

Утвержден

решением Наблюдательного совета ГКП
на ПХВ «Сарыагашского ЦРБ»
управления общественного здоровья
Туркестанской области

Приложение № 1

к протоколу очного заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Сарыагашского ЦРБ» управления
общественного здоровья Туркестанской
области от « 14 » 08 2019 года
№ 2/19

ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения
«Сарыагашского ЦРБ» управления общественного здоровья Туркестанской области
на 2 полугодие 2019 год

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Об избрании председателя Наблюдательного совета (далее – НС) | - пункт 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - положение НС. | Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС | Главный врач, Секретарь НС |
| 2. | О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС или возложении обязанностей секретаря НС | - подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - положение о НС. | Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего секретаря НС | Главный врач |
| 3. | О досрочном прекращении полномочий секретаря НС | - подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - Положение о НС. | В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС | Председатель НС |
| 4. | Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - подпункт 7) пункта 20-1 Устава. | В течение месяца после назначения члена(ов) НС | Главный врач и его заместители |

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5. | Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия | - подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Главный врач |
| 6. | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | - подпункт 4) части второй статьи 149 Закона; - Устав. | 4 квартал | Главный врач |
| 7. | О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним | подпункт 5) пункта 1 статьи 149 Закона | - 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 |
| 8. | Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесении изменений, дополнений в него | - Классификатор внутренних нормативных документов. | - в течение 2-х месяцев после проведения первого заседания НС | Главный врач |
| 9. | Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия: - Положения о секретаре Наблюдательного совета; - Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов. | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - Классификатор внутренних нормативных документов. | В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов | Главный врач и его заместители |
| 10. | О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия | - Классификатор внутренних нормативных документов. | По мере необходимости | Главный врач и его заместители |
| 11. | Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - Классификатор внутренних нормативных документов. | Декабрь | Главный врач и его заместители |
| 12. | О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия | - подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248; | Не позднее 15 октября | Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 13. | О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган | - Устав. | Не позднее 15 октября | Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 14. | Принятие решения по проведению инициативного | - пункт 2 статьи 151 Закона. | По мере необходимости | Председатель НС, Главный |

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| | аудита предприятия за счет средств Предприятия | | | врач |
| 15. | О рассмотрении проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставлении заключения по нему в Уполномоченный орган | - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 249; - Устав. | 4 квартал | Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 16. | О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств | - подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Главный врач |
| 17. | О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | - подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 18. | О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости. С момента создания двухсторонней комиссии по разработке проекта и заключения нового коллективного договора | Главный врач |
| 19. | Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Заместитель Главного врача по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 20. | О выработке предложений Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия | - подпункт 8) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Главный врач, юрист-консульт |
| 21. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | - Положение о НС; - Положение о секретаре НС. | По поручению НС | Секретарь НС |
| 22. | О выработке предложений по приоритетным | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона; | - по мероприятиям в рамках | Главный врач и его |

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | направлениям деятельности Предприятия | - Устав. | реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания | заместители |
| 23. | О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | - подпункт 11) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Главный врач |
| 24. | О рассмотрении информации по целевому использованию бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | - подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Главный врач и его заместитель по финансовым вопросам |
| 25. | Об утверждении плана работы НС на 2020 год | - Положение о НС. | Декабрь | Секретарь НС |