**Отчет по принятым решениям на заседаниях Наблюдательного совета**

**КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Номер протокола и дата проведения заседания** | **Повестка дня (вопросы)** | **Принятые решения** |
|
| **2021 год** | | |
| **Протокол№1 от 12.02.2021 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета  2. Текущий ремонт.  3. Открытие инсультного центра.  4. Премирование сотрудников принимавших участие в организации создания Инсультного центра.  4.1. Согласование дополнительных выплат техническим работникам (во время пандемии COVID-19).  5. Утверждение строительства КДО на территории клиники по ул. Ткачева.  6. Утверждение структуры Центра.  7. О внесении изменений в Положение об оплате труда.  8. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.  9. Утверждение внутренней документации. | 1. Принять информацию к сведению.  2. Принять информацию к сведению. О ходе работ по ремонту предоставлять информацию на заседаниях совета.  3. Принять информацию к сведению. Считать работу удовлетворительной.  4.  - Одобрить и согласовать премирование работников согласно списка.  - Службе управления персоналом издать внутренний приказ о премировании работников согласно списка.  4.1.  - Одобрить и согласовать премирование работников согласно списка.  - Службе управления персоналом издать внутренний приказ о премировании работников согласно списка.  5. Одобрить и считать работу удовлетворительной. О ходе строительства КДО предоставлять информацию на заседаниях совета.  6. Утвердить структуру.  7.  - Продолжить обсуждение и рассмотрение проекта Положения об оплате труда на очередном заседании НС, в связи с тем, что данный проект Положения об оплате труда недоработан.  - Внести изменения в Положение по определению, формированию и использованию доходов от платных услуг и установить размер оплаты труда, полученных от оказания платных медуслуг АУП и административно-хозяйственному персоналу – 20% от заработанных Центром денежных средств по платным услугам.  - Службе управления персоналом подготовить приказ согласно принятого решения.  8. Принять информацию к сведению.  9. Утвердить документацию. |
| **Протокол №2 от 23.04.2021 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета  2. Отчет за 1 квартал 2021 года  3. Итоги аудиторской проверки за 2020 год  3.1. Отчет по исполнению Плана развития (финансово-хозяйственная деятельность) за 2020 год  4. Текущий ремонт в отделении анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии. Расширение дополнительно на 10 коек  5. Закуп оборудования (Трансформатор ТСЛ 10/0.4/1600 кВа)  6. Обсуждение ИП «Никишин»  7. Утверждение ключевых показателей результативности (КПР) директора и утверждение Правил оценки | 1.  - Принять информацию к сведению.  - К следующему заседанию Наблюдательного совета подготовить отчет по затратам на Инсультный центр.  2.  - Принять информацию к сведению и считать работу центра за 1 квартал удовлетворительной.  - К следующему заседанию Наблюдательного совета подготовить список вынесенных замечаний по аудиторской проверке. При последующих проверках представлять результат проверок и план корректирующих мероприятий.  3.  - Предварительно утвердить финансовую отчетность КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.  - Руководству предприятия принять соответствующие меры по направлению материалов в Управление здравоохранения Павлодарской области для окончательного утверждения финансовой отчетности КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр» за год, закончившийся 31 декабря 2020 года.  - Членам наблюдательного совета подготовить отчеты за 2020 год. Секретарю наблюдательного совета подготовить все необходимые документы для направления в Управление здравоохранения Павлодарской области для проведения оценки деятельности членов Наблюдательного совета за 2020 год.  3.1. Согласовать отчет об исполнении Плана развития за 2020 год.  4. Принять к сведению и одобрить текущий ремонт и расширение коек.  5.  - Одобрить приобретение трансформатора на сумму 11500000 тенге после положительного ответа УЗО Павлодарской области.  - К следующему заседанию Наблюдательного совета подготовить отчет по закупкам за 2020 год.  6. Принять информацию к сведению.  7. Утвердить ключевые показатели результативности (КПР). |
| **Протокол №3 от 17.06.2021 год** | 1. О внесении изменений в организационную структуру центра.  2. Представление кандидатуры члена Наблюдательного совета.  3. Объявление конкурса на занятие вакантной должности члена Наблюдательного совета.  4. Отчет за 5 месяцев 2021 года.  5. Введение коек по торакальной хирургии. | 1. Внести вышеуказанные изменения в структуру Центра.  2. Ознакомить Братмайер Ф.Э. с программой введения в должность и корпоративными документами.  3. Секретарю необходимо разместить объявление о конкурсе в местной газете. Начало приема документов со дня размещения объявления в газете. Прием документов заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня размещения в газете.  4. Принять информацию к сведению и считать работу центра за 5 месяцев 2021 года удовлетворительной.  5. Принять информацию к сведению. |
| **Протокол №4 от 08.10.2021 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета.  2. Приобретение криогенного танка (кислородная станция).  3. О поставке трансформатора.  4. О строительстве поликлиники.  5. Капитальный ремонт. Разработка ПСД.  6. Рассмотрение и утверждение Плана развития на 2022-2026 годы.  7. О внесении дополнений в прейскурант цен (КДО, Патанатомия).  8. О внесении изменений в оргструктуру. | 1.  - Секретарю необходимо разместить объявление о конкурсе в местной газете. Начало приема документов со дня размещения объявления в газете. Прием документов заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня размещения в газете.  - Принять информацию к сведению.  2. Принять к сведению и к следующему заседание совета предоставить информацию об итогах закупа.  3. Принять информацию к сведению.  4. Принять информацию к сведению.  5. Принять информацию к сведению.  6. Утвердить План развития на 2022-2026 год и вынести его на утверждение в УЗО.  7. Утвердить дополнения в прейскурант цен.  8. Утвердить структуру. |
| **Протокол №5 от 29.11.2021 год** | 1. Утверждение проекта II-полугодового уточнения Плана развития на 2021 год и дальнейшего его вынесения на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области. | 1. Утвердить проект II- полугодового уточнения Плана развития на 2021 год и внесение его на утверждение в УЗО. |
| **Протокол №6 от 13.12.2021 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета.  2. Итоги за 11 месяцев 2021 года.  3. О закупе рентген-трубки к ангиографу.  4. О закупе на 2022 год.  5. По итогам дефектного акта по проведению маршрута медицинских газов в отделении реанимации по Луначарского, 1.  6. О закупе дорогостоящих расходных материалов на первые 4 месяца 2022 года.  7. Текущий ремонт ЦСО. | 1. Принять информацию к сведению.  2.  - Принять к сведению.  - К следующему заседанию наблюдательного совета подготовить отчет за 12 месяцев 2021 года по всем подразделениям центра.  - Акильжановой С.К. подготовить анализ по КДО  3. Одобрить приобретение рентген трубки.  4. Принять к сведению и одобрить закуп на 2022 год.  5. Принять информацию к сведению.  6. Одобрить и согласовать закуп дорогостоящих расходных материалов на 4 месяца 2022 года.  7. Объявить новый конкурс на 2022 год по текущему ремонту центрального-стерилизационного отделения. По данному вопросу доложить на следующем заседании совета. |
| **2022 год** | | |
| **Протокол №1 от 28.01.2022 год** | 1.По итогам аудиторской проверки.  2. Подготовительные мероприятия по присвоению центру статуса научной организации.  3. Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности члена НС | 1.  - Провести корректирующие мероприятия по устранению замечаний и финансовых нарушений согласно утвержденному плану (*план прилагается*).  - Ответственным лицам своевременно предоставлять отчет о проведенных мероприятиях по устранению замечаний.  2.  - Поддержать решение о подготовке представления по вопросу присвоения научно-образовательного статуса Центру в Министерство здравоохранения Республики Казахстан.  - Научному сотруднику Шамкенову Ернару Аманжоловичу подготовить необходимые документы касательно создания научного отдела в Центре.  - Руководителю планово-экономического отдела внести изменения в штатное расписание и представить на утверждение руководителю.  - Руководителю службы управления персоналом Нургалиевой Сауле Шакаримовне внести изменения в структуру.  3.  - Объявить конкурс на занятие вакантной должности членов Наблюдательного совета центра.  - Секретарю необходимо разместить объявление о конкурсе в местной газете. Начало приема документов со дня размещения объявления в газете. Прием документов заканчивается по истечении тридцати календарных дней со дня размещения в газете. |
| **Протокол №2 от 28.03.2022 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета *(№1 от 28 января 2022года*).  2. Внесение изменений и дополнений в приложение «Положение об оплате труда» Коллективного договора.  3. Объявление конкурса на занятие вакантной должности директора центра.  4. Утверждение структуры центра. | 1.  - Избрать председателем наблюдательного совета кардиоцентра Таштемирову Ольгу Григорьевну – заведующую кафедрой хирургии ПФ НАО «МУС».  - Секретарю наблюдательного совета подготовить:  1) договора для подписания членами наблюдательного совета и руководителем управления здравоохранения.  2) провести процедуру введения в должность (ознакомление нового члена с деятельностью НС и Кардиоцентра).  2. Принять к сведению и одобрить новую редакцию Положения об оплате труда и мотивации работников.  3.  - Принять к сведению проведение конкурса на вакантную должность.  - Избрать секретарем руководителя службы управления персоналом Нургалиеву Сауле Шакаримовну.  - Секретарю провести мероприятия в соответствии с правилами.  4. Утвердить структуру. |
| **Протокол №3 от 20.04.2022 год** | 1. Избрание кандидата на занятие вакантной должности директора КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр». | 1.  - Избрать на вакантную должность директора КГП на ПХВ «ПОКЦ» Джакову Гульжанат Ертаевну.  - Направить документы Джаковой Гульжанат Ертаевны в УЗО Павлодарской области для заключения договора и издания приказа о назначении на должность директора КГП на ПХВ «Павлодарский областной кардиологический центр». |
| **Протокол №4 от 20.04.2022 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета.  2. Внесение изменений в прейскурант цен (*утверждение*).  3. Отчет по лечебной работе за 4 месяца 2022 года. | 1. Принять информацию к сведению.  2. Утвердить прейскурант цен.  3. Принять отчет к сведению и считать работу Центра за 4 месяца 2022 года удовлетворительной. |
| **Протокол № 5 от 03.08.2022 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета.  2. Предварительное утверждение финансовой отчетности КГП на ПХВ «ПОКЦ» за год, заканчивающийся 31.12.21 г.  3. Рассмотрение и согласование проекта отчета о выполнении Плана развития за 2021 год.  4. Закуп медицинского оборудования.  5. О предоставлении компенсации на съем арендного жилья. | 1. Принять информацию к сведению.  2.1. Предварительно утвердить финансовую отчетность КГП на ПХВ «ПОКЦ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.  2.2. Руководству предприятия принять соответствующие меры по направлению материалов в УЗО Павлодарской области для окончательного утверждения финансовой отчетности КГП на ПХВ «ПОКЦ» за год, закончившийся 31 декабря 2021 года.  2.3. Председателю и членам НС подготовить отчеты за 2021 год. Секретарю НС подготовить все необходимые документы для направления в УЗО Павлодарской области для проведения оценки деятельности членов НС за 2021 год.  3. Голосовать засогласование проекта отчета о выполнении Плана развития за 2021 год и вынести на утверждение в УЗО.  4. Одобрить предстоящие расходы на приобретение СМАД аппаратов и замене запасных частей компьютерного томографа.  5. Оставить вопрос открытым для рассмотрения на следующем заседании совета с предоставлением положения о работе комиссии по аренде жилья. |
| **Протокол № 6 от 03.10.2022 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета.  2. Утверждение проекта ежегодного уточнения Плана развития на 2023 год, пятилетнего Плана развития на период 2022-2026годы и предоставления для утверждения в УЗО.  3. Утверждение проекта полугодового уточнения Плана развития на 2022 год, пятилетнего Плана развития на период 2022-2026годы и предоставление для утверждения в УЗО.  4. Отчет по лечебной работе за 8 месяцев 2022 года.  5.О предоставлении компенсации на съем арендного жилья. | 1. Принять информацию к сведению.  2. Утвердить проект ежегодного уточнения Плана развития на 2023 год пятилетнего Плана развития на период 2022-2026 годы и предоставить его в управление здравоохранения Павлодарской области на рассмотрение и утверждение через веб-портал реестра.  3. Утвердить проект полугодового уточнения Плана развития на 2022 год пятилетнего плана развития на период 2022-2026годы и предоставить его в управление здравоохранения Павлодарской области на рассмотрение и утверждение через веб-портал реестра.  4. Принять отчет.  5. 1. Вынести данный вопрос (***согласно Коллективного договора***) на рассмотрение комиссии Кардиоцентра по вопросу предоставления компенсации на аренду жилья с предоставлением необходимых документов (справка об отсутствии жилья в Павлодарской области и по Казахстану, договор аренды, квитанции об оплате стоимости аренды).  5.2. Юридической службе разработать и утвердить Положение о порядке выделения денежных средств на аренду жилья. |
| **Протокол № 7 от 25.11.2022 год** | 1. О ремонте компьютерного томографа.  2. О внесении изменений в прейскурант цен. | 1. Одобрить работы по ремонту и сервисному обслуживанию компьютерного томографа Siemens.  2. Одобрить и дать согласие на внесение изменений в прейскурант цен в части введения дополнительных услуг с 01 декабря 2022 года. |
| **2023 год** | | |
| **Протокол № 1 от 24.02.2023 год** | 1. Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета.  2. Отчет по лечебной работе за 2022 год  3. Ремонт и запуск ангиографа.  4. О проведении оплаты за обучение резиденту. | 1. Принять к сведению.  2. Одобрить и принять к сведению.  3. Одобрить работы по ремонту и запуску ангиографа.  4. Одобрить и согласовать проведение оплаты за обучение в резидентуре. |