

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»
акимата города Астаны на 2024 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первое заседание				
1	Утверждение Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны на 2024 год	Закон РК «О государственном имуществе» Положение о НС	Январь	Руководитель Предприятия Председатель НС Секретарь НС
2	Согласование Штатного расписания Предприятия	Классификатор ВНД	Январь	Руководитель СУЧР Старший экономист
3	Утверждение организационной структуры Предприятия	пп 5) абз.2 ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»	Январь	Руководитель Предприятия Начальник СУЧР
4	Согласование Комплексного плана Предприятия на 2024 год	Классификатор ВНД	Январь	Замдиректора по ЛПР, Руководитель СППиВЭ
5	Утверждение поправочных коэффициентов к заработной плате работников согласно «Типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения	Закон РК «О государственном имуществе»	Январь	Директор, Главный бухгалтер, Старший экономист.
6	Утверждение Положения об оценке деятельности руководителя, секретаря НС и СВА	Классификатор ВНД	Январь	Председатель НС, Секретарь НС
7	Заслушивание Отчета о работе наблюдательного совета за 2023г.	Положение о НС	Январь	Секретарь НС
Второе заседание				

1	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год	пп. 2) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Второй квартал	Главный бухгалтер
2	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Главный бухгалтер, Старший экономист
3	Утверждения Кодекса деловой этики ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны	Положение о НС	По мере необходимости	Председатель НС, Секретарь НС
4	Согласование полугодового уточнения Плана развития Предприятия на 2024 год	«Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставления отчетов по их исполнению» утв. приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. № 14	По мере необходимости	Директор Главный бухгалтер, Старший экономист
5	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании

Третье заседание

1	Согласование внесения и/или дополнений в Стратегический план Предприятия	Классификатор ВНД	По мере необходимости	Директор Заместители директора
2	Анализ работы СПП и ВЭ за первый квартал 2024 года	Классификатор ВНД	По мере необходимости	Руководитель СППиВЭ, Эксперты
3	Обсуждение результатов аудиторского отчета за 2023 год	пп. 2) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По завершению аудита финансовой отчетности за 2023 год	Главный бухгалтер
4	Согласование проекта отчета об исполнении Плана развития Предприятия за 2023 год	пп. 2) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Третий квартал	Главный бухгалтер
5	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС

Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании				
Четвертое заседание				
1	Обсуждение и предоставление заключения к проекту ежегодного уточнения плана развития за 2024г.	п. 26 «Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставления отчетов по их исполнению» утв. приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. № 14	Третий квартал	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер, Старший экономист
2	Обсуждение и предоставления заключения к проекту Плана развития на 2025 г.	п. 16 «Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставления отчетов по их исполнению» утв. приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. № 14	Третий квартал	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер, Старший экономист
3	Отчет исполнительного органа о выполнении Программы по безопасности здания	Классификатор ВНД	По мере необходимости	Директор Ответственные за безопасность здания
4	Отчет исполнительного органа о выполнении Индикаторов	Классификатор ВНД	По мере необходимости	Директор, Заместители директора
5	Утверждение Положения об информационной политике Предприятия	пп. 6) ч.2. п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Секретарь НС
6	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании				
Пятое заседание				
1	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2024 года.	пп.4) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Третий квартал	Главный бухгалтер
	Согласование проекта Коллективного договора Предприятия	пп. 6) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе».	По мере необходимости	Председатель профсоюза, Юрист
3	Анализ работы СПП за второе полугодие 2024 года	Положение о НС	По мере необходимости	Руководитель службы поддержки пациентов

4	Отчет работы комплаенс-офицера	Положения об антикоррупционной комплаенс-службе	Один раз по итогам полугодия	Комплаенс- офицер
5	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				