

Протокол №2/2026
очередного заседания Наблюдательного совета
коммунального государственного предприятия
«Городское патологоанатомическое бюро» на праве хозяйственного
ведения Управление общественного здравоохранения города Алматы

г. Алматы

04.02.2026 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: 04 февраля 2026 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: **Оспанов Кайрош Бакитович**
юрист ТОО «Центр молекулярной медицины»

Шумкова Эльмира Николаевна
кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей категории по патологической анатомии

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

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- Кусаинова Мадина
Сурагановна
Главный экономист - Абдыканова Куралай
Кудайбергеновна
Руководитель отдела платных услуг- Исабеков
Каиржан Санатович
Инспектор отдела кадров- Чеимбаева Зейнакуль
Авеновна
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 пятерых членов Наблюдательного совета присутствуют 4 (четыре).

Повестка дня.

1. Заслушивание отчета Наблюдательного совета за 2025 год.
2. Согласование и утверждение Плана работы комплаенс-офицера на 2026 год.
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2025 год.
4. Утверждение службы внутреннего аудита предприятия, включая определение её численного состава, срока полномочий, назначение руководителя и членов службы, установление порядка её деятельности, а также размера и условий оплаты труда и премирования работников.

В ходе обсуждения вопросов повестки дня Председатель Наблюдательного совета Тауанова Г.К. предложила включить дополнительный вопрос о согласовании и утверждении внесения изменений в структуру предприятия в части включения службы внутреннего аудита, а также о согласовании штатного расписания с учетом изменений и дополнений, связанных с введением соответствующей должности в структуру предприятия.

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

Утвердить вопросы повестки дня:

1. Заслушивание отчета Наблюдательного совета за 2025 год.
2. Согласование и утверждение Плана работы комплаенс-офицера на 2026 год.
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2025 год.
4. Утверждение структуры предприятия с включением службы внутреннего аудита и согласование штатного расписания с учетом введения соответствующей должности.
5. Утверждение службы внутреннего аудита предприятия, включая определение её численного состава, срока полномочий, назначение руководителя и членов службы, установление порядка её деятельности, а также размера и условий оплаты труда и премирования работников.

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 секретарь Наблюдательного совета Еркебаев А.А. и представил отчет о деятельности Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы за 2025 год.

Общие сведения: Совет создан в соответствии с Постановлением Акимата города Алматы от 26.12.2017 № 4/568. Деятельность в 2025 году осуществлялась в рамках законодательства Республики Казахстан, Устава Предприятия и Положения о Наблюдательном совете. Основная цель — эффективное корпоративное управление, финансовая устойчивость и контроль за реализацией планов развития.

Состав и организация работы: В состав совета входили представители уполномоченного органа, независимые члены и представители профессионального сообщества. В марте 2025 года назначен независимый член Тлеубергенов Р.Б. Заседания проводились онлайн (ZOOM), имелся кворум, решения принимались коллегиально.

Заседания: В 2025 году проведено 6 заседаний (4 очередных, 2 внеочередных), согласно Плану работы.

Основные вопросы и решения:

Финансово-хозяйственная деятельность: утвержден отчет за 2024 год, согласован отчет о выполнении Плана развития, утверждена финансовая

отчетность за 2024 год, рассмотрены корректировки Плана на 2025 год, утвержден проект Плана на 2026 год. Отмечена стабильная финансовая деятельность, отсутствие кредиторской задолженности.

Аудит и контроль: определена необходимость аудита годовой финансовой отчетности и размер оплаты услуг аудитора; контроль за исполнением решений предыдущих заседаний.

Уставный капитал и имущество: рассмотрены вопросы уменьшения и увеличения уставного капитала, в том числе передача объекта «Крематорий» на баланс Предприятия.

Деятельность отдела платных услуг: отмечены стабильные доходы, снижение доли ритуальных услуг, рост гистологических исследований, превышение расходов над доходами; даны рекомендации по оптимизации затрат.

Комплаенс и антикоррупционная деятельность: существенные коррупционные риски не выявлены, жалобы отсутствуют, проводится профилактическая работа.

Планирование деятельности: утвержден План работы совета на 2026 год, рассмотрен проект Плана развития на 2026 год.

Итоги деятельности: Совет считает работу за 2025 год удовлетворительной, деятельность Предприятия осуществлялась в рамках законодательства, ключевые вопросы рассматривались своевременно, рекомендации совета способствовали повышению эффективности управления и устойчивого развития Предприятия.

По итогам заслушивания отчета Наблюдательного совета за 2025 год Наблюдательный совет признал отчет удовлетворительным и принял его к сведению.

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 комплаенс-офицер Ханнаров А.А. и представил **План работы комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городское патологоанатомическое бюро» УОЗ города Алматы на 2026 год**, включающий следующие ключевые мероприятия:

- разработка и вынесение Наблюдательному совету внутреннего плана по противодействию коррупции;

- проведение мониторинга исполнения плана структурными подразделениями;
- проведение тематического антикоррупционного мониторинга и анализа изменений в законодательстве;
- разъяснительная работа и обучение сотрудников требованиям антикоррупционного законодательства;
- обеспечение соблюдения законодательства о государственных закупках;
- координация внутренних проверок и анализа коррупционных рисков;
- подготовка и представление отчетов Наблюдательному совету о выполнении плана.

После обсуждения представленного проекта, Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить План работы комплаенс-офицера на 2026 год.

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.

По третьему вопросу повестки дня:

выступил секретарь Наблюдательного совета Еркебаев А.А. и сообщил, что согласно утвержденного плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2026 год, сумма на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности составляет 517 241,38 тенге без учета НДС.

Способ закупа определен как запрос ценовых предложений. Секретарь просил Наблюдательный совет согласовать указанную сумму и способ закупа. По итогам согласования членам совета будет предоставлена информация о победителе закупа и с кем будет заключен договор.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет согласовал указанную сумму и способ закупа, решив по итогам процедуры предоставить членам совета информацию о победителе и с кем будет заключен договор.

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.

По четвертому вопросу повестки дня:

выступила главный экономист Абдыканова К.К. и представила информацию по утверждению структуры предприятия с включением службы внутреннего аудита и согласованию штатного расписания с учетом введения соответствующей должности.

Уточнено, что согласно письму исх. №02.1-21/37 от 27.01.2026 года Управления общественного здравоохранения города Алматы и в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе», пункт 150-2, по решению уполномоченного органа необходимо создать службу внутреннего аудита.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет утвердил структуру предприятия с включением службы внутреннего аудита и согласовал штатное расписание с учетом введения соответствующей должности.

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.

По пятому вопросу повестки дня:

выступила главный экономист Абдыканова К.К. и представила кандидатуру на должность руководителя службы внутреннего аудита — Шужеева Айым Ермекқызы, гражданка Республики Казахстан, 34 года, высшее образование по специальности «Учет и аудит», опыт работы в сфере аудита и бухгалтерского учета — 13 лет, квалифицированный бухгалтер и аудитор Республики Казахстан.

Директор Предприятия предложил, что в связи с невысоким объемом работы на данном этапе и отсутствием необходимости постоянного присутствия на рабочем месте, руководителя службы внутреннего аудита принять на 0,5 ставки с фиксированной заработной платой 440 000 тенге.

По итогам обсуждения Наблюдательный совет решил:

1. Определить численность службы внутреннего аудита — один сотрудник.
2. Установить срок полномочий руководителя службы внутреннего аудита — 12 месяцев.
3. Утвердить форму занятости и заработную плату руководителя службы внутреннего аудита — 0,5 ставки с фиксированной зарплатой 440 000 тенге.

4. Вопрос об установлении порядка деятельности службы и утверждении положения службы внутреннего аудита оставить на следующее заседание для более детального изучения и проработки.
5. Утвердить представленную кандидатуру руководителя службы внутреннего аудита.

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 40 минут.

Председатель

Наблюдательного совета



Тауанова Г.К.

Члены Наблюдательного совета:

 **Қонысбекқызы Э.**

 **Оспанов К.Б.**

 **Шумкова Э.Н.**

Секретарь Наблюдательного совета



Еркебаев А.А.