УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ«Городская поликлиника №29» УОЗ г. Алматы

от «19» июля 2019 г.

**План работы Наблюдательного совета**

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №29» Управления общественного здоровья на 2019 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса**  **Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения** | **Ответственный исполнитель** |
| **Третий квартал** | | | | |
| 1. | Избрание председателя наблюдательного  совета Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – НС) | * пункт 1статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | Первое заседание нового состава НС | Главный врач Секретарь НС |
| В момент прекращения полномочий  действующего председателя НС |
| 2. | Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Государственного предприятия на праве хозяйственного  ведения (далее – Предприятие) | * подпункт7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | Первое заседание нового состава НС | Председатель НС |
| В момент прекращения полномочий действующего председателя НС |
| 3. | Досрочное прекращение полномочий секретаря НС | * подпункт7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС | Председатель НС |
| 4. | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - в течение месяца после формирования нового состава | Секретарь НС |
| 5. | Утверждение классификатора внутренних нормативных документов | Положение НС | В течение месяца после назначения члена(ов) НС | Главный врач |
| 6. | Утверждение штатной численности  Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Главный врач |
| 7. | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Главный врач |
| 8. | Определение размера оплаты услуг  аудиторской организации за аудит годовой | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | август | Главный врач |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | финансовой отчетности Предприятия |  |  |  |
| 9. | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом  развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | В течение месяца после назначения члена (- ов) НС | Председатель НС  Главный врач  Главный бухгалтер |
| 10. | Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним | подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | * согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; * расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки   уполномоченного органа | Секретарь НС |
| 11. | Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него |  | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного  органа. | Главный врач  Главный бухгалтер |
| 12. | Утверждение внутренних нормативных документов | Согласно Классификатору внутренних документов | В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов | Главный врач |
| 13. | Рассмотрение корректировок Плана  развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством  акционерных обществ, | Не позднее 15 декабря | Главный бухгалтер |
| 14. | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный орган | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного  органа | Главный бухгалтер |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | товариществ с ограниченной  ответственностью и государственных предприятий» |  |  |
| 15. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 16. | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | Не позднее отчетного периода | Главный бухгалтер |
| 17. | Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода | пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года  №134 | Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | Главный бухгалтер |
| 18. | Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной  ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 15 декабря | Главный бухгалтер |
| 19. | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель НС,  Главный врач |
| 20. | Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | * подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки   их реализации» | По мере необходимости | Главный бухгалтер | |
| 21. | Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | * подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной   ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее отчетного периода | Главный бухгалтер | |
| 22. | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и  средств, полученных из дополнительных источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Главный бухгалтер | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных  средств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный бухгалтер |
| 24. | Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный  бухгалтер. |
| 25. | Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Служба юридической и/или кадровой  работы |
| 26. | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах  средств, утвержденных планом развития Предприятия | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный бухгалтер |
| 27. | Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных  финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере возникновение обстоятельств | Главный бухгалтер |
| 28. | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли | * подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919   «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением  государственного учреждения, являющегося государственным | По мере необходимости | Член Наблюдательного совета |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | органом, и Типового устава государственного предприятия» |  |  |
| 29. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| **4 квартал** | | | | |
| 30. | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализации  госпрограммы | Главный врач |
| - по мероприятиям в рамках  государственного задания. |
| 31. | Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах | * подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; * ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»; * ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» | По мере необходимости | Главный врач, главный бухгалтер. |
| 32. | Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по  созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | - подпункт 1) пункта 2 статьи  145, подпункт 11) пункта 1  статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный врач |
| 33. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 34. | Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании  Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг |  | По мере необходимости | Главный врач, главный бухгалтер |
| По мере необходимости |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35. | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |  | По мере необходимости | Главный врач  Главный бухгалтер | |
| 36. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС | |
| 37. | Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных  источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Главный врач  Главный бухгалтер | |
| 38. | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель НС  Главный врач  Главный бухгалтер |
| 39. | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС | |
| 40. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | |
| 42. |  |  |  |  | |
| 43. |  |  |  |  | |
| 44. |  |  |  |  | |

\_