

Утвержден
 решением Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Городской центр
 фтизиопульмонологии»
 акимата города Нур-Султан
 от « 30» июня 2021 года № 4

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»
 акимата города Нур-Султан (далее – Предприятие)
 на 2021 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1 квартал				
1.	Избрание Председателя Наблюдательного совета Предприятия	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение о Наблюдательном совете	Первое заседание нового состава НС либо в момент прекращения полномочий действующего председателя НС,	Руководитель Предприятия, Секретарь Наблюдательного совета
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета Предприятия	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава и/или в момент прекращения полномочий действующего председателя Наблюдательного совета	Председатель Наблюдательного совета
3.	Утверждение Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2021 год	Положение о Наблюдательном совете	В течение четвертого квартала предыдущего года	Секретарь Наблюдательного совета
4.	Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
5.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности за 2020 год	Постановление Правительства Республики Казахстан от 14.10.2011г. №1173 «О утверждении Правил	В течение 1 квартала	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		представления финансовой отчетности в депозитарий»		
6.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
2 квартал				
7.	Утверждение организационной структуры и штатной численности	Пункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководителя Предприятия
8.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
9.	Предварительное рассмотрение вопроса об образовании Службы внутреннего аудита Предприятия	п. 1 ст. 150 - 2 ЗРК «О государственном имуществе»	По необходимости	Председатель Наблюдательного совета
10.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия. Уточнение во 1-м полугодии 2021г.	пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».	Не позднее 30 апреля	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия. Уточнение во 2-м полугодии 2021г.
11.	Согласование проекта Отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2021 год	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил	Не позднее 15 июня	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
12.	Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности Предприятия на 2021 год	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
13.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
3квартал				
14.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
15.	Определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Предприятия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
16.	Назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Предприятия и досрочное прекращение их полномочия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»		
17.	Определение порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия, размера и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Предприятия	пп. 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»		
18.	Проведение конкурса на вакантную	пп. 1-1) части второй п. 1 ст. 149	По мере необходимости	Член

	<p>должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа Предприятия</p>	<p>ЗРК «О государственном имуществе», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения»</p>		<p>Наблюдательного совета</p>
<p>19.</p>	<p>Представление местному исполнительному органу кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа по результатам конкурса.</p>	<p>пп. 2) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Об утверждении Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения»</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Член Наблюдательного совета</p>

20.	Согласование решения местного исполнительного органа о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа	пп. 2-2) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	МИО
21.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия	подпункт 1) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	В течении трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители
22.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия за 2021 год	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
23.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия на 5 лет и предоставление Заключения по ним в местный исполнительный орган	пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».	В течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. Но не позднее 15 октября.	
24.	Принятие решения о проведении аудита годовой финансовой отчетности по инициативе Наблюдательного совета Предприятия за счет средств Предприятия	пп. 2) ст. 151, пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель Наблюдательного совета, Руководитель Предприятия

25.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	не позднее одного месяца до начала аудита	Члены НС
26.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных Планом развития Предприятия	пп. 6) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После заслушивание квартальных, полугодовых или годовых отчетов либо по мере необходимости	Руководитель и/или Заместитель руководителя по финансовым вопросам
27.	Определение информации о Предприятии или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	пп. 6) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»		
28.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление Заключения по нему в местный исполнительный орган	- пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции).	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
29.	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, второго месяца, следующего за отчетным.	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

30.	Внесение предложений местному исполнительному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
31.	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	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
32.	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него, заслушивание информации по исполнению коллективного договора	пп. 6), пп.7) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора либо по мере необходимости	Служба юридической и/или кадровой работы
33.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия местному исполнительному органу	- пп. 8) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Приказ и.о. МЮРК от 28.09.2017 г. № 1202 «Об утверждении Типового устава (общего положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом и Типового устава государственного предприятия»	По мере необходимости	Член Наблюдательного совета
34.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
35.	Организация инфекционного контроля над внутрибольничными инфекциями	Раздел 7 Комплексного плана Предприятия на 2021 год	Не позднее 30 сентября	Служба инфекционного контроля

36.	Информация об исполнении плана обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала на 2021 год	Раздел 7 Комплексного плана Предприятия на 2021 год	Не позднее 30 сентября	Отдел управления человеческими ресурсами
37.	Ведение делопроизводства, оформление документации на государственном языке	Раздел 7 Комплексного плана Предприятия на 2021 год	Не позднее 30 сентября	Отдел управления человеческими ресурсами
38.	Аналитический доклад по реестру листков о временной нетрудоспособности	Раздел 7 Комплексного плана Предприятия на 2021 год	Не позднее 30 сентября	Отдел управления человеческими ресурсами
39.	Мониторинг движения кадров	Раздел 7 Комплексного плана Предприятия на 2021 год	Не позднее 30 сентября	Отдел управления человеческими ресурсами
40.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
4 квартал				
41.	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия, утверждение Стратегию развития Предприятия на десятилетний период	- пп. 9) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, государственного задания, стратегического плана госоргана.	Руководитель Предприятия и его заместители
42.	Согласование Отчета о выполнении Стратегии развития Предприятия на 10 лет	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий,	Не позднее 15 июня	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
43.	Внесение предложений местному исполнительному органу об участии Предприятия в других юридических лицах	- пп. 10) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
44.	Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- пп.1) п. 2 ст. 145, пп. 11) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
45.	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита Предприятия за 4 квартал 2021 года	Согласно порядку работы Службы внутреннего аудита Предприятия		Руководитель СВА
46.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
47.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия. Уточнение во 2-м полугодии 2021г.	пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».	Не позднее 30 ноября	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

48.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 2022 год	пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению». Не позднее 30 ноября 2021 года	Не позднее 25 декабря	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
49.	Согласование утверждения и/или изменения коучного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилирования Согласование вопросов передачи неправильных видов деятельности в аутсорсинг		По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам
			По мере необходимости	
50.	Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь Наблюдательного совета
51.	Согласование работы член исполнительного органа в других организациях	п. 4 ст. 150-1 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместитель по финансовым вопросам
52.	Утверждение Программы по улучшению качества и безопасности пациентов			
53.	Утверждение Кадровой политики			
54.	Утверждение Кодекса деловой этики			
55.	Утверждение Положения об урегулировании корпоративных конфликтов			

56.	Утверждение Правил информационного наполнения Интернет-ресурса			
57.	Утверждение Учетной политики Предприятия			
58.	Утверждение Положения об информационной политике			
59.	Утверждение Положения об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг Предприятием			
60.	Утверждение Положение о порядке вознаграждения и оказания материальной помощи Предприятия			
61.	О проведении оценки деятельности НС, Службы внутреннего аудита и секретаря Предприятия			
62.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			

* При необходимости, в план работы наблюдательного совета, могут вноситься дополнения и изменения.

* Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Университета могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).
