



**КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
«СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА м. НЕТІШИН»**

**ПРОТОКОЛ №2
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КНП НМР «СМСЧ м. НЕТІШИН»**

м. Нетішин

від 08.01.2026

ПРИСУТНІ:

Голова Наглядової ради:	Катерина Янович	представник власника закладу охорони здоров'я
Члени Наглядової ради:	Олександр Шелест	представник власника закладу охорони здоров'я
	Світлана Абрамів	представник власника закладу охорони здоров'я
	Світлана Мельник	незалежний член наглядової ради
	Олена Груша	незалежний член наглядової ради
	Тетяна Кускова	незалежний член наглядової ради
	Тетяна Зінченко	незалежний член наглядової ради
Секретар Наглядової ради:	Людмила Зімбіцька	завідувач інформаційно-аналітичного відділу

ЗАПРОШЕНІ:

Тетяна Дідич	директор КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин»
Валентина Щукла	медичний директор
Валентина Парахіна	заступник директора з економічних питань
Олена Дудар	інженер з охорони праці

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання заступника Голови Наглядової ради
2. Створення комітетів Наглядової ради
3. Укладання угод про конфіденційність інформації
4. Затвердження плану роботи Наглядової ради на 2026 рік
5. Укладання цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради
6. Про звернення до виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо затвердження положення про Наглядову раду КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» рішенням сесії Нетішинської міської ради
7. Розгляд фінансового плану закладу на 2026 рік
8. Різне

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» Катерину Янович, яка запропонувала підтримати порядок денний засідання.

Голосували за Порядок денний:

За – 7 (сім)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 0 (нуль)

1. По першому питанню:

Катерину Янович, яка повідомила, що згідно п.16. Типового положення про наглядову раду закладу охорони здоров'я затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 №1221, заступник голови наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від її складу та запропонувала обрати заступника голови Наглядової ради.

Світлану Абрамів, яка запропонувала обрати заступником голови наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» Олександра Шелеста. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували за пропозицію Світлани Абрамів:

За – 6 (шість)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 1 (один)

2. По другому питанню:

Катерину Янович, яка повідомила, що згідно п.27, п.28 Типового положення про наглядову раду закладу охорони здоров'я затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 №1221, у складі наглядової ради утворюються такі постійно діючі комітети:

- комітет з аудиту;
- комітет з етики та медичної практики;
- комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів.

Світлану Мельник, яка запропонувала утворити комітети наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин».

Голосували за пропозицію Світлани Мельник:

За – 7 (сім)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 0 (нуль).

Світлану Абрамів, яка запропонувала обрати Головою комітету з аудиту Олену Грушу.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосували за пропозицію Світлани Абрамів:

За – 6 (шість)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 1 (один).

Світлану Абрамів, яка запропонувала обрати Головою комітету з етики та медичної практики Світлану Мельник. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували за пропозицію Світлани Абрамів:

За – 6 (шість)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 1 (один).

Олену Грушу, яка запропонувала обрати Головою комітету з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів Тетяну Зінченко. Інших пропозицій не надійшло.

Голосували за пропозицію Олени Груши:

За – 6 (шість)

Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 1 (один).

3. По третьому питанню:

Катерину Янович, яка повідомила, що згідно п.9 підп.5 Типового положення про наглядову раду закладу охорони здоров'я затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 №1221, члени наглядової ради зобов'язані не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням функції члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб. Надала зразок угоди та запропонувала адміністрації закладу доопрацювати її в частині інформації, яка буде вважатися конфіденційною із строком виконання до 31 січня 2026 року.

Голосували за пропозицію Катерини Янович:

За – 7 (сім)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 0 (нуль).

4. По четвертому питанню:

Катерину Янович щодо затвердження плану роботи Наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» на 2026 рік, яка ознайомила з планом роботи та орієнтовним графіком засідань Наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» на 2026 рік.

Олександра Шелеста, який запитав: між 8 та 9 засіданням наглядової ради проміжок більше 40 днів, чи не порушуємо законодавство?

Катерину Янович, яка сказала, що засідання наглядової ради проводиться не рідше, ніж один раз на квартал.

Голосували за пропозицію Катерини Янович затвердити План роботи Наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» на 2026 рік разом з додатком:

За – 7 (сім)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 0 (нуль).

5. По шостому питанню:

Катерину Янович щодо звернення до виконавчого комітету Нетішинської міської ради з приводу затвердження положення про Наглядову раду КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» рішенням сесії Нетішинської міської ради. Станом на сьогодні, наглядова рада користується Типовим положенням про наглядову раду закладу охорони здоров'я затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 №1221, а має бути Положення про Наглядову раду КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин».

Світлану Мельник, яка запитала: це те саме Положення, що і було?

Катерину Янович, яка сказала: ні, це має бути нове Положення про Наглядову раду КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин». Відділ економіки виконавчого комітету Нетішинської міської ради має розробити його, а сесія – затвердити.

Голосували за пропозицію Катерини Янович:

За – 7 (сім)
Проти – 0 (нуль)
Утримались – 0 (нуль)
Не голосували – 0 (нуль).

6. По сьомому питанню:

Заступника директора з економічних питань Валентину Парахіну, яка повідомила, що наданий на затвердження фінансовий план КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» сформовано на базі прогнозних розрахунків, фактичних даних 2025 року та очікуваних показників на 2026 рік, нормативних документів, діючих та прогнозних розцінок на виконання робіт (послуг), матеріалів, енергоносіїв, рівня інфляції, тощо.

Дохідна частина КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» в плановому 2026 році становить 184 413,1 тис.грн. Дохідну частину підприємства складають надходження відповідно до укладених договорів з Національною службою здоров'я України, коштів з бюджету Нетішинської міської ТГ за Комплексною Програмою розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2025-2028 роки та коштів власних надходжень.

Витратна частина КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» в плановому 2026 році становить 167 513,1 тис.грн. Дані кошти буде розподілено та спрямовано за такими видатками: заробітна плата медичного та іншого персоналу з нарахуваннями, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної праці; придбання медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги пацієнтам; придбання продуктів харчування для пацієнтів, які перебувають на лікуванні у стаціонарних відділеннях; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; покращення матеріально-технічної бази (придбання медичного обладнання і предметів довгострокового користування, капітальні і поточні ремонти будівлі закладу ОЗ); придбання господарсько-будівельних матеріалів для проведення поточних ремонтів, придбання матеріалів та послуг для забезпечення діяльності підприємства, тощо.

У 2026 році планується придбання обладнання довгострокового використання та капітальний ремонт приміщень, а саме:

- за кошти НСЗУ, отримані за програмою медичних гарантій на суму 1 750,0 тис.грн;
- за кошти власних надходжень на суму 300,0 тис.грн;
- за кошти Нетішинської міської ТГ за Комплексною Програмою розвитку та підтримки комунальних підприємств охорони здоров'я Нетішинської міської територіальної громади і надання медичних послуг на 2025-2028 роки» на суму 4 850,0 тис.грн та 10 000,0 тис.грн на капітальні ремонти.

Звернула увагу, що перелік обладнання, що планується придбати, є орієнтовним.

Члени наглядової ради ознайомились з проєктом фінансового плану до засідання наглядової ради.

В обговоренні взяли участь: Катерина Янович, Олександр Шелест, Світлана Абрамів, Світлана Мельник, Тетяна Зінченко, Тетяна Дідич.

Олександра Шелеста, який попросив зачитати перелік обладнання, що планується придбати.

Валентину Парахіну, яка сказала: за кошти місцевого бюджету - аналізатор автоматичний гематологічний 70,0 тис.грн; аналізатор електролітів 270,0 тис.грн; автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів 450,0 тис.грн; напівавтоматичний аналізатор сечі 650,0 тис.грн; апарат для інгаляційної анестезії 1600,0 тис.грн; венозні сканери з підставкою (у кількості 2 шт) 370,0 тис.грн; апарати в комплекті до ВАК терапії (у кількості 2 шт) 250,0 тис.грн; розморожувач для плазми крові 560,0 тис.грн. Разом: 4850,0 тис.грн.

За кошти НСЗУ - апарат ШВЛ 1000,0 тис.грн; стіл операційний 750,0 тис.грн. Разом: 1750,0 тис.грн.

За кошти власних надходжень - лампа безтіньова однокупольна і двокупольна 300,0 тис.грн.

Світлану Мельник, яка запитала: апарат ШВЛ за кошти НСЗУ, а операційний стіл – 700,0 тис., це які кошти?

Валентину Парахіну, яка сказала: теж за кошти НСЗУ.

Світлану Абрамів, яка запитала: аналізатори потрібні за вимогою до пакетів? Адже ШОЕ в світі вже не визначають?

Тетяну Дідич, яка сказала: ми маємо Накази МОЗ України, що встановлюють трирівневу систему організації анестезіологічної та інтенсивної допомоги (ВАІТ) в Україні: перший, другий та третій рівні. Ці рівні визначають складність та обсяг послуг, оснащення та функціонал відділень, що залежить від типу закладу (загальний, кластерний, надкластерний), його потужностей та обслуговуваної території, щоб забезпечити належну спеціалізовану допомогу пацієнтам. Ми відносимся до першого рівня, і є перелік обладнання, який ми маємо забезпечити, в тому числі газовий аналізатор крові. Так, в світі ШОЕ не визначають, а ми в Україні, і в нашому закладі виконуємо близько 100 обстежень в день (це контакт з відкритою кров'ю).

Катерину Янович, яка запитала: стосовно капітальних інвестицій, ремонти приміщень, хто буде замовником, хто готує завдання на проектування?

Тетяну Дідич, яка сказала: ми самі готуємо завдання.

Олександра Шелеста, який запитав: а ПКД?

Тетяну Дідич, яка сказала: проєктант.

Олександра Шелеста, який запитав: хто був проєктантом 5 поверху головного корпусу.

Тетяну Дідич, яка сказала: Хмельницька фірма.

Світлану Абрамів, яка запитала: ви не виходите на Прозоро?

Тетяну Дідич, яка сказала: ні, не виходимо.

Катерину Янович, яка сказала: багато зауважень по ремонту, який ми побачили в консультативно-діагностичній поліклініці та 5 поверсі головного корпусу. Ми ознайомились з Стратегічним планом розвитку лікарні, а також у нас є Стратегія розвитку Нетішинської міської територіальної громади. В Стратегії розвитку НМТГ у сфері охороні здоров'я передбачено ремонт пожежної сигналізації, ремонт приміщень їдальні. Крім того, Стратегічним планом розвитку лікарні заплановано капітальний ремонт даху інфекційного відділення та його приміщень. Пропоную планову екскурсію в інфекційне відділення, щоб ознайомитись з обсягом ремонтних робіт.

Тетяну Дідич, яка сказала: розумію про стратегію, пожежна сигналізація, так це безпека, а фабрику кухні їжі створювати на базі КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» я проти. На рахунок інфекційного відділення, ремонт поділити на частини, для того, щоб частина була в роботі, для забезпечення безперервного лікувального процесу.

Катерину Янович, яка запитала: в кого є ще запитання по фінансовому плану?

Світлану Абрамів, яка запитала: скільки коштів є на залишку? Чому ви не купуєте обладнання зі своїх коштів?

Тетяну Дідич, яка сказала: на залишку є двомісячний фонд оплати праці, ми не можемо його зменшувати, щоб почувати себе впевнено в частині забезпечення своїх зобов'язань перед працівниками. Коли отримаємо договір з НСЗУ, то буде більш зрозуміло якими коштами можемо розпоряджатись. Пропоную затвердити фінансовий план на 2026 рік, а в процесі вносити зміни. Адже якщо не запланувати, то і не буде можливості розвиватись.

Катерину Янович, яка сказала: ми знаємо, що ви регулярно вносите зміни у фінансовий план і ми на сесії затверджуємо. Тому я не приймаю, аргументи щодо трудоемності цього процесу.

Тетяну Дідич, яка сказала: це технічні зміни ми вносимо.

Катерину Янович, яка запитала: стосовно даних персоналу, змінюється кількість адміністративно-управлінського персоналу на 6 одиниць, хто це?

Валентину Парахіну, яка сказала: вірно буде адміністративно-господарський персонал, це працівник кухні, завідувач складу, двірник, інші.

Олександра Шелеста, який попросив підготувати чіткий перелік посад.

Світлану Абрамів, яка запитала: які потреби в лікарях не закриті?

Тетяну Дідич, яка сказала: дефіцит кадрів, це проблема всіх закладів. На сьогодні у нас немає ендокринолога (один лікар в декретній відпустці, інша, яка працювала за

сумісництвом звільнилась), кардіолога (лікар в декретній відпустці), ендоскопіста (мобілізований). Потрібні анестезіологи, лікарі невідкладних станів, але є лікарі, що навчаються в інтернатурі – анестезіолог, терапевт, травматолог, радіолог, лікар ФРМ.

Світлану Абрамів, яка запитала: що робиться для того, щоб забезпечити заклад відповідними спеціалістами?

Тетяна Дідич, яка сказала: КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» в спроможній мережі займає статус загального закладу, тому обов'язковими є напрями хірургічний, але це не уролог, кардіохірург чи нейрохірург та терапевтичний і це не ендокринолог чи кардіолог. Проте в загальному закладі не має заборони для вузьких спеціалістів, ми робимо все можливе, в тому числі і перекваліфіковуємо вже наявних лікарів.

Світлану Абрамів, яка сказала: ми вкладаємо великі кошти в загальну лікарню, там де відсутні вузькі спеціалісти, які потрібні для наших мешканців, то може нам вкладати гроші в Славутську лікарню?

Тетяну Зінченко, яка сказала: сьогодні я пройшлась по лікарні, спілкувалась з пацієнтами, так є мінуси, але в цілому заклад справив приємне враження.

Катерину Янович, яка запитала: яка кредиторська та дебіторська заборгованість станом на сьогодні?

Тетяна Дідич, яка сказала: всі бухгалтерські звіти відображаються на дашбордах НСЗУ. Детально надала інформацію про поточну кредиторську заборгованість за отримані товари та послуги (230 377,01 грн), та дебіторську заборгованість: ТОВ «БІОХІМ-Фарма ЛТД» за етанол (47 625,55); за надані платні послуги в сумі 993 614,72 грн, в т.ч. 861 174,39 філія «ВП ХАЕС» АТ «НАЕК «Енергоатом» - це поточна заборгованість; за користування землею (17 514,80 грн); за надання майна в оренду (67 137,01 грн).

Катерину Янович, яка сказала: юристу КНП НМР «СМСЧ м.Нетішин» провести претензійно-позовну роботу із боржниками плати за користування землею у розмірі 17 514,80 грн та із боржниками плати за оренду майна у розмірі 67 137,01 грн.

Ще питання та пропозиції до фінансового плану?

Олександра Шелеста, який запропонував виключити з таблиці Розділу IV «Капітальні інвестиції» фінансового плану видатки на капітальні ремонти.

Катерину Янович, яка винесла на голосування пропозицію Олександра Шелеста – затвердити фінансовий план КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» на 2026 рік з виключенням в таблиці Розділу IV «Капітальні інвестиції» видатки капітальні на ремонти (код рядка 4060).

Голосували за пропозицію Олександра Шелеста:

За – 4 (чотири)

Проти – 0 (нуль)

Утримались – 3 (три).

Не голосували – 0 (нуль).

7. По восьмому питанню:

Катерину Янович, яка повідомила, що на засідання наглядової ради запрошено інженера з охорони праці КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» Олену Дудар.

Обговорили проблемні питання, що були виявлені під час огляду приміщень закладу, що стосуються охорони праці, безпеки пацієнтів та персоналу, протипожежної безпеки.

Олександра Шелеста, який сказав, що під час огляду приміщень закладу виявлено, що шафи для пожежних кран-комплектів не забезпечені засобами згідно норм, відсутні інструкції з правил пожежної безпеки, вогнегасники, пошкоджена ізоляція тепломережі в укритті, відсутні підписи на планах евакуації та запитав у Олени Дудар: чи входить усунення цих невідповідностей до Вашої посадової інструкції?

Олену Дудар, яка сказала: так, входить.

Катерину Янович, яка сказала, що між 8 та 7 поверхами поліклініки виявлено розбитий світильник та запитала у Олени Дудар: чи бачили це? Скільки актів про малозначущі події складено у 2025 році?

Олену Дудар, яка сказала: ні, не бачила. Складено два акта за 2025 рік.

Тетяну Дідич, яка звернулася до наглядової ради із проблемними питаннями:

1. Підготовка та подання документів до МОЗ для отримання статусу об'єкта критичної інфраструктури. При опрацюванні державних нормативних документів виникла низка питань щодо проведення розрахунків нанесення шкоди довкіллю та ґрунтам. Лікарня звернулася листом до секретаря міської ради для отримання роз'яснень.

2. На виконання припису ГУ ДСНС України в Хмельницькій області від 11.02.2021р. №12 щодо вжиття заходів про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки необхідно встановити перешкоди, люки і т.п. з вогнестійкістю E130 п.1 вказаного припису. Таких виробів необхідно 17 штук (Службова записка додається).

3. На виконання припису ГУ ДСНС України в Хмельницькій області від 13.12.2019р. №135 щодо вжиття заходів про усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки необхідно замінити двері приміщень електрощитових та архіву вогнестійкістю E160 п.2 вказаного припису. Таких виробів необхідно 5 штук (Службова записка додається).

4. На території КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» встановлено шість резервних дизельних генераторів. Загальна потужність устаткування 590,8 кВт. В разі планового відключення підприємства від електромережі виникає питання додаткової закупівлі палива, що потребує додаткового фінансування (Службова записка додається).

Засідання залишив Олександр Шелест.

Світлану Мельник, яка запропонувала повернутись до питання про укладання цивільно-правових договорів з незалежними членами Наглядової ради.

Катерину Янович, яка запропонувала повернутись до п'ятого питання порядку денного засідання.

Голосували за пропозицію Катерини Янович:

За – 6 (шість)

Проти – 0 (нуль)

Утримались – 0 (нуль)

Не голосували – 0 (нуль).

8. По п'ятому питанню:

Катерину Янович, яка повідомила, що юрист КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» підготувала проєкт цивільно-правового договору з незалежним членом Наглядової ради. Запропонувала ознайомитись незалежним членам Наглядової ради з вказаним проєктом та укласти цивільно-правові договори.

Голосували за пропозицію Катерини Янович:

За – 6 (шість)

Проти – 0 (нуль)

Утримались – 0 (нуль)

Не голосували – 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати заступником Голови Наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» Олександра Шелеста.

2. Створити комітети Наглядової ради КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин»:

- комітет з аудиту;

- комітет з етики та медичної практики;

- комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів.

2.1. Головою комітету з аудиту обрати Олену Грушу.

2.2. Головою комітету з етики та медичної практики обрати Світлану Мельник.
2.3. Головою комітету з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів обрати Тетяну Зінченко.

3. Укласти угоди про конфіденційність інформації.

Строк виконання: до 31 січня 2026 року

4. Затвердити план роботи Наглядової ради на 2026 рік.

5. Укласти цивільно-правові договори з незалежними членами Наглядової ради.

6. Звернутись до виконавчого комітету Нетішинської міської ради щодо затвердження Положення про Наглядову раду КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» рішенням сесії Нетішинської міської ради.

7. Затвердити фінансовий план КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» на 2026 рік з виключенням в таблиці Розділу IV «Капітальні інвестиції» видатки на капітальні ремонти (код рядка 4060).

8. Посилити роботу в напрямках: Охорона праці та Протипожежна безпека.

9. Юристу КНП НМР «СМСЧ м. Нетішин» провести претензійно-позовну роботу із боржниками плати за користування землею та із боржниками плати за оренду майна.

10. Здійснити огляд приміщень, які потребують капітального ремонту.

11. Усі запити наглядової ради завчасно надсилати на електронну пошту секретаря наглядової ради для можливості надання відповіді в 5-денний строк.

Голова Наглядової ради

Секретар



Катерина ЯНОВИЧ

Людмила ЗІМБИЦЬКА

6.