

**Протокол №3**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**Коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного**  
**ведения «Городская поликлиника №26» Управления общественного**  
**здравоохранения г. Алматы**

г. Алматы

«26» марта 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:**  
26 марта 2026 года, 11:00 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 АҚНІЕТ;

**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:** Рамазан Р. – зам. директора по экономической работе, Шұратбек С. Б. – главный бухгалтер.

**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. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия (докладчик – Шұратбек С. Б., главный бухгалтер);
2. Закуп суточного мониторингования артериального давления (СМАД) и спирометра для Предприятия за счет денежных средств от платных услуг (докладчик – Рамазан Р., заместитель директора по ЭР);
3. О создании службы внутреннего аудита в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы (докладчик – Рамазан Р., заместитель директора по ЭР);

**По первому вопросу повестки** выступила главный бухгалтер Шұратбек С. Б.: предлагается рассмотреть вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности Предприятия. Проведение независимого аудита является важным элементом системы корпоративного управления и финансовой прозрачности. При формировании стоимости аудиторских услуг учитывались следующие факторы:

- объем и сложность финансово-хозяйственной деятельности Предприятия;
- структура активов и обязательств;
- количество филиалов и структурных подразделений;
- требования законодательства и стандартов аудита;
- сроки проведения аудиторской проверки;
- опыт и квалификация аудиторской организации.

На основании проведенного анализа коммерческих предложений аудиторских организаций и с учетом рыночной практики стоимость услуг сформирована как экономически обоснованная и соответствующая объему предполагаемых работ.

В связи с изложенным предлагается утвердить размер оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита годовой финансовой отчетности Предприятия на сумму 550 000 тенге.

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

Аудит финансовой отчетности будет проводиться согласно итогов конкурса государственных закупок специализированной организацией и предлагающей размер оплаты услуг должен составлять не более 550 000 тенге.

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 второму вопросу повестки** выступил зам. директора по ЭР Рамазан Р.: учитывая высокую потребность населения, стратегическую значимость и улучшение качества медицинской помощи, прошу рассмотреть и поддержать вопрос о закупе системы суточного мониторинга артериального давления (СМАД) и спирометра для нашей поликлиники. Для выбора оптимального оборудования проведен анализ рынка. Получены несколько коммерческих предложений от поставщиков медицинского оборудования, которые находятся на рассмотрении (приблизительная цена на СМАД – 4 200 000 тенге, спирометр – 3 200 000 тенге.). Это позволит выбрать наиболее оптимальный вариант по стоимости, качеству и техническим характеристикам. Финансирование закупа предлагается осуществить за счет средств от платных услуг учреждения, что не потребует дополнительного бюджетного финансирования.

Выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: рассмотрев вопрос о необходимости закупа медицинского оборудования отмечаю, что приобретение данного оборудования является актуальным и обоснованным в целях повышения качества оказываемой медицинской помощи. Кроме того, наличие данного оборудования позволит сократить направления пациентов в сторонние медицинские организации. Наблюдательному совету представлены несколько коммерческих предложений от поставщиков медицинского оборудования, содержащие информацию о стоимости, технических характеристиках, сроках поставки и гарантийном обслуживании. Проведение сравнительного анализа коммерческих предложений позволит выбрать наиболее оптимальный

вариант, соответствующий потребностям учреждения и принципам рационального использования финансовых средств

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

Согласовать СМАД и спирометра для нужд Предприятия. Провести сравнительный анализ представленных коммерческих предложений и определить поставщика с наиболее оптимальными условиями и осуществить закуп за счет средств от платных услуг Предприятия (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 третьему вопросу повестки** выступил председатель Наблюдательного совета Нурсапанов Д. С.: в адрес предприятия поступило поручение КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы» о необходимости создания службы внутреннего аудита.

Данное требование основано на положениях статьи 150-2 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», в соответствии с которой в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения по решению уполномоченного органа подлежит созданию служба внутреннего аудита.

Было отмечено, что создание службы внутреннего аудита направлено на:

- повышение финансовой устойчивости предприятия;
- совершенствование системы внутреннего контроля;
- обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;
- снижение рисков нарушений финансовой дисциплины и неэффективного использования активов.

Председатель также разъяснил членам Наблюдательного совета ключевые требования законодательства к деятельности службы внутреннего аудита:

- работники службы внутреннего аудита не могут входить в состав наблюдательного совета и исполнительного органа предприятия;
- служба внутреннего аудита должна быть организационно и функционально независимой;

- служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Наблюдательному совету и отчитывается перед ним о результатах своей деятельности.

Выступил член Наблюдательного совета Алтынбеков С. А.: отметил, что внедрение службы внутреннего аудита является важным элементом системы корпоративного управления и позволит своевременно выявлять финансовые и управленческие риски.

Выступила член Наблюдательного совета Игисинава К. К.: подчеркнула о необходимости разработки детализированного Положения о службе внутреннего аудита с четким определением ее задач, полномочий, прав и ответственности, а также порядка взаимодействия с исполнительным органом, также обратила внимание на необходимость включения в функции службы внутреннего аудита оценки эффективности использования бюджетных средств и соблюдения стандартов в сфере здравоохранения.

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

1. Создать службу внутреннего аудита в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2. Внести изменения в организационную структуру и Штатное расписание КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы, утвердить Наблюдательным советом.

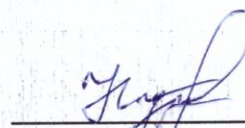
3. Рассмотреть кандидатуру и заработную плату на вакантную должность «Аудитор по финансовой работе».

За данное решение проголосовали:

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

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

Председатель Наблюдательного совета



Нурсапанов Д. С.

Члены Наблюдательного совета



Игисинава К. К.

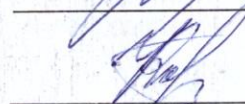


Алтынбеков С. А.



Рыскелдиева Г. К.

Секретарь Наблюдательного совета



Каримбекова Г. К.