

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
акимата города Нур-Султан

город Нур-Султан

24 марта 2022 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» акимата города Нур-Султан.

Место проведения заседания: г.Нур-Султан, район «Алматы», пр.Ш.Кудайбердіұлы, 16, 322 кабинет - конференц-зал.

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 16 часов 45 мин.

Форма проведения: очная, в онлайн формате с использованием видеоконференцсвязи «Teams».

Инициатор созыва заседания: Член Наблюдательного совета директор ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Нур-Султан - Саржанова Акбала Нурсеитовна.

Присутствовали:

1. Председатель Наблюдательного совета:

Курманова Сауле Ажмухамбетовна – директор Астанинского городского филиала РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК.

2. Секретарь Наблюдательного совета – юрист ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Нур-Султан Иранова А.И.

3. Члены Наблюдательного совета:

1) Алдабергенова Салтанат Ахметхановна – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан»;

2) Изденов Асет Кайратович – руководитель управления медицинского образования Департамента науки и человеческих ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан;

3) Саржанова Акбала Нурсеитовна – директор ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Нур-Султан;

4) Тажибай Бакытжан Арынович – председатель ОО «Казахстанский отраслевой профсоюз работников здравоохранения».

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета Предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета.

Повестка дня:

1) Рассмотрение исполнения Комплексного плана мероприятий 2021 года (докладчик – заместитель директора по учебно-производственной работе Кадышева Ирина Владимировна, регламент 10 минут);

2) Итоги аккредитации колледжа (докладчик – заместитель директора по учебно-производственной работе Кадышева Ирина Владимировна, регламент 5 минут);

3) Рассмотрение финансовой отчетности колледжа за 2021 год (Отчет по Плану развития) и уточнения Плана развития в 1-м полугодии 2022 года (корректировка) (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 10 минут);

4) Принятие решения по определению размера отчисления и распределению чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия за 2021 год (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 5 минут);

5) Рассмотрение отчета об исполнении плана государственных закупок за 2021 год и плана государственных закупок на 2022 год (докладчик – менеджер по государственным закупкам Иранова Айнар Ирановна, регламент 10 минут).

Наблюдательный совет, рассмотрев представленную повестку дня, **РЕШИЛ:**

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета Предприятия.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Курманова С.А.: Я бы хотела уточнить вопрос о переизбрании председателя НС как и ранее было оговорено.

Саржанова А.Н.: Необходимо узнать мнение членов НС. Состав у нас обновился, входит 5 человек. Я предлагаю оставить Сауле Ажмухамбетовну.

Курманова С.А.: Я обращаюсь к новым членам НС о согласовании кандидатуры председателя НС.

Алдабергенова С.А.: Добрый день! Я поддерживаю.

Изденов А.К.: Да, поддерживаю.

Саржанова А.Н.: Поддерживаю.

Тажибай Б.А.: Я тоже поддерживаю.

Курманова С.А.: Спасибо, коллеги! Приступим к нашему заседанию.

По первому вопросу повестки дня выступила заместитель директора по учебно-производственной работе Кадышева И.В. с предоставлением презентации.

Тажибай Б.А.: Если позволите, хотел сказать, что сейчас не используется слово инвалиды, а «лица с особыми образовательными потребностями». Такой вопрос вы сказали, что у вас обучаются 14 иностранцев, с каких стран? Второй вопрос: педагогам-модераторам, экспертам, исследователям оплачиваются ли в рамках закона и как производится оплата?

Кадышева И.В.: Простите пожалуйста, да, сейчас везде так и указываются «лица с особыми образовательными потребностями». Из 14 иностранцев в основном это жители Монголии, единицы это Россия, редко из Китая. По преподавателям прошедших аттестацию они все получают надбавку к заработной плате согласно постановлению.

Саржанова А.Н.: Хотела бы дополнить, по преподавателям, которые получили квалификацию по новому формату педагог-мастер и педагог-исследователь они приравнены, как ранее это были преподаватели высшей категории, педагог-модератор это вторая категория. Доплата за квалификационную категорию производится согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» педагогу-мастеру - 50%, педагогу-исследователю - 40%, педагогу-эксперт – 35%, педагогу-модератору – 30% от должностного оклада.

Изденов А.К.: В связи с чем у вас повысился качественный показатель?

Кадышева И.В.: Так как студенты были в онлайн формате.

Курманова С.А.: Повестку дня, регламент отработываете вы. Необходимо соблюдать все условия. На вопросы нужно отвечать четко. Только вы знаете все эти вопросы и ответы на них, так как вы готовили справку и вы анализировали факт исполнения Комплексного плана на 2021 год.

Алдабергенова С.А.: По поводу трудоустройства по специальности «Фармация» 92,3%, с чем это обусловлено?

Кадышева И.В.: По трудоустройству по специальности «Фармация» такой показатель связан с тем, что их выпустилось 13 человек. Одна студентка не приступила к работе, группа обучалась на коммерческой основе.

Саржанова А.Н.: Принимаются все ваши замечания. Хотела бы ответить на некоторые вопросы: по иностранцам – они поступают к нам на основании квоты 4% лица коренной национальности но не имеющие гражданство РК, проживающие за пределами страны. На сегодняшний день

из 14 студентов: 1 студент с Узбекистана, 1 студент с России, 12 – с Монголии.

По трудоустройству, как вы знаете, Салтанат Ахметхановна, даже для размещения государственного образовательного заказа индикатор трудоустройства составляет 78%. Поэтому если где то не трудоустраиваются, это как раз таки иностранцы, которые не могут потом оформить документы и остаются в Казахстане, это те которые не хотят работать по специальности. С обучающимися по государственному образовательному заказу заключаются трехсторонние договора на трудоустройство по месту распределения, в случае не трудоустройства подаются на них исковые заявления, на основании решения суда они возвращают бюджетные средства в доход местного бюджета города Нур-Султан.

По ящику доверия: еженедельно я рассматриваю все поступающие обращения, круг вопросов, которые волнуют студентов практически одни и те же, например, буфет, которое их не устраивает, так как они хотят горячее, побольше мест. И очень редко жалуются на преподавателей или на кураторов. За неделю в целом обращении выходят примерно 5-6.

Если вопросы поступают на блог руководителя, они в основном касаются поступления в колледж. Эти вопросы увеличиваются с апреля по май, июнь, т.е. в летний период.

Алдабергенова С.А.: У меня вопрос по возмещению денежных средств в бюджет, сколько исков было подано и сколько отказов? Если отказано, то кто несет ответственность? Есть ли регулирующая норма?

Саржанова А.Н.: С 2018 подано 59 исковых заявлений все удовлетворены, есть выпускники, которые в ходе рассмотрения дел были трудоустроены. Есть дела по мировым соглашениям согласно которого выпускники возмещают сумму в бюджет в течение 3-х лет.

Алдабергенова С.А.: Почему Вы берете на себя такую ответственность и дает рассрочку? Ведь идет инфляция, есть другие расходы которое государство понесло в данном случае.

Саржанова А.Н.: Сумма является фиксированной, он же выпустился. Даже все суды в первую очередь предлагают прийти к разрешению вопроса мировым соглашением. С одной стороны, как вы знаете нет такого нормативного документа, если в Законе «Об образовании» есть норма, которая обязывает отработку по завершению учебного заведения в течение 3-х лет, это касается только ВУЗов. А мы с 2018 года заключаем договора при поступлении и при распределении с выпускником что он должен отработать. А так трудоустройства не будет, так как 70% нашего контингента это иногородние студенты. Поэтому этот вопрос очень остро стоит и мы вынуждены так работать.

Алдабергенова С.А.: Предлагаю на следующее заседание включить вопрос по отсрочке погашения задолженности и по определению сроков для выпускников.

Саржанова А.Н.: На следующее заседание мы поднимем все медиативные соглашения там сроки везде разные, информацию полную мы предоставим.

Алдабергенова С.А.: Хотела бы больше обширную информацию, и сумму, которую обучающиеся должны возместить.

Курманова С.А.: На следующее заседание в повестку дня включим вопрос по отсрочке погашения и по сумме возмещения, кто ответственность несет, поднять все соглашения и посмотреть, сколько на сегодняшний день вернулось и сколько еще должны вернуть.

Алдабергенова С.А.: Я считаю, чем быстрее вернут сумму в бюджет тем лучше, так как государство им грант предоставляет, бесплатно обучает данного студента.

Саржанова А.Н.: У меня встречный вопрос: не раз мы обращались, чтобы на уровне местного исполнительного органа был нормативный документ, который бы обязывал наших выпускников отрабатывать в течение 3-х лет, данный вопрос каждый раз остается открытым.

Алдабергенова С.А.: Я считаю, так как вы является ГКП на ПХВ вы должны сами регулировать данный вопрос на уровне заседания НС.

Тажибай Б.А.: Наверное стоит изучить опыт у Финансового центра, как у них решается данный вопрос.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,
РЕШИЛ:

- 1) Принять к сведению исполнение Комплексного плана за 2021 год;
- 2) На следующее заседание НС включить в повестку дня вопрос по отсрочке погашения и суммы задолженности по отработке выпускниками колледжа.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила заместитель директора по учебно-производственной работе Кадышева И.В. с предоставлением слайда:

В 20.01.2022 г. колледжем пройдена международная институциональная и специализированная аккредитация сроком на 5 лет с выдачей свидетельства по 19.01.2027 г. Специализированная аккредитация пройдена по всем специальностям (сестринское, лечебное дело, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация, стоматология) и пройдена институциональная аккредитация Региональным симуляционным центром.

Курманова С.А.: Я поздравляю медицинский колледж с прохождением аккредитации!

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос по повестке дня,
РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию о прохождении институциональной и специализированной аккредитации Высшего медицинского колледжа на 5 лет.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Хамзина Ж.Т. с предоставлением презентации.

Алдабергенова С.А.: Сколько процентов составляет ФОТ?

Хамзина Ж.Т.: Согласно меморандума по местному бюджету ФОТ составляет 72%.

Алдабергенова С.А.: У вас в этом году отклонения по достижению показателей по Плану развития имеются?

Хамзина Ж.Т.: Нет.

Саржанова А.Н.: Есть дефицит, который покрываем опять-таки за счет реализации платных услуг, так как заработная плата из бюджета практически 72%. Очень мизерный процент остается на все остальное, там еще сидит базовая стипендия, коммунальные услуги, на развитие, и на содержание практически средств нет. Ранее мы поднимали вопрос, что будем увеличивать контингент за счет платных услуг, на сегодняшний день 63,8 % это бюджет 36,2% это за счет платных услуг. И на этот год мы запланировали увеличение контингента на платной основе.

Курманова С.А.: С учетом увеличения контингента студентов у вас кадровые ресурсы, площади ваши позволяют?

Саржанова А.Н.: Поэтому мы работаем в двухсменном режиме, у нас есть вечерняя форма обучения, и прикладные бакалавры по ускоренной траектории. Поэтому учебное заведение работает с 08.30 до 19.40 ч. в две смены.

Курманова С.А.: Салтанат Ахметхановна, можно спросить, вы же знаете наш медицинский колледж — это единственный в городе государственный медицинский колледж, который занимается подготовкой среднего медицинского персонала для того, чтобы укомплектовать наши городские стационары и поликлиники. Есть ли какие-либо планирования для колледжа в виде строительства или в части расширения его площадей?

Алдабергенова С.А.: Данной информацией не располагаю.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос по повестке дня,
РЕШИЛ:

Согласовать отчет о выполнении плана развития за 2021 год и уточнения в 1-м полугодии 2022 года (корректировка) Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Нур-Султан».

Проголосовали:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.

По итогам 2020 года чистая прибыль составила 2 138 000 тенге, из данной суммы выплачено 5% отчисления, а по итогам 2021 года прогнозная прибыль составила 940 000 тенге и до 10 апреля 2022 года будет выплачена 5% отчисления в ГУ «Управление государственных доходов района Алматы города Нур-Султан».

Вопросов и возражений не поступало.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Распределить чистый доход Предприятия за 2021 год в следующем порядке:

- выплатить отчисления в размере 5% от суммы;
- оставшуюся часть чистого дохода оставить на счете нераспределенной прибыли Предприятия для дальнейшего использования.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По пятому вопросу повестки дня выступила юрист Иранова А.И. с предоставлением презентации по исполнению плана государственных закупок за 2021 год.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию по исполнению Плана государственных закупок за 2021 год.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

По шестому вопросу повестки дня выступила юрист Иранова А.И. с предоставлением презентации по годовому плану государственных закупок на 2022 год.

Алдабергенова С.А.: Имеются ли у вас долгосрочные договора?

Саржанова А.Н.: Долгосрочных и переходящих договоров у нас нет.

Алдабергенова С.А.: Сколько раз вносились изменения в план госзакупок за 2021 год?

Саржанова А.Н.: Мы вносим изменения по мере необходимости, но не чаще 2-х раз в месяц, в случае экономии.

Алдабергенова С.А.: Вопрос к тому, что, если бы вы вносили больше положенного, предусматривается административный штраф.

Саржанова А.Н.: Административного штрафа не было.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,
РЕШИЛ:

Принять к сведению информацию по годовому плану государственных закупок на 2022 год.

Проголосовали:

«За» - 5 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 5 голосами единогласно.

Заслушав присутствующих, ответы и высказанные обсуждения, исследовав документы, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. На 2022 год председателем Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Нур-Султан оставить Курманову Сауле Ажмухамбетовну.

2. Принять к сведению информацию по исполнению Комплексного плана на 2021 год. На следующее заседание НС включить в повестку дня вопрос по отсрочке погашения и суммы задолженности по отработке выпускниками колледжа.

3. Принять к сведению информацию по прохождению институциональной и специализированной аккредитации Высшего медицинского колледжа.

4. В соответствии с Правилами разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14, согласовать отчет по исполнению Плана развития за 2021 год и уточнения в 1-м полугодии 2022 года (корректировка) Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Нур-Султан».

5. Распределить чистый доход Предприятия за 2021 год в следующем порядке:


- выплатить отчисления в размере 5% от суммы;
- оставшуюся часть чистого дохода оставить на счете нераспределенной прибыли Предприятия для дальнейшего использования.

6. Принять к сведению информацию по исполнению Плана государственных закупок за 2021 год и годового плана государственных закупок на 2022 год.

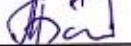
Председатель

Наблюдательного совета  **С. Курманова**


Член Наблюдательного совета  **С. Алдабергенова**

Член Наблюдательного совета  **А. Изденов**

Член Наблюдательного совета  **А. Саржанова**

Член Наблюдательного совета  **Б. Тажибай**

Секретарь

Наблюдательного совета  **А. Иранова**