

**Байқау кеңесінің шешімімен
БЕКІТІЛГЕН**

202_ жылғы «_» _____ № хаттама

**Астана қаласы әкімдігінің «№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК
Байқау кеңесінің 2026 жылға арналған
жұмыс жоспары**

№ р/б	Мәселенің атауы	Қажеттіліктің негізі мәселені Байқау кеңесінің қарауы (құзыреті)	Жауапты орындаушы
1 тоқсан			
1	Негізгі көрсеткіштер бойынша Кәсіпорынның 2025 жылғы жұмысы туралы есепті тыңдау	БК ережесінің 2-тарауы 22-тармағы (қажеттілігіне қарай)	Кәсіпорын директоры
2	Кәсіпорынның 2026 жылға арналған Кешенді жоспарын қарау	ҚР «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңы 149-бабы 1) тармақшасы	Директордың медициналық қызметтердің сапасын бақылау және стратегиялық жоспарлау жөніндегі орынбасары
3	2025 жылғы Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар бойынша есепті қарау	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереженің 1-тармағы 16-абз.	Комплаенс-офицер
4	Ішкі аудит қызметінің 2025 жылғы есебін қарау	«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК корпоративтік басқару кодексінің 9-параграфының 125-тармағы	Қаржылық аудитор Клиникалық аудитор
5	Байқау кеңесінің 2025 жылғы жұмысы туралы есепті тыңдау	Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереженің 3-тарауының 15-тармағы	БК хатшысы
6	Ағымдағы отырыста қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер		
2 тоқсан			

1	Қорытынды беру үшін 2026 жылға арналған даму жоспарын бірінші жартыжылдық нақтылау жобасын қарау.	ҰЭМ 30.04.2025 ж. № 18 бұйрығының 2-тарауы 11-тармағы	Директордың экономикалық қамтамасыз ету және қаржы жөніндегі орынбасары
2	Даму жоспарының орындалуы туралы есептің жобасын келісу, кәсіпорынның 2025 жылғы жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту. 2025 жылғы аудит қорытындысын тыңдау.	ҰЭМ 30.04.2025 ж. № 18 бұйрығының 3-тарауы 43-тармағы	Директордың экономикалық қамтамасыз ету және қаржы жөніндегі орынбасары
3	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 1 тоқсандағы есебін қарау	«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК корпоративтік басқару кодексінің 9-параграфының 125-тармағы	Қаржылық аудитор Клиникалық аудитор
4	2026 жылғы 1 тоқсандағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар бойынша есепті қарау	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереженің 1-тармағы 16-абз.	Комплаенс-офицер
5	Ағымдағы отырыста қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер		
3 тоқсан			
1	2027 жылға арналған Даму жоспарын жыл сайынғы нақтылау жобасын қарау және қорытынды беру үшін 2026 жылға арналған Даму жоспарын екінші жартыжылдықта нақтылау	ҰЭМ 30.04.2025 ж. № 18 бұйрығының 2-тарауы 11-тармағы	Директордың экономикалық қамтамасыз ету және қаржы жөніндегі орынбасары
2	Қаржылық есептілік аудиті үшін аудиторлық ұйымның қызметтеріне ақы төлеу мөлшерін айқындау	«Мемлекеттік мүлік туралы» ҚРЗ 149-бабының 1-бөлігі 2- абз., 4) тармақша	Директордың экономикалық қамтамасыз ету және қаржы жөніндегі орынбасары
3	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 2 тоқсандағы есебін қарау	«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК корпоративтік басқару кодексінің 9-параграфының 125-тармағы	Қаржылық аудитор Клиникалық аудитор
4	2026 жылғы 2 тоқсандағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша өткізілген іс-шаралар бойынша	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы	Комплаенс-офицер

	есепті қарау	ереженің 1-тармағының 16 абз.	
5	Ағымдағы отырыста қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер		
4 тоқсан			
1	Ішкі аудит қызметінің 2026 жылғы 3 тоқсандағы есебін қарау	«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Корпоративтік басқару кодексінің 9-параграфының 125-тармағы	Қаржылық аудитор Клиникалық аудитор
2	Ішкі аудит қызметінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын бекіту.	«№1 көпбейінді қалалық балалар ауруханасы» ШЖҚ МКК Корпоративтік басқару кодексінің 9-параграфының 124-тармағы	Қаржылық аудитор Клиникалық аудитор
3	2026 жылғы 3 тоқсандағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жүргізілген іс-шаралар бойынша есепті қарау.	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызмет туралы ереженің 1-тармағы 16 абз.	Комплаенс-офицер
	Комплаенс-офицердің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарын қарау	Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет туралы ереженің 10-тармағы 2) тармақшасы	Комплаенс-офицер
4	11 ай ішінде сапалы және қауіпсіз медициналық қызмет көрсету мәселелері бойынша азаматтардың өтініштерін, шағымдарын қарауды талдау	БК ережесінің 2-тарауы 22-тармағы (қажеттілігіне қарай)	Директордың медициналық қызметтердің сапасын бақылау және стратегиялық жоспарлау жөніндегі орынбасары
5	Адами ресурстарды басқару бөлімі басшысының 2025 жылғы 11 айдағы есебі.	БК ережесінің 2-тарауы 22-тармағы (қажеттілігіне қарай)	Адами ресурстарды басқару бөлімінің басшысы
6	Байқау кеңесінің 2027 жылға арналған жұмыс жоспарының жобасын қарау	Байқау кеңесі туралы ереже Байқау кеңесінің хатшысы туралы ереже	БК басшысы
7	Ағымдағы отырыста қажеттілігіне қарай шығарылатын өзге де мәселелер		