

Утвержден  
 решением Наблюдательного совета  
 ГКП на ПХВ «Городской центр  
 фтизиопульмонологии»  
 Акимата города Нур-Султан  
 от «28» февраля 2022 года № 1

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»  
 акимата города Нур-Султан (далее – Предприятие)  
 на 2022 год**

<b>№</b>	<b>Наименование вопроса</b>	<b>Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)</b>	<b>Срок рассмотрения (квартал или месяц)</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<b>Первый квартал</b>				
1.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
2.	Утверждение Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2022 год	Положение о Наблюдательном совете		Секретарь Наблюдательного совета
3.	Утверждение организационной структуры и согласование штатной численности	Пункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
4.	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
5.	О заслушивании информации по исполнению Коллективного договора и рассмотрению проекта дополнительного соглашения к нему	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель профсоюзного комитета Предприятия

6.	Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители. Юрист Предприятия
7.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
<b>2 квартал</b>				
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.	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
11.	Назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Предприятия и досрочное прекращение их полномочия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»		
12.	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»		
13.	Рассмотрение внесения изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение в 1-м полугодии 2022 года 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,	Не позднее 30 апреля	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
14.	Проведение конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, или руководителя коллегиального исполнительного органа Предприятия	пп. 1-1) 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»	По мере необходимости	Член Наблюдательного совета
15.	Представление местному исполнительному органу кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа по результатам конкурса.	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»	По мере необходимости	Член Наблюдательного совета

16.	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
17.	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. Юрист Предприятия
18.	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	Руководитель Предприятия и его заместители
19.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
<b>3 квартал</b>				
20.	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
21.	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	После утверждения аудированной финансовой отчетности	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»		
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.	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
24.	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»		
25.	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
26.	Внесение предложений местному исполнительному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств и	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

	средств, полученных из дополнительных источников			
27.	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
28.	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
29.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			
<b>4 квартал</b>				
30.	Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия, утверждение Стратегии 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
31.	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
32.	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По мере необходимости	Руководитель СВА
33.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
34.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение во 2-м полугодии 2022 года 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	не позднее 30 октября	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
35.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 2023 год 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».	не позднее 30 ноября	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
36.	Согласование утверждения и/или изменения коучного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам
37.	Согласование вопросов передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам
38.	Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь Наблюдательного совета
39.	Согласование работы члена исполнительного органа в других	п. 4 ст. 150-1 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и

	организациях			его заместитель по финансовым вопросам
40.	Утверждение Программы по улучшению качества и безопасности пациентов		По мере необходимости	
41.	Утверждение Кадровой политики		По мере необходимости	
42.	Утверждение Кодекса деловой этики		По мере необходимости	
43.	Утверждение Положения об урегулировании корпоративных конфликтов		По мере необходимости	
44.	Утверждение Правил информационного наполнения Интернет-ресурса		По мере необходимости	
45.	Утверждение Учетной политики Предприятия		По мере необходимости	
46.	Утверждение Положения об информационной политике		По мере необходимости	
47.	Утверждение Положения об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг Предприятием		По мере необходимости	
48.	Утверждение Положение о порядке вознаграждения и оказания материальной помощи Предприятия		По мере необходимости	
49.	О проведении оценки деятельности НС, Службы внутреннего аудита и секретаря Предприятия		По мере необходимости	
50.	<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>			

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

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