**ПРОТОКОЛ № \_1\_\_**

**ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

с. Бадамша \_19.02.2024 г.\_

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

**Идентификационный код организации:** 14-990140004575-2024-001

**Форма проведения заседания:** заочная

**Члены наблюдательного совета:**

1. Острецова Т.П. – председатель наблюдательного совета

2. Дускеева З.А. – член наблюдательного совета

3. Малюшков А.В. - член наблюдательного совета.

4. Тржанова А.Д. - член наблюдательного совета.

5. Ешекенова А.М. - член наблюдательного совета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

На повестке дня у нас три вопроса:

**1. Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета.**

**2.Утверждение штатного расписания и стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителю организации здравоохранения районного назначения, заместителю руководителя по лечебно-профилактической работе, заместителю руководителя по организационно-методической работе, главному бухгалтеру, административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2024 год.**

**3.Итоги работы по ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2023 год.**

**1.По первому вопросу:**

Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС предлагаю назначить экономиста предприятия Ергалиеву Гульнару Муафиховну секретарем НС Каргалинской районной больницы. Установить заработную плату секретаря наблюдательного совета в размере одного должностного оклада сотрудника (142533 тенге) с выплатой один раз ежеквартально.

**Проголосовали согласно бюллетени**

«За» - 5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

**2.По второму вопросу:**

Фонд оплаты труда руководителя, его заместителей, главного бухгалтера ГКП "Каргалинская районная больница" на ПХВ утвердить согласно Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV «О Государственном имуществе» Статья 138. «Оплата труда работников государственного предприятия».

Размеры должностных окладов, доплаты и надбавки руководящих работников предприятия определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ – 213/2020 «Об утверждении типовой оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения».

Согласно Приказа МЗ и социального развития РК от 02.08.2016 года № 685 «Об утверждении Правил и условий исчисления стажа работы по специальности для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сфере здравоохранения » при оплате заработной платы работникам управленческого персонала оплату произвести с общим стажем работы.

Приняты 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 2024 года к заработной плате, предусмотренной Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий (без учета премий и иных стимулирующих выплат): санитаркам *(включая сестер-хозяек и прачек)* –1,15.

* административный персонал, вспомогательный персонал и квалифицированные рабочие (санитарки, водители и т.д.) – коэффициент 1,71.

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 бухгалтерии, операторам ПК, водителям скорой помощи 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 инвалидности (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 двадцати пятикратной величины месячного расчетного показателя.

На 03 января 2024 года утверждено Руководителем управления здравоохранения штатное расписание на 2024 год в количестве 327,25 единиц.

Своевременное и качественное исполнение протокольных и иных поручений УЗ в установленные сроки, со стороны управления и других государственных органов не было замечаний, предписаний и т.д.

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Своевременная выплата заработной платы согласно Трудового кодекса РК - 100*%.*

Своевременное предоставление ежемесячного мониторинга по заработной платы;

Своевременное предоставление финансовой отчетности; своевременное и качественное проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей, основных средств.

На основании вышеизложенного утвердить оклады административного персонала, врачей хирургического профиля (хирург, акушер-гинеколог, анестезиолог), и терапевтического профиля (кардиолог, терапевт) ГКП «Каргалинской РБ» на ПХВ на 2024 год.

**Проголосовали согласно бюллетени**

«За» - 5 голоса.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято – единогласно.

1. **По третьему вопросу: Итоги работы по ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница» за 2023 год.**

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 2023 года – 15 325 человек.

Штатная численность Предприятия за 2023 год предусмотрена в количестве 327,25 шт. единиц. Фактическая среднесписочная численность составил - 235 человека. В том числе:

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

первой категорией – 11 врачей (28,9%)

второй категорией – 3 врачей (7,8%)

без категории – 14 врачей (36,8%)

Средний медицинский персонал (медсестры, фельдшеры, акушерки, лаборанты, соц.работники) - 108 человек. В т.ч: высшей категорией - 21 человек (19,4%)

первой категорией – 20 человек (18,5%)

второй категорией – 17 человек (15,7%)

без категории – 50 человек (46,2%)

Младший медицинский персонал (санитарки, сестры-хозяйки) – 43 человек

Прочий персонал – 46 человек: В т.ч.административный персонал – 18 человек

хозяйственно-вспомогательный перс.- 28 чел.

Была выплачена стимулирование работникам организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь (СКПН) в размере – 20365,7 тыс.тенге, годовая премия в течении года в размере – 84231,7 тыс.тг, а также на конец года премия за счет экономии бюджетных средств в виде 13 зарплаты на сумму – 80612,1 тыс.тг. за достигнутые конечные результаты их деятельности на основе индикаторов оценки.

Также в прошедшем году было приобретено 2 автотранспорта УАЗ и передано в КРБ и в ВА с.Шамши-Калдаякова.

В 2023 году был проведен капитальный ремонт трассы отопления по Каргалинской районной больнице. 4 июля 2023 года, приказом № 1090-2 ГУ «Управления здравоохранения Актюбинской области» решением выделена сумма на капитальный ремонт системы отопления в размере 46 672 000 тенге (включающее себя капитальный ремонт, авторский надзор, тех.надзор, прочие затраты).

По капитальному ремонту были проведены следующие ремонтные работы согласно дефектному акту:

- демонтаж и монтаж металлических труб отопления ∅159, ∅108, ∅57 с запорной арматурой, с неподвижными и скользящими опорами, компенсаторами и тепловой изоляцией из минераловатных матов на синтетическом связующем толщиной 50мм;

- демонтаж бетонно -кирпичных опор под скользящие и неподвижные опоры и площадок для обслуживания запорной арматуры;

- монтаж бетонных опор под скользящие опоры;

- монтаж металлических опор под неподвижные хомутовые опоры;

- монтаж площадок для обслуживания запорной арматуры;

- монтаж опор под вертикальные компенсаторы;

- расстановка бетонных блоков;

- термоизоляция и покраска труб.

Для работ наружной теплотрассы были созданы 5 рабочих мест по договору.

Центральная линия была проложена, новая трасса была подключена к котельной. Произвели подключение отделений ГКП « Каргалинской районной больницы».

По состоянию на 07.11.2023 года капитальный ремонт завершен.

Уважаемые члены наблюдательного совета благодарю Вас за участие.

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

**Члены Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Малюшков А.В.**

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тржанова А.Д.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ешекенова А.М.**

Секретарь Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ергалиева Г.М.