

УТВЕРЖДЕН
Решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны
№ 1 от «12» февраля 2019 г.

План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»
акимата города Астаны на 2019 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первое заседание нового состава Наблюдательного совета				
1	Избрание председателя наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» акимата города Астаны (далее НС)	-пункт 1 ст. 148 ЗРК «О государственном имуществе»; Положение НС	Первое заседание нового состава НС	Руководитель предприятия
2	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5» акимата города Астаны	подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; Положение НС	Первое заседание нового состава НС	Председатель НС
3	Утверждение Положение о секретаре Наблюдательного совета	Положение НС	Первое заседание нового состава НС	Председатель НС, Секретарь НС
4	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- в течении месяца после формирования нового состава	Секретарь НС
5	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение НС	- в течении месяца после формирования нового состава	Руководитель предприятия
март –апрель				
1	Утверждение внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору внутренних документов	В течении трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители
2	Утверждение штатной численности Предприятия	Согласно Классификатору внутренних документов		Руководитель Предприятия, Начальник ОК, Старший экономист
3	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС		Руководитель Предприятия

4	Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него		- в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	Руководитель предприятия
5	Согласование Положения об оплате труда работников Предприятия	Положение НС		Руководитель предприятия, Главный бухгалтер
6	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС
2 квартал				
1	Предварительное утверждение исполнения плана развития Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
2	Предоставления заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» на 5 лет в уполномоченный орган	-приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015г. № 248 «Об утверждении Правил разработки и предоставления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	В течении 1 –го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер
3	Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - 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 30 июля	Главный бухгалтер
4	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
5	Обсуждение результатов поставкредитационного мониторинга	Приказ МЗ СР РК от 10 марта 2015 года № «Об утверждении Правил		Руководитель предприятия,

		аккредитации в области здравоохранения»		Руководитель службы внутреннего аудита
6	Анализ работы службы внутреннего аудита за 1 полугодие 2019г.		Один раз в полугодие	Руководитель службы внутреннего аудита
7	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				
3 квартал				
1	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»	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду	Главный бухгалтер
2	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 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Главный бухгалтер
3	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 бухгалтер
4	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	

5	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт б) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Юрист
6	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт б) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
7	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				
4 квартал				
1	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 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, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель предприятия и его заместители
4	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Ноябрь- декабрь	Главный бухгалтер
5	Анализ работы службы внутреннего аудита за 2019г.		Один раз в полугодие	Руководитель службы внутреннего аудита

6	Утверждение Плана развития Поликлиники на 2019г.	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»	Ноябрь-декабрь	Руководитель Предприятия Главный бухгалтер
7	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				