

Протокол №4/2025
очередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного
ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

17.09.2025 года

Место нахождения: город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Форма проведения заседания: очередное заседание, по средством программы ZOOM (онлайн)

Место, дата и время проведения заседания Наблюдательного совета: 17 сентября 2025 года, 11:00 часов, город Алматы, Алатауский район, микрорайон Алгабас, 7-я улица, дом 131.

Председательствовала:

Тауанова Гульнара Кубашевна

Главный специалист АФ РОО Отраслевой профессиональный союз работников системы здравоохранения SENIM

Члены Наблюдательного совета:

Конысбекқызы Эльмира

руководитель отдела административно-кадровой работы Управления общественного здравоохранения г. Алматы

Оспанов Кайрош Бакитович

юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»

Шумкова Эльмира Николаевна

кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии

Секретарь Наблюдательного совета:

Еркебаев Ардак Айтказыулы

Бухгалтер по государственным закупкам КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы

Приглашенные лица:

Директор Алишев Ардак Жалелович

Заместитель директора по медицинской части

Хасанов Руфат Миршатович

И.О. Главного бухгалтера, главный экономист

Абдыканова Куралай Кудайбергеновна

Руководитель отдела платных услуг- Исабеков
Каиржан Санатович

Комплаенс-офицер- Ханнаров Алиман Алиханович

В соответствии с пунктом 27 раздела 8 Положения о Наблюдательном совете КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы (далее – Предприятие), утвержденного решением Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ г. Алматы от 11 мая 2021 года кворум для проведения заседаний Наблюдательного имеется, из пятиерых членов Наблюдательного совета присутствуют 4 (четыре).

Повестка дня.

1. Вопрос о внесении изменений в уставной капитал Предприятия на основании Постановления Акимата г. Алматы №3/593 от 22.08.2025 года;
2. Заслушивание отчета о работе отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года;
3. Доклад комплаенс-офицера по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

По итогам обсуждения вопросов повестки дня **Наблюдательный совет РЕШИЛ:**

Утвердить вопросы повестки дня:

1. Вопрос о внесении изменений в уставной капитал Предприятия на основании Постановления Акимата г. Алматы №3/593 от 22.08.2025 года;
2. Заслушивание отчета о работе отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года;
3. Доклад комплаенс-офицера по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков;

Итоги голосования по утверждению вопросов повестки дня:

«За» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.)

«Против» - 0 голоса (ов)

«Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – 4 голосами единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил юрист предприятия Еркебаев Ардак Айтказыулы:

На основании постановления акимата города Алматы от 22 августа 2025 года № 3/593 внесены изменения в уставной капитал предприятия.

Согласно постановлению, размер уставного капитала КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» установлен в сумме 1 763 527 100 тенге,

что меньше прежнего размера. Уменьшение произошло в результате списания части основных средств, пришедших в негодность и выведенных из эксплуатации.

Таким образом, произошло уменьшение уставного капитала и, в связи с этим необходимо внести изменения в Устав предприятия и обеспечить их государственную регистрацию в установленном порядке.

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

1. Принять к сведению информацию об уменьшении уставного капитала КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» до 1 763 527 100 (один миллиард семьсот шестьдесят три миллиона пятьсот двадцать семь тысяч сто) тенге.
2. Директору Предприятия принять меры, вытекающие из постановления Акимата г. Алматы №3/593 от 22.08.2025 года.

Итоги голосования:

За» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.,)

«Против» - 0 голоса (ов)

«Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – 4 голосами единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил руководитель отдела платных услуг Исабеков Каиржан Санатович:

С начала года предприятием заключено 33 договора с частными медицинскими центрами, включая государственные клиники, оказывающие услуги на платной основе. Продолжается также работа с физическими лицами.

Общий объем реализации составил 55,2 миллиона тенге, что соответствует уровню аналогичного периода 2024 года. Для сравнения: в первом полугодии 2024 года объем реализации был 55,2 миллиона тенге, во втором полугодии – 58,4 миллиона. Таким образом, показатели остаются стабильными.

Структура доходов распределилась следующим образом:

- основную часть по-прежнему обеспечивают ритуальные услуги – 39,2 миллиона тенге, однако их объем снижается по сравнению с 44,6 миллиона в 2024 году;
- в то же время гистологические исследования демонстрируют рост, особенно по 4 категории, где объем увеличился с 3,7 миллиона до 8,8 миллиона тенге;
- цитологические исследования, напротив, снизились до 139 тысяч тенге по причине отсутствия в текущем году исследований на аппарате жидкостной цитологии;
- аутопсии остаются на минимальном уровне, в пределах 20–27 тысяч тенге.

Помимо доходов, важно учитывать и расходную часть.

За 6 месяцев 2025 года расходы составили 108,6 миллиона тенге, в том числе:

- заработная плата – 67,6 миллиона,
- налоги и социальные отчисления – 25,1 миллиона,
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 14,8 миллиона, включая изделия медицинского назначения, прочие товары и работы,
- командировочные расходы – 0,8 миллиона,
- комиссия банка – 30 тысяч,
- членские взносы – 0,25 миллиона тенге.

Таким образом, расходы значительно превысили доходы, и финансовый результат полугодия составил отрицательное сальдо.

Выводы:

1. Доходная часть сохраняется стабильной на уровне 55–58 миллионов тенге за полугодие.
2. Доля ритуальных услуг постепенно снижается, при этом растет объем гистологических исследований.
3. Резкое снижение цитологических исследований связано с отсутствием оборудования.
4. Высокая нагрузка по расходам требует внимания к вопросам оптимизации затрат и эффективности использования средств.

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

1. Принять к сведению отчет о работе отдела платных услуг за 6 месяцев 2025 года.
2. Отметить, что:
 - общий объем реализации услуг составил 55 241 070 тенге,
 - основную долю доходов формируют ритуальные услуги, при этом наблюдается рост гистологических исследований,
 - объем цитологических исследований снизился из-за отсутствия жидкостной цитологии,
 - расходы за отчетный период составили 108 639 691,40 тенге, основная часть которых приходится на фонд оплаты труда и налоги.
3. Рекомендовать директору предприятия:
 - принять меры по оптимизации расходов и повышению эффективности использования средств;
 - рассмотреть возможность восстановления цитологических исследований на аппарате жидкостной цитологии;
 - продолжить развитие направления гистологических исследований как наиболее перспективного.

Итоги голосования:

За» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.,)

«Против» - 0 голоса (ов)

«Воздержался» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – 4 голосами единогласно.

По третьему вопросу повестки дня, выступил комплаенс-офицер Ханнаров Алиман Алиханович:

В соответствии с приказом директора ГПАБ от 12.03.2025 г. №69-л создана рабочая группа, проведен внутренний анализ коррупционных рисков по четырем направлениям:

- Государственные закупки;
- Организационно-управленческая деятельность;
- Управление персоналом;
- Конфликт интересов.

По итогам анализа установлено:

- Существенных коррупционных рисков в деятельности ГПАБ не выявлено;
- Жалобы и обращения от физических и юридических лиц по фактам коррупции отсутствуют;
- Фактов привлечения сотрудников к ответственности за коррупционные правонарушения не установлено;
- Ведется системная профилактическая работа: размещена антикоррупционная информация на сайте и стендах, функционирует телефон доверия, проводятся лекции и разъяснительная работа среди сотрудников.

ВЫВОД:

Условия и причины, способствующие совершению коррупционных правонарушений, в деятельности ГПАБ не установлены. Работа по формированию антикоррупционной культуры среди сотрудников продолжается.

По третьему вопросу повестки дня, в соответствии с подпунктом 2) части 1 пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

1. Принять к сведению доклад комплаенс-офицера о результатах внутреннего анализа коррупционных рисков в КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро».
2. Отметить, что фактов коррупционных правонарушений в отчетный период не выявлено.
3. Рекомендовать руководству ГПАБ:
 - продолжить проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам антикоррупционного законодательства среди сотрудников;
 - обеспечить контроль за предоставлением кандидатами при приеме на работу справок об отсутствии судимости и сведений о совершении коррупционных преступлений;

- проводить регулярные обучающие мероприятия (семинары, круглые столы) с привлечением представителей государственных органов и общественных организаций.

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса (ов) (Тауанова Г.К., Қонысбекқызы Э., Оспанов К.Б., Шумкова Э.Н.,)

«ПРОТИВ» - 0 голоса (ов)

«Воздержались» - 0 голоса (ов)

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – 4 голосами единогласно.

Заседание Наблюдательного совета окончено в 11 часов 30 минут.

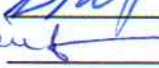
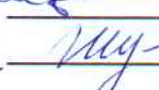
Председатель

Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 **Қонысбекқызы Э.**
 **Оспанов К.Б.**
 **Шумкова Э.Н.**

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.