

Протокол №2
заседания Наблюдательного совета
Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного
ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного
здравоохранения г. Алматы

г. Алматы

«19» января 2026г.

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 января 2026 года, 14:00 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, Ветеран здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории;
2. Алтынбеков С. А. - член наблюдательного совета руководитель института дополнительного профессионального образования НАО «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова
3. Рыскелдиева Г. К. – член наблюдательного совета, бухгалтер Алматинского филиала РОО «Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения «Senim».

Отсутствовали члены Наблюдательного совета:

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: Нурымбетова К. И. – зам. директора по лечебной работе, Рамазан Р. – зам. директора по экономической работе, Шұратбек С. Б.– главный бухгалтер, Нәдіров А. С. – экономист, Рыскутов Б. С. – менеджер АХЧ.

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. Утверждение годового плана работы НС на 2026 год;
2. Согласование Стратегического плана КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026-2030г.г. (докладчик – Нурымбетова К. И., заместитель директора по ЛР);
3. Согласование штатного расписания КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» (докладчик – Рамазан Р., заместитель директора по ЭР);
4. Согласование Организационной структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» (докладчик – Рамазан Р., заместитель директора по ЭР);
5. Согласование Прейскуранта цен платного отделения КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» (докладчик – Нәдіров А. С., экономист);
6. Согласование плана мероприятий по улучшению качества медицинской помощи в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026 год (докладчик – Нурымбетова К. И., зам.директора по ЛР);
7. Согласование плана мероприятий по устранению рисков КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026 год (докладчик – Нурымбетова К. И., заместитель директора по ЛР);
8. Отчет по безопасности здания, лабораторной безопасности и рентген службы за 2025 год (докладчик – Рыскутов Б. С., менеджер АХЧ);

9. Отчет о деятельности комплаенс офицера за 2025г. (докладчик – Сванадзе Р. А., комплаенс офицер);
10. Согласование Положения об Экономическом совете КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы (докладчик – Рамазан Р., зам. директора по ЭР).

По первому вопросу повестки выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: Согласно Закона РК «О государственном имуществе» заседания Наблюдательного совета должны проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В соответствии с положением о НС, ежегодно разрабатывается и утверждается План работы НС. Работа Наблюдательного совета будет строиться согласно данного Плана работы, в то же время члены Наблюдательного совета вправе выносить на рассмотрение иные вопросы, не предусмотренные планом. План работы разработан, члены НС с ним ознакомлены, предложений о внесении изменений и дополнений не поступило.

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

Утвердить план работы и проводить соответствующую работу согласно утвержденного плана работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы на 2026 год (Приложение №1).

За данное решение проголосовали:

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

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

По второму вопросу повестки выступила заместитель директора по ЛР Нуримбетова К. И.: разработанный стратегический план развития на 2026-2030 годы направлен на повышение эффективности деятельности, улучшение качества услуг и устойчивое развитие организации. Наша стратегическая задача — не только сохранить текущие показатели, но и обеспечить устойчивое развитие организации в долгосрочной перспективе. Стратегический план долгосрочный и рассчитан на 5 лет. Каждый этап будет сопровождаться мониторингом показателей и оценкой результатов.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: считаю что стратегический план разработан с учетом текущих потребностей поликлиники, приоритетов здравоохранения Республики Казахстан и

направлен на повышение качества медицинской помощи, доступности услуг и устойчивое развитие организации. Все риски учтены, показатели определены, реализация плана является реальной и управляемой. Прошу членов Наблюдательного совета проголосовать.

По второму вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Согласовать Стратегический план КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026-2030г.г. (Приложение №2).

За данное решение проголосовали:

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

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

По третьему и четвертому вопросу повестки выступил заместитель директора по ЭР Рамазан Р.

По третьему и четвертому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Согласовать организационную структуру и штатное расписание КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы (Приложение №3 и №4).

За данное решение проголосовали:

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

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

По пятому вопросу повестки выступил экономист Нәдіров А. С., представил Прейскурант цен на 2026 год. Прейскурант цен на платные услуги разработан согласно рассчитанной калькуляции цен и по фактически затраченному времени на определенную услугу.

Заданы уточняющие вопросы. Экономистом даны ответы из чего и как произведен расчет, дано сравнение цен с прошлым годом и другие пояснения.

По пятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Согласовать Прейскурант цен на платные услуги КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ города Алматы на 2026 год (Приложение №5).

За данное решение проголосовали:

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

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

По шестому вопросу повестки выступила зам. директора по ЛР Нурымбетова К. И.: на рассмотрение выносится вопрос о согласовании плана мероприятий по улучшению качества медицинской помощи в Предприятии.

Повышение качества медицинской помощи является одним из ключевых приоритетов деятельности нашей организации. От эффективности и своевременности оказываемых медицинских услуг напрямую зависит здоровье пациентов, уровень доверия населения, а также репутация учреждения в целом.

Предлагаемый план является комплексным, реалистичным и направлен на достижение устойчивых результатов в повышении качества медицинской помощи.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: в связи с изложенным предлагается согласовать план мероприятий по улучшению качества медицинской помощи и приступить к его реализации в установленные сроки. Прошу членов Наблюдательного совета проголосовать по данному предложению

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

Согласовать план мероприятий по улучшению качества медицинской помощи в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026 год (Приложение №6).

За данное решение проголосовали:

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

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

По седьмому вопросу повестки выступила зам. директора по ЛР Нурымбетова К. И.: для минимизации и устранения возможных рисков разработан план мероприятий по устранению рисков. Разработанный план мероприятий направлен на своевременное выявление, предупреждение и устранение рисков в деятельности поликлиники. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить безопасные условия пребывания пациентов и работы сотрудников.

Выступила член Наблюдательного совета Игисинава К. К.: представленный план мероприятий направлен на повышение эффективности работы и достижение поставленных целей.

По седьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Согласовать план мероприятий по устранению рисков КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026 год (Приложение №7).

За данное решение проголосовали:

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

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

По восьмому вопросу повестки выступил менеджер АХЧ Рыскутов Б. С.: в целях обеспечения безопасности пациентов, сотрудников и посетителей поликлиники, а также во исполнение требований по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, в поликлинике были проведены мероприятия по обеспечению безопасности зданий. Проведено комиссионное обследование зданий поликлиники и прилегающей территории на предмет соответствия требованиям безопасности. В ходе обследования проверены:

- пожарная безопасность
- безопасность оборудования
- готовность к чрезвычайным ситуациям
- опасные материалы
- инженерно-коммунальные сети.

Работа по обеспечению безопасности проводится на постоянной основе.

Выступил член Наблюдательного совета Алтынбеков С. А.: представленный отчет за отчетный период удовлетворительный. Согласно отчета нарушений представляющих угрозу безопасности не выявлено, предлагаю принять и согласовать данный отчет.

По восьмому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Принять и согласовать отчет по безопасности здания, лабораторной безопасности и рентген службы за 2025 год (Приложение №8).

За данное решение проголосовали:

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

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

По девятому вопросу повестки выступил комплаенс офицер Сванадзе Р. А.: В отчетном периоде проведен анализ действующих внутренних нормативных документов поликлиники на предмет соответствия требованиям законодательства и регуляторных органов, проведена оценка комплаенс-рисков в основных процессах деятельности поликлиники. В рамках реализации антикоррупционной политики проведена работа по предупреждению коррупционных рисков. В отчетном периоде случаев коррупционных правонарушений, имеющих существенное влияние на деятельность поликлиники, не выявлено. В течение отчетного периода поступали обращения граждан по вопросам качества медицинских услуг, сроков обслуживания и организационных процессов. Все обращения рассмотрены в установленном порядке, по результатам проведена соответствующая работа с ответственными подразделениями.

По девятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Принять и согласовать отчет по безопасности здания, лабораторной безопасности и рентген службы за 2025 год (Приложение №9).

За данное решение проголосовали:

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

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

По десятому вопросу повестки выступил заместитель директора по ЭР Рамазан Р.: Уважаемые члены Наблюдательного совета! В целях повышения эффективности финансово-экономической деятельности организации, усиления контроля за рациональным использованием ресурсов, а также совершенствования управленческих решений разработано Положение об Экономическом совете. Создание Экономического совета обусловлено необходимостью системного рассмотрения вопросов финансово-экономического планирования, анализа деятельности организации, а также выработки предложений по повышению эффективности работы учреждения.

Основными задачами Экономического совета являются:

- рассмотрение вопросов финансово-экономической деятельности организации;
- анализ исполнения бюджета и финансового плана;
- рассмотрение вопросов внедрения платных услуг и повышения их эффективности;
- рассмотрение вопросов оптимизации расходов и повышения доходной части;

- анализ эффективности использования кадровых, материальных и финансовых ресурсов;
- подготовка рекомендаций руководству по улучшению экономических показателей деятельности организации.

Заседания Экономического совета планируется проводить на регулярной основе, не реже одного раза в квартал, а при необходимости — внепланово.

В связи с изложенным, прошу Наблюдательный совет рассмотреть и согласовать Положение об Экономическом совете.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.:
Заслушав и обсудив выступление заместителя руководителя по экономической работе о Положении об Экономическом совете, Наблюдательный совет отмечает необходимость создания Экономического совета для повышения эффективности финансово-экономической деятельности организации и обеспечения коллегиального рассмотрения экономических вопросов

По десятому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**
Согласовать Положение об Экономическом совете КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы (Приложение №10).

За данное решение проголосовали:

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

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

Председатель Наблюдательного совета

Нурсапанов Д. С.

Члены Наблюдательного совета

Игисинова К. К.

Алтынбеков С. А.

Рыскелдиева Г. К.

Секретарь Наблюдательного совета

Каримбекова Г. К.