

Утвержден

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

Приложение №1

К протоколу очного заседания Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5»
управления здравоохранения города Шымкент
от 27 декабря 2022 года №08

ПЛАН РАБОТЫ

**Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Городская поликлиника № 5» управления здравоохранения города Шымкент 2023 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
I квартал				
1.	Изменение штатного расписания Предприятия. В связи с передачей школьных медпунктов с МЦ №14-поликлиника на баланс Предприятия	Приказ управления здравоохранения города Шымкент №318 н/к от 14.12.2022года «Об утверждении организации первичной медико-санитарной помощи средним общеобразовательным школам по городу Шымкент на 2023 год».	Январь 2023	Руководитель Предприятия и его заместители
2.	Заслушивание годового отчета 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» -	1 квартал 2023	Руководитель предприятия
3.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
4.	О предоставлении заключения к проекту изменений и дополнений в План развития	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
		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; - Устав.		
5.	О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Председатель и члены НС
6.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы	Руководитель Предприятия и его заместители
7.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	- Штатное расписание;	По мере необходимости по поручению НС	Секретарь НС
8.	О заслушивании отчета о проделанной работе НС за 2022 год.	- Положение о НС. - Положение о секретаре НС.	1 квартал 2023г.	Секретарь НС
9.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
10.	О заслушивании отчета о проделанной работе комплаенс-офицера за 2022 год.		1 квартал 2023г.	Комплаенс офицер Предприятия
II квартал				
11.	О предоставлении заключения к проекту изменений и дополнений в План развития	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила 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; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
12.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
				заместители
13.	Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
III квартал				
14.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
15.	О предоставлении заключения к проекту изменений и дополнений в План развития	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила 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; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
16.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
17.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
IV квартал				
18.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
19.	О предоставлении заключения к проекту изменений и дополнений в План развития	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
		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; - Устав.		
20.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	- подпункт 4) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	Декабрь 2023 года	Руководитель Предприятия
21.	Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	- подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
22.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	- пункт 2 статьи 151 Закона.	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия
23.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы	Руководитель Предприятия и его заместители
24.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
25.	Об утверждении плана работы НС на 2024 год	- Положение о НС.	Декабрь 2023	Секретарь НС