



Утверждаю:

Председатель Наблюдательного совета

Петухова Н.М.

ОТ № 1 » анкета № 26Г.

**План работы Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городской многопрофильный центр фтизиопульмонологии и внутренних болезней»
акимата города Астаны (далее – Предприятие)
на 2026 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1 квартал				
1.	Утверждение Плана работы Наблюдательного совета на 2026 год	Положение НС	Январь 2026г.	Секретарь Наблюдательного совета
2.	Утверждение организационной структуры и согласование штатной численности	Пункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Директор Предприятия
3.	Утверждение программы введения в должность для вновь избранных членов наблюдательного совета	Согласно п. 45 параграф 4 Кодекса Корпоративного управления, утвержденного ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» от 11.09.2019г. № 929	1 квартал 2026г.	Директор Предприятия Секретарь Наблюдательного совета
4.	Утверждение программы профессионального развития для каждого члена наблюдательного совета	Согласно п. 45 параграф 4 Кодекса Корпоративного управления, утвержденного ГУ «Управление общественного здравоохранения города	1 квартал 2026г.	Директор Предприятия Секретарь

		Астаны» от 11.09.2019г. № 929		Наблюдательного совета
5.	О заслушивании отчета аудитора Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По итогам полугодия/года	Аудитор СВА
6.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2025 год	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь 2026г.	Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
7.	О согласовании Этического Кодекса (Кодекс деловой этики),	Согласно п. 31 параграф 4 Кодекса Корпоративного управления, утвержденного ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» от 11.09.2019г. № 929	1 квартал 2026 года	Заместитель руководителя по контролю качества медицинских услуг
8.	О заслушивании отчета комплаенс-офицера	Положение о комплаенс-офицере	По итогам полугодия/года	Комплаенс -офицер
9.	Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Директор Предприятия и его заместители Юрист Предприятия
10.	Согласование Стратегического плана Предприятия. Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- пп. 9) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, государственного задания, стратегического плана госоргана	Директор Предприятия и его заместители
11.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС	Ежеквартально	Секретарь Наблюдательного совета
12.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	

2 квартал

13.	Рассмотрение о внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение в 1-м полугодии 2026 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, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	п.34. Исполнительный орган организации в случаях, указанных в пункте 31 настоящих Правил, вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития с пояснительной запиской, содержащей обоснования и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению плана развития. Срок утверждения 25 июня 2026г.	Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
14.	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	Директор Предприятия и его заместители. Юрист Предприятия
15.	О заслушивании информации по исполнению Коллективного договора и рассмотрения проекта дополнительного соглашения к нему	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель профсоюзного комитета Предприятия
16.	Об организации и надзору за эффективным функционированием системы управления рисками и внутреннего контроля	Согласно п. 31 параграф 4 Кодекса Корпоративного управления, утвержденного ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» от 11.09.2019г. № 929	2 квартал 2026 года	Заместитель руководителя по контролю качества медицинских услуг
17.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС	Ежеквартально	Секретарь Наблюдательного совета
18.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	

3 квартал

19.	О заслушивании отчета комплаенс-офицера	Положение о комплаенс- офицере	По итогам полугодия	Комплаенс -офицер
20.	Положение об исполнительном органе	Согласно п. 21 параграф 1 Кодекса Корпоративного управления, утвержденного ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» от 11.09.2019г. № 929	3 квартал 2026г.	Директор Предприятия и его заместители Юрист Предприятия
21.	О заслушивании отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По итогам полугодия/года	Аудитор СВА
22.	Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности Предприятия за 2025 год	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После проведения аудита годовой финансовой отчетности	Заместитель директора по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению
23.	Согласование проекта Отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2025 год	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, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	п.37. Отчет по исполнению плана развития разрабатывается исполнительным органом организации по итогам каждого финансового года пятилетнего периода посредством веб- портала. После утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным	Заместитель директора по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению
24.	Заслушивание отчета структурного подразделения, ответственного за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Заместитель директора по экономическому и административно- хозяйственному обеспечению

25.	Заслушивание отчета Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Заместитель руководителя по контролю качества медицинских услуг
26.	Заслушивание отчета Службы инфекционного контроля	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Заместитель директора по противоэпидемической работе
27.	Заслушивание отчета отдела Управления человеческими ресурсами (УЧР)	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Начальник отдела УЧР
28.	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»	По мере необходимости, после заслушивания квартальных, полугодовых или годовых отчетов	Директор Предприятия Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
29.	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 директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
30.	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 директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
31.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС	Ежеквартально	Секретарь Наблюдательного совета
32.	Иные вопросы, выносимые по мере		По мере необходимости	

	необходимости в текущем квартале			
4 квартал				
33.	О соблюдении на Предприятии положений Кодекса корпоративного управления и корпоративных стандартов Предприятия в области деловой этики (Кодекса деловой этики)	Согласно п. 31 параграф 4 Кодекса Корпоративного управления, утвержденного ГУ «Управление общественного здравоохранения города Астаны» от 11.09.2019г. № 929	4 квартал 2026 года	Директор Предприятия
34.	О заслушивании отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По итогам полугодия/года	Аудитор СВА
35.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение во 2-м полугодии 2026 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, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	п.34.Исполнительный орган организации в случаях, указанных в пункте 31 настоящих Правил, вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития с пояснительной запиской, содержащей обоснования и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению плана развития. Срок утверждения 25 декабря 2026г.	Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
36.	Рассмотрение проекта пятилетнего Плана развития Предприятия на 2027-2031г.г. 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,	п16. В ГП на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом исполнительный орган организации до первого октября последнего года действующего пятилетнего плана, направляет проект плана развития на рассмотрение наблюдательному совету. Наблюдательный совет ГП на праве хозяйственного ведения до двадцать пятого октября последнего года	Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению

		мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».	действующего пятилетнего плана, представляет заключение к проекту плана развития уполномоченному органу соответствующей отрасли или местному исполнительному органу. Срок утверждения 25 декабря 2026г.	
37.	Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании	Положение НС	По мере необходимости	Директор Предприятия
38.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2026 год	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Декабрь 2026г.	Заместитель директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению
39.	Согласование вопросов передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг	Положение НС	По мере необходимости	Директор Предприятия
40.	Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета	Положение НС	на предстоящий год в декабре	Секретарь Наблюдательного совета
41.	Согласование работы члена исполнительного органа в других организациях	п. 4 ст. 150-1 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Директор Предприятия
42.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС	Ежеквартально	Секретарь Наблюдательного совета
43.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	

* 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).