



ПРОТОКОЛ

Город Алматы

«11» декабрь 2023 год

**Протокол № 6 заседания наблюдательного совета**

Заседание Наблюдательного совета  
КГП на ПХВ «Городской кардиологический центр»  
Управления общественного здоровья  
города Алматы

Полное наименование предприятия: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы.

Место нахождения: Республика Казахстан, город Алматы, ул.Толе би, дом 93

Форма проведения заседания – очное голосование с использованием видео связи.

Инициатор созыва заседания – Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской кардиологический центр» Управления общественного здоровья города Алматы (далее – Предприятие).

Члены наблюдательного совета, принимающие участие в голосовании:

Председатель:

Несипкалиев А.Ж. – Председатель Алматинского филиала РОО «ДСПИС «Сенім»

Члены:

Имангалиева Л.Т. – заместитель руководителя УОЗ г. Алматы

Кенекеева А.Е. - юрист №4 ГКБ

Усенова Д.А. – главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования УОЗ г.Алматы

Кворум для проведения заседания наблюдательного совета - имеется и соответствует требованиям Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и порядку созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения Управления здравоохранения города Алматы, утвержденного постановлением Акимата города Алматы от 26 декабря 2017 года № 4/568.

Приглашенные: Куанышбекова Р.Т. – директор ГКЦ;

Карагойшиева В.К. – главный бухгалтер ГКЦ;

Джунказиев Э.С. – соискатель на должность комплаенс-оффисера.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение плана развития на 2024 года. Идентификатор 14-990240002969-2022-006.

2. Утверждение на должность комплаенс-оффисера ГКЦ.

По итогам озвучивания повестки дня предложено провести голосование:

«ЗА» - 4 голоса (Несипкалиев А., Имангалиева Л., Кенекеева А., Уснова Д.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение Наблюдательного совета по повестке дня:

Утвердить представленную повестку дня.

1. Утверждение плана развития на 2024 года. Идентификатор 14- 990240002969-2022-006.

2. Утверждение на должность комплаенс-офицера ГКЦ.

По первому вопросу. Выступила Куанышбекова Р.Т., которая пояснила, что в соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 ГКП на ПХВ «Городской кардиологический центр» УЗО г. Алматы (далее – ГКП на ПХВ «ГКЦ») представило на рассмотрение и утверждение Плана развития на 2022-2026 гг. (ежегодное уточнение плана на 2024 год).

Идентификатор 14-990240002969-2022-006.

В соответствии с проектом Плана развития в 2024 году (уточнение), планируются следующие доходы и расходы:

Доходы от предоставления медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС на сумму **8 265 000 тыс.тенге.**

Поступления от оказания платных медицинских услуг запланировано согласно возможностей ГКЦ на сумму **550 000 тыс. тенге.**

В структуре Прочих доходов предусмотрено возмещение коммунальных услуг на сумму **2 500 тыс. тенге** согласно договоров аренды Центра.

Наименование показателей	2024 год уточнение	2023 год уточнение	отклонени е, ± (2024/2023.) ст.4=ст.3-т.2	Справочно* факт 2022 год
1	2	2		5
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>8 817 500,00</b>	<b>8 242 067,60</b>	<b>575 432,40</b>	<b>6 942 017,07</b>
В том числе:				
Доходы от основной деятельности	8 815 000,00	8 167 457,70	647 542,30	6 066 852,31
-оказание кардиологических мед. услуг в рамках ГОБМП/ОСМС	8 265 000,00	7 663 957,70	601 042,30	6 066 852,31
-оказание платных медицинских услуг	550 000,00	500 000,00	- 50 000,0	416 550,70
-оказание в рамках ГОБМП кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным				32 829,32
-оказание мед.услуг мед.организациям города (в т.ч. по их тарифам)		3 500,00	-3 500,00	
<b>Прочие доходы</b>	<b>2 500,00</b>	<b>74 609,90</b>	<b>-72 109,90</b>	<b>425 784,740</b>

-прочие возмещения (суд. издержки, пени, неустойки, ком. услуги, курсовая разница итп.)	2 500,00	2 000,00	500,00	8 539,71
-от вознаграждений по текущим счетам		9 012,00	-9012,00	2 637,80
-от безвозмездно полученного/переданного имущества		63 597,90	-63 597,90	63 506,93
-в части амортизации ОС (по бух.учету)				351 100,30

#### Расходы.

Расходы Предприятия запланированы согласно потребностей Центра с учетом перспективных планов развития, на основании заявок отделений, на сумму 8 732 307,2 тыс.тенге.

Структура расходов выглядит следующим образом:

<i>тыс.тг</i>				
Наименование показателей	План на 2024 год	2023 год уточнение	отклонение, ± (2023/2023.)	Справочно* факт 2022 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>ст.4=ст3-ст2</i>	<i>5</i>
<b>ВСЕГО ДОХОДЫ</b>	<b>8 732 307,2</b>	<b>8 169 119,60</b>	<b>563 187,60</b>	<b>7 114 690,96</b>
Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	8 489 821,11	7 930 142,33	559 678,78	6 792 325,19
Административные расходы	242 486,09	238 977,27	3 508,82	241 622,60
Расходы по вознаграждениям				
Прочие расходы				80 743,17

Штатная численность Центра на 2023 год составляет 705 штатных единиц, в целях эффективного использования трудовых ресурсов и улучшение качества уборки помещений создан отдел Клининговой службы из действующих санитарок, таким образом, оптимизированы вакантные ставки санитарок 19,25 штатных единиц, также оптимизирована вакантная ставка экономиста по платным услугам и оператора на 1,5 штатных единиц.

Таким образом, на 2024 год штатная численность планируется 684,25 штатных единиц, что отражено в приложении №16 Плана развития на 2024 год.

Учитывая оптимизацию вакантных штатных единиц и ожидаемое исполнение в 2023 году планируется Фонда оплаты труда на сумму 3 044 836,5 тыс. тенге, что на уровне 2023 года.

<i>тыс.тг</i>				
Фонд оплаты труда	План на 2024 год	2023 год уточнение	отклонение, ± (факт/вер.2)	Справочно* факт 2022 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>ст.4=ст.3-ст.2</i>	<i>5</i>
<b>Всего ФОТ:</b>	<b>3 244 835,50</b>	<b>3 044 835,50</b>	<b>200 000</b>	<b>2 897 136,89</b>
<i>в том числе:</i>				
<i>относимый:</i>				
- на себестоимость	3 073 581,61	2 873 581,61	0,00	2 712 962,19
- на административные оды	171 253,89	171 253,89	0,00	184 174,70
<i>выплачиваемый:</i>				
- с прибыли			8 103,54	

По структуре Расходов:

тыс.тг

Фонд оплаты труда	План на 2024 год	2023 год уточнение	отклонение, ± (факт/вер.2)	Справочно* факт 2022 год
1	2	2	ст.4=ст.3-ст.2	5
<b>ВСЕГО РАСХОДЫ</b>	<b>8 732 307,2</b>	<b>8 169 119,60</b>	<b>563 187,60</b>	<b>7 114 690,96</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>ФОТ</b>	<b>3 244 835,50</b>	<b>3 044 835,50</b>	<b>200 000,0</b>	<b>2 897 136,89</b>
<i>в том числе:</i>				
<b>Налоги к ФОТ</b>	343 033,10	343 033,10	0,00	293 750,20
<b>ТМЦ, в том числе:</b>	4 272 250,00	3 831 222,10	441 027,90	3 207 675,06
Продукты	158 600,00	122 000,00	36 600,00	86 007,36
ЛС и ИМН	4 041 900,00	3 649 436,10	392 463,90	3 052 161,26
товары для обеспечения бесперебойной деятельности	71 751,00	59 786,00	11 965,00	69 506,44
<i>Услуги в том числе:</i>	430 785,00	308 623,30	122 161,70	397 633,76
Коммунальные услуги	120 379,20	100 316,00	20 063,20	85 632,33
Услуги связи	3 523,80	3 293,30	230,50	3 957,43
Транспортные услуги	35 000,00	34 699,0	301	45 911,53
Услуги физических и юридических лиц	271 882,00	170 318,0	101 564,0	262 132,47
Командировочные расходы	6 000,00	6 000,00	0,00	4356,65
Прочие затраты	1 580,30	1 580,30	0,00	4083,03
Амортизация	633 822,30	633 822,30	0,00	557 476,81
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	46 328,76

Планируемый результат финансово-хозяйственной деятельности:

тыс.тг

Фонд оплаты труда	План на 2024 год	2023 год уточнение	отклонение, ± акт/вер.2024/2023 )	Справочно* факт 2022 год
1	2	2	ст.4=ст.3-ст.2	5
<b>ИТОГО ДОХОДЫ</b>	<b>8 817 500,00</b>	<b>8 242 067,60</b>	<b>575 432,40</b>	<b>6 942 017,06</b>
<i>в т.ч. прочие доходы</i>	2 500,00	74 609,90	-72 109,90	
<b>ИТОГО РАСХОДЫ</b>	<b>8 732 307,20</b>	<b>8 169 119,60</b>	<b>563 187,60</b>	<b>7 114 690,96</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТ, +</b>	<b>85 192,80</b>	<b>72 948,00</b>	<b>12 244,80</b>	<b>- 172 673,90</b>
<b>ВЫРУЧКА</b>	<b>8 815 000,00</b>	<b>8 167 457,70</b>	<b>647 542,30</b>	

В уточнение плана развития на 2024 год планируется получение чистой прибыли на сумму 85 192,8 тысяч тенге, что на 14,3% больше планируемого 2023 года.

В целях улучшения материально технической базы клиники, предусмотрено в плане оснащение на сумму 1 276 758 тыс.тенге на 445 единиц (расшифровка - Приложение №18).

Основные Ключевые показатели Предприятия.

Наименование показателей	План на 2024 год Уточненный	План 2023 год версия 2
1	2	3
<b>Конечные показателей</b>		
Сокращение больничной летальности,%	3,65	3,50
Снижение послеоперационных осложнений,%	1,20	1,20
Снижение послеоперационной летальности,%	1,20	1,20

Удовлетворенность пациентов качеством оказываемой медицинской помощи, %	76	74
<b>Задачи</b>		
<b>№1</b>		
Оказание кардиологической помощи в рамках ГОБМП и /или ОСМС, случай	11882	10800,0
Снижение летальности от инфаркта миокарда, %	9,9	8,0
<b>№2</b>		
Оказание кардиологической помощи на платной основе, услуга	52000,0	52000,0
Рост пациентов, выписанных с улучшением состояния здоровья, %	98,70	98,50
<b>№3</b>		
Наличие аккредитации	1	1
Соотношение средней заработной платы на 1 ставку врача к средней заработной плате (не менее 0,95)	1,37	1,22
Получение сертификата по менеджменту	4	4
<b>№4</b>		
"Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science или отечественном издании, рекомендованном КОКНВО	1	
Исследования (международные или грант)	1	
Оказание кардиологической помощи COVID-идентифицированным больным	0	0

**По итогам рассмотрения первого вопроса повестки дня провести голосование:**

«ЗА» - 4 голоса (Несипкалиев А., Имангалиева Л., Кепекеева А., Усенова Д.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

1. Утвердить плана развития на 2024 года. Идентификатор 14-990240002969-2022-006.
2. Директору ГКЦ Куанышбековой Р.Т. в пределах своих полномочий принять меры, вытекающие из настоящего решения.

**По основным стратегическим показателям,** данные показатели актуализированы согласно перспективного плана на 2024 год. Включены два новых показателя:

1. Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базе Web of Science или отечественном издании, рекомендованном КОКНВО с количественным показателем – 1 статья.
2. Научные исследования (международные или грант) с количественным показателем – 1 исследование (договор).

**По второму вопросу** выступила Куанышбекова Р.Т., которая сообщила, На основании пп.15) п.30 Устава ГКЦ, Наблюдательный совет Предприятия имеет следующие полномочия по утверждению Организационной структуры Предприятия. Согласно новой организационной структуры была введена новая штатная единица – Комплаенс-офицер.

На основании п.3 ст. 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции», в субъекте квазигосударственного сектора определяется структурное подразделение или ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, основной задачей которого является обеспечение соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства Республики Казахстан о противодействии коррупции. При этом ответственное лицо, исполняющее функции антикоррупционной комплаенс-службы, определяется с учетом потенциального конфликта интересов.

Антикоррупционная комплаенс-служба осуществляет свои полномочия независимо от исполнительного органа, должностных лиц субъекта квазигосударственного сектора, подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства

Республики Казахстан о противодействии коррупции. Компетенция, организация и порядок деятельности антикоррупционной комплаенс-службы определяются внутренним актом субъекта кзылжарского государственного сектора.

На основании вышеизложенного решение о назначении Комплаенс-офицера относится к полномочиям Наблюдательного совета.

Наблюдательному совету предлагается кандидатура соискателя – Джупкжиева Эльдара Сериковича, данный соискатель имеет большой опыт работы в сфере юриспруденции, а также имеет опыт работы в должности Комплаенс-офицера, что положительно отразится на формировании должной терпимости к коррупции В ГКЦ.

По итогам открытого вопроса повестки дня провести голосование:

«ЗА» – 4 голоса (Несипказалиев А., Имангалиева Л., Кенскеева А., Усенова Д.)

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАНИЕ» – 0 голосов

1. Утвердить Джупкжиева Эльдара Сериковича на должность Комплаенс-офицера, назначить заработную плату в размере 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

2. Директору ГКЦ Буралибековой Р.Т. в пределах своих полномочий принять меры, способствующие исполнению решения.

Наблюдательный совет единогласно РЕШИЛ:

Несипказалиев А.Ж. – Спасибо всем! Объявляю закрытым заседание Наблюдательного совета.

Президент

Несипказалиев А.Ж.

И.л. секретаря

Алиева И.А.

