дата –15.10.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов НС	форма заседания - онлайн
№3		Страница 1 из 12

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»

Повестка дня

1. Согласование организационной структуры КГП «Поликлиника № 3 г. Караганды» выступает директор Маханбетчин Елдос Жанзакович

2. Согласование отчета о медицинской деятельности за 9 месяцев 2026 года. Докладчик: заместитель директора по МЧ Мынтаева Галия Айтпаевна

3. Согласование оптимизированного штатного расписания в связи с перераспределением территории обслуживания и сокращением численности прикреплённого населения. Докладчик: главный бухгалтер Айнабекова Гульмира Сагындыковна

4. Согласование должностных окладов без изменения их размеров по сравнению с предыдущим годом. Докладчик: главный бухгалтер Айнабекова Гульмира Сагындыковна

5. Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2026 г, Пятилетнего плана развития ФХД на 2027-2031г.) Докладчик: старший экономист Тлеуова Ляззат Тукеновна

6. Согласование кандидатуры на должность комплаенс-офицера. Докладчик: Руководитель Службы управления персоналом Аширбекова Асем Амангалиевна

7. Прочие вопросы

Присутствующие члены наблюдательного совета:

1. Баширова Татьяна Павловна – директор ТОО «Городской центр первичной медико-санитарной помощи» - председатель

2. Байсеркина Динара Сатжановна – директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №6» Акимата города Астаны

3. Нургалиева Айжан Кайратовна – руководитель отдела развития и координации амбулаторно-поликлинической помощи Управления Здравоохранения Карагандинской области

3. Нагметуллина Сабина – заместитель руководителя ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области»

5. Башай Меруеш – эксперт НАО «Фонд Отандастар», депутат Областного Маслихата

Баширова Татьяна Павловна, председатель Наблюдательного совета, констатировала наличие кворума - 5 членов Наблюдательного совета, после чего огласила повестку дня.

Председатель отметила, что материалы по указанным вопросам были предварительно направлены членам Наблюдательного совета для ознакомления. По первому вопросу повестки дня — «Согласование организационной структуры «КГП Поликлиника № 3 города Караганды» — слово предоставлено директору поликлиники Маханбетчину Елдосу Жанзаковичу.

Елдос Жанзакович сообщил, что в соответствии с приказом УЗКО № 549-Ө от 10.08.2026 г. в связи с перераспределением территории обслуживания и передачей части адресов в новую поликлинику ТОО «Жақсы болашақ» произошло уменьшение численности прикрепленного населения с 64 439 до 46 934 человек.

В связи с уменьшением численности прикреплённого населения возникла необходимость оптимизации штатной численности поликлиники с учётом фактического объёма обслуживаемого населения и потребности в оказании медицинских услуг, а также внесения соответствующих изменений в организационную структуру поликлиники. В результате внесенных изменений штатная численность поликлиники сокращена на 57 штатных единиц — с 590 до 533 ставок.

Татьяна Павловна отметила, что по первому и третьему вопросам повестки дня вопросов не имеется, поскольку причины проведения

оптимизации штатной численности и внесения изменений в организационную структуру поликлиники понятны и обоснованы.

По второму вопросу повестки дня — «Согласование отчёта о медицинской деятельности за 9 месяцев 2026 года» — с докладом выступила заместитель директора по медицинской части Мынтаева Г.А.

Галия Айтпаевна:

1.По сравнению с аналогичным периодом прошлого года население по РПН увеличилось и составила 64404 чел.

2. Рождаемость за 1 полугодие 2026 года составила в абс.цифрах 709 – 11‰ на 1000 населения.

3.По итогам 1 полугодия 2026 г. 4 случая младенческой смертности – 5,6‰

Материнская смертность на территории обслуживания поликлиники не зарегистрированы.

4.Общая смертность составила в абс.цифрах 279 случаев и составила 4,33‰.

5. Естественный прирост населения за 1 полугодие составила 6,67‰

6. За 9 месяцев 2026г. было впервые выявлено 9 больных с туберкулезом. Рецидив у 2х человек, СИ 61 - 2 человека - выбыли в другое учреждение в мае 2026 г.

С чувствительной формой туберкулеза – 5 случаев.

7. Смертность от туберкулеза и от других причин из состоящих на Д-учете не зарегистрированы.

8. За 9 месяцев 2026 года онкологическая заболеваемость по району обслуживания поликлиники составила 226,6 на 100 тысяч населения (в абс.числах 146), а в аналогичном периоде 2025г.-284,8 на 100 тыс населения (в абс. цифрах 175). С целью увеличения активного выявления дополнительно реализован блок в КМИСе на прием врачей при отсутствии осмотра доврачебного и смотрового кабинетов.

9. Число больных, выявленных в I-II стадии заболевания 103 сл. (в 2025г. - 104 сл., из них визуальная локализация 59 случаев, в 2025 г.-56 случаев.

По третьему вопросу повестки дня у членов Наблюдательного совета вопросов не возникло. Председатель Наблюдательного совета также рекомендовала включить в анамнез информацию об отсутствии выявленных случаев заболевания туберкулёзом среди детей и подростков за

рассматриваемый период, подчеркнув значимость данного показателя для оценки эпидемиологической ситуации.

По четвёртому вопросу повестки дня — «Согласование должностных окладов без изменения их размеров по сравнению с предыдущим годом» — выступила главный бухгалтер Айнабекова Г.С.

Айнабекова Г.С. отметила, что размеры должностных окладов по сравнению с предыдущим годом остаются без изменений.

Кроме того, в поликлинике открыты педиатрические участки. В настоящее время в организации действует система мотивационных выплат для врачей общей практики за непрерывную трудовую деятельность в одной медицинской организации. В связи с открытием педиатрических участков и с учётом имеющихся финансовых возможностей рассматривается вопрос о распространении данного мотивационного компонента на врачей-педиатров.

При этом было отмечено, что предыдущий финансовый год поликлиника завершила с убытком, однако текущие финансовые показатели и прогнозы позволяют рассчитывать на улучшение финансового положения организации.

В соответствии с Планом по развитию первичной медико-санитарной помощи Республики Казахстан на 2024–2026 годы, пунктом 32 Дорожной карты к приказу Министерства здравоохранения Республики Казахстан от марта 2024 года, а также решением Наблюдательного совета, оформленным протоколом № 1 от 18 марта 2025 года, в КГП «Поликлиника № 3 города Караганды» предусмотрен мотивационный компонент для врачей общей практики за непрерывную трудовую деятельность в одной медицинской организации. Размер доплаты устанавливается в зависимости от продолжительности непрерывного стажа работы и составляет: за 1 год — 10%, за 2 года — 20%, за период от 3 до 5 лет — 30%, за 5 лет и более — 50% от должностного оклада.

В связи с изложенным предложено рассмотреть возможность применения аналогичного мотивационного компонента для врачей-педиатров с учётом финансовых возможностей поликлиники.

Татьяна Павловна отметила, что как представитель амбулаторно-поликлинического звена поддерживает стимулирование сотрудников по

результатам их работы. В связи с этим она подчеркнула, что возражений против применения мотивационного компонента при наличии соответствующих оснований и финансовых возможностей не имеется.

По пятому вопросу «Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2026 г, Пятилетнего плана развития ФХД на 2027-2031г.)» доложилась старший экономист Тлеуова Ляззат Тукеновна

Л.Т. Тлеуова:

Выбытие денежных средств на 2026 г. планово составит 3 025 450,00 тыс тг (остаток на начало года 6 536,54 тыс тг):

- На заработную плату 2026 г. планируется израсходовать 2 022 000,00 тыс. тенге, что составляет 67% от общей суммы поступления
- Налоги составят 222 450,00 тыс. тенге или 7 % от общей суммы поступления
- Субподряд –288 тыс. тенге или 10 % от общей суммы поступления
- Ком услуги – 107 150 тыс. тенге или 4 % от общей суммы поступления
- Приобретение товаров и материалов – 233 700 тыс. тенге или 8 % от общей суммы поступления

Прочие расходы – 324 060,1 тыс.тенге или 5 % от общей суммы поступления

Остаток на конец года составит 16 917,44 тыс.тенге

Чистая прибыль предприятия за 2026 год планово составит 5 269,95 тыс. тг

За счет чистой прибыли 2026 г., после отчисления части чистого дохода будут планируется приобрести основные средства.

Расходы производились согласно Плана госзакупок.

План развития на 2027–2031 годы разрабатывается по итогам деятельности за 2026 год. Планирование доходов и расходов осуществляется на основании фактических финансово-экономических показателей предыдущего года, результатов закупа медицинских услуг, а также прогнозируемых объемов оказания медицинской помощи.

Финансирование деятельности поликлиники предусматривается в пределах средств, выделяемых НАО «Фонд социального медицинского страхования» и Управлением здравоохранения Карагандинской области

(УЗКО), с учетом заключенных договоров и утвержденных объемов финансирования.

При формировании Плана развития учитываются численность прикрепленного населения, потребность в медицинских услугах, динамика доходов и расходов, расходы на оплату труда, содержание и обслуживание зданий, приобретение медицинского оборудования, лекарственных средств и расходных материалов, материально-техническую базу поликлиники.

Члены Наблюдательного совета приняли представленную информацию к сведению. Вопросов по представленным материалам не поступило.

По шестому вопросу повестки дня — «Согласование кандидатуры на должность комплаенс-офицера» — слово предоставлено руководителю Службы управления персоналом Асем Амангалиевне.

Асем Амангалиевна отметила, что ранее членам Наблюдательного совета была направлена полная информация о кандидате, и представила кандидатуру Куандыка Куаныша Сапаровича на должность комплаенс-офицера для рассмотрения и согласования.

Татьяна Павловна отметила, что члены Наблюдательного совета располагают всей необходимой информацией о кандидате, а опыт работы в соответствующей структуре является хорошей основой для дальнейшей деятельности в должности комплаенс-офицера. Поскольку присутствующие выразили согласие с предложенной кандидатурой и дополнительных вопросов не возникло, Наблюдательный совет принял решение об утверждении кандидатуры. Татьяна Павловна пожелала кандидату успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

Гульмира Сагындыковна отметила необходимость утверждения размера должностного оклада комплаенс-офицера. Было отмечено, что ранее установленный должностной оклад в размере 24 БДО сохраняется без изменений.

Татьяна Павловна отметила, что данный вопрос выносится на рассмотрение сторон. При сохранении ранее установленного должностного оклада функциональные обязанности остаются без изменений. При достижении взаимного согласия сторон вопрос может считаться согласованным.

По седьмому вопросу повестки дня «Прочие вопросы» выступила главный бухгалтер Айнабекова Г. С., которая изложила своё предложение на рассмотрение членов Наблюдательного совета.

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»

Айнабекова Г.С отметила производственную необходимость разрешения использования авиаперелётов руководителем поликлиники в рамках служебных командировок, связанных с участием в рабочих совещаниях МЗ РК, форумах, обучающих мероприятиях, а также необходимостью оперативного выезда.

Было отмечено, что использование железнодорожного транспорта приводит к отсутствию первого руководителя на рабочем месте в течение 3–4 суток, что может создавать определённые риски для обеспечения непрерывности управления поликлиникой.

Использование авиаперелётов позволит сократить срок отсутствия руководителя на рабочем месте, обеспечить непрерывность управленческих процессов и минимизировать непроизводительные затраты рабочего времени.

При этом расходы на авиаперелёты предлагается осуществлять за счёт собственных средств предприятия в пределах утверждённого плана развития. Перелёты предусматриваются экономическим классом по территории Республики Казахстан и за её пределами при наличии соответствующих оснований для направления в командировку.

Татьяна Павловна поинтересовалась, имеются ли у членов Наблюдательного совета вопросы или уточнения по рассматриваемому вопросу.

Вопросов и замечаний от членов Наблюдательного совета не поступило.

На этом повестка заседания Наблюдательного совета была исчерпана. По результатам обсуждения всех вопросов, включённых в повестку дня, принято решение считать их согласованными членами Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета **Баширова Т.П.**

Секретарь наблюдательного совета **Аширбекова А.А.**

С протоколом от 15 октября 2026 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись

дата –15.10.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов НС	форма заседания - онлайн
№3		Страница 8 из 12

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»

Баширова Татьяна Павловна	15.10.2026	
Байсеркина Динара Сатжановна	15.10.2026	
Нургалиева Айжан Кайратовна	15.10.2026	
Нагметуллина Сабина	15.10.2026	
Башай Меруеш	15.10.2026	

Результат голосования

1. Согласование организационной структуры КГП «Поликлиника № 3 г. Караганды»

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
√			Баширова Татьяна Павловна	
√			Байсеркина Динара Сатжановна	
√			Нургалиева Айжан Кайратовна	
√			Нагметуллина Сабина	
√			Башай Меруеш	

Результат голосования

2. Согласование отчета о медицинской деятельности за 9 месяцев 2026 года.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»

✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Нургалиева Айжан Кайратовна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

3. Согласование оптимизированного штатного расписания в связи с перераспределением территории обслуживания и сокращением численности прикреплённого населения.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Нургалиева Айжан Кайратовна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

4. Согласование должностных окладов без изменения их размеров по сравнению с предыдущим годом.

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Нургалиева Айжан Кайратовна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

5. Согласование финансовых документов (Уточненного плана развития ФХД за 2026 г, Пятилетнего плана развития ФХД на 2027-2031г.)

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Нургалиева Айжан Кайратовна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

6. Согласование кандидатуры на должность комплаенс-офицера.

дата –15.10.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов НС	форма заседания - онлайн
№3		Страница 11 из 12

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Нургалиева Айжан Кайратовна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

7. Прочие вопросы. О предоставлении разрешения на использование авиаперелётов при направлении в служебные командировки

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Нургалиева Айжан Кайратовна	
✓			Нагметуллина Сабина	
✓			Башай Меруеш	

дата –15.10.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3 г.Караганда» УЗКО	информация о наличии кворума – присутствовало 5 членов НС	форма заседания - онлайн
№3		Страница 12 из 12

Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»