

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

город Астана

27 марта 2024 года

Полное наименование предприятия: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны (далее - Предприятие).

Место проведения заседания: г.Астана, район «Алматы», пр.Ш.Құдайбердіұлы, 16.

Время начала заседания: 15 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 16 часов 00 мин.

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

Инициатор созыва заседания: Председатель Наблюдательного совета Курманова Сауле Ажмухамбетовна.

Присутствовали:

1. Председатель Наблюдательного совета:

Курманова Сауле Ажмухамбетовна – директор Астанинского городского филиала РГП на ПХВ «Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой» МЗ РК.

2. Секретарь Наблюдательного совета – менеджер по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Иранова А.И.

3. Члены Наблюдательного совета:

1) Жолжанова Назира Усеновна – руководитель управления развития сестринского дела Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК;

2) Жарасбаев Кадыр Алимович – заместитель руководителя ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны»;

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

Отсутствует:

1) Кульшариев Ерлан Мырзабаевич – руководитель отдела стратегического и инфраструктурного развития ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны», в связи с участием на встрече с населением.

Установлено наличие кворума. Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены Наблюдательного совета Предприятия

извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

Приглашенные: директор ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата города Астаны Саржанова А.Н., заместитель директора по учебно-производственной работе Кадышева И.В., главный бухгалтер Хамзина Ж.Т.

Повестка дня:

1) Согласование Комплексного плана мероприятий на 2024 год (докладчик - заместитель директора по учебно-производственной работе Кадышева Ирина Владимировна, регламент 10 минут).

2) Принятие решения по определению размера отчисления и распределению чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия. Утверждение годового отчета аудита финансовой деятельности по итогам 2023 года (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 5 минут);

3) Корректировка Плана развития на 2024 год (версия 1) (докладчик – главный бухгалтер Хамзина Жибек Тилектесовна, регламент 5 минут).

4) Рассмотрение отчета об исполнении плана государственных закупок за 2023 год и плана государственных закупок на 2024 год (докладчик – Иранова Айнар Ирановна, регламент 5 минут).

Наблюдательный совет, рассмотрев представленную повестку дня,

РЕШИЛ:

Утвердить предложенную повестку дня очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

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

Курманова С.А.: Все материалы были заранее отправлены, всем членам комиссии, все посмотрели, хотела бы узнать, что в этом году новое было включено в план? И что вы исключили?

Кадышева И.В.: У нас изменились ответственные по мероприятиям по профилактике коррупции, есть антикоррупционный комплаенс-офицер, который занимается разработкой всех мероприятий и разъяснительной работой. Убрали мы некоторые вопросы связанные с дистанционным обучением потому что сейчас именно по очной форме по дневному

отделению всего обучения в офлайн формате. Поменяли все нормативные документы, немного изменилось у нас соцпартнерство и разделили мы прикладной бакалавриат и ТиПО в плане. Прикладной бакалавриат заканчивает у нас в феврале месяце и 1 апреля приступают уже на работу, т.е. у них распределение разное. По ТиПО распределение проходит в апреле месяце. По учебно-воспитательной работе появились новые пункты согласно общим государственным направлениям по программе развития образования поменялись некоторые воспитательные компоненты. Включены новые мероприятия направленные на национальный интерес, правовое воспитание, профилактика правонарушений. Изменились правила аттестации, периоды прохождения аттестации у преподавателей. Сроки немного изменились. По цифровизации немного расширили. По Платонусу появились новые цифровые документы, поэтому мы акцент на них сделали.

Курманова С.А.: Каким образом к вам поступают нормативные документы? С Министерства образования?

Кадышева И.В.: Управление образования ведут разъяснительные работы и Министерство здравоохранения. Если вносятся какие-либо изменения мы ознакомливаемся, делаем актуализацию. С 01 сентября учебный год начинается, естественно, идет актуализация всех нормативных документов, это происходит систематически в течение года согласно НПА.

Курманова С.А.: А как вы доводите до своих сотрудников?

Кадышева И.В.: Если эти новшества есть, это все происходит в виде разъяснительной работы на заседаниях методического и педагогического советов, также на заседаниях цикловых комиссии, на оперативных заседаниях.

Курманова С.А.: То есть в любом случае нормативный документ, который касаются ваших заинтересованных сотрудников вы до них доводите и проводите разъяснительную работу, а далее контролируете исполнение.

Кадышева И.В.: Да.

Курманова С.А.: Платонус у вас был же?

Кадышева И.В.: Да, у нас появились вкладки, документы которые выдаются в цифровом формате.

Курманова С.А.: То есть облегчили вам работу?

Кадышева И.В.: Да.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев первый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Согласовать Комплексный план мероприятий на 2024 год.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов.

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Хамзина Ж.Т. с предоставлением слайдов.

Курманова С.А.: Капитальный ремонт вы в этом году планируете?

Хамзина Ж.Т.: Пока нет. У нас запланированы текущие ремонты.

Саржанова А.Н.: У нас сейчас есть большая проблема, было повышение стипендии в сентябре 2023 года в сумме на 1 студента 10474 тенге, с января эти деньги на повышение не сели к нам, поэтому на сегодняшний день эту разницу оплачиваем за счет платных услуг. За 3 месяца нами потрачены из собственных средств 18 миллионов тенге.

Жолжанова Н.У.: По Кодексу основную стипендию выплачивает акимат. В прошлом году за 4 месяца Министерство здравоохранения перечислил деньги. Теперь ведется работа на 2024 год, будет перерасчет, данные собираем и в Министерство финансов предоставим расчеты. Вы сейчас какую стипендию оплачиваете за счет собственных средств?

Саржанова А.Н.: Мы оплачиваем разницу, получается та сумма, которая была на увеличение 10 474 тенге на одного студента.

Курманова С.А.: Были ли какие-либо письменные обращения?

Саржанова А.Н.: Мы каждый месяц уведомляем УОЗ.

Жолжанова Н.У.: Акбала Нурсейтовна, как организация ТиПо подведомственная Акимату города Астаны необходимо обращаться с этим вопросом к ним. В случае возникновения вопросов со стороны студентов или родителей можете написать обращение в Акимат города Астаны и параллельно в МЗ РК.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев второй вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

1) Распределить чистый доход Предприятия за 2023 год в следующем порядке:

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

2) Утвердить годовой отчет аудита финансовой деятельности по итогам 2023 года.

3) Подготовить и направить до 20.04.2024 г. письмо в ГУ «Министерство здравоохранения Республики Казахстан», копию в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» о решении вопроса финансирования Колледжа из средств местного бюджета в целях покрытия расходов, связанных с повышением размера государственной стипендии.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

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

Саржанова А.Н.: Это бюджетная программа, которая направлена на повышение квалификации, стажировки, т.е. на неформальное образование за рубежом.

Курманова С.А.: Слушатели, имеется ввиду это ваши?

Саржанова А.Н.: Нет, это врачи из практического здравоохранения. Договор заключен с УОЗ, протокол отбора кандидатов подписан, определены страны стажировок, и определен поставщик услуг.

Курманова С.А.: Можно вас попросить в разбивке по месяцам, и кто конкретно с какой организации в какую страну и тематику. Потому что мы сейчас как Национальный научный центр развития здравоохранения мы вносим предложения по новым технологиям и сейчас собираем по медицинским организациям информацию что ими было внедрено за 2023 год и что они запланировали на 2024 год по новым технологиям. Как ваша информация была бы для нас дополнительной частичкой.

Саржанова А.Н.: Это очень большая нагрузка и ответственность. Сейчас отобраны кандидаты, темы все утверждены. Будем согласовывать график и уже отправлять их.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев третий вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

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 2023 год и уточнения в 1-м полугодии 2024 года (корректировка) Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» представить в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» прилагаемое Заключение к отчету по исполнению Плана развития за 2023 год

и уточнение в 1-м полугодии 2024 года (корректировка) Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны».

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила менеджер по государственным закупкам Иранова А.И.

Вопросов не было.

Члены Наблюдательного совета предложения не вносили.

Наблюдательный совет, рассмотрев четвертый вопрос по повестке дня,

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет об исполнении плана государственных закупок за 2023 год и плана государственных закупок на 2024 год.

Проголосовали:

«За» - 4 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО: 4 голосами единогласно.

На рассмотрение Наблюдательного совета материалы членами Наблюдательного совета не предоставлялись.

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

1. Согласовать Комплексный план мероприятий на 2024 год.

2. Распределить чистый доход Предприятия за 2023 год в следующем порядке:

- выплатить отчисления в размере 5% от суммы в бюджет;

- оставшуюся часть чистого дохода оставить на счете нераспределенной прибыли Предприятия для дальнейшего использования.

Утвердить годовой отчет аудита финансовой деятельности по итогам 2023 года.

Подготовить и направить до 20.04.2024 г. письмо в ГУ «Министерство здравоохранения Республики Казахстан», копию в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» о решении вопроса финансирования Колледжа из средств местного бюджета в целях покрытия расходов, связанных с повышением размера государственной стипендии.

3. 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 2023 год и уточнение в 1-м полугодии 2024 года (корректировка) Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны».

В соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» представить в ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» прилагаемое Заключение к отчету по исполнению Плана развития за 2023 год и уточнению в 1-м полугодии 2024 года (корректировка) Плана развития ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» акимата г. Астаны».


4. Принять к сведению отчет об исполнении плана государственных закупок за 2023 год и плана государственных закупок на 2024 год.

Председатель


Наблюдательного совета _____  С. Курманова

Член Наблюдательного совета _____  Н. Жолжанова

Член Наблюдательного совета _____  К. Жарасбаев

Член Наблюдательного совета _____  Б. Тажибай

Секретарь

Наблюдательного совета _____  А. Иранова