

План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Атырауская городская поликлиника №5»
 на 2019 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Первый квартал		Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС		- в течение месяца после формирования нового состава		Секретарь НС
2.	Утверждение Положения об оценке деятельности директора, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники.	Положение НС		Январь		Руководитель Предприятия
3.	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
4.	Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента	Положение НС		Январь		Руководитель Предприятия
5.	Утверждение Операционного плана развития	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
6.	Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета.	Положение НС		Январь		Руководитель Предприятия
7.	Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности	Положение НС		Январь		Руководитель Предприятия

8.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь	Руководителя Предприятия
9.	Оценка по итогам 2018 года главного врача и его заместителей.	Положение НС	Январь	Руководителя Предприятия
10.	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия
11.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
12.				
13.				
2 квартал				
14.	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	
15.	Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ 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	
16.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
17.	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	Главный бухгалтер
18.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденный приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
19.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер

20.	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	Главный бухгалтер
21.	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
22.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
23.				
24.				
3 квартал				
25.	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 (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Главный бухгалтер
26.	Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Не позднее 30 июля	Главный бухгалтер

		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»			
27.	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 I полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Главный бухгалтер	
28.	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	
29.	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	Юрист Заместитель по учебным вопросам	
30.	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 органом, и Типового устава государственного предприятия»	По мере необходимости	Член Наблюдательного совета	

О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС		Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				
31.				
32.				
33.				
34.				
4 квартал				
35.	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
36.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
37.	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 главный бухгалтер
38.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь НС
39.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
40.				
41.				