УТВЕРЖДЕН

Решением Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «Каргалинская

районная больница»

От «08» января 2021 года №5

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Каргалинская районная больница»**

**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 Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – НС) | - пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе» | Первое заседание нового состава НСВ момент прекращения полномочий действующего председателя НС | РуководительПредприятияСекретарь НС |
| 2 | Назначение, определение срокаполномочий и размера заработной платысекретаря НС Государственногопредприятия на праве хозяйственноговедения (далее – Предприятие) | - подпункт7) пункта 1 статьи149 ЗРК «О государственномимуществе»;- положение НС | Первое заседание нового состава НСВ момент прекращения полномочийдействующего председателя НС | Председатель НС |
| 3 | Досрочное прекращение полномочийсекретаря НС | - подпункт7) пункта 1 статьи149 ЗРК «О государственномимуществе»;- положение НС. | В течение 7 рабочих дней послерегистрации личного заявления секретаряНС | Председатель НС |
| 4 | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - в течение месяца после формированиянового состава | Секретарь НС |
| 5 | Утверждение классификатора внутреннихнормативных документов | Положение НС | В течение месяца после назначениячлена(ов) НС | РуководительПредприятия и его заместители |
| 6 | Утверждение штатной численностиПредприятия | Положение НС | По мере необходимости | РуководителяПредприятия |
| 7 | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | РуководителяПредприятия |
| 8 | Определение размера оплаты услугаудиторской организации за аудит годовойфинансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «Огосударственном имуществе» | Январь | РуководителяПредприятия |
| 9 | Принятие решений по установлениюработникам, руководителю предприятия,его заместителям, главному бухгалтерунадбавок к должностным окладам издополнительных финансовых источниковв пределах средств, утвержденных планомразвития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | В течение месяца после назначения члена (-ов) НС | Заместительруководителя пофинансам |
| 10 | Согласование предложенияуполномоченного органа по вопросамназначения Руководителя Предприятияи/или расторжения трудового договора сним | подпункт 5) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | - согласование кандидатуры послеконкурсных процедур, проводимыхуполномоченным органом;- расторжение ТД в течение семи рабочихдней после регистрации личного заявленияруководителя или служебной запискиуполномоченного органа | Секретарь НС |
| 11 | Согласование стратегического планаПредприятия и внесение изменений,дополнений в него |  | - в течение 1-го месяца после внесенияизменений или дополнений, илиутверждения в новой редакциистратегического плана государственногооргана. | РуководительПредприятия |
| **2 квартал** |
| 12 | Утверждение внутренних нормативныхдокументов | Согласно Классификаторувнутренних документов | В течение трех месяцев со дня утвержденияКлассификатора внутренних документов | РуководительПредприятия иего заместители |
| 13 | Внесение изменений и дополненийвнутренним нормативным документам | Согласно Классификаторувнутренних документов | - в течение двух месяцев со дняутверждение нового состава НС | РуководительПредприятия иего заместители |
| - по мере необходимости |
| 14 | .Рассмотрение корректировок Планаразвития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27марта 2015 года № 248 «Обутверждении Правил разработкии представления отчетов поисполнению планов развития,контролируемых государствомакционерных обществ,товариществ с ограниченнойответственностью игосударственных предприятий» | Не позднее 15 октября |  |
| 15 | Предоставление заключения о внесенииизменений и дополнений в План развитияГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченныйорган | В течение 1-го месяца после внесенияизменений или дополнений, илиутверждения в новой редакциистратегического плана государственногооргана |  |
| 16 | О заслушивании информации поисполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС;Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 17 | Предварительное утверждение годовойфинансовой отчетности Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | Не позднее тридцатого числа четвертогомесяца, следующего за отчетным периодом | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 18 | Принятие предварительного решения поопределению размера отчисления частичистого дохода | пункт 2 Норматива отчислениячасти чистого доходареспубликанскихгосударственных предприятий,утвержденного приказом МНЭРК от 25 февраля 2015 года№134 | Не позднее тридцатого числа четвертогомесяца, следующего за отчетным периодом | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 19 | Принятие решения о распределениичистого дохода, оставшегося враспоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | По мере необходимости | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 20 | Согласование проекта годового Отчета овыполнении плана развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27марта 2015 года № 248 «Обутверждении Правил разработкии представления отчетов поисполнению планов развития,контролируемых государствомакционерных обществ,товариществ с ограниченнойответственностью игосударственных предприятий» | Не позднее 15 мая | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 21 | Принятие решения по проведениюинициативного аудита предприятия за счетсредств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «Огосударственном имуществе» | По мере необходимости | ПредседательНС,РуководительПредприятия |
| **3 квартал** |
| 22 | Рассмотрение проекта Плана развитияПредприятия на 5 лет и предоставлениезаключения по нему в уполномоченныйорган | - подпункт 1) пункта 1 статьи149 ЗРК «О государственномимуществе»;- приказ и.о. МНЭ РК от27.03.2015 г. № 249 «Обутверждении Правилразработки, утверждения плановразвития контролируемыхгосударством акционерныхобществ и товариществ сограниченнойответственностью,государственных предприятий,а также мониторинга и оценкиих реализации» | До 1 октября года, предшествующегопланируемому периоду (для вновьсозданных организаций со днягосударственной регистрации организациив органах юстиции) | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 23 | Утверждение проекта полугодовогоОтчета о выполнении плана развитияПредприятия | - подпункт 2) пункта 1 статьи149 ЗРК «О государственномимуществе»;- приказ и.о. МНЭ РК от 27марта 2015 года № 248 «Обутверждении Правил разработкии представления отчетов поисполнению планов развития,контролируемых государствомакционерных обществ,товариществ с ограниченнойответственностью игосударственных предприятий» | Не позднее 30 июля | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 24 | Заслушивание отчетов структурныхподразделений, ответственных за целевоеиспользование бюджетных средств исредств, полученных из дополнительныхисточников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | по итогам 1 полугодия, но не позднее 20числа, предстоящего за отчетным | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 25 | Внесение предложений уполномоченномуоргану для осуществления проверкицелевого использования указанныхсредств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | По мере необходимости | Заместительруководителя пофинансовымвопросам |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | Принятие решение о распределенииспонсорской и благотворительной помощии средств, полученных из дополнительныхисточников | подпункт 3) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | По мере необходимости | Заместительруководителя пофинансовымвопросам,Главныйбухгалтер |
| 30 | Согласование проекта коллективногодоговора, внесения изменения в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | По мере необходимости | Заместительруководителя пофинансам |
| 31 | Принятие решений по оказаниюработникам, руководителю предприятия,его заместителям, главному бухгалтеруматериальной помощи из дополнительныхфинансовых источников в пределахсредств, утвержденных планом развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | По мере возникновение обстоятельств | Заместительруководителя пофинансам |
| 32 | Внесение предложений о внесенииизменений и дополнений в уставПредприятия уполномоченному органусоответствующей отрасли | - подпункт 8) пункта 1 статьи149 ЗРК «О государственномимуществе»;- Постановления ПравительстваРК от 9 августа 2011 года № 919«Об утверждении Типовогоустава (положения)государственного учреждения,за исключениемгосударственного учреждения,являющегося государственным органом, и Типового уставагосударственного предприятия» | По мере необходимости | ЧленНаблюдательногосовета |
| 33 | О заслушивании информации поисполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС;Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| **4 квартал** |
| 34 | Вырабатывает предложения поприоритетным направлениям деятельностиПредприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи149 ЗРК «О государственномимуществе» | - по мероприятиям в рамках реализацииГоспрограммы | РуководительПредприятия иего заместители |
| - по мероприятиям в рамкахгосударственного задания. |
| 35 | Внесение предложений уполномоченномуоргану соответствующей отрасли обучастии Предприятия в другихюридических лицах | - подпункт 10) пункта 1 статьи.149 ЗРК «О государственномимуществе»;- ЗРК от 22 апреля 1998 г. «Отовариществах с ограниченнойи дополнительнойответственностью»;- ЗРК от 16 января 2001 года «Онекоммерческих организациях»;- ЗРК от 13 мая 2003 года «Обакционерных обществах» | По мере необходимости | РуководительПредприятия иего заместители |
| 36 | Внесение предложения уполномоченномуоргану соответствующей отрасли посозданию и закрытию филиалов,представительств Предприятия | - подпункт 1) пункта 2 статьи145, подпункт 11) пункта 1статьи. 149 ЗРК «Огосударственном имуществе» | По мере необходимости | РуководительПредприятия |
| 37 | О заслушивании информации поисполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС;Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 38 | Согласование утверждения и/илиизменения коечного фонда, в том числе егосокращении и/или перепрофилированииСогласование вопросов передачимедицинский техники в аутсорсинг |  | По мере необходимости | РуководительПредприятия, иего заместительпо финансовымвопросам |
| По мере необходимости |
| 39 | Согласование передачи имуществаПредприятия в имущественный наем(аренда) |  | По мере необходимости | РуководительПредприятия иего заместительпо финансовымвопросам |
| 40 | О заслушивании информации поисполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС;Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 41 | Заслушивание отчетов структурныхподразделений Предприятия,ответственных за целевое использованиебюджетных средств и средств,полученных из дополнительныхисточников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149ЗРК «О государственномимуществе» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20числа, предстоящего за отчетным. | Руководительпредприятия иего заместительпо финансовымвопросам |
| 42 | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |

**Председатель Наблюдательного совета Острецова Т.П.**