Утвержден
решением Наблюдательного совета
КГП «Костанайская городская больница» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области
от «25» апреля 2019 года № 1

ПЛАН
работы Наблюдательного совета КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
на 2019 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.	Избрание председателя наблюдательного совета КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - НС)	пункт 1 статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе»; Положение НС	Первое заседание нового состава НС	Руководитель Предприятия Секретарь НС
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС КГП «Костанайская городская больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Предприятие)	подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Положение НС	Первое заседание нового состава НС	Председатель НС
3.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	апрель	Секретарь НС
4.	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение НС	апрель	Руководитель Предприятия и его заместители
5.	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
6.	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
7.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия Главный бухгалтер Старший экономист

	дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития			
8.	Утверждение внутренних нормативных документов Предприятия	Согласно Классификатору внутренних документов	по мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
9.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	по мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
10.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия	Приказ Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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»	ежегодно до 25 декабря	Руководитель Предприятия и его заместители, Главный экономист
11.	Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития Предприятия на 5 лет в уполномоченный орган	Приказ Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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»	до двадцать пятого октября последнего года действующего пятилетнего плана	Руководитель Предприятия и его заместители, Главный экономист
12.	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение НС	постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС

13.	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	Председатель НС, члены НС Главный бухгалтер
14.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	Постановление акимата Костанайской области от 16 февраля 2018 года № 63 «Об установлении норматива отчисления части чистого дохода областных коммунальных государственных предприятий»	не позднее десяти рабочих дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу	Председатель НС, члены НС Главный бухгалтер
15.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Председатель НС, члены НС Главный бухгалтер Главный экономист
16.	Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	Приказ Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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»	не позднее 15 мая	Председатель НС, члены НС Главный бухгалтер Главный экономист
17.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	пункт 2 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель предприятия
18.	Инициативные заседания наблюдательного совета	Положение НС	По мере необходимости	Председатель НС, или по требованию Управления здравоохранения, руководителя предприятия, члена наблюдательного совета

		III квартал		
19.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган	подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Приказ Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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»	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду	Председатель НС, члены НС Главный экономист
20.	Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Приказ Министра национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении 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»	Не позднее 30 июля	Председатель НС, члены НС Главный бухгалтер Главный экономист
21.	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Главный бухгалтер Главный экономист
22.	Внесение предложений уполномоченному	подпункт 4) пункта 1 статьи 149	по мере необходимости	Председатель НС,

	органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	Закона РК «О государственном имуществе»		члены НС
23.	Принятие решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Председатель НС, Члены НС Руководитель предприятия
24.	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 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Председатель НС Руководитель предприятия Главный бухгалтер Главный экономист
25.	Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере возникновение обстоятельств	Председатель НС Главный бухгалтер Главный экономист
26.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли	подпункт 8) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 1202 «Об утверждении Типового устава (общего положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом и Типового устава государственного предприятия»	по мере необходимости	Председатель НС, Член НС
27.	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение НС	постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС

IV квартал				
28.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	пункт 2 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе»	декабрь	Председатель НС Руководитель Предприятия
29.	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мероприятиям в рамках государственного задания	Председатель НС Руководитель Предприятия и его заместители
30.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия Главный бухгалтер
31.	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение НС	постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
32.	Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным	Руководитель предприятия Главный бухгалтер
33.	Участвует в разработке коллективного договора	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС Члены наблюдательного совета Руководитель предприятия Юрисконсульт
34.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	декабрь	Секретарь НС