

**Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК
Байқау кеңесінің күндізгі отырысының
№ 4 хаттамасынан үзінді**

Астана қ.

№ 4

2025 жылғы «14» қазан

Орналасқан жері: Астана қаласы, Алматы ауданы, Тәуелсіздік даңғылы, 11/1 ғимарат

Ашылу уақыты мен отырыс өтетін орны: сағат 11:30, № 101 кабинет

Байқау кеңесінің мүшелері қатысты:

1. Петухова Надежда Михайловна – «Еуразиялық медициналық қауымдастық» ЗТБ вице-президенті;
2. Тажибай Бахытжан Арынович – Денсаулық сақтау қызметкерлерінің Қазақстандық салалық кәсіподағының төрағасы (on-line);
3. Досмырзаева Гульназ Толенкызы - Астана қаласы әкімдігінің Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары;
4. Саматова Акмерей Габитовна - Астана қаласы әкімдігі Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының ана мен бала денсаулығын сақтау бөлімінің басшысы (on-line).

Байқау кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселелердің мәні бойынша пікірі бар жазбаша хабарламалар ұсынылды:

5. Искалиев Азат Маратович – Бақылау кеңесінің мүшесі. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің өкілі.

Кворум туралы ақпарат: бар.

Байқау кеңесінің хатшысы: Тойманова Аяна Казезовна

Шақырылған тұлғалар:

1. Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК директоры – Шаймердинова Асель Хабдулкамаловна.
2. Директордың экономикалық қамтамасыз ету және қаржы жөніндегі орынбасары-Имашева Айнагуль Капашевна.
3. Комплаенс-офицер Маханбетов Ануар Рашитбекович.
4. Ішкі аудит қызметінің қаржылық аудиторы - Сауденов Арман Хази-Акбарович.
5. Клиникалық аудитор Тампишева Гульсара Кайратовна.

КҮН ТӘРТІБІ:

1. Күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша:

- 1) 2026 жылға және 2025 жылдың екінші жартыжылдығына арналған Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасын келісу.

Байқау кеңесі күн тәртібінің бірінші мәселесін қарастыра отырып, **ШЕШТІ:**

- 2026 жылға және 2025 жылдың екінші жартыжылдығына арналған даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасы келісілсін.

2. Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша:

- 2) «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Салықтық есеп саясатын бекіту.

Байқау кеңесі күн тәртібінің екінші мәселесін қарастыра отырып, **ШЕШТІ:**

- «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Салықтық есеп саясаты бекітілсін.

3. Күн тәртібіндегі үшінші мәселе бойынша:

3) Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау.

Байқау кеңесі күн тәртібінің үшінші мәселесін қарастыра отырып, **ШЕШТІ:**

- *Қаржылық есептілікке аудит жүргізгені үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшері 1 500 000 теңге мөлшерінде бекітілсін.*

4. Күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша:

4) ІАҚ қаржы аудиторының 2025 жылғы 3 тоқсандағы есебі.

Байқау кеңесі күн тәртібінің төртінші мәселесін қарастыра отырып, **ШЕШТІ:**

- *ІАҚ қаржы аудиторының 2025 жылғы 3 тоқсандағы есебі назарға алынсын.*

5. Күн тәртібіндегі бесінші мәселе бойынша:

5) 2025 жылғы 3 тоқсандағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар туралы есеп.

Байқау кеңесі күн тәртібінің бесінші мәселесін қарастыра отырып, **ШЕШТІ:**

- *2025 жылғы 3 тоқсанда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар туралы есеп назарға алынсын.*

6. Күн тәртібінің алтыншы мәселесі бойынша:

6) Клиникалық аудитор лауазымына бекіту. ІАҚ клиникалық аудиторының 2025 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын бекіту.

Байқау кеңесі күн тәртібінің алтыншы мәселесін қарастыра отырып, **ШЕШТІ:**

- *ішкі аудит қызметінің клиникалық аудиторы лауазымына қойылатын біліктілік талаптарын ескере отырып, Тампишева Гүлсара Қайратқызы бекітілсін, сынақ мерзімі - 3 ай белгіленсін, жалақысы 0,5 ставкаға – 189 600 теңге айқындалсын;*

- *2025 жылға арналған жұмыс жоспары бекітілсін.*

Хатшы

А. Тойманова