019 года.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кұтымхан Ш., Умарова Р.А., Абенова Г.Н., Джанабаев Ч.Д., Тулепбергенова Г.К.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Кұтымхан Ш. и сообщил следующее.

В целях надлежащего и эффективного обеспечения взаимодействия между органами Предприятия и разграничения полномочий между органами Предприятия Наблюдательному совету Предприятия необходимо утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия.

Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия предусматривает перечень внутренних нормативных документов которые должны быть утверждены Уполномоченным органом, Наблюдательным советом и руководителем Предприятия в соответствии с их компетенциями.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно подпункту 13) пункта 25 Устава Предприятия утверждение классификатора внутренних нормативных документов Предприятия относится к компетенции Наблюдательного совета Предприятия.

На основании изложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 1) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» и подпунктом 13) пункта 25 Устава ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9» управления здравоохранения города Шымкент (далее – Предприятие), Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Классификатор внутренних нормативных документов Предприятия согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кұтымхан Ш., Умарова Р.А., Абенова Г.Н., Джанабаев Ч.Д., Тулепбергенова Г.К.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему повестки дня выступила Кұтымхан Ш. и сообщил следующее.

Штатное расписание на 2019 год разработано в соответствии с приказом Минздрава РК № 238 от 07 апреля 2010 года «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения» с учетом внесенных изменений и дополнений.

Штатное расписание основного персонала за 2019 год утверждено в количестве 399,75 ставок, в том числе:

врачи 100 шт ед, из них врачи ведущих амбулаторный прием 36,25 шт ед.

средний медперсонал 219,75 шт ед.
 младший медперсонал 19,5 шт ед.
 социальные работники, психологи 10,00 шт ед.
 АХЧ 26,00 шт ед.
 прочий персонал 24,5 шт ед.

Штатное расписание по нормативу положено 506,75 шт ед, утверждено в 3 января 2019 году 399,75 шт ед, обеспечено 77,06%

На утверждение 30 сентября 2019 году 433,5 шт ед

Штатное расписание на 2019 год 433,5 шт.ед увеличения на 33,75 шт.ед.

Дополнительный потребность 33,75 шт.ед

1. Медицинская сестра медицинского пункта в организациях среднего образования, не относящихся к интернатным организациям 2,00 шт.ед.
2. Психолог/психотерапевт 1,00 шт.ед.
3. Врач общей практики (ВОП) 3,25 шт.ед.
4. Участковый педиатр 1,00 шт.ед.
5. Медицинская сестра врача общей практики 9,75 шт.ед.
6. Участковая медицинская сестра педиатрического участка 2,00 шт.ед.
7. Врач рентгенолог 0,75 шт.ед.
8. Рентген – лаборант 0,5 шт.ед.
9. Врач скорой и неотложной медицинской помощи 4,5 шт.ед.
10. Фельдшер или медицинская сестра скорой неотложной медицинской помощи 4,5 шт.ед.
11. Водитель скорой неотложной медицинской помощи 4,5 шт.ед.

СПРАВКА к штату

Самостоятельная поликлиника, в дневном стационаре имеется всего 44-коек.

Расположена по адресам г. Шымкент, мрк. Кызылжар, ул. Жиделибайсын 62В.

Имеет в составе отд.

№	Наименование	Адрес	Прикрепле нное население	В том числе	
				Дети	женщины фертильно го возраста
1	«Городская поликлиника №9»	г.Шымкент мрк.Кызылжар ул.Ахунбабева б/н	21285	10678	6152
2	Отделение №1 (ВА) Турлан	г. Шымкент, мрк. Турлан, ул. Школьная 2а	21155	8973	5336
3	Отделение №2 (ВА) Жанаталап	г. Шымкент, ж.м. Жанаталап,	9955	3710	1285

		ул. Айдаркулова б/н			
4	Отделение №3 (ВА) Кызылжар	г. Шымкент, мкр. Кызылжар, ул. Победа б/н	6402	2158	997
5	ФАП Алтын- тобе	г. Шымкент, ж.м. Жанаталап, с. Алтын-тобе	1827	477	455
6	ФАП Кокбулак	г. Шымкент, ж.м. Жанаталап, с. Кокбулак	1805	435	501
7	ФАП Тауелсиздык (Саяжай)	г. Шымкент, с. Тауелсиздик 20	2734	403	373
	Итого		65163	26834	15099

Приложено: форма 30, структура поликлиники и справка утвержденным населением на 1 июля 2019 года

Установлено следующая сменность работы:

Поликлиника – 8,00-20,00

Фильтр – 8,00-18,00

Регистратура – 8,00-18,00

Процедурный кабинет – 8,00-18,00

Прививочный кабинет – 8,00-18,00

Работники физическое лицо всего - **391 чел**, из них военнообязанные для воинского учета всего – **89 чел**, в том числе врачи – **22 чел**, медицинская сестра – **67 чел**.

Оператор ЭВМ (компьютеров)

В наличие 96 компьютеров, компьютерная общая сеть, сканер - 12 шт, компьютерный класс, 80 принтеров, высокоскоростной Интернет, 1-С бухгалтерия, 8 - ксерокса.

Имеется 5 автомашин

1. Ваз 21070 196AE13

2. Ваз 21310 494AS13

3. Ваз 21144-110-20 334AP13

4. Daewoo Ambulance 367AT13

5. «Комплекс скорой медицинской помощи передвижной» Lada LARGUS 513BE13

В организации имеется 316 санитарно-технических точек.

Поликлинике имеется всего осветительных точек.

Наименование	ШГП №9 (4- здани я)	ВА Турл ан	ВА Жан атал ап	ВА Кыз ылж ар	ФАП Алт ын- тобе	ФА П Кок була к	ФА П Сая жай
1. Электрические розетки	209	90	59	65	75	65	61
2. Выключатели со светильниками	25	20	19	15	10	12	8
3. Выключатели со кварц.лампами	10	6	10	4	3	4	3
4. Линеиная панель распред.шитов ЩО-70-101 с рубильн.на 250А-РШ-380Вт большой	2	2	1	1	1	1	1
5. Линеиная панель распред.шитов ЩО-70-101 с рубильн.на 250А-РШ-220Вт малый	6	5	5	2	1	2	1
6. Трансформаторы тока масленный трехфазный 1450x1000x1800мм	1	1	1	1	1	1	1
7. Трансформаторы тока силовой с масленным реактором	2	1	1	1	1	1	1
Итого	255	125	96	89	92	86	76
Всего				819			

Всего в 2019 году прикреплено 13654 школьников

1	"Общая средняя школа №93"	850
2	"Общая средняя школа №53"	1950
3	"Общая средняя школа №55"	2324
4	"Общая средняя школа №60"	604
5	"Общая средняя школа №117"	264
6	"Общая средняя школа №54"	1447

7	"Общая средняя школа №16"	967
8	"Общая средняя школа №81"	1297
9	"Общая средняя школа №82"	1040
10	"Общая средняя школа №95"	721
11	"Общая средняя школа №118"	400
12	"Общая средняя школа №128"	872
13	"Общая средняя школа №133"	918
	Всего	13654

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия утверждение организационной структуры и штатной численности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения относится к полномочиям Наблюдательного совета Предприятия.

На основании вышеизложенного, Наблюдательному совету Предприятия предлагается рассмотреть вопрос об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия и принять решение согласно прилагаемому проекту.

В соответствии с подпунктом 5) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 апреля 2010 года № 238 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов организаций здравоохранения», подпунктом 19) пункта 25 Устава Предприятия и Классификатором внутренних нормативных документов Предприятия, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Утвердить организационную структуру и штатную численность
2. Предприятия согласно приложениям №2 к настоящему протоколу.
3. Главному врачу Предприятия обеспечить выполнение требований, предусмотренных организационной структурой и штатной численностью Предприятия.

Итоги голосования:

ЗА – 5 голосов (Кұтымхан Ш., Умарова Р.А., Абенова Г.Н., Джанабаев Ч.Д., Тулепбергенова Г.К.)

ПРОТИВ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение) – 0 голоса(ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Время закрытия заседания: 17:30 часов.