

Председателю НС
Главному врачу
ТОО «Поликлиника Хаким»
Тулеуову К.А.

Уважаемый Кажымухан Адылович!

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 сентября 2018** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулк 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

Повестка дня заседания

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года
2. Финансовые риски по выполнению ГОБМП за сентябрь 2018г
3. Разное.

2.Форма заседания наблюдательного совета – очная.

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.09.2018

Исп.Оспанова Л.Х
Секретарь наб.совета
Тел: 309448
87055010910

заместитель директора филиала
по ВКО НАО «ФСМС»
Токежановой Р.Т.

Уважаемая Риза Талгатовна!

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 сентября 2018** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулок 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

Повестка дня заседания

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года
2. Финансовые риски по выполнению ГОБМП за сентябрь 2018г
3. Разное.

2.Форма заседания наблюдательного совета – **очная.**

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.09.2018

Исп Оспанова Л.Х
Секретарь наб совета
Тел: 309448
87055010910

Заместителю председателя
Главному врачу
КГКП «ЦПМСП №17 г. Семей»
ЛИ В.В.

Уважаемый Владимир Викторович!

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 сентября 2018** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулок 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

Повестка дня заседания

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года
2. Финансовые риски по выполнению ГОБМП за сентябрь 2018г
3. Разное.

2.Форма заседания наблюдательного совета – **очная.**

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.09.2018

Исп.Оспанова Л.Х
Секретарь наб.совета
Тел: 309448
87055010910

Заведующему кафедрой
пропедевтики внутренних болезней
Даутову Д.Х.

Уважаемый Даулет Хапасович!

КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата уведомляет Вас о заседании Наблюдательного Совета который состоится **27 сентября 2018** г года в **16.00** по адресу г. Семей ул. Кабельный переулок 1.КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата.

Повестка дня заседания

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года
2. Финансовые риски по выполнению ГОБМП за сентябрь 2018г
3. Разное.

2.Форма заседания наблюдательного совета – очная.

3.Члены наблюдательного совета могут проголосовать посредством направления письменного сообщения по повестке дня, в случае, когда не могут принять участия в заседании (очной форме).

Главный врач



Шамшин Е.М.

12.09.2018

Исп.Оспанова Л.Х
Секретарь наб.совета
Тел: 309448
87055010910

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
«Городская больница № 2 города Семей» управления здравоохранения Восточно-
Казахстанского областного акимата

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

г.Семей

27 сентября 2018 год

Место проведения заседания: Республика Казахстан, индекс 071409 г. Семей, ул. Кабельный переулок 1. КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей» УЗ ВКО акимата

Время открытия заседания: 16 час.00мин.

Время проведения заседания: 17 час.00мин.

Форма проведения заседания: очная

Члены наблюдательного совета, принимающие участие в заседании:

1. Тулеуов Кажымухан Адылевич, главный врач ТОО «Поликлиника Хаким».
2. Ли Владимир Викторович, главный врач КГКП «ЦПМСП №17 г Семей
3. Шамшин Ержан Магыпарович, главный врач КГП на ПХВ «Городская больница №2 г.Семей»
4. Даутов Даулет Хапасович заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
5. Токежанова Риза Талгатовна заместитель директора филиала по ВКО НАО «ФСМС»

Приглашенные:

- 1 Главный бухгалтер Городской больницы №2 г. Семей - Жакипбекова Б.У.

Повестка дня заседания

1. Отчет финансово-хозяйственной деятельности учреждения за 9 месяцев 2018 года
2. Финансовые риски по выполнению ГОБМП за сентябрь 2018г
3. Разное.

По первому вопросу выступила главный бухгалтер учреждения Жакипбекова Б.У. , которая представила вниманию членов Наблюдательного Совета отчет за 9 месяцев. Вниманию Наблюдательного Совета, был предложен финансовый отчет по организации за 9 месяцев:

Приобретенные запасы.

Наименование	За 9 месяцев 2017 год	За 9 месяцев 2018 год
Медикаменты и мед.назначения	40 640,7	51 669,2
Приобретение прочих товаров	9 412,4	12 474,1
Приобретение продуктов питания	10 720,6	10 665
Итого:	59 287,8	74 808,3

Увеличение расходов на медикаменты произошло за счет изменения цен на ЛС. Расходы по приобретению прочих товаров связи с увеличением закупом товаров.

Учет дебиторской и кредиторской задолженности

Дебиторская задолженность по расчетам 9 месяцев 2018 года имеется за электроэнергию на сумму 360,1 тыс.тенге

Расходы по организации

Наименование	За 9 месяцев 2017 год	За 9 месяцев 2018 год
Заработная плата с отчислениями	147 734,6	145 308,9
Компенсационные выплаты	6 482	6 743,1
ОППВ	460,2	464,9
Соц. налог	8 939,4	8 983
Соц. отчисления	6 298,2	4 519,7
ФСМС	432,5	2 142,3
Оплата коммунальных услуг	8 587,9	8 048,1
Оплата услуги связи	265	733,9
Командировочные расходы	331,5	282,1
Прочие текущие затраты	1241,9	2192,2
Прочие услуги и работы	18 234	23 620,3
Приобретение ГСМ	1 177,9	1 936,6

Увеличились все расходы организации, за счет увеличения потребности.

Решение: Отчет о финансовой деятельности предприятия утвердить.

Итого голосов по данному вопросу:

За – 5 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято – единогласно

По второму вопросу выступил главный врач Шамшин Е.М.

Вниманию членов Наблюдательного Совета были представлены финансовые риски по выполнению ГОБМП за сентябрь месяц 2018 года по причинам:

1. Так в первом полугодии 2018 года было на 20% занижено финансирование от потребного и эти недостающие средства были выделены во вторую половину года в середине сентября 2018 года.
2. Изменения в линейной шкале в сторону увеличения. Линейная шкала с сентября 2018 года была сформирована на остаток выделенных средств по Договору на оказание гарантированного объема медицинской помощи на сумму 156 114,812 тыс. тенге, в т.ч. на сентябрь, октябрь, ноябрь по 44604, 232 тыс. тенге, на декабрь 22302,116 тыс. тенге.
3. Изменения тарифов в сторону уменьшения. При изучении приказа МЗ РК от 05.09.2018г. « Об утверждении тарифов на медицинские услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования», который вступил в силу с сентября 2018 года, выяснилось, что тариф на часть заболеваний снизился.
4. С начала сентября было запланировано пролечить больных по ранее утвержденной линейной шкале на сумму 39100,00 тыс. тенге, но в связи с изменениями в линейной шкале из –за короткого промежутка времени и с новыми тарифами возможно недовыполнение в сентябре в пределах 6000,00 тыс. тенге.

Выступил: Даутов Д.Х. Что может повлечь за собой не выполнение ГОБМП?

Шамшин Е.М. Это может повлечь за собой не выполнение финансовых обязательств перед членами коллектива и обязательств по заключенным договорам.

РЕШЕНИЕ Перепрофилировать койки дневного стационара в койки круглосуточного пребывания пациентов, что даст возможность выполнить обязательства перед ФСМС по линейной шкале до конца года.

Итого голосов по данному вопросу:

За – 5 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято – единогласно

- 3 Шамшин Е.М. представил план на ремонтные работы и закуп необходимого оборудования за счет сэкономленных средств до 5,0 млн.

План комиссии по безопасности здания на 2018 год

	мероприятия	сроки	исполнение
1	Текущие ремонтные работы: -конференц. зал и vip. Палата -частичный ремонт мягкой кровли гаража и пищеблока -замена и установка лестничных перил -Утепление окон в палатах с наружи на 2,3 этаже 7шт -ремонт тунеля(подземный переход) -Наружный ремонт здания прачечная и цо -Замена полового кафеля, сплошные выравнивание стен и потолков коридоры 2,3этажей стационара	июнь сентябрь сентябрь сентябрь октябрь октябрь ноябрь	По гос закупу 3 588 505тг По гос закупу 240000тг По гос закупу 235000тг По гос закупу 240000тг По гос закупу 2206432тг По гос закупу 573655тг По гос закупу 10130746тг

По закупу необходимого оборудования за счет сэкономленных средств до 5,0 млн тенге, а так же согласно требованию приказа МЗ РК №357 от 31 мая 2017 г параграф 6 пункт 110 необходимо приобретение Кашлевой кабины для сбора мокроты.

№	Наименование	Кол-во	Отделение	Цена	Сумма
1	Шприцевой насос Bene Fusion SP 3	1	ОАРИТ	321900	321900
2	Монитор пациента (прикроватный) IMEC8 взрослый	1	ОАРИТ	804750	804750
3	Монитор пациента (прикроватный) IMEC10 детский	1	ОАРИТ	1095200	1095200
4	Отсасыватель медицинский В-40	1	Детское отделение	334000	334000

5	Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-«ФОТЕК» по ТУ 9444-012-41747567-2005 . В следующем исполнении: ЭХВЧ-80-03-«ФОТЕК».	1	Гинек. отделение	1095000	1095000
6	Кашлевая изолирующая кабина для сбора мокроты	1	Терапевтическое отделение	949500	949500
ИТОГО					4578350

Решение:
 Разрешить приобрести оборудование на сумму 4578350,0 тг за счет сэкономленных средств


Итого голосов по данному вопросу:

За – 5 голосов

Против – 0 голосов

Воздержался – 0 голосов

Решение принято – единогласно

Председатель Наблюдательного Совета  Гулеуов К.А.

Зам. председателя Наблюдательного Совета:  Ли В.В.

Члены Наблюдательного Совета :  Токежанова Р.Т.

 Шамшин Е.М.

 Даутов Д.Х.

Секретарь Наблюдательного Совета:  Оспанова Л.Х.