

Протокол №2
заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская
поликлиника №23» УОЗ г. Алматы

г.Алматы

«10» июля 2025 года

Место нахождения: г. Алматы. Алатауский район, мкр Улжан-1, ул.Жалайыри, д. 34, 407 кабинет

Форма проведения заседания: Онлайн

Место, дата и время проведения заседания: «10» июля 2025 года, 11 часов 00 минут, мкр Улжан-1, ул.Жалайыри, д 34, 407 кабинет.

Присутствовали:

Члены Наблюдательного Совета:

1. Данишкин Жаслан Тюлюгунович – Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению КГП на ПХВ «Служба скорой медицинской помощи» УОЗ г. Алматы.
2. Кенжебаев Айвар Мэлсович – Заместитель директора ТОО «Zhanmed clinic».
3. Дархамбаев Ербол Жайлаубекевич – региональный руководитель проектов ТОО ЦИТ «ДАМУ».
4. Шоланова Салтанат Маратовна – главный бухгалтер КГКП «Алматы әуендері».

Отсутствовали:

Зекенова Ұлдана Серікқызы - Заместитель руководителя Управления общественного здравоохранения города Алматы. (Отсутствовала по болезни)

Секретарь Наблюдательного совета: Әбдімүтәліп А.С.

Отсутствовал: 1

Информация о кворуме: имеется

Приглашенные лица:

1. Ашен Сауле Ахатқызы – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.
2. Абдильдаева Айну́р Маратқызы – главный бухгалтер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.
3. Толегенова Алтынай Габитовна – заместитель Директора по родовспоможению и детству КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.
4. Айтказина Сандугаш – экономист КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.
5. Батыргалиев Ерик Жалбасович – комплаенс офицер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23" УОЗ г. Алматы.

Повестка дня:

1. Итоги работы за 1 полугодие 2025 года – докладчик, заместитель директора по родовспоможению и детству Толегенова А.Г.
2. Обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности по результатам 1 полугодия 2025 года – докладчик, главный бухгалтер Абильдаева А.М.



3. Вопросы по финансированию ФСМС – докладчик, главный бухгалтер Абильдаева А.М.

4. Об утверждении Плана мероприятия по противодействию коррупции КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2025 год – докладчик, комплаенс офицер Батыргалиев Е.Ж.

5. Разное.

По первому вопросу повестки дня:

Итоги работы за 1 полугодие 2025 года.

Заседание наблюдательного совета началось с приветственного слова Председателя НС Данишкина Ж.Т., затем он предложил начать доклад.

Толегенова А.Г. доложила об основных итогах деятельности «Городской поликлиники №23» за 1 полугодие 2025 года с сравнительным анализом за аналогичный период 2024 года.

Уменьшилось количество заболеваний онкологией, сравнительно с 2024 годом. Увеличилось количество больных туберкулезом, это за счёт пациентов, приехавших в город на лечение из других регионов, то есть не по РПН, а по факту проживания. Также, уменьшилось количество родов, количество недоношенных детей перинатальных потерь сравнительно с аналогичным периодом в 2024 года. План по вакцинации не достигнуто на 1% в связи с нехваткой вакцин.

По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 1 полугодие.

2. Признать работу КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы за 1 полугодие – удовлетворительной.

3. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня:

Обсуждение итогов финансово-хозяйственной деятельности по результатам 1 полугодия 2025 года.

Абильдаева А.М. доложила о текущем положении дел и об итогах за 1 полугодие 2025 года по финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

Доходы составили: 949 146,77 тыс. тенге, расходы составили: 967 349,38 тыс. тенге.

Шоланова С.М. предложила в будущем дополнить отчет анализом за аналогичный период в прошлом.

По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию финансово-хозяйственной деятельности по результатам I полугодия 2025 года КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алмат.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня:

Вопросы по финансированию ФСМС

Абдильдаева А.М. доложила, что на сегодняшний день перед сотрудниками имеется задолженность по зарплате на сумму 65 млн тенге. ОСМС от ФСМС поступили, однако по ГОБМП за май месяц еще оплаты не было.

Шоланова С.М. спросила, выплатили ли «Городская поликлиника №23» часть зарплаты, и предложила выплатить в первую очередь заработную плату, а не отпускные.

Ашен С.А. ответила, что сотрудникам будет выплачен аванс, а проблемы с финансированием на сегодняшний день не только в «Городской поликлинике №23», а по всей республике.

По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Шоланова С.М.)

«ПРОТИВ» - 0 голос

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0 голос

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению информацию по финансированию от ФСМС.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении Плана мероприятия по противодействию коррупции КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2025 год.

Батыргалиев Е.Ж. отметил, что в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» коррупционных фактов по сегодняшний день не было. Внешних и внутренних сигналов по коррупционным правонарушениям нет. Мероприятия по формированию антикоррупционной культуры в коллективе проводятся регулярно. Мониторинг коррупционных рисков и конфликта интересов проводятся ежедневно.

Данишкин Ж.Т. сказал что ранее ознакомился с планом и отметил, что план составлен грамотно.

По четвертому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 4 голоса (Данишкин Ж.Т., Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж.,

Шоланова С.М.).

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0 голос

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Утвердить План мероприятия по противодействию коррупции КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2025 год.

2. Руководству КГП на ПХВ «Городской поликлиники №23» УОЗ г. Алматы принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

По пятому вопросу повестки дня:

Разное

Директор Ашен С.А. доложила, что «Городская поликлиника №23» получил Сертификат на соответствие стандарта GPP, утверждённому приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 04 февраля 2021 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении надлежащих фармацевтических практик».

Также она уведомила, что прошли Аккредитацию и «Городской поликлинике №23» присвоили «**Высшую категорию**».

Кроме того, получено финансирование на капитальный ремонт «Городской поликлиники №23» и в скором времени сотрудники будут размещаться в филиале «Городской поликлиники №23», в «Городской поликлинике №14» и в здании общежития «Медик». По размещению лаборатории на данный момент проводятся поисковые работы.

На сегодняшний день поликлиника проводит процедуру списания и согласования с Управлением государственных активов г. Алматы.

Председатель и все члены Наблюдательного совета поздравили Директора с достижениями «Городской поликлиники №23» а также поблагодарили за доклад.

Председатель НС _____  Данишкин Ж.Т.

Члены НС:

_____  Кенжебаев А.М.

_____  Дархамбаев Е.Ж.

_____  Шоланова С.М.

Секретарь

_____  Әбдімүтәліп А.С.