

Утвержден
решением Наблюдательного совета ГКП на
ПХВ «Городская детская больница № 2»
акимата города Нур-Султан

Приложение № 6
к протоколу очного заседания Наблюдательного
совета ГКП на ПХВ «Городская детская
больница № 2» акимата города Нур-Султан
от «29» ноября 2019 года № 4

ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская детская больница № 2» акимата города Нур-Султан
на 2020 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета (далее – НС)	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение о НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Председатель НС
2.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС
3.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	подпункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
4.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятиям за 2020 год	подпункт 4) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	4 квартал	Руководитель Предприятия
5.	О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; - расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации служебной записки уполномоченного органа	Секретарь НС

	Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесении изменений, дополнений в него	Согласно Классификатору внутренних документов	- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.	Руководитель Предприятия
7.	Об утверждении внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
8.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
9.	О даче заключения к проекту изменений и дополнений в План развития Предприятия	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила 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, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14.	Не позднее 20 апреля и 20 октября (полугодовое и годовое уточнение плана развития)	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
10.	О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
11.	О принятии предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года № 134	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
12.	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	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
13.	О согласовании проекта годового отчета о выполнении плана развития Предприятия	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав	После утверждения годовой финансовой отчетности	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
14.	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
15.	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 руководителя по финансовым вопросам
16.	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 руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
17.	О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и	Служба юридической и/или кадровой работы

		заключения коллективного договора		
18.	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию 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 финансам	
19.	О выработке предложений по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия Уполномоченному органу	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Устав	По мере необходимости Члены Наблюдательного совета	
20.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	По поручению НС Секретарь НС	
21.	О выработке предложений 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.	
22.	О внесении предложений Уполномоченному органу 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	
23.	О рассмотрении 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 финансовым вопросам Секретарь НС
			Декабрь	
24.	Об утверждении плана работы НС на 2021 год	Положение НС		