

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 6» акимата города Астаны

Координатор: ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №6» акимата города Астаны (далее - поликлиника)

12.01.2024 г., 11-00 ч.

дата проведения и время:

в режиме онлайн, ZOOM

форма проведения:

Дистанционное участие

в заседании приняли от НС:

Мусина Райхан Рысхановна

Жарасбаев Кадыр Алимович

Сарымсаков Батырхан Нурлыбекович

Каримов Олжас Назарбекович

Информация о кворуме: имеется.

От поликлиники:

Байсеркина Д.С. - директор; заместители директора: Ерменева Д.К., Байбалаев А.Б., Аипов Р.Р.; главный бухгалтер Муқанова К.Ш., руководитель ОУЧР Киакбаева Е.Х.

Повестка дня:

1. Об изменении в составе Наблюдательного совета поликлиники.
2. Информация о деятельности поликлиники за 2023 год.
3. Об итогах тендера по закупу услуг ОСМС и ГОБМП на 2024 год.
4. Рассмотрение плана финансирования на 2024 год.
5. Утверждение организационной структуры поликлиники.

Председатель Наблюдательного совета (далее-НС) поликлиники **Мусина Р.Р.** сообщила о наличии кворума, огласила повестку дня и предложила проголосовать за нее.

Наблюдательный совет, рассмотрев повестку дня проголосовал за его утверждение.

Итоги голосования: за 4; против 0; воздержался 0. Решение принято: 4 голосами.

Наблюдательный совет по итогам голосования, РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня.

По первому вопросу: Байсеркина Д.С. - директор поликлиники огласила приказ руководителя управления общественного здравоохранения города Астаны № 630-Ө от 14 декабря 2023 года, согласно которому в состав Наблюдательного совета поликлиники внесены изменения, вместо выбывшей из состава Совета Алдабергеновой Салтанат Ахметхановны добавлен: Жарасбаев Кадыр Алимович - заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Астаны.

Байсеркина Д.С. поздравила Кадыра Алимовича - с избранием его в состав Наблюдательного Совета поликлиники и пожелала продуктивной деятельности в обновленном составе Совета.

Итоги голосования: За 4; против 0; воздержался 0. Решение принято: 4 голосами.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию об изменениях в составе Наблюдательного совета поликлиники.

По второму вопросу: Байсеркина Д.С. информировала о деятельности поликлиники по итогам 2023 года, которая подробно изложена в информационной справке, предоставленной составу Совета.

Членами Совета предложено принять к сведению заслушанную информацию о деятельности поликлиники

Итоги голосования: За 4; против 0; воздержался 0. Решение принято: 4 голосами.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию о деятельности поликлиники по итогам 2023 года.

По третьему вопросу: Байсеркина Д.С. информировала об итогах проведенного тендера по закупу услуг ОСМС и ГОБМП на 2024 год.

Вопросов не поступило, члены НС выразили согласие с озвученной информацией по тендеру.

Итоги голосования: За 4; против 0; воздержался 0. Решение принято: 4 голосами.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять к сведению информацию об итогах тендера по закупу услуг ОСМС и ГОБМП на 2024 год.

По четвертому вопросу: Байсеркина Д.С. затронула проблемный вопрос, возникший при утверждении плана финансирования поликлиники на 2024 год филиалом НАО ФСМС по городу Астана, в результате которого финансирование поликлиники на текущий год резко сокращено и является явно недостаточным, для оказания надлежащей медицинской помощи населению и выполнения вытекающих отсюда всех необходимых функций и задач. Принятыми администрацией поликлиники мерами не удалось решить вопрос о его пересмотре в сторону увеличения суммы финансирования (расшифровка прилагается в таблицах).

В связи с изложенным, предложено обсудить столь важный вопрос и оказать содействие в его разрешении.

Жарасбаев К.А. отметил, что аналогичная ситуация сложилась и по ряду других медорганизаций города, поэтому Управлением общественного здравоохранения г. Астаны инициировано направление соответствующего письма от городского акимата в аппарат Президента РК, которое в настоящее время находится в стадии рассмотрения.

Сарымсаков Б.Н. внес предложение о включении в состав комиссии по финансированию медорганизаций лиц, имеющих практический опыт работы в медицине.

Мусина Р.Р. предложила для решения рассматриваемого вопроса составить соответствующее письмо от имени Наблюдательного Совета и направить его в НАО ФСМС.

С данным предложением все согласились.

Итоги голосования: за 4; против 0; воздержался 0. Решение принято: 4 голосами.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Подготовить письмо от имени Наблюдательного Совета о пересмотре вопроса финансирования поликлиники на 2024 год и направить его в НАО ФСМС.

По пятому вопросу: Байсеркина Д.С. вынесла на обсуждение проект обновленной оргструктуры поликлиники, где отметила о месте и значимости сестринской службы, для руководства которой предлагается наряду с главной медсестрой создать должность руководителя указанной службы.

Мусина Р.Р. отметила, что при сложившейся ситуации с недофинансированием поликлиники, постановка вопроса о создании новой должности руководителя сестринской службы не вполне приемлема, к тому же наличие двойного руководства данной службой со стороны главной медсестры и создаваемым руководителем службы может повлечь недопонимание подчиненным персоналом и определенный сбой в ритме одного из важных участков деятельности поликлиники.

Жарасбаев К.А. поинтересовался отсутствием в представленном проекте оргструктуры поликлиники юридической службы и подразделения по госзакупкам, а также рекомендовал рассмотреть вопрос о подчиненности главного бухгалтера заместителю по экономике или же слиянии двух должностей и представление обновленной должности в одном лице. То, что в подчинении заместителя по экономике находятся всего лишь два структурных подразделения является недостаточным и с учетом изложенного следует доработать оргструктуру.

Мусина Р.Р. согласившись с коллегой, выразила общее мнение о необходимости доработки оргструктуры и с учетом устранений всех замечаний утвердить ее.

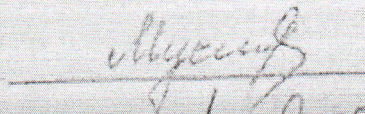
Итоги голосования: за 4; против 0; воздержался 0. Решение принято: 4 голосами.

По итогам рассмотрения вопроса Наблюдательный совет РЕШИЛ:

Руководству поликлиники доработать проект оргструктуры и с учетом устранений всех замечаний и предложений предоставить составу Наблюдательного совета на утверждение.

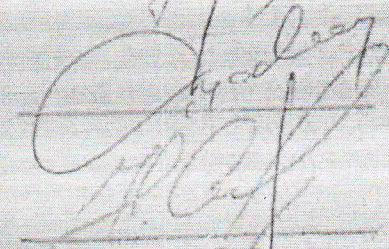
Время окончания заседания: 15.55 ч.

Председатель
Наблюдательного совета



Мусина Р.Р.

Члены Наблюдательного
совета



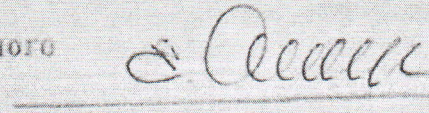
Жарасбаев К.А.

Сарымсаков Б.Н.



Каримов О.Н.

Секретарь Наблюдательного
совета



Акылбай Е.Ж.