

ПРОЕКТ

Утвержден
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
управления здравоохранения города Шымкент

Приложение № _____
к протоколу **очного** заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
управления здравоохранения города Шымкент
от « ____ » _____ 2023 года № _____

ПЛАН РАБОТЫ

Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» управления здравоохранения города Шымкент на 2024 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета (далее – НС) или возложении обязанностей секретаря НС на одного из работников Предприятия	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - положение о НС.	По мере необходимости	Председатель НС
2.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - положение НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС
3.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	подпункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
4.	Об утверждении внутренних нормативных	- Устав;	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и

	документов	- Классификатор внутренних документов		его заместители
5.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Устав; - Классификатор внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
6.	О предоставлении заключения к проекту полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2024 год	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - пункт 34 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила).	Не позднее 20 апреля (полугодовое уточнение плана развития)	Главный бухгалтер
7.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
8.	О согласовании проекта годового отчета о выполнении плана развития Предприятия за 2023 год	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав; - пункт 39 Правил.	В течение 7 рабочих дней со дня утверждения годовой финансовой отчетности 2022 год	Главный бухгалтер/экономист
9.	О распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия по итогам 2023 года	- подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	Июль – август	Главный бухгалтер
10.	Принятие решения по проведению инициативного аудита деятельности Предприятия за счет средств Предприятия	- пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия
11.	О внесении предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС
12.	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
13.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Служба юридической и/или кадровой работы
14.	Принятие решений по установлению работникам,	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О	По мере необходимости	Главный бухгалтер

	руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	государственном имуществе»		
15.	О выработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	По мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
16.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
17.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его заместители
18.	О внесении предложений Уполномоченному органу 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	Руководитель Предприятия
19.	О рассмотрении отчетов по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По решению НС	Руководитель Предприятия, главный бухгалтер
20.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятиям за 2023 год	- подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	4 квартал	Руководитель Предприятия
21.	отчеты о результатах основной деятельности, реализации плана мероприятий по непрерывному улучшению качества; как минимум раз в полгода предоставляет Органу управления отчеты о реализации плана по управлению рисками, а также отчеты комиссии по безопасности зданий **	Уточнить и вписать		
22.	План работы комплаенс офицера	Вписать		
23.	Отчет секретаря НС			
24.	Об утверждении плана работы НС на 2025 год	- Положение НС	4 квартал	Секретарь НС