

Протокол №4
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного
здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

«19» мая 2025г.

Место нахождения: 050067, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

Форма проведения заседания: очное заседание, посредством видеоконференцсвязи Zoom.

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета:
19 мая 2025 года, 15:00 часов, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

Присутствовали:

Председатель: Нурсапанов Д. С. – член наблюдательного совета, Главный координатор по защите прав медицинских работников КОПРЗ AQNIET;

Члены Наблюдательного совета:

1. Игисинова К. К. – член наблюдательного совета, главный врач медицинского центра «LS Clinic»;
2. Алтынбеков С. А. - член наблюдательного совета руководитель института дополнительного профессионального образования НАО «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова
3. Рыскельдиева Г. К. – член наблюдательного совета, бухгалтер Алматинского филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «Senim».

Отсутствовали члены Наблюдательного совета: Председатель:

1. Токкожаева Г. А. - член наблюдательного совета, главный бухгалтер Управления общественного здравоохранения города Алматы.

Письменные сообщения с мнением по существу вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета представили: нет

Информация о кворуме: *имеется*

Секретарь Наблюдательного совета: Каримбекова Г. К.

Приглашенные лица: Рамазан Р. – зам. директора по экономической работе, Шұратбек С. Б. – главный бухгалтер, Нәдіров А. С. – экономист, Нурбекова М. М. – комплаенс офицер.

Установлено: наличие кворума Заседание Наблюдательного совета признается правомочным, все члены наблюдательного совета государственного предприятия извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета государственного предприятия.

Заседание Наблюдательного совета открыла секретарь Наблюдательного совета Каримбекова Г. К. и озвучила следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование и утверждение исполнения Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» за 2024 год (докладчик – Шұратбек С. Б., главный бухгалтер)
2. Результаты внешнего финансового аудита за 2024 год Предприятия (докладчик – Шұратбек С. Б., главный бухгалтер)
3. Отчет работы комплаенс офицера за 2024г. (докладчик – Нурбекова М. М., комплаенс офицер).

По первому вопросу повестки выступила главный бухгалтер Шұратбек С. Б. с отчетом по исполнению плана развития Предприятия за 2024 год, подробно озвучив пункты по доходам и расходам Предприятия.

Председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С. задал несколько вопросов, таких как сколько % составляет ФОТ от всего дохода, расходы по внешним клинко-диагностическим услугам с субподрядчиками.

Главный бухгалтер ответила на все вопросы.

Председатель НС: необходимо оптимизировать расходы по КДУ, сделать сравнительный анализ по части КДУ и попросил к следующему заседанию подготовить отчет по лечебно-профилактической работе.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить Отчет об исполнении плана развития за 2024 год (приложение №1).

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Нурсапанов Д. С., Игисинова К. К., Алтынбеков С. А., Рыскельдиева Г. К.)

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

По второму вопросу повестки выступила главный бухгалтер Шұратбек С. Б., которая пояснила что был проведен внешний финансовый аудит. Аудит проводился ТОО «Казына аудит company». Аудит проведен в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). По результатам внешнего финансового аудита на Предприятии имеется прибыль 6 892 793,91 тенге.

Все члены Наблюдательного совета подробно ознакомлены с отчетом внешнего финансового аудита.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Принять отчет Предприятия по проведенному финансовому аудиту КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы за 2024 год (Приложение №2).

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Нурсапанов Д. С., Игисинова К. К., Алтынбеков С. А., Рыскельдиева Г. К.)

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

По третьему вопросу повестки выступила комплаенс офицер Нурбекова М. М., изложив доклад по проведенной работе по итогам 2024 года. Для сбора и обобщения собрана информация от структурных подразделений Предприятия, в том числе отчетные данные за проверяемый период. Предприятие осуществляет организационно-управленческую деятельность строго в порядке, установленном законодательство РК и Уставом. В финансово –экономической деятельности, в сфере государственных закупок ГП№26 руководствуется законами, правилами, правовыми актами Республики Казахстан, внутренними актами, документами утвержденными Наблюдательным советом. ГП№26 за отчетный период с коллизиями нормативно-правовых актов не сталкивалось. По результатам анализа дискреционных полномочий и положений, способствующих совершению коррупционных правонарушений, не выявлено. Возможны дублирующие функции в структурных подразделениях ГП№26. Выявление коррупционных рисков в организационно-управленческой деятельности ГП№26 не наблюдается.

Председатель НС Нурсапанов Д. С., с учетом замечаний и дополнений необходимо:

- провести анкетирование среди сотрудников;
- внутренний анализ коррупционных рисков;





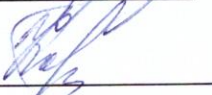
- предоставить отчет по плану НС;
- предоставить аналитическую справку.

По третьему вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Принять и утвердить отчет работы комплаенс офицера за 2024 год
(приложение №3).

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Нурсапанов Д. С., Игисина К. К., Алтынбеков С. А.,
Рыскельдиева Г. К.)

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

Председатель совета	Наблюдательного		Нурсапанов Д. С.
Члены Наблюдательного совета			Игисина К. К.
			Алтынбеков С. А.
			Рыскельдиева Г. К.
Секретарь Наблюдательного совета			Каримбекова Г. К.