

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 1 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Повестка дня

1. Согласование стратегического плана развития КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2026-2030гг. Докладчик: Руководитель ситуационного центра Музафаров Виктор Владимирович
2. Согласование отчета работы КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» за 2025г., I квартал 2026г. Докладчик: заместитель директора по МЧ Мынтаева Галия Айтпаевна
3. Согласование отчета о реализации плана мероприятий по непрерывному улучшению качества за I квартал 2026г. Докладчик: заместитель директора по контролю качества медицинских услуг Башекова Жанар Мухаметкаримовна
4. Согласование отчета о реализации плана по управлению рисками за I квартал 2026г. Докладчик: заместитель директора по контролю качества медицинских услуг Башекова Жанар Мухаметкаримовна
5. Согласование отчета комиссии по безопасности зданий за 2025г. Докладчик: и.о. завхоза Габдуллин Жаслан Шалхарбаевич
6. Согласования и утверждения критериев по оценке работы первого руководителя за 2026г. Докладчик: Руководитель службы управления персоналом Аширбекова Асем Амангалиевна
7. Согласование графика работы Наблюдательного совета на 2026 г. Докладчик: Руководитель службы управления персоналом Аширбекова Асем Амангалиевна
8. Согласование отчета по ФХД за 2025год. Докладчик: главный бухгалтер Айнабекова Гульмира Сагындыковна
9. Согласование отчета космплаенс офицера, за I квартал 2026г. Утверждение плана работы комплаенс офицера на 2026 год. План по формированию антикоррупционной культуры на 2026 год. Докладчик: комплаенс-офицер Буранкулов Серик Косымбекович
10. 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. Абугалиева Раушан Мухтаровна – руководитель отдела финансирования и бюджетной отчетности ГУ «УЗКО»
4. Башай Меруеш – эксперт НАО «Фонд Отандастар», депутат Областного Маслихата

Отсутствовала по уважительной причине (аппаратное Совещание у зам.акима области в офлайн формате): Нагметуллиная Сабина – заместитель руководителя ГУ «Департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Карагандинской области»

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 2 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Баширова Татьяна Павловна, председатель НС, констатировала кворум – 4 члена, озвучила повестку дня, и перешла к вопросам.

Выступила председатель Татьяна Павловна, с приветственной речью. По первому вопросу «Согласование стратегического плана развития КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2026-2028гг.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. План содержит все необходимые позиции включая анализ текущей ситуации и свод анализ, содержит информацию о результатах достигнутых индикаторов по итогам 2025 года, содержит основные направления по достижению целевых индикаторов ПМСП. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к В.В.Музафарову, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По второму вопросу «Согласование отчета работы КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» за 2025г., I квартал 2026г.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. НС принял информацию к сведению без замечаний, что свидетельствует о полноте информации. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к Г.А.Мынтаевой, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По третьему вопросу «Согласование отчета о реализации плана мероприятий по непрерывному улучшению качества за I квартал 2026г.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. Отчеты о работе, улучшении качества и рисках управления представлено подробно. Представлена структура службы поддержки пациентов и качества внутреннего контроля. Реестр риска включает профессиональные риски, риски ГО и ЧС с подробным анализом. Отчеты составлены без замечаний, что обеспечивает прозрачность и полноту данных. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к Ж.М.Башековой, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По четвертому вопросу «Согласование отчета о реализации плана по управлению рисками за I квартал 2026г.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. Обозначены цели, основные направления и механизмы реализации позиции, имеется реестр рисков. Проведен подробный анализ. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к Ж.М.Башековой, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По пятому вопросу «Согласование отчета комиссии по безопасности зданий за 2025г.» председатель отметила, что материалы и фотоотчет по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. В материалах отражены результаты оценки технического состояния здания, а также систем пожарной, антитеррористической и санитарно-эпидемиологической безопасности. Директором поликлиники обозначен критический риск — подтопление подвальных помещений грунтовыми водами. Данная ситуация создает угрозу целостности фундамента здания, способствует образованию опасной плесени и повышает влажность, что недопустимо для медицинского учреждения. Требуется срочная разработка комплекса мер по гидроизоляции или установке дренажных насосов.

Татьяна Павловна уточнила у членов НС, ознакомились ли они с состоянием объекта и фотографиями. Все присутствующие подтвердили факт ознакомления.

дата – 31.03.2026г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 3 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Динара Байсеркина задала вопрос: Обращались ли вы ранее в акимат по данному вопросу?

Елдос Жанзакович: По сложившейся ситуации нами направлено обращение в УЗКО для рассмотрения и принятия мер. Включение объекта в план капитального ремонта на текущий год невозможно по причине ограниченного финансирования. Планируется провести новое обследование подвала на настоящее время, и продолжить работу согласно полученному техническому заключению.

Директор поликлиники доложил о текущем состоянии подвальных помещений, и ранней проделанной работе по изучению состояния подвала в период в 2022-2025 годы. В этом периоде ремонтные работы не проводились.

Динара Байсеркина рекомендовала обратиться в акимат по вопросу устранения грунтовых вод из подвальных помещений.

Принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По шестому вопросу «Согласования и утверждения критериев по оценке работы первого руководителя за 2026г.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к А.А.Аширбековой, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По седьмому вопросу «Согласование графика работы Наблюдательного совета на 2026 г.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к А.А.Аширбековой, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По девятому вопросу «Согласование отчета космплаенс офицера, за I квартал 2026г. Утверждение плана работы космплаенс офицера на 2026 год. План по формированию антикоррупционной культуры на 2026 год» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам НС. План подробный, соержит все основные направления по данному вопросу. В связи с отсутствием замечаний и вопросов к С.К.Буранкулову, принято решение считать вопрос согласованным членами НС.

По восьмому вопросу «Согласование отчета по ФХД за 2025год.» председатель отметила, что материалы по данному вопросу были предварительно направлены членам Наблюдательного совета. По данному вопросу докладывала главный бухгалтер Айнабекова Г.С:

Согласно представленного анализа финансового результата поликлиники и отчета ФХД (баланс) за 2025 год, сложился убыток в размере (-369 429,83) т. тенге. Доходы предприятия составили 4 560 776,7 тыс. тенге, фактические расходы 4 930 206,5 тыс. тенге.

Основная доля доходов приходится на ФСМС, 64% от общего дохода 2 928 937,6 тыс.тенге и безвозмездные поступления в сумме 1 345 464,8 тыс.тенге, это составляет 30% от общего дохода.

Так же ею были отмечены основные причины формирования убытка, это:

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КТП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 4 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

1. Перепотребление внешних медицинских услуг по соисполнению. Перевыполнение плановых объемов консультативно-диагностических услуг, не обеспеченных соответствующим финансированием (365 510 тыс тг)

2. Высокая доля фонда оплаты труда (74% себестоимости)

3. Снятия по результатам мониторинга качества (23 218 тыс тг) за удержания за выявленные дефекты в части лекарственного обеспечения в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения (АЛЮ), некачественное оказание медицинской помощи, снижение оплаты за несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи.

4. Неосвоение выделенных по договору финансовых средств, возврат не освоенных по плану сумм (82 850 тыс тг)

5. Снижение запасов на складе в два раза на конец года.

6. В результате отсутствия приобретения и обновления основных средств в предприятии не происходило увеличения стоимости активов. При этом начисление амортизации по основным средствам осуществляется в установленном порядке и признается расходом предприятия, что привело к постепенному снижению балансовой (остаточной) стоимости ОС.

Одновременно текущие расходы организации (административные, эксплуатационные и прочие) признаются в полном объеме в составе затрат периода. Отсутствие роста активной части баланса, в совокупности с накоплением расходов привели к формированию отрицательного финансового результата.

По итогу анализа определены направления дальнейшей работы:

- оптимизировать потребление услуг по соисполнению
- проанализировать структуру ФОТ
- оценить потребность в запасах и ОС

Сформирован план мероприятий по выводу предприятия из убытка, определены сроки и ответственные за выполнение намеченных задач.

Раушан Мухтаровна дополнила: У поликлиники отсутствует непокрытая кредиторская задолженность.

На начало 2025 года дебиторская задолженность составляла 163 млн тг, на начало 2026 года — 189 млн тг.

Кредиторская задолженность на начало года составляла 112 млн тг, на конец — 141 млн тг. Увеличение связано с ранее указанными факторами: снятием оплаты, наложенными штрафами, а также наличием остатков медикаментов по амбулаторно-лекарственному обеспечению.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом недофинансирование из бюджета составило 186 млн тг. Из местного бюджета дополнительно выделяется плюсом по сравнению с прошлым годом порядка 3 млн тг в рамках ГОБМП для КУИС.

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 5 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Ожидается, что по итогам текущего года предприятие выйдет на прибыль. Убыток сложился за счёт увеличения объёма субподряда: если в 2024 году он составлял 169 млн тг, то в текущем году — 200 млн тг.

Необходимо изыскать внутренние резервы. В связи с превышением расходов имеются остатки лекарственных средств: медикаменты — на 5 месяцев, изделия медицинского назначения — на 3 месяца, дезинфицирующие средства — на 5 месяцев.

Также требуется оптимизация внутренних процессов с целью снижения объёма штрафных санкций. В настоящее время рассматривается возможность выделения дополнительного финансирования в размере 189 млн тг.

Татьяна Павловна задала вопрос: Заявка сформулированная, подписанная вами соответствует фактической потребности по дневным стационаром? Не повторится ли данная ситуация (возврат неосвоенных денежных средств по дневному стационару) в 2026 году?

Елдос Жанзакович: В связи с внесением изменений и дополнений в приказы Министерства здравоохранения Республики Казахстан, а также пересмотром подходов к установлению диагнозов, поликлиника вынуждена вернуть неосвоенные средства, выделенные в рамках ГОБМП. В целях урегулирования данного вопроса в ФОМС и УЗКО было направлено официальное письмо о возврате выделенных объемов по ГОБМП и о потребности в объемах по ОСМС Дневной стационар. На сегодняшний день нами подано заявка на дополнительный закуп по Дневному стационару ОСМС. Итоги еще не подведены.

Динара Байсеркина: Какая сумма снятия идет по итогам мониторинга ФОМСа?

Гульмира Сагындыковна: сумма снятия по итогам мониторинга 2025 году составило 23 218 000 тг. Удержания за выявленные дефекты в лекарственном обеспечении. Некачественное оказание медицинских услуг. Снятие оплаты за несоблюдение стандартов.

Татьяна Павловна задала вопрос о том, что подразумевается под увеличением мощности и улучшением функциональности Ситуационного центра, указанными в плане мероприятий.

Елдос Жанзакович пояснил, что 2025 году в Ситуационном центра работали 2 сотрудника: руководитель и медстатист которая мониторировала дневной стационар. Ранее контроль за КДУ и внешними услугами не осуществлялся. На сегодняшний день в целях устранения выявленных нарушений приняты два специалиста, осуществляющие ежедневную проверку обоснованности внешних направлений.

Был задан вопрос по плану мероприятий председателем Н.С. Башировой Т.П. по пункту 1.6 плана Уменьшение доли в расходах по ФОТ от 74% (2025г) до 65% за 2026 год, в каком направлении это работа ведется и что сделано?

Главным бухгалтером дан ответ о том что, проведена оптимизация штатной численности, путем рационализации функциональных обязанностей достигнуто уменьшение оплаты за расширенный объём работы и иных видов доплат, пересмотрены установленные оклады и что в этом направлении работа будет вестись и в дальнейшем.

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 6 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		

Так же задан вопрос председателем НС Башировой Т.П. по пункту 2.2 плана Расширение имеющейся лаборатории на месте КДЛ Олимп, увеличение потенциала лаборатории и увеличение перечня диагностических услуг для снижения зависимости от внешних лабораторий.

Ответил директор поликлиники Е.Ж.Маханбетчин. Им отмечен доля затрат на лабораторные услуги, как внешние так и внутренние в разрезе 2024 и 2025 годов, согласно отчетов ФХД предприятия, и что усиление потенциала намного снизит расход предприятия.

По десятому вопросу «Прочие вопросы» директор Поликлиники отметил что, Нами, КГП «Поликлиника №3 города Караганды» в 4 квартале 2026 года запланировано прохождение очередной процедуры аккредитации. Ранее организация успешно проходила аккредитацию с присвоением высшей категории в 2020 и 2023 годах, что подтверждает стабильное соответствие высоким стандартам качества и безопасности медицинской помощи. Наша цель сохранить высшую категорию аккредитации.

В рамках подготовки к аккредитации в организации уже проведён значительный объём работы, направленный на приведение деятельности в соответствие с установленными требованиями.

Актуализированы внутренние приказы, положения и стандартные операционные процедуры (СОП), запланированы очередные обучения для повышения квалификации персонала (сертификаты, допуски), проводятся внутренние тренинги и инструктажи, актуализируются должностные инструкции у сотрудников.

Проведена проверка соответствия оснащения установленным стандартам, проведена проверка пожарной сигнализации, обеспечено наличие и обслуживание огнетушителей, проходят актуализацию планы эвакуации. В поликлинике обеспечены условия для маломобильных групп населения.

Вместе с тем, для завершения подготовки к аккредитации запланированы следующие мероприятия и расходы, такие как обновление навигации (внесение изменений в схемы, установка указателей и табличек), актуализация информационных стендов, приобретение оргтехники и компьютерного оборудования, проведение текущего ремонта здания.

Предварительный расчет расходов по проведению аккредитации

в тыс тенге


№п/п	Наименование работ	Сумма
1	Обновление навигации	2 000
2	Актуализация информационных стендов	700
3	Приобретение оргтехники за счет платных услуг (компьютеры, телевизоры)	7 000
4	Проведение предварительной самооценки	900
5	Текущий ремонт здания	11 000
	итого	21 600

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 7 из 13

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


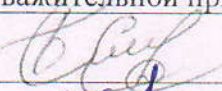


Кроме этого запланировано проведение текущего ремонта подвального помещения с предварительным техническим обследованием, где потребуются капитальные расходы.

По результатам обсуждения всех вопросов, включённых в повестку дня, принято решение считать их согласованными членами Наблюдательного совета.

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


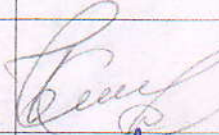

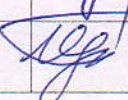
Секретарь наблюдательного совета  **Аширбекова А.А.**

С протоколом от 31 марта 2026 года члены наблюдательного совета ознакомлены:

ФИО	Дата	Подпись
Баширова Татьяна Павловна	31.03.2026	
Нагметуллина Сабина	31.03.2026	Отсутствовала по уважительной причине
Байсеркина Динара Сатжановна	31.03.2026	
Абугалиева Раушан Мухтаровна	31.03.2026	
Башай Меруеш	31.03.2026	

Результат голосования



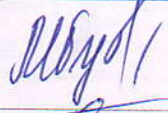

1. Согласование стратегического плана развития КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» на 2026-2028гг.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 8 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		





Результат голосования

2. Согласование отчета работы КГП «Поликлиника №3 г. Караганды» за 2025г., I квартал 2026г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования


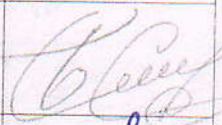
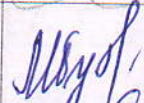

3. Согласование отчета о реализации плана мероприятий по непрерывному улучшению качества за I квартал 2026г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 9 из 13
Протокол заседания наблюдательного совета Коммунального государственного предприятия «Поликлиника №3 города Караганды»		





Результат голосования

4. Согласование отчета о реализации плана по управлению рисками за I квартал 2026г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

5. Согласование отчета комиссии по безопасности зданий за 2025г.



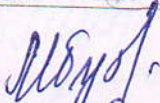

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

дата – 31.03.2026г. время – 11.00 часов место проведения – КГП «Поликлиника №3» г. Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 10 из 13

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



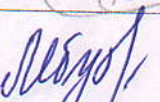
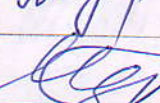
Результат голосования

6. Согласования и утверждения критериев по оценке работы первого руководителя за 2026г.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

7. Согласование графика работы Наблюдательного совета на 2026 г.



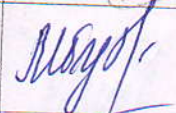
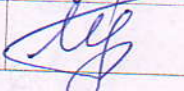
За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КГП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 11 из 13

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



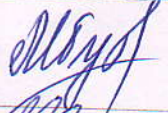

Результат голосования

8. Согласование отчета по ФХД за 2025год.

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

Результат голосования

9. Согласование отчета космплаенс офицера, за I квартал 2026г. Утверждение плана работы комплаенс офицера на 2026 год. План по формированию антикоррупционной культуры на 2026 год.




За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	

дата – 31.03.2026г. время– 11.00 часов место проведения- КПП «Поликлиника №3» г.Караганда	информация о наличии кворума – присутствовало 4 членов	форма заседания - онлайн
№1		Страница 12 из 13

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

Результат голосования

10. Прочие вопросы (Ожидаемые расходы на прохождение аккредитации)

За	Против	Воздержался	ФИО	Подпись
✓			Баширова Татьяна Павловна	
✓			Байсеркина Динара Сатжановна	
✓			Абугалиева Раушан Мухтаровна	
✓			Башай Меруеш	