

**Протокол №1**  
**заседания Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская**  
**поликлиника №23» УОЗ г. Алматы**

г.Алматы

«10» апреля 2026 года

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

**Форма проведения заседания:** Онлайн

**Место, дата и время проведения заседания:** «10» апреля 2026 года, 15 часов 00 минут, мкр Улжан-1, ул. Жалайыри, 34, 405 кабинет.

**Присутствовали:**

**Члены Наблюдательного Совета:**

Данишкин Жаслан Тюлюгунович – председатель Наблюдательного совета;  
Члены Наблюдательного Совета – Полатбекова Асель Конратовна;  
Кенжебаев Айвар Мэлсович; Дархамбаев Ербол Жайлаубекович; Шоланова Салтанат Маратовна.

**Секретарь Наблюдательного совета:** Әбдімүтәліп А.С.

**Отсутствовал:** 0

**Информация о кворуме:** имеется

**Приглашенные лица:**

1. Ашен Сауле Ахатқызы – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

2. Абдильдаева Айнур Маратқызы – главный бухгалтер КГП на ПХВ "Городская поликлиника №23"УОЗ г.Алматы.

3. Акылбаева Гаухар Актанбековна – заместитель директора по лечебно-профилактической работе КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы.

4. Алпысбек Анар Біржанқызы – 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. О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23 за 2025 год и за I квартал 2026 года .

2. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы за 2025 год.

3. О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2025 год).

4. О распределении чистого дохода КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы по итогам 2025 года.

5. О согласовании вопроса премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы.

6. О создании службы внутреннего аудита и рассмотрение резюме кандидатов, а также Утверждение организационной структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы в новой редакции.

7. О принятии к сведению отчета соблюдения норм антикоррупционного законодательства за 2025 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

8. Утверждение плана работы комплаенс службы на 2026 год.

9. О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы по итогам 2025 года.

10.Иные вопросы.

***По первому вопросу повестки дня:***

*О принятии к сведению информации о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23 за 2025 год и за I квартал 2026 года*

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

**Акылбаева Г.А.** выступила с Индикаторами оценки качества медицинских услуг КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» по итогам 2025 года. Практически по всем показателям индикаторы достигнуты, кроме Рождаемости среди подростков (в возрасте 15-17 лет) – по ГП№23 - 2/1,8-2,0, УОЗ не предоставил в РЦЭЗ обоснование, согласно 49 приказа до 6 месяцев не наши – 2, а также по Младенческая смертность на дому. Оценка достижения КРІ по ГП№23 – 125 баллов-89,3%. КРІ- частично достигнут.

**Ашен С.А.** дополнила, что младенческая смертность была не предотвратимая на уровне ПМСП-несчастный случай, но не смотря на это вошел в индикатор «младенческая смертность на дому».

**Акылбаева Г.А.** продолжила свое выступление с Индикаторами оценки качества медицинских услуг КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» по итогам I квартала 2026 года, где также почти по всем показателям был достигнут, кроме «Удельный вес первичных злокачественных новообразований, выявленных на 0-I стадиях (%) (уровень ранней диагностики)», а также «Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией». Должно быть 165-100%, чтобы достигнуть, по ГП№23 – 155- 94%. КРІ- достигнут.

Ашен С.А. дополнила, что по Охвату женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией не был достигнут в связи с переездом поликлиники, а также отсутствием интернета.

**Данишкин Ж.Т.** отметил что показатели хорошие, а также спросил нет ли у членов НС вопросов по докладу Акылбаевой Г.А. Вопросов ни у кого не было.

*По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

**«ЗА» - 5 голосов** (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0**

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

1. Принять к сведению информацию о деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы за 2025 год и за I квартал 2026 года.

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

***По второму вопросу повестки дня:***

*О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы за 2025 год*

Абдильдаева А.М. начала свой доклад, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» к компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы согласования проекта отчета о выполнении плана развития, **предварительного утверждения годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.**

Аудиторский отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы, составлен аудиторской организацией ТОО «TRUST-Audit».

Согласно заключения аудиторской организации финансовая отчетность представляет достоверно, во всех существенных аспектах, финансовое положение Предприятия по состоянию на 31 декабря 2025 года и соответствует МСФО и Формам, утвержденным приказом МФ РК.

По состоянию на 31 декабря 2025 года, **активы** ГП №23 составили на сумму **2 668 271** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **572 489** тыс.тенге (*справочно: активы в 2024 году составляли на сумму 2 095 782 тыс.тенге*), из них:

- краткосрочные активы по итогам 2025 года составили на сумму **402 062** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом меньше на **28 973** тыс.тенге (*справочно: в 2024 году составляли на сумму 373 089 тыс.тенге*);

- долгосрочные активы по итогам 2025 года составили на сумму **2 266 209** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **543 516** тыс.тенге (*справочно: в 2024 году составляли на сумму 1 722 693 тыс.тенге*).

**Обязательства и капитал:**

- краткосрочные обязательства по итогам 2025 года составили на сумму **83 630** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом меньше на **16 229** тыс.тенге (*справочно: в 2024 году составляли на сумму 99 859 тыс.тенге*);

- долгосрочные обязательства по итогам 2025 года составили на сумму **775 318** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **578 124** тыс.тенге (справочно: в 2024 году составляли на сумму **197 194** тыс.тенге);

- капитал по итогам 2025 года составил на сумму **1 809 323** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **10 594** тыс.тенге (справочно: в 2024 году составлял на сумму **1 798 729** тыс.тенге).

**Краткосрочная дебиторская задолженность по итогам 2025 года** составила на сумму **90 785** тыс.тенге (из них: НАО «ФСМС» на сумму **89 262** тыс.тенге; прочие контрагенты на сумму **1 523** тыс.тенге, ) или по сравнению с 2024 годом меньше на **16 605** тыс.тенге (справочно: в 2024 году составляла на сумму **107 390** тыс.тенге).

**Краткосрочная кредиторская задолженность по итогам 2025 года** составила на сумму **8 848** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом меньше на **11 094** тыс.тенге (справочно: в 2024 году на сумму **21 696** тыс.тенге).

**Поступление денег в 2025 году** составило на сумму **2 530 288** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **608 086** тыс.тенге из них от местного бюджета за кап. ремонт **599 139** тыс.тенге (справочно: в 2024 году поступление денег составило на сумму **1 922 202** тыс.тенге).

**Выбытие денег в 2025 году** составило на сумму **2 475 579** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом меньше на **42 304** тыс.тенге (справочно: в 2024 году выбытие денег составило на сумму **1 957 727** тыс.тенге).

**Остаток денежных средств по итогам 2025 года** составил на сумму **107 432** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **58 100** тыс.тенге (справочно: в 2024 году остаток денежных средств составил на сумму **49 332** тыс.тенге).

**Прибыль по итогам 2025 года** составил на сумму **25 563** тыс.тенге или по сравнению с 2024 годом больше на **943** тыс. тенге (справочно: в 2024 году остаток денежных средств составил на сумму **24 620** тыс.тенге).

**Данишкин Ж.Т.** спросил за счет чего увеличился капитал?

**Абдильдаева А.М.** ответила, что за счет поступления средств на проведение капитального ремонта здания КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

*По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

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

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 1**(Полатбекова А.К.)

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

1. Предварительно утвердить годовой финансовый отчет КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы за 2025 год.

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

*О согласовании проекта отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2025 год)*

Экономист Алпысбек А.Б. выступила с докладом, что в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе», к компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы **согласования проекта отчета о выполнении плана развития**, предварительного утверждения годовой финансовой отчетности государственного предприятия на праве хозяйственного ведения.

В этой связи, членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы предлагается рассмотреть отчет о выполнении Плана развития по итогам 2025 года, где основные финансовые показатели выглядят следующим образом:

**Доходы по итогам 2025 года** составили в размере **2 337 362,10** тыс.тенге при запланированном уровне доходов 2 189 528,15 тыс.тенге или больше на сумму 145 299,62 тыс.тенге из них:

**1) по оказанным медицинским услугам в рамках ГОБМП на сумму 1 863 131,02 тыс.тенге при плане 1 846 714,15 тыс.тенге или больше на сумму 16 416,87 тыс.тенге, исполнение составило 100%;**

**2) от оказания платных услуг на сумму 53 675,29 тыс.тенге при плане 52 407,90 тыс.тенге или больше на сумму 1 267,39 тыс.тенге, исполнение составило 102%, из них:**

- от оказания платных медицинских услуг населению, так же предприятиям и ЦСО 11 423,13 тыс.тенге при плане 16 031,20 тыс.тенге или меньше на сумму 4 608,07 тыс.тенге, исполнение составило 71%;

- оплата за жилищно-коммунальные услуги составили 35 960,00 тыс.тенге при плане 35 126,70 тыс.тенге или больше на 833,30 тыс.тенге, исполнение составило 102%;

- поступления от возмещения коммунальных услуг составили 6 292,16 тыс.тенге при плане 1 250,00 тыс.тенге или больше на 5 042,16 тыс.тенге, исполнение составило 503%.

**3) от прочих доходов на сумму 420 555,79 тыс.тенге при плане 290 256,10 тыс.тенге или больше на сумму 130 299,69 тыс.тенге, исполнение составило 145%, из них:**

- прочие доходы составили на сумму 2 684,33 тыс.тенге (штрафы и неустойки);

- бесплатные льготные рецепты составили на сумму 393 315,35 тыс.тенге при плане 265 000,00 тыс.тенге или больше на 128 315,35 тыс.тенге, исполнение составило 148%;

- доходы будущих периодов (от амортизации безвозмездно полученных активов) составили на сумму 21 164,91 тыс.тенге при плане 21 864,90 тыс.тенге или меньше на 699,99 тыс.тенге, исполнение составило 97%;

- доходы в виде вознаграждений составили на сумму 3 391,20 тыс.тенге.

**Расходы по итогам 2025 года** составили на сумму **2 311 798,16** тыс.тенге при запланированном уровне расходов **2 298 364,24** тыс.тенге или больше на сумму 13 433,92 тыс.тенге, исполнение составило 101,0%, из них:

- фонд оплаты труда составил на сумму 1 193 105,83 тыс.тенге при плане 1 276 199,12 тыс.тенге или меньше на 3 039,06 тыс.тенге, исполнение составило 93%;

- социальный налог составили на сумму 71 953,81 тыс.тенге при плане 68 914,75 тыс.тенге или больше на 4 092,8 тыс.тенге, исполнение составило 104%;

- социальные отчисления составил на сумму 45 737,71 тыс.тенге при плане 57 428,96 тыс.тенге или меньше на 11 691,25 тыс.тенге, исполнение составило 80%;

- отчисления на обязательное мед.страхование составили на сумму 27 926,40 тыс.тенге при плане 35 733,58 тыс.тенге или меньше на 7 807,18 тыс.тенге, исполнение составило 78%;

- обязательные пенсионные взносы работодателя составили на сумму 20 112,90 тыс.тенге;

- Обязательные профессиональные пенсионные взносы составили на сумму 2 693,96 тыс.тенге при плане 3 000,00 тыс.тенге или меньше на 306,74 тыс.тенге, исполнение составило 90%

- списание ЛС и ИМН произведено на сумму 407 586,22 (из них бесплатные рецепты 294 775,88) тыс.тенге при плане 376 006,92 (265 000) тыс.тенге или больше на 31 579,30 тыс.тенге, исполнение составило 108%;

- списание ГСМ произведено на сумму 4 158,84 тыс.тенге при плане 5 000 тыс.тенге или меньше на 841,16 тыс.тенге, исполнение составило 83%;

- списание з/частей и прочих товаров произведено на сумму 53 725,41 тыс.тенге при плане 25 404,15 тыс.тенге или больше на 28 321,26 тыс.тенге, исполнение составило 211%;

- прочие услуги и работы составили на сумму 349 961,58 тыс.тенге при плане 326 931,10 тыс.тенге или больше на 23 030,48 тыс.тенге, исполнение составило 107%;

- амортизация ОС и НМА составили на сумму 91 936,66 тыс.тенге при плане 86 400 тыс.тенге или больше на 5 536,66 тыс.тенге, исполнение составило 106%;

- прочие налоги (штрафы, сборы, пени, зем.налог и т.д.) составили на сумму 1 380,96 тыс.тенге при плане 1 397 тыс.тенге или меньше на 16,04 тыс.тенге, исполнение составило 99%;

- коммунальные расходы (отопление, эл.энергия, вода, услуги связи, вывоз мусора и т.д.) составили на сумму 41 517,89 тыс.тенге при плане 35 898,66 тыс.тенге или больше на 5 619,23 тыс.тенге, исполнение составило 116%;

**Прибыль по итогам 2025 года** составила на сумму 25 563,94 тыс.тенге при плане 26 539,37 тыс.тенге или меньше на 976 тыс.тенге, исполнение составило 96%.

**Данишкин Ж.Т.** отметил, что показатели хорошие. Вопросов не было.

*По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

**«ЗА» - 5 голосов** (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0**

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

1. Согласовать проект отчета о выполнении плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы на 2022-2026 годы (исполнение за 2025 год).

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

***По четвертому вопросу повестки дня:***

*О распределении чистого дохода КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы по итогам 2025 года*

По четвертому вопросу **Абдильдаева А.М.** сообщила что доход за 2025 год составил – 25 563,94 тыс.тенге. Распределение чистой прибыли будет в соответствии с Постановлением Акимата №4/680 от 06.10.2025 года, т.е.:

Вознаграждение членам НС – 5%;

На развитие и расширение активов Поликлиники – 60%;

Развитие человеческого капитала и стимулирование – 25%;

Провизии на страхование рисков и покрытие убыточности – 10%.

**Ашен С.А.** добавила, что также для экономии средств хотели бы приобрести автомобиль, так как на 1 автомобиль 2006 г/в, находящемся на балансе Предприятия на ремонтные работы ежемесячно уходят большие суммы. Кроме того, аренда еще 3 машин для Поликлиники обходятся в 18 млн тенге. ежегодно.

**Шоланова С.М.** спросила может ли только НС согласовывать этот вопрос? На что **Абдильдаева А.М.** ответила, что Заместитель руководителя УОЗ Тажимурат Е.А. согласовал этот вопрос, но отметил, что нужно покупать за счет платных услуг.

**Шоланова С.М.** отметила, что это будет правильным решением.

**Данишкин Ж.Т.** сказал посмотреть по нормативным документам, сколько автомобилей положено Поликлинике. Также спросил за счет каких денег накопилась чистая прибыль? На что **Абдильдаева С.М.** ответила, что за счет поступления с Фонда.

**Данишкин Ж.Т.** отметил, что автомобиль лучше будет приобретать за счет платных услуг и год выпуска автомобиля должен быть 2026 года, также должны покупать у отечественных производителей.

*По четвертому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

**«ЗА» - 5 голосов** (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0**

Руководствуясь статьей 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», а также Постановлением Акимата города Алматы от 06 октября 2025 года №4/680, **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

1. Согласовать распределение оставшейся в распоряжении КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы части чистого дохода по итогам 2025 года, следующим образом:

Вознаграждение членам Наблюдательного совета – 5%;

На развитие и расширение активов Поликлиники – 60%;

Развитие человеческого капитала и стимулирование – 25%;

Провизии на страхование рисков и покрытие убыточности – 10%.

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

***По пятому вопросу повестки дня:***

*О согласовании вопроса премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы.*

**Ашен С.А.** обратилась к членам НС с вопросом как правильно организовать выдачу премии сотрудникам? Некоторые организации согласовывают с НС каждое премирование, а «Городская поликлиника №23» 1 раз в год.

**Данишкин Ж.Т.** ответил что НС принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и за счет экономии, при отсутствии долгосрочной кредиторской задолженности.

**Ашен С.А.** также уведомила, что УОЗ сейчас не издает приказ о премировании руководящего состава. Можно ли премировать в таких условиях?

**Данишкин Ж.Т.** ответил, что нельзя, так как НС уполномочен согласовывать премирование согласно приказа УОЗ, а все остальное на усмотрение Директора.

*По пятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

*«ЗА» - 5 голосов (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)*

*«ПРОТИВ» - 0 голосов*

*«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0*

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

1. Согласовать вопрос премирования сотрудников КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы к праздничным датам и т.д. при наличии экономии на основании приказа Директора, за исключением руководящего состава, премирование которых осуществляется на основании решения УОЗ г.Алматы.

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

***По шестому вопросу повестки дня:***

*О создании службы внутреннего аудита и рассмотрение резюме кандидатов, а также Утверждение организационной структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.*

**Ашен С.А.** уведомила членов НС о том, что с УОЗ поступило письмо с поручением об исполнении протокола за исх. №37.7-К от 17.03.2026 года. В протоколе было поручено создать Службу внутреннего аудита.

Далее **Ашен С.А.** представила резюме 3 кандидатов на вакантную должность финансового аудитора Службы внутреннего аудита:

1. Беймишова Перизат Оналбаевна;
2. Сатыбалдина Гульмира Байсеновна;
3. Алжанова Айслу.

**Данишкин Ж.Т.** спросил у кого есть свидетельство аудитора? На что **Ашен С.А.** ответила, что есть у Бейшимовой П.О.

**Данишкин Ж.Т.** проголосовал за кандидатуру Бейшимовой П.О., а также попросил ознакомиться других членов НС с резюме кандидатами и тоже проголосовать. Все члены НС поддержали кандидатуру Бейшимовой П.О.

Беймишовой П.О. установили оклад в размере 450 000 тенге в месяц.

Следом **Ашен С.А.** представила резюме 3 кандидатов на вакантную должность клинического аудитора Службы внутреннего аудита:

1. Берикбаева Гульмира Сагатбековна;
2. Якубов Ренат Бакирович;
3. Бисенова Назым Сисенбаевна.

Члены НС ознакомившись с резюме поддержали кандидатуру Якубова Р.Б.

*По шестому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

**«ЗА» - 5 голосов** (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0**

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

1. Назначить аудитором (по финансовой части) Бейшимову П.О. с 10.04.2026 г. со сроком полномочий – равную сроку полномочий НС и установить заработную плату в размере 450 000 тенге в месяц.

2. Назначить аудитором (по клинической части) Якубова Р.Б. с 10.04.2026 г. со сроком полномочий – равную сроку полномочий НС и установить заработную плату в размере 350 000 тенге в месяц.

3. Утвердить организационную структуру КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы в новой редакции.

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

***По седьмому вопросу повестки дня:***

*О принятии к сведению отчета соблюдения норм антикоррупционного законодательства за 2025 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы*

**Батыргалиев Е.Ж.** доложил, что Антикоррупционной Комплаенс службой ГП23, за период четвертого квартала промониторены все заданные направления и проведены итоговые работы согласно плана работ за 2025 год. Проведен анализ и мониторинг участков и отделов имеющие возможные коррупционные риски и конфликт интересов. Отработаны все возможные участки коррупционных рисков и конфликта интересов. С 10 ноября по 20 декабря 2025 года на предприятии проведена полная плановая проверка Внутреннего анализа коррупционных рисков за весь период 2025 года. По итогам мониторинга и результатам полной проверки ВАКР на предприятии ГП23, коррупционных правонарушений не выявлено. Внешних сигналов и фактов по коррупционным правонарушениям на предприятии не поступало. Коллективом и руководством ГП23, Антикоррупционный закон РК. и Этический кодекс соблюдаются.

**Данишкин Ж.Т.** отметил хорошую работу Комплаенс службы. Вопросов не было.

*По седьмому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

**«ЗА» - 5 голосов** (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0**

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

1. Принять к сведению отчет соблюдения норм антикоррупционного законодательства за 2025 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы.

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

***По восьмому вопросу повестки дня:***

*Утверждение плана работы комплаенс службы на 2026 год*

**Батыргалиев Е.Ж.** предоставил План работы Комплаенс службы на 2026 год и попросил ознакомиться членов НС с представленным планом работ и Утвердить.

Вопросов по Плану работы у членов НС не было.

*По восьмому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:*

**«ЗА» - 5 голосов** (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

**«ПРОТИВ» - 0 голосов**

**«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0**

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

1. Утвердить Плана работы комплаенс службы на 2026 год.

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

***По девятому вопросу повестки дня:***

*О согласовании вопроса по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г. Алматы по итогам 2025 года.*

**Ашен С.А.** спросила как произвести выплаты вознаграждения членам НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23»?

**Данишкин Ж.Т.** ответил, что для начала нужно согласовать данный вопрос с УОЗ.

**Батыргалиев Е.Ж.** добавил, что Комплаенс службой поддерживается полная выплата вознаграждения Наблюдательному совету за 2025 год и отметил что, по мнению службы Все участники НС выполнили возложенные на них обязанности добросовестно и в полном объеме в 2025 году.

По девятому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета проголосовали:

«ЗА» - 5 голосов (Кенжебаев А.М., Дархамбаев Е.Ж., Данишкин Ж.Т., Шоланова С.М., Полатбекова А.К.)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

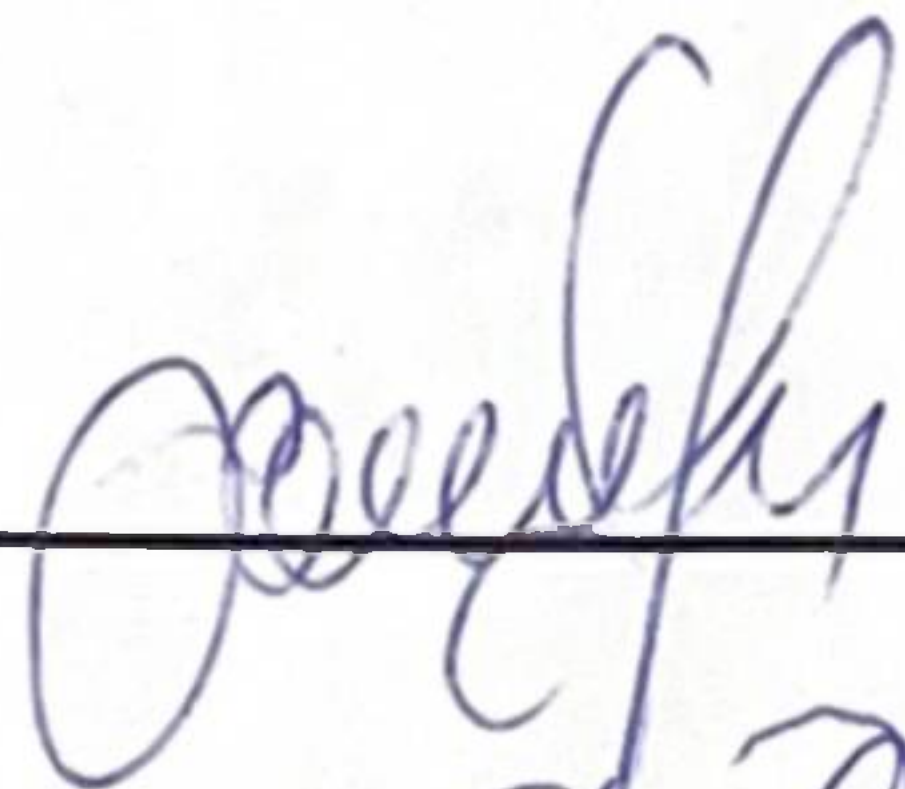
«ВОЗДЕРЖАЛАСЬ» - 0

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

1. Согласовать вопрос по выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №23» УОЗ г.Алматы по итогам 2025 года с УОЗ г. Алматы.

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

Председатель НС



Данишкин Ж.Т.

Члены НС:



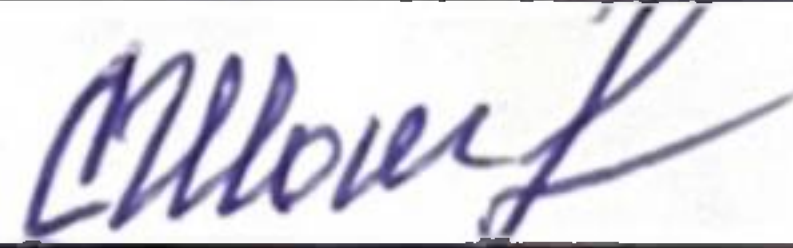
Полатбекова А.К.



Кенжебаев А.М.



Дархамбаев Е.Ж.



Шоланова С.М.

Секретарь



Әбдімүтәліп А.С.