

ПРОЕКТ

Утвержден
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Ленгерская городская больница»
Управления общественного здоровья
Туркестанской области

Приложение № _____
к протоколу очного заседания Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Ленгерская городская
больница» Управления общественного здоровья
Туркестанской области от «___»
_____ 2019 года № _____

ПЛАН РАБОТЫ

Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Ленгерская городская больница» Управления общественного здоровья Туркестанской области на 20____год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
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	Главный врач 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	Главный врач
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	- подпункт 1) части второй статьи 149 Закона - Устав	В течение месяца после назначения члена(ов) НС	Главный врач и его заместители
6.	Утверждение штатной численности Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона - Устав	По мере необходимости	Главный врач

7.	Утверждение структуры Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона - Устав	По мере необходимости	Главный врач
8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» - Устав	4 квартал	Главный врач
9.	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
10	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
11.	Утверждение внутренних нормативных документов - положение о секретаре НС - политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов	Согласно Классификатору внутренних документов	В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Главный врач и его заместители
12.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	- в течение двух месяцев со дня утверждения нового состава НС - по мере необходимости	Главный врач и его заместители
13.	Утверждение Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия	-пункт 1 части второй статьи 149 Закона -классификатор внутренних нормативных документов	Декабрь	Главный врач и его заместители
18.	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, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	Не позднее 15 октября	Главный бухгалтер Главный экономист
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	Главный бухгалтер Главный экономист
20.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
21.	Принятие решения по проведению инициативного	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном	По мере необходимости	Председатель НС,

	аудита предприятия за счет средств Предприятия	имуществе»		Главный врач
22.	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»	4 квартал , До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Главный бухгалтер Главный экономист
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 врач
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 Главный экономист
25.	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	Главный врач ОК
26.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру, надбавок, премирования, материальной помощи 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 экономист Главный бухгалтер
27.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	По мере необходимости	Член Наблюдательного совета Главный врач
28.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
29.	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.	Главный врач и его заместители
30.	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

31.	Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг		По мере необходимости	Главный врач Главный экономист
			По мере необходимости	
32.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Главный врач Главный бухгалтер
33.	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
52.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС