**ПРОТОКОЛ № 1**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша 08.01.2021 г.

**Место проведения заседания:** с.Бадамша ул.Цибульчика д.4

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2017-003

**Время открытия заседания:**15 час. 30 мин.

**Время закрытия заседания:**16 час. 10 мин.

**Форма проведения заседания:** очная

**Члены наблюдательного совета, приглашенные на участие в заседании:**

1. Острецова Т.П. – член наблюдательного совета

2. Куандыкулы Е. – член наблюдательного совета

3. Жакенов Т. - член наблюдательного совета

4. Дусекеева З.А. – член наблюдательного совета

5. Жаржанов Б.К. – член наблюдательного совета

6. Шоким Ж.Е. - член наблюдательного совета.

7. Елентаев Б.А. - член наблюдательного совета.

**Приглашенные:**

1. Кзылбасова Т.Б. – зам.главного врача по лечебной части ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница»;
2. Шанаева Н.Т. – главный бухгалтер ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница».

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ**

1. **Избрание председателя наблюдательного совета.**
2. **Итоги работы по ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2020 год.**
3. **Утверждение оклада руководителей, административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2021 год.**

**Жаржанов Б.К.** – Доложите о явке членов Наблюдательного совета.

**Секретарь НС:** Мысаев А.Ж.

На заседании присутствуют:

1. Острецова Т.П.
2. Куандыкулы Е.
3. Жакенов Т.
4. Дускеева З.А.
5. Жаржанов Б.К.
6. Елентаев Б.А.

Отсутствует: Ж.Е.Шоким.

Кворум имеется.

На повестке дня у нас три вопроса:

1. **Избрание председателя наблюдательного совета ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ.**
2. **Итоги работы по ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2020 год.**
3. **Утверждение оклада руководителей, административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2021 год.**

**Выступил:** Жаржанов Берик Куандыкулы

1. **По первому вопросу:** Согласно Приказу Управления здравоохранения Актюбинской области №178ө§2 от 13 октября 2020 года назначен новый состав наблюдатльного совета Каргалинской районной больницы. В связи со смертью предыдущего председателя наблюдательного совета Есмагамбетова А.М. необходимо провести очередное собрание вопросом которого предстоит произвести выбор нового председателя наблюдательного совета Каргалинской РБ.

В качестве кандидата на председателя наблюдательного совета Каргалинской РБ мною предложена кандидатура Острецовой Татьяны Петровны являющийся доцентом Центра семейной медицины и исследований в первичной помощи, кандидат медицинских наук, общественный деятель, ветеран здравоохранения, имеющего большой опыт в сфере здравоохранения, зарекомендовавшего себя как профессиональный врач, директор Актюбинского филиала ассоциаций семейных врачей Казахстана, руководитель учебного центра Казахстана ассоциаций паллиативной помощи, член областного общественного совета.

Исходя из этого, считаю Острецовой Т.П. наиболее оптимальной в качестве председателя наблюдательного совета и прошу вас проголосовать за данную кандидатуру:

Прошу перейдти к голосованию за кандидатуру Острецовой Т.П.

**Проголосовали:**

«За» -5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно. Острецова Татьяна Петровна – Председатель наблюдательного совета Каргалинской РБ с 8 января 2021 года.

**Выступила:** Острецова Т.П.

1. **По второму вопросу: Итоги работы по ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2020 год.**

**Выступил: Жаржанов Б.К.**

Жителям села медицинскую помощь оказывает стационар из 54 коек, с объединенной поликлиникой на 150 посещений в смену, 6 врачебных амбулаторий и 7 медицинских пунктов Каргалинской районной больницы.

Население Каргалинского района по РПН за 12 месяцев 2019 года – 16 275, за 12 месяцев 2020 года – 16 329 человек. Увелечение на 54 человек.

По стат.данным за 12 месяцев отмечается увеличение показателя рождаемости по Каргалинскому району в 1,0 раза.

По общей смертности по сравнению с прошлым годом отмечается снижение на 0,2 раза. Естественный прирост составляет в прошлом периоде + 2,2, за отчетный период +3,4. Отмечается рост в 1,2 раза.

Штатная численность Предприятия за 2020 год предусмотрена в количестве 318,75 шт.единиц. Фактическая среднесписочная численность составил - 248 человека. В том числе:

Врачей – 38 человек, из них: высшей категорией - 10 врачей (26,3%)

 первой категорией – 11 врачей (28,9%)

 второй категорией – 5 врачей (13,2%)

 без категории – 12 врачей (31,6%)

Средний медицинский персонал (медсестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты, соц.работники) - 113 человек. В т.ч: высшей категорией - 23 человек (20,4%)

 первой категорией – 24 человек (21,2%)

 второй категорией – 21 человек (18,6%%)

 без категории – 45 человек (39,8%)

Младший медицинский персонал (санитарки, сестры-хозяйки) – 44 человек

Прочий персонал – 53 человек: В т.ч. административный персонал – 20 человек

 хозяйственно-вспомагательный перс.- 33 чел.

На 1 января 2020 года была повышена заработная плата врачам всех специальностей на 30%, среднему медицинскому персоналу на 20%. Среднемесячная заработная плата на одного сотрудника по организации составила 150 890 тенге.

Была выплачена стимулирование работникам организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (СКПН) в размере – 18 112,7 тыс.тг., надбавки работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19 в размере – 82 266,5 тыс.тг, годовая премия в течении года в размере – 29 839,6 тыс.тг, а также на конец года премия за счет экономии бюджетных средств в виде 13 зарплаты на сумму – 44 699,3 тыс.тг.

за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки

В 2020 году были проведены капитальные ремонты здании двух врачебных амбулатории в селе Алимбет и Шамши Калдаякова на общую сумму – 39 612,9 тыс.тенге. Были заменены кровли, фасады, коммуникации, полы, двери, окна, электрика, заборы, и т.д.

Также проведены текущие ремонты трех здании. В том числе:

1. Текущий ремонт фасада административного здания
2. Текущий ремонт ограждения врачебной амбулатории в с.Алимбет
3. Текущий ремонт ограждения врачебной амбулатории в с.Кос-Истек

В прошедшем году был приобретен 4 автотранспорта:

1. Автомобиль УАЗ – было передано в использование ВА в селе Петропавловка.
2. Автомобиль JAC – используется скорый медицинской помощи 4 категории
3. Автомобиль Hundai – используется для транспортировки тяжело больных в областной центр.
4. Передвижной медицинский комплекс – используется для обследование населения отдаленных сельских местностей.

Также за счет областного бюджета были приобретены медицинские оборудование на сумму 51 273,8 тыс.тенге. Из них:

1. Рентген аппарат – 41 500,0 тыс.тг
2. Морозильник в морг – 3 920,0 тыс.тг
3. Инфузомат – 519,8 тыс.тг
4. Медицинский кровать – 2 388,0 тыс.тг
5. Перфузор – 946,0 тыс.тг
6. Прикроватный монитор – 2 000,0 тыс.тенге.
7. **По третьему вопросу: Утверждение оклада руководителей, административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2021 год.**

**Выступил**: Жаржанов Б.К.

Уважаемые члены наблюдательного совета!

Принимая во внимание, дополнительное соглашение №1 от 28.01.2021 года к Отраслевому соглашению между ГУ «Управлением здравоохранения Актюбинской области», Актюбинским областным филиалом РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «SENIM»» и Национальной палатой здравоохранения на 2020-2022 годы, в целях усиления материальной заинтересованности работников в выполнении обязательств по трудовому договору, повышения эффективности работников производства и качества работы, предлагаю внести изменения:

Пункт 4.2. «Положения об оплате труда работников ГКП на ПХВ «Каргалинская РБ» изложить в следующей редакции:

Принять меры по обеспечению выплаты заработной платы следующим работникам субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках ГОБМП и в системе ОСМС с установлением следующих коэффициентов:

Специалистам высшего уровня квалификации с высшим медицинским образованием (врачи всех специальностей, зав. Отделениями (блок А, В2)): с 1 января 2021 года – 2,02, с 1 января 2022 года – 2,63, с 1 января 2023 года – 2,73;
Специалистам высшего и среднего уровня квалификации с техническим и профессиональным, послесредним, высшим медицинским и фармацевтическим образованием (блок В3, В4)  с 1 января 2021 года – 1,63, с 1 января 2022 года – 1,95, с 1 января 2023 года – 2,05;

А также принять меры по обеспечению выплаты заработной платы следующим работникам субъектов здравоохранения, финансируемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального

медицинского страхования с установлением коэффициентов с 1 января 2021 года к заработной плате, предусмотренной Постановлением №1193 (без учета премий и иных стимулирующих выплат):

санитаркам *(включая сестер-хозяек и прачек)* –1,15.

Также исключить выплату коэфицентов к заработной плате следующим работникам медицинской организации:

специалистам высшего уровня квалификации *(включая заведующих поликлиники и аптеки*): высшей категории – 1,5; первой категории – 1,47; второй категории – 1,42; без категории – 1,38;

специалистам высшего и среднего уровня квалификации*(включая старших медицинских сестер, специалистов лаборатории, фармацевтов и химик аналитиков*): высшей категории -1,35; первой категории -1,33; второй категории – 1,3; без категории –1,29;

**-** Фонд оплаты труда руководителя, его заместителей , главного бухгалтера ГКП "Каргалинская районная больница" на ПХВ утвердить согласно нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование должности**  | **Ф.И.О.** | **Оклад, доплаты и надбавки** | **Стимулирующие надбавки (за счет сложившейся экономии бюджетных средств и платных медицинских услуг)** | **Итого должностной оклад** |
| 1 | Главный врач | Жаржанов Берик Куандыкович | 219 841 | 321 201 | 541 042 |
| 2 | Зам главного врача по лечебно - профилактической работе части | Кзылбасова Тогжан Биляевна | 217 417 | 313 768 | 531 185 |
| 3 | Зам главного врача по организационно - методической работе | Сексенбаева Жазира Кайратовна | 196 030 | 288 284 | 484 314 |
| 4 | Главный бухгалтер | Шанаева Наргиза Талгатовна | 103 368 | 328 899 | 432 267 |
|   | **Итого:** |   | **736 656** | **1 252 152** | **1 988 808** |

 - Также, В целях оказания своевременной, квалифицированной, неотложной медицинской помощи в любое время суток сельскому населению района врачам хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) установить повышение размеры окладов за напряженный труд в размере не более 50% заработной платы, включая все надбавками.

 -Работникам организационно-методического отдела, бухгалтерии производить доплату в размере не более 50% за увеличение объема работы.

Также хотелось бы добавить что в случае если временная нетрудоспособность связанна с заболеваниями, приводящие к инвалидизации (онкозаболевания, сердечно-сосудистые, туберкулез), то за счет экономии бюджетных средств до установления группы инвалидности в целях социальной защиты оплачивать больничный лист в размере 100 % заработной платы, а во всех остальных случаях социальное пособие выплачивается из расчета среднемесячной заработной платы, но не более пятьнадцатикратной величины месячного расчетного показателя.

На основании вышеизложенного, считаю возможным, утвердить оклады руководителей, административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2021 год.

Вносится для принятия решения.

Поступило предложение провести голосование за утверждение окладов руководителей, административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2021 год.

**Проголосовали:**

«За» - 6 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

Уважаемые члены наблюдательного совета благодарю Вас за участие.

**Председатель Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Острецова Т.П.**

**Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куандыкулы Е.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жакенов Т.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дускеева З.А.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Жаржанов Б.К.**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Елентаев Б.А.**

**Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мысаев А.Ж.**