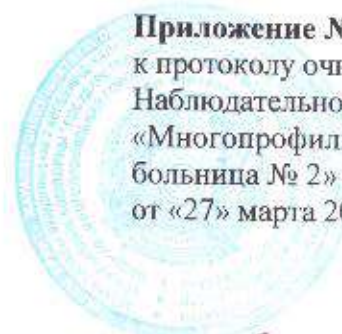


Утвержден

решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская
детская больница № 2» акимата города
Астана

Приложение № 1

к протоколу очного заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Многопрофильная городская детская
больница № 2» акимата города Астана
от «27» марта 2024 года № 1



ПЛАН РАБОТЫ

Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2»
акимата города Астана на 2024 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1 квартал				
1.	Избрание председателя наблюдательного совета Предприятия	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Руководитель Предприятия
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Предприятия	- Подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Председатель НС
3.	Утверждение годового плана работы НС на 2024 год	- Положение НС	Первое заседание нового состава НС	Секретарь НС
2 квартал				

1.	Согласование проекта годового Отчета об исполнении плана развития Предприятия	-подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; -Приказ Министра национальной экономики РК от 14.02.2019 г. № 14.	После утверждения годовой финансовой отчетности Предприятия.	Заместитель директора по ЭиАХО
2.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным	Главный бухгалтер
4.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, отчет о деятельности Предприятия за 2023 год	- подпункт 1 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»,	Согласно классификатору внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители,
5.	Определение информации о Предприятии, составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	подпункт 6) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»	Согласно классификатору внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители,
6.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы комплаенс-офицера Предприятия	-подпункт 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», -Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112	По мере поступления резюме кандидатов	Зам директора по ККМУ и СР
7.	Утверждение Стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	- подпункт 1 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»,	- 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
8.	Рассмотрение и представление заключения уполномоченному органу соответствующей отрасли по проекту Плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в	подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Не позднее 20 мая	Заместитель директора по ЭиАХО

	него	--Приказ Министра национальной экономики РК от 14.02.2019 г. № 14.		
3 квартал				
1.	Принятие решения о распределении части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После утверждения годовой финансовой отчетности	Заместитель директора по ЭиАХО
2.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Предприятия за 2024 года	подпункт 4 части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	До начала проведения инвентаризации	Главный бухгалтер
3.	Рассмотрение и представление заключения уполномоченному органу соответствующей отрасли по проекту Плана развития Предприятия, по внесению изменений и дополнений в него	подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; --Приказ Министра национальной экономики РК от 14.02.2019 г. № 14.	Не позднее 01 октября	Заместитель директора по ЭиАХО
4.	Отчет об антикоррупционной деятельности Предприятия	подпункт 7) части второй пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе», Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112	После проведения внутреннего анализа коррупционных рисков на Предприятии	Комплаенс-менеджер
4 квартал				
1.	Рассмотрение и представление заключения уполномоченному органу соответствующей отрасли по проекту Плана развития Предприятия, по	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	не позднее 20 ноября	Заместитель директора по ЭиАХО

	внесению изменений и дополнений в него	--Приказ Министра национальной экономики РК от 14.02.2019 г. № 14.		
2.	Утверждение годового плана работы НС на 2025 год	Положение НС	на предстоящий год	Секретарь НС
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в течении года				
1.	Принятие решения по проведению инициативного аудита Предприятия за счет средств Предприятия	Пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	по инициативе наблюдательного совета, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли	Председатель НС, руководитель Предприятия
2.	О внесении предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	Подпункт 4 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по инициативе наблюдательного совета	Председатель НС
3.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	По поручению НС	Секретарь НС
5.	Принятие решения 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
6.	Участие в разработке коллективного договора Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи 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

7.	Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия	подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
8.	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; - по мере необходимости.	Руководитель Предприятия и его заместители
9.	Утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	По мере необходимости	Руководитель Предприятия