

УТВЕРЖДЕН
 решением Наблюдательного совета
 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
 от «22» 12 2018 года № 3

**План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №1»
 на 2019 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первый квартал				
1.	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
2.	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
3.	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
4.	Принятие решений по установлению работникам должностных окладов из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	Подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь 2019 года и по мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
5.	Согласование Стратегического плана предприятия и внесение изменений, дополнений в него		В течении одного месяца после внесения изменений или дополнений или утверждения в новой редакции Стратегического плана предприятия	Руководитель Предприятия, заместитель руководителя по медицинской части и главный бухгалтер
6.	Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово — хозяйственной деятельности за 2018 год.	Подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Март 2019 года	

7.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС	
8.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденный приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134	Не позднее тридцатого марта 2019 года	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер	
2 квартал					
9.	Утверждение внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители	
10.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители	
11.	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	
12.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС	
13.	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	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер	
14.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер вопросам	
3 квартал					
15.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	До 15 ноября 2019 года	Руководитель Предприятия и главный	

						бухгалтер
16.	Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2019 года	- 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»		Июль 2019 года	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер	
17.	Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации государственной программы; - по мероприятиям в рамках реализации государственного задания;		Руководитель Предприятия и его заместители	
18.	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		Руководитель Предприятия и главный бухгалтер	
19.	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						
20.	Вырабатывает предложения 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 заместители	
21.	Отчет по финансово — хозяйственной деятельности за 2019 год	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Декабрь 2019 года		Руководителя Предприятия и главный бухгалтер	
22.	Отчет по основным показателям медицинской деятельности за 2019 год		Декабрь 2019 года		Руководитель Предприятия и	

				главный бухгалтер
23.	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
24.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
25.	Согласование утверждения и/или изменения конечного фонда, в том числе его сокращения и/или репрофилирования		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
	Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
26.	Согласование передачи имущества		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
	Предприятия в имущественный наем (аренда)			
27.	Утверждение годового плана работы НС	Положение о НС:	Декабрь 2019 года	Секретарь НС