

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

г. Алматы

«14» апреля 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:**  
14 апреля 2026 года, 16:00 часов, РК, город Алматы, Наурызбайский район, мкр. Таусамалы, ул. Грозы, 102.

**Присутствовали:**

**Члены Наблюдательного совета:**

1. Игисинова К. К. – член наблюдательного совета, Ветеран здравоохранения, организатор здравоохранения высшей категории;
2. Тезекбаев К. М. – член наблюдательного совета, профессор руководитель института дополнительного профессионального образования НАО «КазНМУ им. С. Д. Асфендиярова»;
3. Смабаева Г. М. – член наблюдательного совета, врач эксперт КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы;
4. Алимбаева Б. Х. – член наблюдательного совета, врач эксперт КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УОЗ г. Алматы.

**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. Избрание председателя НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»;
2. Избрание секретаря НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26 и определение его заработной платы;
3. Согласование установочных окладов старших медсестер отделения КДО и ВОП 3;
4. Изменение структуры предприятия: переименование должности «заместитель директора по экономической работе» на должность «заместитель директора по контролю качества»;
5. Введение должности финансового аудитора, согласование кандидатуры аудитора службы внутреннего аудита и определение его заработной платы;

**По первому вопросу повестки** выступила секретарь Наблюдательного совета Каримбекова Г. К.: на основании приказа КГУ «Управление общественного здравоохранения г. Алматы» от 27 марта 2026г. №02.1-26/100нк «О назначении на должность членов Наблюдательного совета государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения города Алматы» назначен новый состав Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26». Секретарь ознакомила всех присутствующих с новым составом Наблюдательного совета и предложила избрать председателя Наблюдательного совета Предприятия.

Выступила член Наблюдательного совета Смабаева Г. М.: предлагаю кандидатуру Игисиновой К. К., которая имеет очень большой опыт в системе здравоохранения, также данная кандидатура ранее была членом Наблюдательного совета Предприятия и владеет многой информацией о деятельности предприятия.

Остальные члены Наблюдательного совета поддержали данное предложение.

По первому вопросу повестки дня Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**  
Избрать председателем Наблюдательного совета КГП на ПХВ Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы Игисинову Кырмызы Казиевну.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 3 голоса (Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

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

**По второму вопросу повестки** выступила председатель Наблюдательного совета Игисинова К. К.: необходимо рассмотреть вопрос об избрании секретаря Наблюдательного совета и с моей стороны предлагаю на эту должность кандидатуру Каримбековой Г. К. Она обладает необходимыми профессиональными и личными качествами для эффективного выполнения обязанностей секретаря Наблюдательного совета. Учитывая ответственность и опыт, предлагаю поддержать данную кандидатуру и избрать ее секретарем Наблюдательного совета.

Выступил заместитель директора по ЭР Рамазан Р.: также необходимо рассмотреть вопрос о заработной плате секретаря Наблюдательного совета. На сегодняшний день заработная плата секретаря не пересматривалась в течение последних пяти лет. За последние годы произошли изменения экономической ситуации, увеличение стоимости жизни, это является важным фактором при рассмотрении вопроса пересмотра заработной платы. Предлагаю определить размер заработной платы при работе на 0,5 ставки 170 000 тенге.

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

Избрать секретарем Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» УОЗ г. Алматы Каримбекову Г. К. и определить размер заработной платы при работе на 0,5 ставки в размере 170 000 тенге.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисинова К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

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

**По третьему вопросу повестки** выступил зам. директора по ЭР Рамазан Р.: в поликлинике занимают должность старших медсестер два

сотрудника, которые имеют большой опыт работы и на которых лежит очень высокая нагрузка. На сегодняшний день старшие медицинские сестры выполняют функции административно-управленческого, организационного и контрольного характера, ведение отчетности на крупных многопрофильных отделениях. На основании вышеизложенного, предлагаю пересмотреть и согласовать должностные оклады старших медсестер отделений КДО и ВОПЗ в размере 350 000 тенге.

Выступила председатель Наблюдательного совета Игисинава К. К.: не возражаю, но необходимо подготовить обоснование, почему уходим от тарификационной сетки.

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

1. Согласовать должностные оклады старших медсестер в размере 350 000 тенге.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисинава К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

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

**По четвертому вопросу повестки** выступил зам. директора по ЭР Рамазан Р.: в связи с усилением требований к качеству медицинских услуг, безопасности пациентов и эффективному внутреннему контролю, предлагается рассмотреть вопрос о целесообразности замены должности заместителя директора по экономической работе на должность заместителя директора по контролю качества.

На сегодняшний день вопросы качества медицинской помощи, внутреннего аудита, управления рисками, контроля соблюдения стандартов и клинических протоколов приобретают приоритетное значение. Введение должности заместителя директора по контролю качества позволит:

- усилить контроль качества оказываемых услуг
- повысить безопасность пациентов
- улучшить показатели деятельности учреждения
- систематизировать внутренний аудит и мониторинг
- повысить эффективность работы подразделений
- обеспечить соответствие требованиям аккредитации и стандартов

здравоохранения

В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть возможность:

замены должности заместителя директора по экономической работе на должность заместителя директора по контролю качества, с определением соответствующих функциональных обязанностей.

Члены Наблюдательного совета поддержали инициативу о введении должности заместителя директора по контролю качества.

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

1. Поддержать предложение о замене должности заместителя директора по экономической работе на должность заместителя директора по контролю качества.

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисинова К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

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

**По пятому вопросу повестки** выступил зам. директора по ЭР Рамазан Р.: Статья 150-2 Закона РК «О государственном имуществе» регламентирует создание и деятельность службы внутреннего аудита (СВА) на госпредприятиях здравоохранения на праве хозяйственного ведения. СВА создается для мониторинга финансово-хозяйственной деятельности, подотчетна наблюдательному совету и независима от исполнительного органа. Также на основании письма КГУ «Управление общественного здравоохранения г. Алматы» необходимо создать Службу внутреннего аудита (СВА) в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».

Необходимо рассмотреть введение в штатное расписание должности финансового аудитора. Финансовым аудитором СВА рекомендую кандидатуру Турсынбаева Е. С., который имеет очень значительный опыт работы в сфере аудита, знаниями в области финансово-хозяйственной деятельности медицинских организаций, опытом проведения внутренних проверок и оценки рисков, и определить его заработную плату в размере 250 000 тенге при работе на 0,5 ставки.

Члены Наблюдательного совета обсудили предложенную кандидатуру, отметив целесообразность принятия на работу специалиста с соответствующим профессиональным опытом для усиления системы внутреннего контроля Предприятия.

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

1. Принять на должность финансового аудитора кандидатуру Турсынбаева Е. С. с подчинением непосредственно Наблюдательному совету и поручить разработку Положения о внутреннем аудите, годового плана внутреннего аудита.

2. Определить размер заработной платы при работе на 0,5 ставки в размере 250 000 тенге

За данное решение проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Игисинава К. К., Тезекбаев К. М., Смабаева Г. М., Алимбаева Б. Х.)

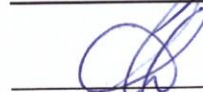
«ПРОТИВ» - 0 голосов, «Воздержались» - нет.

Председатель Наблюдательного совета

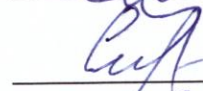


Игисинава К. К.

Члены Наблюдательного совета



Тезекбаев К. М.

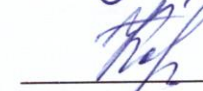


Смабаева Г. М.



Алимбаева Б. Х.

Секретарь Наблюдательного совета



Каримбекова Г. К.