

**Протокол онлайн-заседания
Общественно-консультативного совета при
НАО «Фонд социального медицинского страхования»**

№1

Дата и время проведения: 15 марта 2024 года, 11.00

Форма проведения: подключение видеоконференцсвязи через Zoom

Председествовал: Шоранов М.Е., Председатель Общественно-консультативного совета НАО «Фонд социального медицинского страхования»

Присутствовали:

- члены Общественно-консультативного совета (далее – ОКС) по списку;
- представители НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Отсутствовали по уважительным причинам: Булавкина О.А., Ермакбаев К. К., Рысмамбетов Р.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя ОКС;
2. Обсуждение проекта Плана работы ОКС на 2024 год;
3. Обсуждение предложений членов ОКС по доработке процедурных аспектов функционирования ОКС;
4. Формирование состава Рабочих групп;
5. Разное.

1. Избрание Председателя ОКС.

Решили:

Проголосовать за кандидатуру Председателя ОКС **Шоранова М.Е.**

ЗА – 11 (Кайдарова Д.Р., Локшин В.Н., Камасова З.А., Нургожаев А.А., Жусупов Б.С., Тобатаева Г.Г., Пивоварова И.А., Смышляева Е.В., Нурлыбаев Е.Ш., Асылбекова Г.О., Байжунусов Э.А.);

ПРОТИВ – 1 (Мамаев М.Е.);

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2 (Шоранов М.Е., Нугманова Д.С.).

Проголосовать за кандидатуру заместителя Председателя ОКС **Тобатаевой Г.Г.**

ЗА – 13 (Нугманова Д.С., Байжунусов Э.А., Камасова З.А., Локшин В.Н., Нургожаев А.А., Шоранов М.Е., Кайдарова Д.Р., Жусупов Б.С., Смышляева Е.В., Пивоварова И.А., Мамаев М.Е., Нурлыбаев Е.Ш., Асылбекова Г.О.);

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 (Тобатаева Г.Г.).

2. Обсуждение проекта Плана работы ОКС на 2024 год (далее – проект Плана).

Решение:

1. Принять предложения членов ОКС:

– включить в проект Плана мероприятия по проведению информационно-разъяснительной работы о деятельности Фонда и системе ОСМС с участием членов ОКС.

– заменить мероприятие «Презентация проекта по созданию нового сайта fms.kz;» на мероприятие «Демонстрация Информационных систем Фонда»;

– включить мероприятие «Ревизия нормативно-правовых актов, регулирующих работу Фонда»;

– объединить и перенести мероприятия, связанные с тарифообразованием на медицинские услуги с 4 на 2 квартал 2024 года;

~~– упорядочить мероприятия не по блокам вопросов, а по периоду их осуществления ежемесячно;~~

– ознакомить членов ОКС с результатами анализа финансовой деятельности медицинских организаций и причинах возникновения кредиторской задолженности».

2. Секретарю ОКС в недельный срок обобщить все предложения членов ОКС и представить проект Плана в новой редакции членам ОКС на заочное голосование до конца марта текущего года.

3. Обсуждение предложений членов ОКС по доработке процедурных аспектов функционирования ОКС.

Решение:

1. Принять предложения членов ОКС:

– введение прозрачной процедуры по отбору членов ОКС;

– введение требований к кандидатам на включение в ОКС и его членам, включая:

1) не иметь судимости, которая не погашена или не снята в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;

2) не быть в установленном законом порядке признанным судом виновным в совершении коррупционного преступления и (или) коррупционного правонарушения;

3) не состоять на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

4) раскрывать сведения об отсутствии конфликта интересов и аффилированности;

5) предоставить сведения о всех текущих местах работы.

– включить в положение регламент по наполнению соответствующего раздела сайта Фонда;

– разработать и утвердить Регламент работы ОКС;

– регламентировать процедуры принятия/ не принятия Фондом рекомендаций ОКС;

– предусмотреть этические нормы взаимодействия членов ОКС со СМИ, общественностью, разглашение информации и пр.;

– детализировать нормы по уведомлению членов ОКС по предстоящим заседаниям, направлению материалов заседаний и пр.

– предусмотреть нормы по включению в повестку дня вопросов, инициируемых членами ОКС.

1. Членам ОКС в пятидневный срок направить обоснованные письменные предложения в Положение об ОКС секретарю ОКС.

2. Секретарю ОКС:

– обобщить все предложения членов ОКС, ознакомить всех членов ОКС через общий чат в мессенджере;

– включить вопрос по обсуждению и голосованию по предложениям членов ОКС в Положение об ОКС в повестку дня следующего заседания ОКС.

4. Формирование состава Рабочих групп при ОКС по следующим направлениям:

1) Стратегические задачи Фонда (охват, актуарные расчеты, фин.устойчивость);

2) Организация и качество медицинской помощи (мониторинг, предложения по стандартам и КП);

3) Работа с поставщиками (закуп, виды помощи, правила оплаты).

Решение:

1. Принять предложения членов ОКС:

– использовать платформы для обсуждения вопросов ОКС, голосования (Битрикс, Telegram и др.);

– оставить Рабочую группу «Стратегические задачи Фонда (охват, актуарные расчеты, фин.устойчивость)», объединить рабочие группы «Организация и качество медицинской помощи (мониторинг, предложения по стандартам и КП)» и «Работа с поставщиками (закуп, виды помощи, правила оплаты)», создать Рабочую группу по направлению «Цифровизация здравоохранения»;

2. Секретарю ОКС включить в проект Плана работы вопрос по обсуждению направлений Рабочих групп и их состава;

3. Членам ОКС рассмотреть вопрос о формировании Рабочих групп во 2 квартале 2024 года (апрель), после утверждения Положения об ОКС.

4. Членам ОКС до 1 апреля внести письменные предложения по Положению о деятельности Рабочих групп при ОКС секретарю ОКС;

5. Секретарю ОКС разработать Положение о деятельности Рабочих групп при ОКС с учетом предложений членов ОКС и вынести на утверждение на заседание ОКС.

**Председатель общественно-консультативного совета
НАО «Фонд социального
медицинского страхования»**


Шоранов М.Е.

Секретарь



Кобжасаров Д.А.



Саркенова
И.С.


Майхитбаева
Г.Т.
 


Мухамеджанов Д.Т.
