

Утвержден  
 решением Наблюдательного совета  
 ГКП на ПХВ «Городской центр  
 фтизиопульмонологии»  
 акимата города Астаны  
 от «14» декабря 2022г. № 7

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»  
 акимата города Астаны (далее – Предприятие)  
 на 2023 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>1 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 организационной структуры и согласование штатной численности	Пункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
3.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2022 год	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	1 квартал 2023г.	Не позднее одного месяца до начала аудита
4.	Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители. Юрист Предприятия
5.	Рассмотрение вопроса об образовании Службы внутреннего аудита Предприятия	п. 1 ст. 150 - 2 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым

				вопросам
6.	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
7.	Назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Предприятия и досрочное прекращение их полномочия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
8.	Определение порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия, размера и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Предприятия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
9.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	
<b>2 квартал</b>				
10.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
11.	Рассмотрение о внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение в 1-м полугодии 2023 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	Не позднее 30 апреля	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		исполнению»		
12.	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
13.	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
14.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	
<b>3 квартал</b>				
15.	Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности Предприятия на 2022 год	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После проведения аудита годовой финансовой отчетности	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
16.	Согласование проекта Отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2022 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»	После утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
17.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия за 2022 год	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По необходимости	Заместитель руководителя по финансовым

				вопросам
18.	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
19.	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»	По необходимости	
20.	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
21.	Заслушивание отчета Службы контроля качества медицинских услуг	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 ККМУ
22.	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
23.	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым

	источников			вопросам, Главный бухгалтер
24.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
<b>4 квартал</b>				
25.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
26.	Согласование Стратегического плана Предприятия. Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия, утверждение Стратегии развития Предприятия	- 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
27.	Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По мере необходимости	Руководитель СВА
28.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение во 2-м полугодии 2023 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 не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития. Не позднее 30 ноября	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
29.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 2024 год и предоставление Заключения по нему в местный	- пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г.	п.23. Орган утверждения осуществляет ежегодное уточнение плана развития со второго года утвержденного Плана	Заместитель руководителя по финансовым

	исполнительный орган	№ 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».	развития. Исполнительный орган разрабатывает проект ежегодного уточнения плана развития со дня публикации полугодового уточнения во втором полугодии, не позднее 25 декабря	вопросам
30.	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
31.	Согласование вопросов передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам
32.	Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета	Положение НС	- на предстоящий год в декабре	Секретарь Наблюдательного совета
33.	Согласование работы члена 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
34.	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 Предприятия могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).