

ПРОТОКОЛ №1

28.03.2019

Заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»

Председатель: Бисембаев Б.И.

Секретарь: Талап А.Т.

Присутствовали : 7 человек.

Повестка дня

1. Утверждение штатной численности Предприятия.
(докладчик экономист Филимонова О.В.)
2. Утверждение структуры Предприятия. (докладчик экономист Филимонова О.В.)
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности. (докладчик гл. бухгалтер Ахметова А.Б.)
4. Принятие решений по установлению руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру, работникам надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития и выплаты дифференцированной оплаты за оказание платных образовательных услуг, организацию и обеспечение коммерческих циклов. (докладчик гл. бухгалтер Ахметова А.Б.)
5. Согласование стратегического плана Предприятия, внесение изменений и дополнений.
(докладчик зам. директора Алмагамбетова Г.И.)
6. Прочие вопросы. 1) утверждение аудиторской проверки.
2) смена секретаря НС.

Слушали:

Доклад экономиста колледжа О.В.Филимоновой. «Об утверждении штатной численности и о структуре предприятия» (доклад прилагается).

По третьему и четвертому вопросу заслушали доклад главного бухгалтера А.Б. Ахметовой «Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности и принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития, а также выплаты дифференцированной оплаты за оказание платных образовательных услуг», организацию и обеспечение коммерческих циклов (доклад прилагается).

По пятому вопросу заслушали доклад замдиректора по учебной работе Г.И. Алмагамбетовой « О согласовании стратегического плана Предприятия, внесения изменений и дополнений» (доклад прилагается).

По шестому вопросу выступила секретарь Наблюдательного совета А.Т. Талап с предложением о перевыборы своей кандидатуры.

Постановили:

1. Утвердить аудиторский отчет на наблюдательном совете.

2. Утвердить надбавки, доплаты и повышающие коэффициенты дифференцированной оплаты директору, заместителям, главному бухгалтеру, работникам ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж».

3. Назначить секретарем Наблюдательного совета Сундетову А.Д.

Председатель Наблюдательного совета: Бисембаев Б.И. 

Члены Наблюдательного совета: 1. Ирменов К.М. 

2. Сахипова М.Б. 

3. Абулхайрова З.С. 

Секретарь Наблюдательного совета: Талап А.Т. 

Наблюдательный совет

1.

В марте 2018 года Западно - Казахстанский Высший медицинский колледж был реорганизован путем изменения государственно-правовой формы с ГККП на ГКП ПХВ.

Согласно пункта 1 ст. 151 Закона РК "О государственном имуществе" Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

В январе т.г. на портале госзакупок проведена закупка услуги "аудит финансовой отчетности" способом "из одного источника путем прямого заключения договора". Предварительно были запрошены ценовые предложения у аудиторских компаний. Представили ценовые предложения ТОО "Контакт" государственная лицензия "на занятие аудиторской деятельностью" МФЮ № 0000059 от 21.03.2000г. на сумму 720 000 тенге и ТОО "Real Audit" государственная лицензия "на занятие аудиторской деятельностью" МФЮ № 0000044 от 15.09.2009г. на сумму 1 000 000,0

В соответствии с представленным ценовым предложением с наименьшей ценой, на портале госзакупок заключен с ТОО "Контакт" договор № 7 от 17 января 2019 года на сумму 720 000,0 тенге.

К аудиту финансовой отчетности ГКП ПХВ "Западно - Казахстанский высший медицинский колледж" УЗ акимата ЗКО, за год закончившийся 31 декабря 2018 года, ТОО "Контакт" приступили 21 января 2019 года, закончили 25 февраля 2019 года.

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности - прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ГКП ПХВ "Западно - Казахстанский высший медицинский колледж" УЗ акимата ЗКО по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с МСФО.

Прошу утвердить аудиторский отчет на наблюдательном совете.

2.

Согласно Постановления Акимата ЗКО № 65 от 15 марта 2016 года. Размеры должностного оклада, системы премирования и иного вознаграждения руководителя, его заместителей и главного бухгалтера медицинских организаций Западно-Казахстанской области, имеющих статус государственных коммунальных предприятий на праве хозяйственного ведения.

Оплата труда и премирование руководящих работников предприятий производится за счет средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной деятельности (план развития) предприятия на текущий финансовый год.

Однако, в данном постановлении Западно -Казахстанский высший медицинский колледж отсутствует. в 2018 году Управление здравоохранения ЗКО внесло предложение по внесению дополнений в части включения Западно -Казахстанского высшего медицинского колледжа в Постановление Акимата ЗКО № 65 от от 15.03.2016г.

Вышеуказанное Постановление находится в Департаменте Юстиции ЗКО на согласовании.

Согласно ст. 138 Закона РК "О государственном имуществе", форма оплаты труда, штатное расписание, размеры должностных окладов, система премирования и иного вознаграждения определяются государственным предприятием на праве хозяйственного ведения самостоятельно в пределах установленного фонда оплаты труда.



В Уставе колледжа прописаны полномочия Наблюдательного совета, пункт 5.4.6. гласит «Наблюдательный совет участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам руководителю государственного предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития».

На основании вышеизложенного прошу Наблюдательный совет согласовать и утвердить следующие доплаты, повышающие коэффициенты, процент дифоплаты.

Таблица № 1

Повышающие коэффициенты

В пределах имеющегося фонда оплаты труда на 2019 год за счет средств поступивших от оказания платных услуг (043 программа - платные, 003 программа - платные), прошу разрешить установить повышающие коэффициенты за сложность и расширение зоны обслуживания следующим сотрудникам управленческого, административного, учебного, технического персонала.

№	Занимаемая должность	ФИО	Коэффициент от БДО (17697 тенге)	
			043 программа – платные	003 программа - платные
1	Директор	Ирменов К.М.	7,1	
2	Заместитель директора по УР	Алмагамбетова Г.И.	4,4	
3	Заместитель директора по УПР	Шунаева Б.К.	4,4	
4	Заместитель директора по УВР	Калымбет А.К.	3	
5	Заместитель директора по ПО	Сыздыкова Д.М.	4,4	
6	Главный бухгалтер	Ахметова А.Б.	3,71	
7	Заведующая УМО	Кубиева Ш.Б.	1,49	
8	Заведующий ОИО	Гупранов К.С.	1,49	
9	Заведующая ОК	Баимбетова К.О.	1,6	
10	Заведующая отделения ЛД	Темирралиева Н.А.	1,33	
11	Заведующая отделения СД	Утеулиева Д.З.	1,4	
12	Заведующая отделения СД	Мухамбетжанова А.С.	1,41	
13	Заведующая библиотекой	Курманбаева К.М.	1,45	
14	Инспектор по особым делам	Нурмухамбетова А.Б.	3,18	
15	Юрист	Сундетова А.	3,18	
16	Бухгалтер	Канзалиева К.В.	1,29	

	финансист			
17	Руководитель отдела АХЧ	Габайдулинов Е.Е.	5,15	
18	Заведующий хозяйством	Хамзин Н.А.	1,1	
19	Комендант	Казмагамбетова Г.А.	1	
20	Агент по снабжению	Нугманов С.Ж.	3,7	
21	Водитель	Гумаров Р.Р.	4	
22	Водитель	Лезов Н.	1,96	
23	Эксперт по качеству	Мусина К.М.	2,2	
24	Менеджер по договорам	Талап А.Т.	1	
25	Заведующая отделением УКЦ	Мурсенова Ж.Т.		2
26	Методист	Куспанова Т.А.		2,1
27	Методист	Айтуганова Л.Е.		1,7
28	Лаборант	Карабалина Е.С.		1,1
29	Бухгалтер по расчетам с сотрудниками	Ищанова Б.Б.		2
30	Менеджер по ГЗ	Жумагазиева М.		1
31	IT специалист	Щелоков А.А.		1,7
32	Бухгалтер по расчетам со студентами		1	
33	Бухгалтер материального стола		1	
34	Экономист			4
35	Программист		1	

В пределах имеющегося фонда оплаты труда на 2019 год за счет средств республиканского бюджета, прошу разрешить установить доплаты за совмещение должностей и расширение зоны обслуживания следующим сотрудникам учебного и административного персонала.

Таблица № 2

№	Занимаемая должность	ФИО	Доплата от должностного оклада	
			За счет РБ	Платные бакалавры
	Заведующая отделения бакалавриата	Алибаева Г.А.	25%	25%

В пределах имеющегося фонда оплаты труда на 2019 год за счет средств местного бюджета (043 программа, 003 программа), прошу разрешить установить доплаты за сложность и расширение зоны обслуживания следующим сотрудникам управленческого, административного, учебного, технического персонала с 3 января 2019 года.

Таблица № 3

№	Занимаемая должность	ФИО	Программа	Доплата от должностного оклада, за счет Местного бюджета (%)
1	Инженер по оборудованию	Кабиев И.Ф.	043	50
2	Лаборант мини типографии	Каменов М.	043	50
3	Лаборант со средним образованием	Жумина А.Е.	043	50
4	Лаборант со средним образованием	Косимова А.К.	043	50
5	Лаборант со средним образованием	Егизбаева М.Г.	043	50
6	Лаборант со средним образованием	Сакказова А.М.	043	50
7	Слесарь - электрик	Шапанов К.Б.	043	50
8	Слесарь - сантехник	Макым Б.М.	043	50
9	Плотник	Наукеев О.Д.	043	50
10	Штукатур- маляр	Джумашев Т.	043	50
11	Менеджер по договорам (доплата за секретаря)	Талап А.Т.	043	50
12	IT специалист	Щелоков А.А.	003	50

В пределах имеющегося фонда оплаты труда на 2019 год за счет средств поступивших от оказания платных услуг (043 программа - платные, 003 программа - платные), прошу разрешить установить доплаты за сложность и расширение зоны обслуживания следующим сотрудникам управленческого, административного, учебного, технического персонала с 3 января 2019 года.

Таблица 4

№	Занимаемая должность	ФИО	Программа	Доплата от должностного оклада, за счет платных услуг, 043 программа - платные, 003 программа платные (%)
1	Главный бух-р	Ахметова А.Б.	043	50
2	Бухгалтер - финансист	Канзалиева К.В.	043	50
3	Менеджер по расчетам со студентами	Сулименова С.А.	043	50
4	Менеджер по МТО	Тажмуханова А.К.	043	50
5	Медицинская сестра	Федулеева Т.Г.	043	50
6	Водитель	Гумаров Р.Р.	043	50
7	Водитель	Лезов Н.	043	30



8	Водитель	Аскарров М.	043	50
9	Эксперт по качеству	Мусина К.М	043	50
10	Заведующая отделением УКЦ	Мурсенова Ж.Т.	003	50
11	Методист	Куспанова Т.А.	003	50
12	Методист	Айтуганова Л.Е.	003	50
13	Лаборант	Карабалина Е.С.	003	50
14	Бухгалтер по расчетам с сотрудниками	Ищанова Б.Б.	003	50
15	Менеджер по ГЗ	Жумагазиева М.	003	50

Также, прошу согласовать дифференцированную оплату сотрудникам по учебно – клиническому центру ЗКВМК на 2019 год.

УКЦ оказывает платные услуги, повышения квалификации и переподготовка кадров среднего медицинского персонала, юридическим и физическим лицам.

Предлагаю и прошу согласовать дифференцированную оплату в процентом соотношении директору, заместителям директора, главному бухгалтеру и сотрудникам колледжа занятым в процессе оказания услуг.

Дифоплату начислять по итогам месяца, при доходе не менее 3 500,0 тыс. тенге., после выплаты заработной платы преподавателям.

Проценты начислять в следующем размере:

Таблица 5

	ФИО	Должность	От общего объема 85%
1	Ирменов Х.М.	директор	Не более 25,00
2	Сыздыкова Д.М.	Замдиректора по УКЦ	Не более 25,00
3	Ахметова А.Б.	гл.бухгалтер	Не более 15,00
4	Куспанова Т.А.	Методист	Не более 15,00
5	Карабалина	лаборант	Не более 10,00
6	Талап	Специалист по договорам	Не более 5,00
7	Филимонова О.В.	Экономист	Не более 10,00
8	Канзалиева К.В.	бухгалтер -финансист	Не более 6,00
9	Жумагалиева М.	менеджер по госзакуп	Не более 5,00
10	Тажмуканова А	бухгалтер по расчета	Не более 5,00
11	Ищанова Б.	бухгалтер по з/п	Не более 10,00
12	Губайдулинов Е.Е.	Руководитель хозяйства	Не более 8,00
			От общего объема 15%
13	Хамзин Н.А.	завхоз	15,00
	Казмагамбетова	комендант	10,00
	Нугманов	снабженец	15,00
	Джумалиев	маляр	7,00
	Шапанов	сантехник	7,00
	Макым	сантехник	7,00

Ассек

	Наукеев	плотник	7,00
	Гумаров	водитель	15,00
	Лезов	водитель	10,00
	Исанова	техничка	7,00

2. По планируемым курсам "Международные стандарты оказания неотложной помощи BLS,ACLS,PALS, PHTLS", "Медицинская сортировка по Triage-системе».

Таблица 6

№	Наименование должности	Проценты
1	Директор	Не более 25%
2	Заместитель директора по профобучению	Не более 23 %
3	Заведующая отделения УКЦ	Не более 10 %
4	Методист	Не более 10 %
5	лаборант	Не более 10 %
6	бухгалтер -финансист	Не более 10%
7	Главный бухгалтер	Не более 10%
8	Специалист по ИТ	Не более 7%

Главный бухгалтер

Ахметова А.Б.