ПРОТОКОЛ №1

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР УРОЛОГИИ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Б.У. ДЖАРБУСЫНОВА»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества: Акционерное общество «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» (далее - Общество), г.Алматы, ул.Басенова. д. 2.

Дата, время и место проведения заседания: 1 февраля 2021 года, в 14 часов 30 минут, г..Алматы. ул. Басенова д. 2.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:

- Дурумбетов Еркин Ермекович - Председатель Совета директоров Общества;

- Локшин Вячеслав Нотанович – член Совета директоров Общества, независимый директор;

- Аманов Ануар Турсунжанович – Председатель Правления Общества;

- Серикбаева Айсулу Маликовна - секретарь Совета директоров Общества.

На заседании также приняли участие: заместители Председателя Правления Общества, руководители структурных подразделений (заведующие отделениями, администрации), врачи, старшие медсестры и др.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О заслушивании отчета об итогах деятельности АО «Научный центр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» за 2020 год.

Заседание Совета директоров с приветственным словом открыл член СД – Председатель Правления Общества – Аманов А.Т.

Уважаемые Члены Совета директоров, коллеги! Сегодня у нас заседание Совета директоров с единственное повесткой дня – заслушивание Советом директоров Общества отчета об итогах деятельности Общества за 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Заместителя Председателя Правления Общества Азизова Ш.М. по клинической деятельности:

Уважаемые члены СД, уважаемые коллеги!

Разрешите представить отчет по клинической деятельности Обшества за 2020 год.

Структуру АО «Научный цкнтр урологии имени академика Б.У. Джарбусынова» составляют клинические и параклинические отделения, а также хозяйственые службы.

В 2020 году коечный фонд клиники составил **157 коек** *120 коек(бюджет)+30коек (хоз.расчет)+7коек(дн.ст)*

*Укомплектованность кадрами составляет 80% , всего по штату 313, 25ед.*

Врачи -34, средний медперсонал-86, младший медперсонал -50, прочие -23. АУП- 15. Всего -208 физических лиц.

В 2020 году количество **госпитализированных в Клинику составило 2 988** пациентов, (2019 году- 5 304) из них иностранных – 28 пациентов.

Количество койко-дней в 2020 году составило: бюджетные отделения -20278, платные отделения -4089, всего – 24367.

Среднее пребывание в бюджетных отделениях в 2019 году – 7,1, в 2020 году – 6,9

Среднее пребывание в платных отделениях в 2019 году – 6,9, в 2020 году – 6,0

Оборот койки в бюджетных отделениях: 2019 г.-37,1, в 2020 г.- 24,2

Оборот койки в платных отделениях: 2019 г.- 53,1 , в 2020 г.- 22,6

Работа койки в бюджетных отделениях в 2019 г.- 277, а в 2020 г.- 168,9 (должно быть 340 дня ); Простой койки в бюджетных отделениях в 2019 г.- 56,2; 2020 г.- 171,1;

Простой койки в платных отделениях в 2019 г.- 223,1, а 2020 г.-203,7;

Количество выполненных операций по бюджету за 2019 г.-3 461, в 2020 г.- 2 483 ;

Количество выполненных платных операций за 2019 г.- 550; 2020 г. - 258

Соотношение открытых и эндо урологических операций: открытых – 639, эндо урологических -2364.

Средняя хирургическая активность в бюджетных отделениях в 2019 году – 98,1 % ,

в 2020 году –92,3 %

Средняя хирургическая активность в платных отделениях в 2019 году – 43,9% ,

в 2020 году – 38,0 %.

Летальность в 2020 году- 2 умерших (0.06%)

Отчет отделения лучевой диагностики за 2020 год.

Всего проведено:

КТ- исследований -2248;

УЗИ -7252;

Рентгенологические исследования – 2907

Отчет физиотерапевтического отделения зв 2020 год

Всего на лечении в стационаре находилось 2988 пациентов, из них 730 по платным услугам, по квоте – 2258.

На физиолечении находилось 645 пациентов. Из них стационарные 561 пациентов, что составляет – 19% охвата физиолечением, амбулаторные – 84 пациента.

Отчет о работе лаборатории патоморфологии за 2020 год.

За 2020 год в Лаборатории патоморфологии исследовано 3066 кусочка операционно-биопсионного материала от 734 больных.

Нозологические формы:

Заболевания предстательной железы:

Доброкачественная гиперплазия – 310 случаев (1830 кус.).

Ацинарная аденокарцинома предстательной железы – 9 случая (90 кус.).

Заболевания почек:

Кисты почек – 78 случая (156 кус.).

Неопухолевые заболевания почек (гидронефроз, сморщенные почки, МКБ и др.) – 65 случаев (295 кус.).

Рак почки – 32 случаев (340 кус.).

Заболевания полового члена:

Неопухолевые заболевания (кондилома, олеогранулема и др.) – 35 случаев (45 кус.).

Заболевания мочевого пузыря:

Доброкачественные опухоли и неопухолевые заболевания – 40 случаев (45 кус.).

Рак мочевого пузыря – 13 случаев (40 кус.).

Заболевания мочеточников – 55 случаев (80 кус.).

Биопсия яичек и кисты оболочек – 35 случаев (55 кус.).

Полипы уретры – 45 случай (50 кус.).

Врожденная патология МПС-12 случаев(18 кус.).

Опухоли разных локализаций -4 случая (12 кус.).

Онкологические заболевания различных локализаций были выявлены в 55 случаях (7,4%)от общего количества пациентов, которым были проведены операционно-биопсионные исследования в клинике.

Данные по КВИ:

- Поступивших -216;

-Выписанных -213;

- Переведенные – 3;

- Умершие -7.

Выписанные койко-дни -2924.

Данные по гемодиализу КВИ:

Поступившие -9;

Сеансы -34.

Расходы клиники на приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения составили 32 361 545, 00 тенге.

2) Врача-эпидемиолога клиники Чечелову Е.И.:

Уважаемые члены Совета директоров.уважаемые коллеги!

Клиника укомплектована врачом эпидемиологом 1,0 ставка, медсестрой инфекционного контроля 1,0 ставка, врач бактериолог 0,5% (совместитель).

Имеется приказ «О создании комиссии инфекционного контроля» в клинике № 13 от 06.01.2020г.

Главное внимание работы службы инфекционного контроля была сосредоточена на организационно-методических вопросах, связанных с пандемией корона вирусной инфекции.

В связи с введением ЧП в Республике Казахстан была прекращена работа по плановой госпитализации в клинике с 03.04.2020-27.04.2020г., кроме отделения гемодиализа, которое продолжало работать с пациентами, используя в работе СИЗ.

Перед выходом на работу в конце апреля было проведено экспресс-тестирование сотрудников, результаты отрицательные.

Организована работа приемно-консультативного отделения по времени как «красная» зона с 09.00-12.00ч., работа была спланирована так, что в это время проводится прием пациентов на госпитализацию и разделен амбулаторный прием, который проводится по записи и по самообращению. Разработаны алгоритмы работы в стационаре при введении карантина по корона вирусной инфекции. Сотрудники, работающие в «красной» зоне одеты в СИЗ, согласно действующим ПГГСВ.

С каждым сотрудником и резидентом индивидуально регулярно проводятся обучения по одеванию и снятию ПЧК 1 типа и защитной одежды № 1 согласно ПГГСВ, с регистрацией в журнале. Всего было проведено 19 семинарских занятий с сотрудниками за год, в которых были освещены вопросы по обработке рук, утилизации, ВИЧ-инфекции, корона вирусной инфекции и т.д.

Впервые случай заражения корона вирусной инфекцией был выявлен у сотрудника лаборатории (бытовой контакт), обследованы все сотрудники по близкому контакту методом ПЦР, в результате чего был выявлен еще один сотрудник с положительным результатом ПЦР, вся лаборатория ушла на карантин, услуги по лабораторной диагностике осуществляла лаборатория «Олимп».

В июне 2020г. был выявлен случай внутрибольничного заражения корона вирусной инфекцией среди персонала клиники от пациента Ж.К., который поступил в клинику с отрицательным результатом. В близком контакте с пациентом были сотрудники ОАРИТ, МКБ, резидентами, работающих в отделении МКБ, а также с специалистами лаборатории. Сотрудники были обследованы за счет клиники лабораторией «Олимп», так как имелись проблемы работы лабораторий в городе, включая НЦЭ г. Алматы, осуществляющих диагностику ПЦР методом. При выявлении положительных результатов от сотрудников увеличивался круг контактных сотрудников. Всего было обследовано 123 человека и получено 22 положительных результата, 5 человек не имели контакт с пациентом, заражение произошло через сотрудников бывших в близком контакте (не соблюдение правил использования СИЗ, совместный прием пищи). 19.06.2020г. Клиника был закрыта на карантин.

Согласно совместному приказу ДККБТиУ г. Алматы и УОЗ № 167 от 25.06.2020г. «О внесении изменений в совместный приказ Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Алматы и Управления общественного здоровья города Алматы от 19.06.2020 года № 159 «Об определении перечня субъектов здравоохранения и немедицинских организаций, осуществляющих оказание услуг по предотвращению распространения корона вируса COVID-19 и лечению больных с корона вирусом COVID-19» АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» был перепрофилирован в инфекционный стационар. Было организовано зонирование клиники. «Красной зоной» стала вся клиника, за исключением центральной части первого этажа, администрации и подвала (за исключением ЦСО). Были организованы шлюзы на первом этаже, подвале, установлены 4 душевые кабины. Установлена лестница на второй этаж для отдельного входа в администрацию, перекрыт вход в администрацию гипсокартоном со стороны центральной лестницы, также было перекрыто отделение гемодиализа.

Всего за период работы инфекционного стационара с 11.07.2020-14.08.2020г. было госпитализировано 211 человек. В НЦУ при госпитализации было обследовано 117 пациентов (94 человека переведены из других клиник), из них положительный результат был получен у 74 пациентов, у 43 получен отрицательный результат. Наибольшее количество отрицательных результатов ПЦР было получено в конце июля и в августе, когда ситуация в городе начала стабилизироваться.

Перед открытием инфекционного стационара все сотрудники, которые должны были работать в инфекционном стационаре были обследованы ПЦР методом, в результате чего было получен 21 положительный результат. Путь заражения бытовой. Заражений корона вирусной инфекцией при работе в условиях инфекционного стационара не было.

Всего за промежуток 28.05.2020г.-12.07.2020г. было получено 43 положительных результата.

Был проведен анализ заболевших сотрудников в этот период.

Многие сотрудники с положительным результатом ПЦР были закодированы под кодом **Z20.8** -5 человек (не включены в выборку резиденты, не представлены больничные листы), **Z20.9** -1, **Z03.9** -4 ОРВИ,-1, фарингит-1. Большинство сотрудников переболели корона вирусной инфекцией, не обратившись в поликлинику, так как НЦУ не работал, был их ответ. Выставлен диагноз: Пневмония неуточненной этиологии выставлена у 5 человек, хотя у 2 сотрудников изначально имелся положительный результат ПЦР.

Администрацией неоднократно подавались списки сотрудников на получение единовременной социальной выплаты в размере 2 000 000 тенге, как заразившимся в условиях работы в стационаре, но в связи с тем, то заражение произошло до работы в инфекционном стационаре и отсутствием по перечню категории медицинских работников указанных в совместном приказе МТ и СЗ населения РК от 09.04.2020г. № 129 и МЗ РК от 09.04.2020г. № ҚР ДСМ 35/2020 «Об утверждении Правил осуществления единовременной социальной выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с корона вирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции или вирусной пневмонии».

Проведено анкетирование сотрудников, целью которого являлось определение степени тяжести перенесенной инфекции и ее симптомов, а также возможное косвенное определение коллективного иммунитета ко второй волне корона вирусной инфекции. Было выяснено, что основная масса сотрудников переболела в период первой волны с июня-июль. Больше всего сотрудников перенесли инфекцию в легкой степени тяжести 43,9 %, тяжело и с пневмонией по 7 %. Больше всего заболело сотрудников в возрастной группе от 25-30 лет 12 человек, что составило 21%, меньше всего заболело сотрудников в возрастной группе старше 60 лет 3 человека (5,2%). Наиболее часто встречающимся симптомов среди опрашиваемых было отсутствие обоняния 68,4%, головная боль и отсутствие или извращение вкуса у 66,6%, боль в мышцах и суставах 59,6%, боль или давление в груди 54,3%, потливость 64%, при этом боль в горле отмечали только 49,1%, а насморк -31,6%. кашель был только у 45,6% интервьюированных, с мокротой только 5,3%, без мокроты отметили только 17,5 %. Диарея отмечалась только у 38,5%, тошнота- 31,5%, рвота только 12,2%. Слабость отмечали 14%. Согласно полученным результатам по анкетам можно сказать, что в организации нет коллективного иммунитета, в связи с этим необходимо очень серьезно подходить к вопросам инфекционной безопасности каждому сотруднику в клинике, соблюдая режим работы и отдыха, обработке рук, использовать в работе СИЗ и не менее важное это правильное их использование, соблюдение зонирования и дистанции между сотрудниками и пациентами.

Регулярно проводится обучение персонала по вопросам инфекционной безопасности при корона вирусной инфекции на рабочих местах.

Плановых проверок в 2020г. не было. В январе проведена проверка санитарно-эпидемиологическим аудитом **ТОО « МегаДОС» ( учетный номер Реестра разрешений и уведомлений КООЗ МЗ РК № 8 от 29.02.2016г.)**

Согласно Приказа № 239 от 06.06.2016г. в клинике проводится самоконтроль. На проведение лабораторных исследований, на определение параметров по микроклимату, освещенности, кратности воздухообмена, работы автоклавов и контролю рабочих растворов дезинфицирующих средств заключен договор с Центром мониторинга и экспертизы. В связи с получением разрешения режимной комиссии на работу с микроорганизмами III-IVгруппы патогенности в феврале 2018г. на пять лет, микробиологический самоконтроль проводится в клинике.

Всего проведено в 2020г. азопирамовой пробы 7300- отрицательные результаты, контроль дезинфицирующих растворов на определение действующего вещества -15 (соответствуют), контроль дезинфекционно-стерилизационного оборудования 20 (отрицательные результаты), контроль воды в отделении гемодиализа 3 раза (бактериологический и химический анализ)- соответствует. Исследовано 79 проб воздуха, положительных результатов не было, взято 1178 смывов с поверхности оборудования, спец.одежды, рук, сливных трапов, кранов.

Наиболее проблемным местом остаются краны и сливные трапы. В 2020г. были закуплены 2 парогенератора для обработки крана и сливных трапов, отдельно в операционный блок и по отделениям. Наибольшее количество положительных результатов получено в январе и феврале, сентябре (оперблок, МКБ, РПУ, х/р урология). После проведения обработки парогенератором показатели улучшились. Положительные результаты с рук были получены после апробации антисептических средств предоставленных компаниями «Каталь», «Гиппократ». Данные дезинфицирующие средства не были закуплены.

В связи с корон вирусной инфекцией было проведено зонирование клиники, а также распределение работы ПКО и отделений в условиях карантина. Постоянно проводится обучение и инструктаж на рабочем месте сотрудников по вопросам инфекционной безопасности.

Увеличился закуп СИЗ.

Имелся случай внутрибольничного заражения сотрудников КВИ.

Перепрофилирование клиники в инфекционный стационар.

3) Заместителя Председателя Правления Общества по научной деятельности Жантелиева Ляззат Асановна.

Уважаемые члены СД, уважаемые коллеги!

АО «Научный центр урологии имени академика Б.У.Джарбусынова» свою научную деятельность осуществляет согласно статьей 23 Закона РК «О науке» был аккредитован, в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности (серия МК №005401) МОН РК, 15 августа 2017 г. АО «Научный Центр урологии им. Б.У. Джарбусынова» свою консультативно-диагностическую и лечебную, научно-исследовательскую и образовательную деятельность ведет согласно требованиям система менеджмента качества по стандартам ISO 9001:2015 (No:KZ2298-QC. 22.02.2022), ТОО “TQCSI (Kazakhstan).

По инициативе и организации АО «Научный центр урологии им. Б.У.Джарбусынова. в июне 2019г. был Первый Центральноазиатский Конгресс урологов (CACU), с участием представителей Международного общества урологов (SIU), Российского общества урологов (РОУ), Иранской Ассоциации урологов (IUA), Турецкой Ассоциации урологов (TUA). Цель Конгресса - координация научно-исследовательской, научно-диагностической, педагогической и просветительной работы, а также, обучения и обмена опытом специалистов уроандрологической службы РК. Конгресс станет началом к созданию единой площадки для объединения и развития урологии в странах Центральной Азии под названием Central Asia Congress of Urology (CACU). В работе Конгресса приняли участие более 500 участников специалистов урологов из следующих стран: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркмения, Таджикистан, Россия, Турция, Афганистан, Иран, Монголия, Болгария, включая специалистов гинекологов, репродуктологов, андрологов.

Запланированный II Центральноазиатский Конгресс урологов (CACU), в связи с пандемией COVID-19 был отложен.

АО «Научный центр урологии имени Академик Б.У.Джарбусынова» совместно с кафедрой клинических специальностей Казахского Национального университета имени Аль-Фараби и Международным клиническим центром репродуктологии «PERSONA» подал заявку на грантовую работу на тему: «Разработка молекулярно-генетических технологий оценки мужской фертильности на фоне COVID-19» (в работе), в разделе: Наука о жизни и здоровье.

АО «Научный центр урологии имени Академик Б.У.Джарбусынова» работает над инициативным научным проектом «COVID-19 и мужское здоровье». Цель проекта обследование мужчин РК перенесших COVID-19 в возрасте от 18 до 65 лет.

Сотрудники АО «Научный центр урологии имени Академик Б.У.Джарбусынова» в 2020г. по актуальным вопросам современной урологии с докладами выступили на международных конгрессах, тезисы докладов опубликованы в сборниках. Председатель правления Аманов А.Т. был модератором ХХ Конгресса Российского общества урологов, который в онлайн формате проходил 20-22 ноября, 2020г., г. Казань. Сотрудники активно внедряют инновационные технологии согласно рекомендациям европейской ассоциации урологов

АО «Научный центр урологии имени Академик Б.У.Джарбусынова» осуществляет образовательную деятельность по послевузовскому образованию, согласно лицензии №0137471 АБ от 27.09.2010г. и институциональной и специализированной аккредитации резидентура по специальности «Урология и андрология, в том числе детская» в аккредитационным агентстве «Независимое Казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании», сроком на 5 лет (27.03.2017 – 25.03.2022г.). В отчетном 2020 году был проведен постаккредитационный мониторинг. На 2019 2020 учебный год контингент обучающихся составил 31 резидент. В 2020г. по завершению образовательной программы и успешной сдачи итоговой аттестации по специальности «Урология и андрология, в том числе детская» с присвоение квалификации врач уролог, андролог (взрослый, детский) выпущено 10 резидентов обучавшихся по государственному образовательному гранту. Мониторинг трудоустройств выпускников НЦУ осуществлялся через сайт Enbek.kz. Все 10 выпускников трудоустроены, успешно трудятся в лечебно-профилактических учреждений РК 1 в г. Нур-Султан, 4 в г. Алматы, 2 в г. Шымкент, 1 г. Кызылорда и 1 в Трукестанской области.

В настоящее время обучается 21 резидент.

Подготовка резидентов осуществляется согласно государственного образовательного стандарта образования (ГОСО) и типовой учебной программы (ТУП) по послевузовскому образованию. Профессорско-преподавательским составом согласно ТУПа и рабочих учебных планов (РУП) разработаны и утверждены силлабусы и контрольно-измерительные средства. Мониторинг качества знаний резидентов осуществляется посредством текущего, рубежного контроля и промежуточной и итоговой аттестации. Практический навык по проведению лапароскопических и эндоскопических операции осваивают в оснащенном современным оборудованием симуляционном классе. Самостоятельно под руководством наставников ведут больных по разным нозологиям, участвуют ежедневно операциях. Обучены ведению медицинской документации на электронных и бумажных носителях.

Согласно Кодексу Республики Казахстан О здоровье народа и системе здравоохранения, пересмотрены и утверждены: «Положение об организации учебного процесса и контроля успеваемости резидентов»; Правила приема по образовательной программе послевузовского образования на 2020-2021 учебный год»; «Положение об академической мобильности».

Подписан меморандум о сотрудничестве с АО «Южно-Казахстанской медицинской академией».

Зам. председателя правления по клинической деятельности Азизов Ш.М. получил степень магистра по специальности «Общественное здравоохранение».

4) Руководитель АХЧ Ким Александр Иванович.

-Добрый день, уважаемые члены Совета директоров, уважаемые коллеги. Предлагаем вашему вниманию отчет о проделанной работе отделом АХЧ клиники за 2020год.

В 2020г. продолжилась работа по дальнейшему улучшению материально технической базы клиники и созданию более комфортных условий для пациентов и работы персонала. Проведена полная замена осветительных приборов по холлам, коридорам всех этажей включая цокольный и частично в перевязочных, процедурных и других помещениях – 240 шт. Демонтированные с коридоров светильники перенесены в палаты – 60шт. Закуплен и установлен инвентарь: кушетки, шторы, стиральные машины

Закончены работы по системе пожаротушения:

- заменены противопожарные рукава – 15шт.

- в пожарных щитах установлены и подключены кнопки включения оповестительных насосов – 45шт.

Жизнь внесла свои коррективы – пандемию по КОВИД-19 в связи с чем, пришлось заняться другими работами.

Перепрофилирование:

- Увеличена мощность кислородной площадки на 2 рампы и 55 баллонов

- Смонтированы кислородные линии (медные трубки) в палаты более 700метров, 25 точек разбора кислорода, запорно - регулирующая арматура

- в связи с увеличением оборудования реконструирована диспетчеризация удаленного контроля за медицинскими газами.

В рамках мероприятий по зонированию, разделению потоков и обустройстве фильтров выполнены следующие работы: перегородки, душ.кабины, санфаянс, дез.камеры, лестница в администрацию.

Завершены все работы по требованиям законодательства РК в отношении доступности к зданиям для инвалидов. В предыдущие годы по неходячим в 2020г по слабовидящим.

Благоустройство. Санитарная обрезка и вырубка деревьев, компенсационные посадки, посадка и уход газонов и цветов.

Коммунальные расходы.

Краткая информация о результатах работы сайта [www.ncu.kz](http://www.ncu.kz)

-за 2020г на сайт посетили 30910 посетителей

- 67% в возрасте от 25 до 35 лет

- 30% в возрасте от 45 лет и старше

Также в работе клиники используются онлайн - платформы (социальные сети)

-телеграмм-канала ncu.kz Для научно просветительской деятельности (статьи, диссертации, лекции и т. д.)

-Facebook – ncu.kz Основной функцией этой сети является взаимодействие медицинского персонала с пациентами.

- instagram-страницы @ncu.kzВосновном площадка используетсядля взаимодействия с пациентами и освещения новостей, постов, акций, рекламы.

5) и.о. заместителя Председателя Правления по финансово-хозяйственной деятельности Серикбаеву А.М.

Уважаемые члены СД, уважаемые коллеги! Представляем вашему вниманию отчет о фннансово-хозяйственной деятельности клиники за 2020 год.

Бюджет клиники за 2020 год в сравнении с 2019 годом.

По итогам заслушивания обсуждения отчета о деятельности Общества за 2020 год Совет директоров РЕШИЛ:

Одобрить в целом отчет о деятельности Общества за 2020 год.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Дурумбетов Е.Е., Локшин В.Н., Аманов А.Т.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Председатель Совета директоров Дурумбетов Е.Е.

**Секретарь Совета директоров Серикбаева А.М.**