

Утвержден
 решением Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Областная офтальмологическая
 больница» Управления общественного здоровья
 Туркестанской области

Приложение № 5
 к протоколу очного заседания Наблюдательного
 совета ГКП на ПХВ «Областная
 офтальмологическая больница» Управления
 общественного здоровья Туркестанской области
 от «23» 02 2023 года № 01

ПЛАН РАБОТЫ **Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения** **«Областная офтальмологическая больница» Управления общественного здоровья Туркестанской области** на 2023 году

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетентия)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первый квартал				
1.	Избрание председателя Наблюдательного совета (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение о НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Председатель НС
3.	Досрочное прекращение полномочий секретаря НС	- подпункт 7) 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	Руководитель Предприятия и его заместители
6.	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия
7.	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия

8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой отчетности Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь	Руководителя 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	Заместитель руководителя. 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.	Руководитель Предприятия
12.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
13.				
2 квартал				
16.	Утверждение внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору документов внутренних	В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители
17.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору документов внутренних	- в течение двух месяцев со дня утверждения нового состава НС - по мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
18.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия	- приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	Не позднее 15 октября	
19.	Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития 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	
20.	О заслушивании информации по исполнению	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС

	решений предыдущего заседания НС				
21.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя, главный бухгалтер	
22.	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	Заместитель руководителя, главный бухгалтер	
23.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя, главный бухгалтер	
24.	Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	- приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	Не позднее 15 мая	Заместитель руководителя, главный бухгалтер	
25.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия	
26.		Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
27.					
3 квартал					
30.	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 МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Заместитель руководителя, главный бухгалтер	
31.	Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью	Не позднее 30 июля	Заместитель руководителя, главный бухгалтер	

		и государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»				Заместитель руководителя, главный бухгалтер
32.	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 I полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.			Заместитель руководителя, главный бухгалтер
33.	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости			Заместитель руководителя, главный бухгалтер
34.	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			Заместитель руководителя, главный бухгалтер
35.	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения 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
36.	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			Заместитель руководителя, главный бухгалтер
37.	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 возникновения обстоятельств			Заместитель руководителя, главный бухгалтер
38.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	По мере необходимости			Член Наблюдательного совета
39.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС			Секретарь НС
40.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале					
41.						
4 квартал						
44.	Вырабатывает предложения 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

45.	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» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2023г.)	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
46.	Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по созданию и открытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
47.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
48.	Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилирования. Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг		По мере необходимости	Руководитель Предприятия, заместитель руководителя, главный бухгалтер
49.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Руководитель Предприятия, заместитель руководителя, главный бухгалтер
50.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
51.	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, предшествующего за отчетным.	Руководитель Предприятия, заместитель руководителя, главный бухгалтер
52.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
53.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
54.				