**ПРОТОКОЛ**

**заседания Наблюдательного совета**

**КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы**

**г. Алматы**  **№ 2** **«12» декабря 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование и место нахождения предприятия:** | КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы (далее-АОЦ) расположенного по адресу: город Алматы, ул. Папанина, дом 220 |
| **Форма проведения заседания:** | очное |
| **Дата, время и место проведения заседания:** | «12» декабря 2023 года в «15:00» часов онлайн заседание с помощью программы для организации [видеоконференций](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F) (Zoom) |

**Присутствовали:**

5 члена наблюдательного совета АОЦ (далее-НС АОЦ), установлено наличие кворума.

Заседание НС АОЦ является правомочным, а условие кворума соблюденными, если все члены НС АОЦ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов НС АОЦ.

**Приглашенные:** директор АОЦ Избагамбетов Нурсултан Амангосович, главный бухгалтер АОЦ Ботбаева Галия Аршабековна, начальник отдела отдела планирования и экономического анализа АОЦ Жакыпова Жанар Акимбековна.

**Повестка дня заседания:**

1. Рассмотрение и согласование Коллективного договора КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.
2. Рассмотрение вопроса и согласование выплаты премии работникам КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы ко Дню Независимости Республики Казахстан и к Новому году за счет накопленной нераспределенной прибыли.
3. Утверждение организационной структуры КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Персональный состав членов НС АОЦ, участвующих на заседании, утвержденном приказом Управления общественного здравоохранения города Алматы от 22.08.2023 года №02.1-26-269 нк «О назначении на должность члена наблюдательного совета государственного предприятия»:

- **Аденов Малик Молдабекович**, директор РГП ННЦентр фтизиопульмонологии;

- **Үкібай Майра Сейілгазықызы**, руководитель управления по контролю качества Республиканского центра крови;

- **Шатковская Оксана Владимировна**, заместитель председателя правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии МЗ РК;

- **Утешев Данияр Булатович**;

- **Хамзин Данияр Ахметович,** заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы.

**Выступали**:

Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.,Абдраханов Д.Д., Жакыпова Ж.А.

*Аденов М.М.:* Внес присутствующим на голосование утверждение вопросов повестки дня заседания.

**Итоги голосования**:

«ЗА» - 5 голоса *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,**Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.);* «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)»– нет.

**НС АОЦ РЕШИЛ:** Утвердить и рассмотреть вопросы, включенные в повестку дня заседания членов наблюдательного совета АОЦ.

**По первому вопросу:** *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,* *Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.).*

*Абдраханов Д.Д.:* Выступая информировал, что согласно статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе» (далее - Закон РК), определены полномочия Наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В подпункте 6) статьи 149 Закона РК, Наблюдательный совет государственного предприятия на праве хозяйственного ведения участвует в разработке коллективного договора.

Согласно понятиям в трудовом законодательстве, коллективный договор - правовой акт в форме письменного соглашения, заключаемого между работниками в лице их представителей и работодателем, регулирующий социально-трудовые отношения в организации.

Предложение о начале коллективных переговоров и заключении коллективного договора может исходить от любой из сторон.

Сторона, получившая уведомление другой стороны с предложением о начале переговоров по заключению коллективного договора, обязана в течение десяти рабочих дней рассмотреть его и вступить в переговоры в порядке, установленном пунктом 4 статьи 156 ТК РК.

Для ведения коллективных переговоров и подготовки проекта коллективного договора стороны создают на паритетной основе комиссию. Количество членов комиссии, ее персональный состав, сроки разработки проекта и заключения коллективного договора определяются соглашением сторон.

Подготовленный комиссией проект коллективного договора подлежит обязательному обсуждению работниками организации. Проект дорабатывается комиссией с учетом поступивших замечаний и предложений.

При достижении соглашения сторон коллективный договор составляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается представителями сторон.

Работодатель обязан представить подписанный сторонами коллективный договор в местный орган по инспекции труда для мониторинга в течение одного месяца со дня подписания.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР состоит из 130 листов, 9 разделов и 7 приложении:

из разделов:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ;

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН;

3. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА;

4. ОПЛАТА ТРУДА;

5. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА;

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ;

7. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА;

8. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ПРОФСОЮЗА;

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН;

из приложения:

1. Правила и нормы выдачи молока и лечебно-профилактического питания за счет средств работодателя;
2. Правила внутреннего трудового распорядка Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
3. Список профессий и должностей с вредными условиями труда, работа которых дает право на сокращенную продолжительность рабочего времени, на дополнительный оплачиваемый ежегодный отпуск, доплаты, специальное молоко;
4. Положение об организации системы оплаты труда КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
5. Положение о дифференцированной оплате работников КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
6. Индикаторы по дифференцированной оплате работников и критерии оценки деятельности структурных клинических подразделений, дневного стационара в КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы;
7. Нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

*Аденов М.М.:* Внес по первому вопросу повестки на голосование: «Согласовать Коллективный договор КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы».

**Итоги голосования**:

«ЗА» - 5 голосов *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,**Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.);* «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – 0.

**НС АОЦ** **РЕШИЛ:**

Согласовать рассмотренный Коллективный договор КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

**По второму вопросу:** *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,* *Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.).*

*Жакыпова Ж.А.:* Выступила, чтов АОЦ за 11 месяцев 2023 года пролечено 20631 пациентов, на 2620 пациентов больше по сравнению с 2022 годом (18011 пациентов).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По годам** | **Состоит на учете (контингент)** | **Кол-во пролеченных больных** | **Смертность на 100 тыс.населения** |
| 2019 год | 25 515 | 12 813 | 78,8 |
| 2020 год | 26 539 | 14 546 | 83,0 |
| 2021 год | 27 398 | 18 166 | 78,0 |
| 2022 год | 29 440 | 19 914 | 68,8 |
| 2023 год (на 01.12.2023) | 31 714 | 20 631 | 67,0 |

Стационарная помощь

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год 11 мес** | **2023 год 11 мес** | **+/-** |
| Пролечено больных – всего (бюджет) | 5987 | 6641 | 654 |
| Фактически проведено койко-дней | 48140 | 52905 | 4765 |
| Занятость койки (работа койки) | 310,6 | 341,3 | 30,7 |
| Оборот койки | 39,0 | 43,2 | 4,2 |
| Среднее пребывание больного на койке | 8,0 | 7,9 | -0,1 |

Стационарозамещающая помощь

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **2022 год 11 мес** | **2023 год 11 мес** | **+ / -** |
| Пролечено | 12024 | 13990 | 1966 |
| Проведено койко-дней | 126563 | 155919 | 29356 |
| Среднее пребывание больного на койке | 10,5 | 11,1 | +0,6 |

АОЦ за 11 месяцев достиг все показатели, сотрудники работают с двойной нагрузкой.

В связи с этим, предлагает рассмотреть вопрос по выплате премии ко Дню Независимости Респубулики Казахстан и к Новому году за счет накопленной нераспределенной прибыли.

*Избагамбетов Н.А.:* Указал, что АОЦ согласно показателям финансово-хозяйственной деятельности, имеет положительную рентабельность.

АОЦ располагает финансовыми средствами для премирования в размере до 3-х должностных окладов работникам АОЦ ко Дню Независимости Респубулики Казахстан и к Новому году за счет накопленной нераспределенной прибыли, за исключением директора и его заместителей, а также главного бухгалтера.

*Аденов М.М.:* Внес по второму вопросу повестки на голосование: «Согласовать выплату премии работникам КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы ко Дню Независимости Республики Казахстан и к Новому году за счет накопленной нераспределенной прибыли.».

**Итоги голосования**:

«ЗА» - 5 голосов *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,**Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.);* «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – 0.

**НС АОЦ** **РЕШИЛ:**

Согласовать выплату премии работникам КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы ко Дню Независимости Республики Казахстан и к Новому году за счет накопленной нераспределенной прибыли.

**По третьему вопросу:** *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,* *Утешев Д.Б., Хамзин Д.А., Избагамбетов Н.А.).*

*Абдраханов Д.Д.:* Информировал, что с 23 мая 2023 года зарегистрировано новое наименование:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Ранее решением членами Наблюдательного совета АОЦ от 15 марта 2022 года № 1 утверждена организационная структура АОЦ с учетом введения антикоррупционной комплаенс-службы.

Согласно учредительным документам изменилось наименование АОЦ, теперь органов управления является – Директор, соответственно изменилось наименование должностей АУП.

В этой связи, прилагаем организационную структуру АОЦ для утверждения с учетом изменении.

*Аденов М.М.:* Внес по третьему вопросу повестки на голосование: «Утвердить организационную структуры КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.».

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 5 голосов *(Аденов М.М., Үкібай М.С., Шатковская О.В.,**Утешев Д.Б., Хамзин Д.А.);* «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ (особое мнение)» – 0.

**НС АОЦ** **РЕШИЛ:**

Утвердить организационную структуры КГП на ПХВ «Алматинский онкологический центр» Управления общественного здравоохранения города Алматы.

**Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Аденов М.М.**

**Члены Наблюдательного совета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Үкібай М.С.**

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Шатковская О.В.**

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Хамзин Д.А.**

 *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Утешев Д.Б.**

**Секретарь** *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***Абдраханов Д.Д.**

*Ознакомлен:*

*Директор АОЦ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /*Избагамбетов Н.А./