

Утвержден

решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1»
управления здравоохранения города Шымкент

Приложение № _____

к решению заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1»
управления здравоохранения города Шымкент
от _____ апреля 2023 года № _____

ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №1»
управления здравоохранения города Шымкент на 2023 год .

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|----|---|---|--|--|
| 1. | О согласовании проекта отчета о выполнении Плана развития государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения (далее - Предприятие) | - Подпункт 2) пункт 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - Устав. | Апрель 2023 года | Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер |
| 2. | О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия | - Подпункт 2) пункт 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - Устав. | Апрель 2023 года | Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер |
| 3. | Составление и утверждение отчета о деятельности наблюдательного совета и его членов для последующей оценки деятельности наблюдательного совета и его членов | - Положение о НС | Не позднее одного месяца с момента утверждения годовой финансовой отчетности | Председатель НС, Секретарь НС |
| 4. | О досрочном прекращении полномочий члена НС | - пункт 4 статьи 149 Закона; - Положение о НС. | В течение 10 рабочих дней после регистрации личного заявления члена НС | Председатель НС |
| 5. | О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС или возложении обязанностей секретаря НС и осуществлении доплаты | - подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - положение о НС. | В момент прекращения полномочий действующего секретаря НС | Председатель НС, Руководитель Предприятия |
| 6. | О досрочном прекращении полномочий секретаря НС | - подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - Положение о НС. | В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления | Председатель НС |

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|-----|--|---|--|--|
| | | | секретаря НС | |
| 7. | Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия | - подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
| 8. | Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него | - Классификатор внутренних нормативных документов. | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. | Руководитель Предприятия |
| 9. | О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия | - Классификатор внутренних нормативных документов. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
| 10. | О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия | - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248; | По мере необходимости в течение года, не позднее 15 декабря | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 11. | О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган | - Устав. | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 12. | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | - пункт 2 статьи 151 Закона. | По мере необходимости | Председатель НС, Руководитель Предприятия |
| 13. | О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств | - подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
| 14. | О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | - подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
| 15. | О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения нового коллективного договора | Руководитель Предприятия |
| 16. | Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |

| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственное лицо |
|-----|---|---|---|--|
| 17. | О выработке предложений Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия | - подпункт 8) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, юристконсульт |
| 18. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | - Положение о НС; - Положение о секретаре НС. | По поручению НС | Секретарь НС |
| 19. | О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав. | - по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания | Руководитель Предприятия и его заместители |
| 20. | Об утверждении плана работы НС на 2024 год | - Положение о НС. | Декабрь | Секретарь НС |