

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»
акимата города Нур-Султан на 2020 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первое заседание				
1	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	Январь -февраль	Секретарь НС
2	Утверждение штатной численности Предприятия	Согласно Классификатору внутренних документов	Январь-февраль	Руководитель Предприятия, Начальник ОК, Старший экономист
3	Утверждение структуры Предприятия	пп.5) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь -февраль	Руководитель Предприятия
4	Согласование комплексного плана Предприятия	п. 1 абз 2 ч. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь- февраль	Руководитель Предприятия и его заместители
5	Согласование стратегического плана Предприятия и внесения изменений, дополнений в него	п. 1 абз 2 ч. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	-в течении 1-го месяца после внесения изменения или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	Руководитель Предприятия и его заместители
6	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности	пп.4) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь- февраль	Главный бухгалтер
Второе заседание				
1	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников	пп. 6) п1 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель предприятия Главный бухгалтер Старший экономист

	в пределах средств, утвержденных планом развития			
2	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
3	О создании СВА – службы внутреннего аудита при наблюдательном совете	пп.3) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Март	Руководитель предприятия Главный бухгалтер
4	Утверждение Положения об оплате труда работников Предприятия	пп.1) абз. 2 ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»	Март	Руководитель предприятия, Главный бухгалтер Старший экономист
5	Утверждения Прейскуранта цен на платные услуги	п. 1 абз 2 ч. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Март	Главный бухгалтер Старший бухгалтер Зав.платного отделения
6	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании

Третье заседание

1	Согласование проекта отчета о выполнении плана развития Предприятия	пп. 2) п. 1 ч.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
2	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	пп. 2) п. 1 ч.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
3	Принятие решение о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	пп.3) п.1 ч.1 ст.149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель предприятия, Главный бухгалтер
4	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	п. 2 ст. 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, руководитель Предприятия
5	Анализ работы службы поддержки пациентов за 1 полугодие 2020г.		Один раз в полугодие	Руководитель службы поддержки пациентов
6	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании				
Четвертое заседание				
1	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Главный бухгалтер
2	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств	пп. 4) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
3	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия его заместители Главный бухгалтер
4	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	пп 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Юрист
5	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				
Пятое заседание				
1	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	пп. 9) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его замы
2	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Руководитель Предприятия Юрист
3	Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств,	пп 4) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель предприятия и его заместители

	полученных из дополнительных источников			
4	Обсуждение и предоставление заключения к проекту ежегодного уточнения плана развития	п. 26 «Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставления отчетов по их исполнению» утв. приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. № 14	Октябрь	Руководитель предприятия Главный бухгалтер
5	Анализ работы службы поддержки пациентов за 2020г.		Один раз в полугодие	Руководитель службы поддержки пациентов
6	Утверждение годового отчета работы НС	Положение НС	Октябрь ноябрь	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				