

Отчет
председателя Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
Оспановой Айман Каиркеновны
за 2019 год.

В 2019 году под моим председательством прошло четыре заседания членов Наблюдательного совета (далее НС), принимала личное участие в работе каждого заседания.

На заседаниях рассматривались медико-экономические показатели работы диспансера, согласовывались планы развития, отчет по плану развития и т.д.

24 января 2019 года на повестке дня обсуждались вопросы:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.
5. Проведение оценки деятельности членов наблюдательного совета за 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

При заслушивании отчета директора диспансера отметила, что ведется работа по анализу показателей медицинской деятельности, принимаются меры по их улучшению, ведется разбор запущенных случаев, проводится санитарно-просветительная работа с населением по онконастороженности и ранней диагностике злокачественных новообразований.

Внесла предложение согласовать представленный отчет.

По второму вопросу в плане работы НС на 2019 год предусмотрено провести четыре заседания членов НС в течение года. В случае производственной необходимости возможно провести внеочередное заседание.

По шестому вопросу принято решение о проведении аудиторской проверки за 2018 год, независимый аудит финансовой отчетности является обязательным, закуп аудиторских услуг провести через портал государственных закупок.

6 июня 2019 года повесткой дня было:

1. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

При рассмотрении представленного проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год, и согласно отчета независимого аудитора можно сказать, что ведется работа по анализу финансовых показателей деятельности диспансера, принимаются меры по их улучшению, ведется работа по оптимизации расходов. Достаточно средств израсходовано на приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения, что позволяло качественно проводить лечение больных. Приобретено 20 единиц медицинского оборудования, в том числе 12 единиц за счет внебюджетных

Директор Сулейменов М.К. пояснил, что было запланировано приобретение двух шкафов для хранения эндоскопов в стерильных условиях с УФ-рециркулятором, стерилизатора озонового в комплекте с стерилизационной камерой на 10300 тыс. тенге, однако возникла производственная необходимость приобрести медицинское оборудование: 1.Аппарат для лимфодренажа – 4939,7 тыс. тенге, с помощью которого возможно оптимизировать движение лимфы и устранить лишнюю жидкость из межклеточного пространства. 2.Генератор электролигирующий Valleylab LS10 с одним инструментальным выходом в комплекте с тележкой – 4350,0 тыс.тенге необходим для щадящего выделения и обработки сосудов при лимфодиссекции и лимфоденоэктомии. 3.Аппарат электрохирургический Valleylab FX8 в комплекте с тележкой и биполярной педалью – 4990,0 тыс. тенге, который применяется для остановки кровотечения в ране, для улучшения результатов хирургического лечения. Всего на 14279,7 тыс. тенге. Приобретение данного оборудования позволит улучшить предоставление медицинской помощи при проведении операций.

Принято решение о согласовании проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, на планируемый 2020 год, внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области и согласовании скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

Все приняты решения на заседаниях членов НС, отражены в протоколах Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета _____



Оспанова А.К.

Отчет
Жапарбекова Айтказы Нургазиновича,
члена Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
за 2019 год.

В 2019 году, мною, членом Наблюдательного совета (далее НС) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», проделана следующая работа. За истекший период принимал участие в четырех заседаниях, на которых обсуждались вопросы медико-экономических показателей, согласовывали и принимали решения по утверждению отчета по плану развития за 2018 год, проекта уточненного плана развития на 2019 год, участвовал в рассмотрении списков на приобретение оборудования из внебюджетных средств и т.д.

24 января 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018 год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.
5. Проведение оценки деятельности членов наблюдательного совета за 2018 г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Принимал участие в обсуждении показателей диспансера, предложенного списка медицинского оборудования, отметил, что внедряются новые методы лечения и диагностики, освоены новые виды операций с применением эндовидеохирургических комплексов при раке предстательной железы, при заболеваниях дыхательной системы. В эндоскопическом отделении проводятся малоинвазивные операции по удалению полипов желудка, кишечника. Планируемый закуп 3 единиц оборудования позволит улучшить качество лечения больных, обеспечит высокий уровень дезинфекции эндоскопического оборудования. В дальнейшем предложил свою консультативную помощь при составлении квалифицированной технической характеристики при закупе медицинской техники. Предложил утвердить перечень мед.оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.

06 июня 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

При обсуждении проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год раскрыты доходы и расходы диспансера, финансовый год завершен с прибылью в сумме 503,2 тыс. тенге. Поддержал предложение о согласовании и утверждении проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

10 июля 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Избрание председателя НС
2. Назначение секретаря НС
3. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.

Принимал участие в обновленном составе НС, т.к. согласно приказа УЗО от 14.06.2019 года №395-Ө сменился состав НС. Внес предложение продлить полномочия Председателя НС Оспановой А.К., т.к. за предыдущий период работы добросовестно выполнявшей возложенные на нее обязанности. Является депутатом областного маслихата Павлодарской области с 2007 года.

Рассмотрена кандидатура Ишковой В.М. о назначении секретарем НС и определен срок полномочий. Принято решение об избрании председателем НС – Оспанову А.К., секретарем НС Ишкову В.М.

По третьему вопросу вынесен на обсуждение план работы нового состава НС на второе полугодие 2019 года. Приглашенная, зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., озвучила данные по плану развития на 2019 год. Подробно расшифровала доходы и расходы диспансера на оказание медицинской помощи и административно-хозяйственную деятельность. Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год по плану ожидается прибыль в сумме 720,6 тыс.тенге.

05 ноября 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, планируемый 2020 год, представление заключения по проекту плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.
2. Рассмотрение, согласование полугодового уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

По первому и второму вопросу данные озвучила приглашенная, зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., подробно расшифровала все статьи доходов и расходов.

При рассмотрении первого вопроса уточнил, в связи в переездом в новое здание диспансера в начале 2020 года, учтены ли коммунальные услуги по старому зданию до его передачи. Заслушали, что средства предусмотрели, т.к. до получения новых правоустанавливающих документов на новое здание и получения лицензии на оказание медицинских услуг по новому адресу, мед.услуги оказываются в старом здании.

Все приняты решения на заседаниях членов НС, отражены в протоколах Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета _____



Жапарбеков А.Н.

Отчет
Хабаровой Нины Владимировны
члена Наблюдательного Совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
за 2019 год.

Являюсь членом Наблюдательного совета (далее НС) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», за истекший период принимала участие в четырех заседаниях. На них рассматривались медико-экономические показатели работы диспансера, согласовывали и принимали решения по утверждению отчета по плану развития за 2018 год, проекта плана развития на 2019-2020 годы и т.д.

24 января 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.
5. Проведение оценки деятельности членов наблюдательного совета за 2018г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Принимала участие в обсуждении показателей диспансера, отметила, что на предприятии проводится постоянная работа по повышению квалификации работников. За 2019 год по вопросам ранней диагностики онкологических заболеваний визуальных локализаций обучено на семинарах 325 средних медицинских работников и 137 врачей (терапевты, ВОП, гинекологи, онкологи). На рабочем месте в онкологическом диспансере практически обучено 8 врачей и 25 средних медицинских работников области.

Региональная группа мониторинга посетила все медицинские организации ПМСП области. За 2018 г. сделано 36 выездов региональной группы в города и районы области. Во время визитов в МО ПМСП области было проведено 36 семинаров по вопросам выявления ЗНО на ранних стадиях, на которых присутствовали 678 человек (врачи и средние медработники).

При согласовании плана повышения квалификации работников на 2019 год мною было отмечено, что план повышения квалификации достаточно объемный и продуманный, отражает удовлетворение потребностей предприятия в квалифицированных кадрах. План повышения квалификации работников предусматривает первичную подготовку молодых врачебных кадров для оказания онкологической помощи населению. При решении задачи по повышению квалификации сотрудников прямым целевым индикатором является количество обученных, учтены: индикатор качества –категорийность

Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год по плану ожидается прибыль в сумме 720,6 тыс.тенге.

05 ноября 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, планируемый 2020 год, представление заключения по проекту плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.
2. Рассмотрение, согласование полугодового уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

По первому и второму вопросу данные озвучила приглашенная, зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., подробно расшифровала все статьи доходов и расходов.

Мною было внесено предложение согласовать проект плана развития на 2020 год и внести его на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

По всем рассматриваемым вопросам на заседаниях членов НС были приняты соответствующие решения, которые отражены в протоколах Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного Совета _____



Хабарова Н.В.

Отчет
Елтаевой Гульжанат Орынтаевны
члена Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
за 2019 год.

Являюсь членом Наблюдательного совета (далее НС) Павлодарского онкологического диспансера с 2013 год, в 2019 году принимала участие в четырех заседаниях. Участвовала в обсуждении и принятии решений по вопросам согласования планов развития предприятия на 2019 и 2020 годы, отчета о исполнении плана развития за 2018 год. Принимала участие при рассмотрении плана повышения квалификации сотрудников диспансера на 2019 год.

24 января 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.
5. Проведение оценки деятельности членов наблюдательного совета за 2018г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

При рассмотрении второго вопроса - плана работы НС на 2019 год, проанализировав пункты плана предложила: утвердить план работы НС на 2019 год.

При обсуждении третьего вопроса уточнила достаточно ли средств предусмотрено для повышения квалификации. Отметила, что при достижении цели «Мотивация персонала» учитывается целевой индикатор – качества: категорийность врачебного и среднего медицинского персонала.

06 июня 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

При рассмотрении проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год заслушали выступление директора Сулейменова М.К. по исполнению плана развития за 2018 год. Был проведен аудит финансовой отчетности за 2018 год независимыми аудиторами, по мнению которых финансовая отчетность представляет справедливо во всех аспектах финансовое положение предприятия на 31 декабря 2018 года. Финансовый результат составил 503,2 тыс. тенге прибыли.

Принимала участие в обсуждении показателей деятельности диспансера.

10 июля 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Избрание председателя НС
2. Назначение секретаря НС
3. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.

По приказу УЗО от 14.06.2019 года №395-Ө сменился состав НС. Председателем предложена кандидатура Оспановой А.К., т.к. за предыдущий период работы она добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности. Является депутатом областного маслихата Павлодарской области с 2007 года.

Рассмотрена кандидатура Ишковой В.М. о назначении секретарем НС и определен срок полномочий. Принято решение об избрании председателем НС – Оспанову А.К., секретарем НС - Ишкову В.М.

По третьему вопросу вынесен на обсуждение план работы нового состава НС на второе полугодие 2019 года.

Мною предложено проводить заседания НС не менее одного раза в квартал. Приглашенная, зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., озвучила данные по плану развития на 2019 год. Подробно расшифровала доходы и расходы диспансера на оказание медицинской помощи и административно-хозяйственную деятельность. Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год по плану ожидается прибыль в сумме 720,6 тыс.тенге.

05 ноября 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, планируемый 2020 год, представление заключения по проекту плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.

2. Рассмотрение, согласование полугодового уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

При рассмотрении повестки дня данные по проекту плана развития 2017-2021 годы, планируемый год 2020 и скорректированный 2019 планируемый год, зачитала зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д. Были подробно расшифрованы доходы и расходы предприятия.

Принято решение о согласовании:

- проекта плана развития на 2020 год, внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.

- скорректированного 2019 планируемого года, и внесение его на утверждение в УЗО.

По всем рассматриваемым вопросам на заседаниях членов НС были приняты соответствующие решения, которые отражены в протоколах Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета _____



Елтаева Г.О.

Отчет
Джаковой Гульжанат Ертаевны
члена Наблюдательного совета за 2019 год
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Я, Джакова Г.Е., являюсь членом Наблюдательного совета (далее НС) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», за истекший период принимала участие в четырех заседаниях, на которых рассматривали итоги финансово-экономических показателей, согласовывали и принимали решения по утверждению отчета по плану развития за 2018 год, проекта плана развития на 2019 год и т.д.

24 января 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Отчет директора о работе предприятия КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер» за 2018год.
2. Утверждение плана работы наблюдательного совета на 2019 год.
3. Согласование плана повышения квалификации работников на 2019 год.
4. Утверждение перечня медицинского оборудования, приобретаемого в 2019 году за счет внебюджетных средств.
5. Проведение оценки деятельности членов наблюдательного совета за 2018г.
6. Принятие решения о проведении аудиторской проверки за 2018 год.

Принимала участие в обсуждении показателей диспансера. Отметила, что внедряются новые методы лечения и диагностики, освоены новые виды операций с применением эндовидеохирургических комплексов при раке предстательной железы, при опухолях женской половой сферы, при заболеваниях дыхательной системы. В эндоскопическом отделении проводятся малоинвазивные операции по удалению полипов желудка, кишечника. Развивается иммунохимическая диагностика.

Предложила согласовать представленный отчет.

06 июня 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение, согласование и утверждение проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

При обсуждении проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год раскрыты доходы и расходы диспансера, финансовый год завершен с прибылью в сумме 503,2 тыс. тенге. Поддержала предложение о согласовании и утверждении проекта Отчета по исполнению плана развития за 2018 год.

10 июля 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Избрание председателя НС
2. Назначение секретаря НС
3. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.

Принимала участие в обновленном составе НС, т.к. согласно приказа УЗО от 14.06.2019 года №395-Ө сменился состав НС. Председателем предложена кандидатура Оспановой А.К., т.к. за предыдущий период работы она добросовестно выполняла возложенные на нее обязанности. Является депутатом областного маслихата Павлодарской области с 2007 года.

Мною внесено предложение рассмотреть кандидатуру Ишковой В.М. о назначении секретарем НС и определить срок полномочий. Принято решение об избрании председателем НС – Оспанову А.К., секретарем НС Ишкову В.М.

По третьему вопросу вынесен на обсуждение план работы нового состава НС на второе полугодие 2019 года. Мною предложено проводить внеочередные заседания по производственной необходимости. Приглашенная, зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., озвучила данные по плану развития на 2019 год. Подробно расшифровала доходы и расходы диспансера на оказание медицинской помощи и административно-хозяйственную деятельность. Результатом финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год по плану ожидается прибыль в сумме 720,6 тыс.тенге.

05 ноября 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, планируемый 2020 год, представление заключения по проекту плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.

2. Рассмотрение, согласование полугодового уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

По первому и второму вопросу данные озвучила приглашенная зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., подробно расшифровала все статьи доходов и расходов.

При рассмотрении второго вопроса уточнила, какая основная статья расходов, повлиявшая на корректировку плана развития на 2019 год, на что было дано пояснение об увеличении объемов финансирования для оплаты повышения заработной платы с 1 января и с 1 июля 2019 года.

По всем рассматриваемым вопросам были приняты соответствующие решения, которые отражены в протоколах Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного Совета _____



Джакова Г.Е.

Отчет
Дяк Аурики Георгиевны
члена Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер»
за 2019 год.

Я, Дяк Аурика Георгиевна, являюсь членом Наблюдательного совета (далее НС) КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер». Введена в состав членов НС согласно приказа УЗО № 419-Ө от 20.06.2019 года, являюсь представителем специальной мониторинговой группы. За истекший период принимала участие в двух заседаниях. 10 июля 2019 года по повестке дня заседания НС выражала свое мнение письменно, т.к. не имела возможности присутствовать лично в назначенное время.

10 июля 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Избрание председателя НС.
2. Назначение секретаря НС.
3. Разработка, обсуждение и утверждение плана мероприятий НС на 3 и 4 квартал 2019 года.

На мой электронный адрес поступили материалы, которые планировались к рассмотрению на заседании членов НС. Мною были изучены материалы для заседания, я выразила мнение в письменном виде: согласие по обсуждаемым трем вопросам.

05 ноября 2019 года повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Рассмотрение и согласование проекта ежегодного уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, планируемый 2020 год, представление заключения по проекту плана развития и внесение его на утверждение в Управление здравоохранения Павлодарской области.
2. Рассмотрение, согласование полугодового уточнения пятилетнего плана развития 2017-2021 годы, скорректированного на 2019 планируемый год, и внесение его на утверждение в УЗО.

По первому и второму вопросу данные озвучила приглашенная, зам.директора по экономическим вопросам Трубач С.Д., подробно расшифровала все статьи доходов и расходов.

Проект плана развития на 2020 год разработан с учетом ввода в действие вновь построенного здания онкологического диспансера. Как результат финансово-хозяйственной деятельности планируется получение прибыли в размере 720,6 тыс. тенге, с учетом фактических данных за прошлые годы.

При озвучивании скорректированного 2019 планируемого года были подробно раскрыты планируемые доходы и расходы предприятия. После рассмотрения проектов принято решение согласовать и внести на утверждение в управление здравоохранения Павлодарской области.

По всем рассматриваемым вопросам на заседаниях членов НС были приняты соответствующие решения, которые отражены в протоколах Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета _____



Дяк А.Г.