УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №21»УОЗ г.Алматы

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2025 года

**План работы Наблюдательного совета**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №21» УОЗ г. Алматы**

**на 2025год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **Первый квартал** |
|  1. | Утверждение плана работы НС  | Положение НС | - в течение месяца  | Секретарь НС |
|  |
|  |
|  2 | Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании |  | По мере необходимости | Руководитель,предприятия, и его заместитель по финансовым вопросам |
| 3 | Утверждение структуры организации (Предприятия) | Положение НС | По мере необходимости | Руководителя Предприятия |
| 4 | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | Январь | Руководителя Предприятия |
| 5 | 1.Об утверждении Плана работы Комплаенс-офицера за 2023 год 2.О рассмотрении отчетов Комплаенс-офицера |  | Служба HR Июль-август | п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»;Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора |
| 6 | 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 | Главный бухгалтер |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| 1. **квартал**
 |
| 7 | Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия | Приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14.  В соответствии с подпунктами 4-1) и 4-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению | Не позднее 15 июня |  |
| 8 | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ  | После аудиторской проверки | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
| - по мере необходимости |
| 11 | Об определении информации о Предприятии или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну. | пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона; Классификатор ВНД. | Июль | Заместитель руководителя |
| 12 | О рассмотрении полугодового, годового отчета Предприятия об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медуслуг. | Программа по улучшению качества и безопасности пациентов | По возникновении необходимости в течения года | Руководитель Предприятия |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. **квартал**
 |
| 13 | Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнениюПриказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14.        В соответствии с подпунктами 4-1) и 4-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" | До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции). | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
|  14 | Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнениюПриказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14.        В соответствии с подпунктами 4-1) и 4-2) статьи 13 Закона Республики Казахстан "О государственном имуществе" | Июль, август | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
|  15 | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении. | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 1 полугодия, но не позднее 30 числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель,Заместитель руководителя, главный бухгалтер по финансовым вопросам |
|  16 | О рассмотрении отчета Предприятия об исполнении Кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда. |  | Декабрь-январьСлужба HR | О Кадровой политике Предприятия |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| 1. **квартал**
 |
|  17 | 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. |
|  18 | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместитель по финансовым вопросам |
|  19 | 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 |
|  20 | Утверждение годового плана работы НС на 2026 год | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |
|  21 | Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора | Председатель профсоюза |
|  22 | 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 |
|  23 | О рассмотрении Отчета по закупках товаров, работ и услуг за 2025 год. | Правила закупа в Предприятии | Бухгалтер по гос.закупкамСентябрь | Заместитель руководителя, курирующий закуп |
|  |  |