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 НС  В момент прекращения полномочий действующего председателя НС | Руководитель  Предприятия  Секретарь НС |
| 2 | Назначение, определение срока  полномочий и размера заработной платы  секретаря НС Государственного  предприятия на праве хозяйственного  ведения (далее – Предприятие) | - подпункт7) пункта 1 статьи  149 ЗРК «О государственном  имуществе»;  - положение НС | Первое заседание нового состава НС  В момент прекращения полномочий  действующего председателя НС | Председатель НС |
| 3 | Досрочное прекращение полномочий  секретаря НС | - подпункт7) пункта 1 статьи  149 ЗРК «О государственном  имуществе»;  - положение НС. | В течение 7 рабочих дней после  регистрации личного заявления секретаря  НС | Председатель НС |
| 4 | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - в течение месяца после формирования  нового состава | Секретарь НС |
| 5 | Утверждение классификатора внутренних  нормативных документов | Положение НС | В течение месяца после назначения  члена(ов) НС | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 6 | Утверждение штатной численности  Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Руководителя  Предприятия |
| 7 | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Руководителя  Предприятия |
| 8 | Определение размера оплаты услуг  аудиторской организации за аудит годовой  финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | Январь | Руководителя  Предприятия |
| 9 | Принятие решений по установлению  работникам, руководителю предприятия,  его заместителям, главному бухгалтеру  надбавок к должностным окладам из  дополнительных финансовых источников  в пределах средств, утвержденных планом  развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | В течение месяца после назначения члена (-ов) НС | Заместитель  руководителя по  финансам |
| 10 | Согласование предложения  уполномоченного органа по вопросам  назначения Руководителя Предприятия  и/или расторжения трудового договора с  ним | подпункт 5) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | - согласование кандидатуры после  конкурсных процедур, проводимых  уполномоченным органом;  - расторжение ТД в течение семи рабочих  дней после регистрации личного заявления  руководителя или служебной записки  уполномоченного органа | Секретарь НС |
| 11 | Согласование стратегического плана  Предприятия и внесение изменений,  дополнений в него |  | - в течение 1-го месяца после внесения  изменений или дополнений, или  утверждения в новой редакции  стратегического плана государственного  органа. | Руководитель  Предприятия |
| **2 квартал** | | | | |
| 12 | Утверждение внутренних нормативных  документов | Согласно Классификатору  внутренних документов | В течение трех месяцев со дня утверждения  Классификатора внутренних документов | Руководитель  Предприятия и  его заместители |
| 13 | Внесение изменений и дополнений  внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору  внутренних документов | - в течение двух месяцев со дня  утверждение нового состава НС | Руководитель  Предприятия и  его заместители |
| - по мере необходимости |
| 14 | .  Рассмотрение корректировок Плана  развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27  марта 2015 года № 248 «Об  утверждении Правил разработки  и представления отчетов по  исполнению планов развития,  контролируемых государством  акционерных обществ,  товариществ с ограниченной  ответственностью и  государственных предприятий» | Не позднее 15 октября |  |
| 15 | Предоставление заключения о внесении  изменений и дополнений в План развития  ГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный  орган | В течение 1-го месяца после внесения  изменений или дополнений, или  утверждения в новой редакции  стратегического плана государственного  органа |  |
| 16 | О заслушивании информации по  исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 17 | Предварительное утверждение годовой  финансовой отчетности Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | Не позднее тридцатого числа четвертого  месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 18 | Принятие предварительного решения по  определению размера отчисления части  чистого дохода | пункт 2 Норматива отчисления  части чистого дохода  республиканских  государственных предприятий,  утвержденного приказом МНЭ  РК от 25 февраля 2015 года  №134 | Не позднее тридцатого числа четвертого  месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 19 | Принятие решения о распределении  чистого дохода, оставшегося в  распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | По мере необходимости | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 20 | Согласование проекта годового Отчета о  выполнении плана развития Предприятия | - приказ и.о. МНЭ РК от 27  марта 2015 года № 248 «Об  утверждении Правил разработки  и представления отчетов по  исполнению планов развития,  контролируемых государством  акционерных обществ,  товариществ с ограниченной  ответственностью и  государственных предприятий» | Не позднее 15 мая | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 21 | Принятие решения по проведению  инициативного аудита предприятия за счет  средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель  НС,  Руководитель  Предприятия |
| **3 квартал** | | | | |
| 22 | Рассмотрение проекта Плана развития  Предприятия на 5 лет и предоставление  заключения по нему в уполномоченный  орган | - подпункт 1) пункта 1 статьи  149 ЗРК «О государственном  имуществе»;  - приказ и.о. МНЭ РК от  27.03.2015 г. № 249 «Об  утверждении Правил  разработки, утверждения планов  развития контролируемых  государством акционерных  обществ и товариществ с  ограниченной  ответственностью,  государственных предприятий,  а также мониторинга и оценки  их реализации» | До 1 октября года, предшествующего  планируемому периоду (для вновь  созданных организаций со дня  государственной регистрации организации  в органах юстиции) | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 23 | Утверждение проекта полугодового  Отчета о выполнении плана развития  Предприятия | - подпункт 2) пункта 1 статьи  149 ЗРК «О государственном  имуществе»;  - приказ и.о. МНЭ РК от 27  марта 2015 года № 248 «Об  утверждении Правил разработки  и представления отчетов по  исполнению планов развития,  контролируемых государством  акционерных обществ,  товариществ с ограниченной  ответственностью и  государственных предприятий» | Не позднее 30 июля | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 24 | Заслушивание отчетов структурных  подразделений, ответственных за целевое  использование бюджетных средств и  средств, полученных из дополнительных  источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | по итогам 1 полугодия, но не позднее 20  числа, предстоящего за отчетным | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 25 | Внесение предложений уполномоченному  органу для осуществления проверки  целевого использования указанных  средств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | По мере необходимости | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | Принятие решение о распределении  спонсорской и благотворительной помощи  и средств, полученных из дополнительных  источников | подпункт 3) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | По мере необходимости | Заместитель  руководителя по  финансовым  вопросам,  Главный  бухгалтер |
| 30 | Согласование проекта коллективного  договора, внесения изменения в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | По мере необходимости | Заместитель  руководителя по  финансам |
| 31 | Принятие решений по оказанию  работникам, руководителю предприятия,  его заместителям, главному бухгалтеру  материальной помощи из дополнительных  финансовых источников в пределах  средств, утвержденных планом развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | По мере возникновение обстоятельств | Заместитель  руководителя по  финансам |
| 32 | Внесение предложений о внесении  изменений и дополнений в устав  Предприятия уполномоченному органу  соответствующей отрасли | - подпункт 8) пункта 1 статьи  149 ЗРК «О государственном  имуществе»;  - Постановления Правительства  РК от 9 августа 2011 года № 919  «Об утверждении Типового  устава (положения)  государственного учреждения,  за исключением  государственного учреждения,  являющегося государственным органом, и Типового устава  государственного предприятия» | По мере необходимости | Член  Наблюдательного  совета |
| 33 | О заслушивании информации по  исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| **4 квартал** | | | | |
| 34 | Вырабатывает предложения по  приоритетным направлениям деятельности  Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи  149 ЗРК «О государственном  имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализации  Госпрограммы | Руководитель  Предприятия и  его заместители |
| - по мероприятиям в рамках  государственного задания. |
| 35 | Внесение предложений уполномоченному  органу соответствующей отрасли об  участии Предприятия в других  юридических лицах | - подпункт 10) пункта 1 статьи.  149 ЗРК «О государственном  имуществе»;  - ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О  товариществах с ограниченной  и дополнительной  ответственностью»;  - ЗРК от 16 января 2001 года «О  некоммерческих организациях»;  - ЗРК от 13 мая 2003 года «Об  акционерных обществах» | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия и  его заместители |
| 36 | Внесение предложения уполномоченному  органу соответствующей отрасли по  созданию и закрытию филиалов,  представительств Предприятия | - подпункт 1) пункта 2 статьи  145, подпункт 11) пункта 1  статьи. 149 ЗРК «О  государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия |
| 37 | О заслушивании информации по  исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 38 | Согласование утверждения и/или  изменения коечного фонда, в том числе его  сокращении и/или перепрофилировании  Согласование вопросов передачи  медицинский техники в аутсорсинг |  | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия, и  его заместитель  по финансовым  вопросам |
| По мере необходимости |
| 39 | Согласование передачи имущества  Предприятия в имущественный наем  (аренда) |  | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия и  его заместитель  по финансовым  вопросам |
| 40 | О заслушивании информации по  исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 41 | Заслушивание отчетов структурных  подразделений Предприятия,  ответственных за целевое использование  бюджетных средств и средств,  полученных из дополнительных  источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149  ЗРК «О государственном  имуществе» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20  числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель  предприятия и  его заместитель  по финансовым  вопросам |
| 42 | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |

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