

УТВЕРЖДЕН  
 решением Наблюдательного совета  
 ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  
 от «\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года № \_

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  
 ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» на 2018 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
<b>Первый квартал</b>				
1.	Избрание председателя наблюдательного совета Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
			В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – Предприятие)	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Председатель НС
			В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	
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	Положение НС	В течение месяца после назначения члена(ов) НС	Руководитель Предприятия и его заместители
6.	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия
7.	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия
8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь	Руководителя Предприятия

	финансовой отчетности Предприятия			
9.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	подпункт б) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	В течение месяца после назначения члена (-ов) НС	Заместитель руководителя по финансам
10.	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
11.	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.	Руководитель Предприятия
12.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
13.				
14.				
15.				
<b>2 квартал</b>				
16.	Утверждение внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору внутренних документов	В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители
17.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	- в течение двух месяцев со дня утверждение нового состава НС - по мере необходимости	Руководитель Предприятия 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,	Не позднее 15 октября	
19.	Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный орган	утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ,	В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	

		товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»		
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.	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	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
22.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
23.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
24.	Согласование проекта годового Отчета о выполнении 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 мая	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
25.	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
26.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
27.				
28.				

29.				
<b>3 квартал</b>				
30.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;</li> <li>- 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»</li> </ul>	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
31.	Утверждение проекта полугодического Отчета о выполнении плана развития Предприятия	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;</li> <li>- 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»</li> </ul>	Не позднее 30 июля	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
32.	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.	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

33.	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
34.	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	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
35.	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	Служба юридической и/или кадровой работы
36.	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 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансам
37.	Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере возникновения обстоятельств	Заместитель руководителя по финансам
38.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным	По мере необходимости	Член Наблюдательного совета

		органом, и Типового устава государственного предприятия»		
39.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
40.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
41.				
42.				
43.				
<b>4 квартал</b>				
44.	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 заместители
45.	Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах	- подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»; - ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»; - ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
46.	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	Руководитель Предприятия
47.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
48.	Согласование утверждения и/или изменения коучного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилирования Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг		По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам
			По мере необходимости	

49.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместитель по финансовым вопросам
50.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
51.	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.	Руководитель предприятия и его заместитель по финансовым вопросам
52.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
53.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
54.				
55.				
56.				

---