Протокол № 3
очного заседания Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г.Алматы

г. Алматы **13 марта 2023 года**

Место проведения заседания: г. Алматы, Алмалинский район ул. Амангельды д.41
Время открытия заседания: 17:00 ч.
Время закрытия заседания: 18:00 ч.

Форма проведения заседания: очная

Члены наблюдательного совета, принявшие участие в очном заседании:
Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Бекказинова Данара Булатовна – менеджер по качеству ТОО «INVIVO»;
2. Оспанова Кабира Хайрулловна – экономист ТОО «Медикер Алатау»;
3. Еркебай Райхан Аманкелдіқызы – директор колледжа КазНУ им. аль-Фараби;
4. Шопаева Гульжан Амангельдиевна – декан школы общей медицины-2 КазНМУ им. С. Асфендиярова.

Приглашенные: Кайдаров Мурат Валиханович – и.о. главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г. Алматы, Туева Ольга Александровна - заместитель главного врача по ЛПР, Абдразакова Салтанат Умирзаковна – заместитель главного врача по ОМР.

В заседании очного заседания Наблюдательного совета приняли участие 4 члена из 4 избранных.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, и совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Членам наблюдательного совета предложена на голосование следующая повестка дня заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

1. О представлении уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) кандидатуры на назначение руководителем КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы в порядке, установленном Правилами проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения, утвержденными приказом МЗ РК от 27.05.2020 г. № ҚР ДСМ-58/2020.

2. Об утверждении структуры государственного предприятия (о введении нового структурного подразделения)

3. О согласовании кандидатуры на назначение на должность комплаенс офицера государственного предприятия.

Открыла заседание **Председатель Наблюдательного совета Бекказинова Данара Булатовна:**

Уважаемые члены Наблюдательного Совета сегодня у нас полный кворум, разрешите открыть заседание НС.

Согласно приказа МЗ РК от 27.05.2020 г. № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения», Наблюдательным советом проводиться собеседование и нам предстоит провести собеседование с кандидатом на должность главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы и предоставить решение уполномоченному органу (Управление общественного здравоохранения города Алматы).

Однако, необходимо отметить, что с предыдущим главным врачом Дауренбековой Н.Б. расторжение трудового договора не было согласовано с Наблюдательным советом, что является грубым нарушением со стороны Управления общественного здравоохранения города Алматы. Дауренбекова Н.Б. может в гражданском порядке оспорить решение уполномоченного органа о расторжении трудового договора.

Собеседование с кандидатом Кайдаровым М.В.

Бекказинова Д.Б.: Мурат Валиханович можете представить свою презентацию по развитию поликлиники.

Выступил Кайдаров М.В.:

Уважаемые члены Наблюдательного совета представляю Вам презентацию по развитию КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г.Алматы.

Поликлиника образована в 1955 году и является единственной городской поликлиникой, созданной для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним.

В поликлинике обслуживаются участники Отечественной войны, инвалиды Отечественной войны, участники трудового фронта, инвалиды Советской Армии, воины интернационалисты, ликвидаторы Чернобыльской аварии, репрессированные граждане, лица, проживавшие на территории Семипалатинского ядерного полигона, участники событий Желтоксан, пенсионеры а также прикрепленные граждане проживающие в близлежащих районах.

Плановая мощность рассчитана на 500 посещений в смену, при этом фактическая посещаемость составляет более 560 посещений в смену.

Поликлинике по итогам аккредитации в 2016 году, присвоена первая категория соответствия стандартам аккредитации в области здравоохранения, выдана сроком на три года. Хочу отметить, что нам предстоит пройти аккредитацию в 2023-2024 гг. На сегодняшний день ведутся работы по подготовке к аккредитации. Общее прикрепленное население 27 314 чел., из них, 24 093 чел. - территориальное население, 1502 чел. - лица, подвергшиеся ионизирующему излучению от деятельности СИЯП, 703 чел.- члены семей погибших военнослужащих, 544 чел. – воины-интернационалисты, 331 чел. – лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии ЧАЭС, 125 чел. – реабилитированные жертвы политических репрессий, 15 чел. – участники ВОВ, 1 чел. -инвалид ВОВ.

Поликлиника оказывает следующие виды услуг:

1) Первичная медико-санитарная помощь *(доврачебная, квалифицированная, участковая служба, профилактика, скорая неотложная помощь для 4 категории вызовов)*;

2) Консультативно-диагностические услуги *(фтизиатр, хирург, уролог, эндокринолог, окулист, невролог, кардиолог, онколог, маммолог и др. специалисты)*;

3) Лабораторно-инструментальная диагностика *(лабораторные исследования, УЗИ, ФГ, ФГДС, рентген, СМАД, ЭКГ и др.)*;

4) Стоматологическое отделение и зубопротезирование;

5) Отделение женской консультации и физиоотделение;

6) Стационарно-замещающая помощь *(дневной стационар)*.

Наши ценности: пациент ориентированность, милосердие, инновации, наставничество, профессионализм, уважение прав пациента.

Основные стратегические направления деятельности Поликлиники это:

Кадровый потенциал – создание условий для повышения приверженности персонала к основным ценностям Поликлиники и обеспечение эффективной системы его мотивации.

В целях не допущения текучести кадров будет совершенствоваться оплата труда путем дальнейшего развития дифференцированной оплаты труда, премирования сотрудников, критериев и механизмов в мотивации труда.

Так же создание условий для профессионального роста сотрудников путем направления на повышение квалификации в ведущие клиники и организации мастер - классов на рабочем месте с участием ведущих специалистов.

Финансовое обеспечение – увеличение доходов путем внедрения новых технологий, укреплении материально-технической базы и соответственно расширение спектра и качества оказываемых услуг;

Клиенты – улучшение здоровья населения города за счёт ранней диагностики заболеваний путем проведения скрининга профессиональными специалистами Поликлиники, потенциала специалистов базирующихся кафедр, применения современных медицинских технологий с максимальным удовлетворением потребностей пациентов.

Внутренние процессы – повышение эффективности деятельности Поликлиники путем оптимизации структуры процессов для непрерывного улучшения качества услуг, достижения удовлетворенности пациентов, предоставление медицинских услуг в соответствии с установленными стандартами.

Согласно заключенным ТД на сегодня штатных единиц - 301, физ лиц – 193 сотрудников и внешних совместителей -7 сотрудников

Для снижения оттока высококвалифицированного персонала будет совершенствоваться оплата труда путем дальнейшего развития дифференцированной оплаты труда, премирование сотрудников, критериев и механизмов в мотивации труда.

Штатная численность по итогам 2022 г. врачи -75 чел. СМП- 103, чел. ММП -11 чел., прочий персонал 50 чел. Всего: 239 физических лиц.

Укомплектованность по итогам 2022 г.: Врачи - 97%, СМП - 98 %, ММП -95%, прочий персонал 95%. Итого: 96% укомлектованности.

Задачи и планы на 2023 год:

- Повышение качества и доступности оказываемых медицинских услуг путем повышения профессионализма кадров и улучшения материально-технической базы поликлиники. Ранее озвучил все поставленные планы по расширению оказания медицинских услуг Поликлиникой;

- Повышение конкурентоспособности Поликлиники на рынке медицинских услуг, путем увеличения и внедрения спектра оказываемых медицинских услуг, а также предоставления полного цикла лечебно-диагностических мероприятий;

- Постоянный контроль и анализ всех расходов и доходов Поликлиники в целях недопущения образования кредиторской и дебиторской задолженностей и обеспечение финансовой стабильности Поликлиники;

- Ежемесячный анализ оказанных медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС, для дальнейшего развития потенциала Поликлиники и оценки каждого структурного подразделения;

- Автоматизация и цифровизация процессов, используемых в процессе оказания медицинских услуг населению для обеспечения прозрачности процессов и надлежащий учет доходов и расходов (в т.ч. ЛС и МИ, запасов, ОС и НМА);

- Прохождение Поликлиникой Национальной аккредитации;

- Расширение Call-центра т.е. будет вестись запись разговора, фиксация времени звонка в целях анализа получения результата качества обратной связи;

- Разработка и внедрение проекта по автоинформированию пациентов, т.е. авто робот будет обзванивать наших пациентов на предмет вакцинации, получение ЛС, на прохождение скрининга;

- Привлечение и использование ресурсов кафедр медицинских вузов. На сегодняшний день уже работаем с кафедрой СНМП КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова и кафедрой клинических специальностей Университета Международного Бизнеса им. К.Сагадиева и медколледжами;

- Развитие телеграмм bot, в целях оказания помощи врачам для постоянной связи с пациентами хроническими заболеваниями;

- Закуп медицинской техники за счет местного и республиканского бюджета (холтер, СМАД, ЭКГ 12 к, офтальмоскоп, авторефрактометр.);

- Развитие ПУЗ;

- Достижение поставленных индикаторов Государственных программ развития здравоохранения.

Еркебай Р.А.: Какие меры будут предприняты для увеличения доходов поликлиники проводится запись к врачам?

Кайдаров М.В.: Перед собой ставим следующие пути решения для увеличения доходов:

1) Увеличение количества оказываемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и в системе ОСМС для населения Поликлиники, а также расширение спектра оказываемых медицинских услуг, т.е. правильность планирования оказания мед услуг соисполнителями, проведение мониторинга по качеству оказанных услуг.

2) Развитие платных услуг путем привлечения высококвалифицированных узких специалистов по всем направлениям консультативно- диагностической помощи;

3) Рациональное использование трудовых ресурсов и потенциала Поликлиники.

4) Увеличить работу по прикреплению населения.

5) Расширение спектра лабораторных услуг, осуществляемых в Поликлинике.

6) В условиях современной медицины результатом успешного лечения и профессионально оказанной медицинской помощи является удовлетворенность пациента, в этой связи развитие принципа пациенториентированности, как один из основопологающих элементов.

7) Развитие сотрудничества со страховыми компаниями в рамках обслуживания застрахованных лиц.

8) Развитие работы дневного стационара, путем увеличения объема платных услуг.

В целом моя презентация на этом закончена.

Оспанова К.Х.: Когда планируется ремонт здания поликлиники?

Кайдаров М.В.: Одним из важных вопросов который я поднял перед Управлением общественного здравоохранения это был о капитальном ремонте здания поликлиники. По последним данным, ведутся работы по разработке ПСД для строительства абсолютно новой поликлиники на 500 посещении в смену на пересечении улиц Масанчи Айтеке би (вместо ревматологического центра, он уходит под снос). Обещают построить в течении 3-х лет.

Шопаева Г.А.: Какова удовлетворенность пациентов, т.е. имеются ли жалобы?

Кайдаров М.В.: Жалобы имеются в части нарушения этики деонтологии. (Например: не своевременно ответил, не записал, заставил лишний раз прийти и т.д.).

Бекказинова Д.Б.: При поступлении жалоб в первую очередь необходимо смотреть на обоснованность или не обоснованность жалобы.

Кайдаров М.В.: На сегодняшний день обоснованных жалоб нет. Жалобы разбирает врачи эксперты СПП и ВА.

Бекказинова Д.Б.: Какие меры стимулирования персонала планируете, накануне светлого праздника Наурыз? Планируете ли премирование работников к празднику 8 Марта? Насколько я помню, согласно коллективного договора предусмотрены поощрения работников в виде премии на 8 Марта и на Наурыз.

Кайдаров М.В.: Проанализировав экономическое состояние предприятия я пришел к выводу о не премировании работников, во избежание кредиторской задолженности по итогам 2023 г. Планирую премирование на профессиональный праздник День медицинского работника.

Бекказинова Д.Б.: Вопросы по премированию руководства и работников обязательно необходимо выносит на обсуждение на повестку дня Наблюдательного совета. Выдача премии руководству и работникам без согласования с Наблюдательным советом является грубым нарушением. При выявлении ревизионной комиссией и другими контролирующими органами, подлежит возврату в бюджет и является основанием полагать о сокрытии от Органа Управления (НС) в личных интересах руководства. Данное условие прописано в Законе «О государственном имуществе.

Также хотелось бы отметить, что если не стимулировать и не поощрять работников, они могут уйти в другие ПМСП и стационары, ведь в первую очередь руководство должно волновать финансовое благосостояние работников. Это один из важных составляющих создания благоприятных условии для работников.

Еркебай Р.А.: Предлагаю завершить вопрос по повестке дня.

Бекказинова Д.Б.: Мы внимательно выслушали вашу стратегию, программу.

Прошу членов НС высказать свое мнение!

Бекказинова Д.Б.: Хочу отметить профессиональные качества Мурата Валихановича, как менеджера с большим оптом, так как от главного врача требуются управленческие функцией эффективность, показательные результаты работы во всей сфере Предприятия. Думаю прекрасная кандидатура Мурата Валихановича, чтобы вывести Поликлинику на новый качественный уровень по оказанию медицинской помощи.

Еркебай Р.А. Считаю, что он очень хорошо ориентируется в своей профессиональной деятельности и за короткий срок хорошо вник в работу ПМСП.

Оспанова К.Х.: Изучив Ваше резюме и выслушав поставленные цели и задачи для развития Поликлиники, думаю, вы справитесь поставленной перед Вами работой и ответственностью.

Бекказинова Д.Б.:

Выслушав мнение каждого члена наблюдательного совета прошу Вас проголосовать по первому вопросу повестки дня.

«За» - 4 голоса *(Бекказинова Д.Б. Еркебай Р.А., Оспанова К.Х., Шопаева Г.А.):*

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

Решение принято – единогласно

По итогам обсуждения первого вопроса повестки заседания, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. По итогам конкурса внести в Управление общественного здравоохранения г. Алматы представление о назначении на должность Главного врача КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы Кайдарова Мурата Валихановича.

Бекказинова Д.Б. необходимо нам также рассмотреть второй вопрос повестки дня об утверждении структуры государственного предприятия (о введении нового структурного подразделения). Мурат Валиханович, какое новое структурное подразделение вы хотели внести в структуру предприятия?

Кайдаров М.В.: Со дня с приступления на должность и.о. главного врача я столкнулся с проблемами и хозяйственной части поликлиники. Так как за месяц прорывало 3 раза батареи отопления, залило рентген кабинет. Я столкнулся с тем, что в штатном расписании предусмотрена только должность сестры-хозяйки. В связи с острой необходимостью контроля за хозяйственной частью полклиники, предлагаю внести изменение в структуру и штатное расписание должности начальника административно-хозяйственного отдела. Чтобы он полностью отвечал и нес ответственность за данное хозяйство. Я надеюсь, что Наблюдательный совет поддержит мои начинания.

Оспанова К.Х.: меня интересует вопрос, финансирование и заработная плата начальника АХО. Вы утверждали, что финансы на премирование работников отсутствуют. Однако на открытие структурного отделения и выплата заработной платы начальника финансы предусмотрены? Я предлагаю возложить выполнение функции начальника АХО на инженера по технике безопасности.

Кайдаров М.В.: *Да*нный вопрос я поднимал перед старшим экономистом, как выяснилось внедрение нового отделения и должности не выходит за рамки выделенных финансов и утверждённых штатных единиц на 2023 год. Инженер по технике безопасности Нурланов К.К. получает доплату за совмещение должности специалиста ГО и ЧС. Честно говоря, у него нет свободного времени, так как загружен и постоянно сдает отчеты по ГО и ЧС, ранее он также выполнял функции комплаенс офицера. С марта перевелся на основную должность инженера по технике безопасности.

Бекказинова Д.Б.:

Выслушав мнение каждого члена наблюдательного совета прошу Вас проголосовать по второму вопросу повестки дня.

«За» - 4 голоса *(Бекказинова Д.Б. Еркебай Р.А., Оспанова К.Х., Шопаева Г.А.):*
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято – единогласно

По итогам обсуждения второго вопроса повестки заседания, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

2. Внести в структуру новое отделение Административно-хозяйственный отдел и внести в штатное расписание новой должности Начальник АХО.

Бекказинова Д.Б. необходимо нам также рассмотреть третий вопрос повестки дня о согласовании кандидатуры на назначение на должность комплаенс офицера государственного предприятия.

Кайдаров М.В.: В связи с тем, что предыдущий комплаенс-офицер перевелся на инженера по технике безопасности, предлагаю кандидатуру Шалаханова А.К.

На должность комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов ВОВ» УОЗ г. Алматы представляется полковник полиции в запасе Шалаханов Айбулат Куттыбекович, 1957 года рождения, уроженец Алматинской области, по национальности казах.

В 1980 году окончил Карагандинскую Высшую школу МВД СССР, 1994 году Академию МВД Российской Федерации.

Свою трудовую деятельность Шалаханов А.К. начал с должности следователя Талдыкорганского ГОВД, затем был переведен старшим следователем УВД области, далее был назначен заместителем начальника следственного отдела, начальником следственного управления УВД области.

Далее работал начальником Военно-следственного управления Алматинского гарнизона ГСК РК. В последующем работал заместителем начальника ГУВД города Алматы, далее заместителем начальника Департамента финансовой полиции Карагандиской и Атырауской областей, начальником отдела особо важных дел по раскрытию и предупреждению дел о коррупции Агентства Республики Казахстан.

С 21 октября 2006 года уволен из органов в связи с выходом на пенсию, общий стаж службы в органах внутренних дел и финансовой полиции составляет 30 лет.

По окончании службы Шалаханов А.К. с октября 2008 года по май 2018 года работал адвокатом Алматинской городской коллегии адвокатов, имеет адвокатскую лицензию и лицензию медиатора.

С декабря 2010 года является председателем общественной организации ветеранов финансовой полиции города Алматы.

Шалаханов Айбулат Куттыбекович за время работы показал себя как грамотный работник правоохраниетльных органов, умеет находить общий язык с коллективом, ответственно относится к своим должностным обязанностям.

Шопаева Г.А.: выслушав представление о кандидате на должность комплаенс офицера Шалаханова А.К., сложилось впечатление о его богатом опыте в правоохранительных органах, что он прекрасно ориентируется в своей профессиональной деятельности.

Еркебай Р.А.: Изучив резюме Шалаханова А.К. и выслушав задачи и планы работы комплаенс офицера, думаю, он справится поставленной перед комплаенс службой работой и ответственностью.

Бекказинова Д.Б.:

Выслушав мнение каждого члена наблюдательного совета прошу Вас проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

«За» - 4 голоса *(Бекказинова Д.Б. Еркебай Р.А., Оспанова К.Х., Шопаева Г.А.):*
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
Решение принято – единогласно

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки заседания, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

3. Согласовать кандидатуру Шалаханова Айбулата Куттыбековича на должность комплаенс офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника ветеранов Великой Отечественной войны» УОЗ г. Алматы .

Председатель

_____ **Д. Бекказинова**

Члены Наблюдательного совета:

_____ **Р. Еркебай**

_____ **Г. Шопаева**

_____ **Х. Оспанова**