

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Многопрофильная городская детская больница №2»
акимата города Астаны
от «28» ноября 2022 года № 7

ПЛАН РАБОТЫ**Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2»
акимата города Астаны на 2023 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.	Утверждение Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	ЗРК «О государственном имуществе», Положение НС	- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана Предприятия, по мере необходимости -по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия, заместитель директора по ККМУ и СР
2.	Утверждение проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости с момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Руководитель отдела управления человеческими ресурсами
3.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	пункт 2 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее 30 числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель директора по ЭиАХО
4.	Согласование проекта годового Отчета об исполнении плана развития Предприятия	пункт 2 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ министра нац. экономики РК № 14 от 14 февраля 2019 года	После утверждения годовой финансовой отчетности Предприятия.	Заместитель директора по ЭиАХО

5.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После утверждения годовой финансовой отчетности Предприятия.	Заместитель директора по ЭиАХО
6.	Принятие решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости.	Заместитель директора по ЭиАХО
7.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его заместитель
8.	Рассмотрение и представление заключения к проекту Плана развития Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ Нац. экономики РК № 14 от 14.02.2019 г.	не позднее 20 апреля и 20 октября (полугодовое и годовое уточнение плана развития).	Заместитель директора по ЭиАХО
9.	Рассмотрение отчетов по целевому использованию 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 ЭиАХО
10.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Предприятия за 2021 год	подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	3 квартал 2023 года	Заместитель директора по ЭиАХО
11.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- на предстоящий год 4 квартал	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в течении года				
12.	Избрание председателя наблюдательного совета Предприятия	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Руководитель Предприятия
13.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Предприятия	- Подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Первое заседание нового состава НС	Председатель НС

		- положение НС.		
14.	Об утверждении внутренних нормативных документов и внесении изменений/дополнений в них	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
15.	Принятие решения по проведению инициативного аудита Предприятия за счет средств Предприятия	Пункт 2 статьи 151 ЗРК 20 государственном имуществе»	по мере необходимости	Председатель НС, руководитель Предприятия
16.	О внесении предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	Подпункт 4 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель директора по ЭиАХО
17.	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 директора по ЭиАХО, главный бухгалтер
18.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по ЭиАХО
19.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	По поручению НС	Секретарь НС
20.	Утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», - Устав	По мере необходимости	Руководитель Предприятия