



Приложение № 15
к протоколу очного заседания
Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Многопрофильная городская детская
больница № 2» акимата города Астана
от «20» ноября 2024 года № 5

ПЛАН РАБОТЫ

Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская детская больница №2»
акимата города Астана на 2025 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.	Заслушивание отчетов комплаенс- менеджера и службы внутреннего аудита Предприятия.	-	Ежеквартально	Антикоррупционный комплаенс-офицер
4.	Заслушивание отчета об исполнении поручений НС, данных на предшествующих заседаниях	-	Ежеквартально, по инициативе наблюдательного совета	Секретарь НС
5.	Прочие вопросы, инициируемые членами НС	-	по инициативе наблюдательного совета	Члены 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
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 20 мая	Заместитель директора по ЭиАХО
4	Заслушивание отчетов комплаенс-менеджера и службы внутреннего аудита Предприятия.	-	Ежеквартально	Антикоррупционный комплаенс-офицер
5	Заслушивание отчета об исполнении поручений НС, данных на предшествующих заседаниях	-	Ежеквартально, по инициативе наблюдательного совета	Секретарь НС
6	Прочие вопросы, инициируемые членами НС	-	по инициативе наблюдательного совета	Члены НС
3 квартал				
1	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
2	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

3	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
4	Заслушивание отчетов комплаенс-менеджера и службы внутреннего аудита Предприятия.	-	Ежеквартально	Антикоррупционный комплаенс-офицер
5	Заслушивание отчета об исполнении поручений НС, данных на предшествующих заседаниях	-	Ежеквартально, по инициативе наблюдательного совета	Секретарь НС
6	Прочие вопросы, инициируемые членами НС	-	по инициативе наблюдательного совета	Члены НС
4 квартал				
1.	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 20 ноября	Заместитель директора по ЭиАХО
2.	Утверждение годового плана работы НС на 2026 год	Положение НС	на предстоящий год	Секретарь НС
3	Заслушивание отчетов комплаенс-менеджера и службы внутреннего аудита Предприятия.	-	Ежеквартально	Антикоррупционный комплаенс-офицер
4	Заслушивание отчета об исполнении поручений НС, данных на предшествующих заседаниях	-	Ежеквартально, по инициативе наблюдательного совета	Секретарь НС
5	Прочие вопросы, инициируемые членами НС	-	по инициативе наблюдательного совета	Члены 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
4.	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
5.	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	Руководитель Предприятия и его заместители
6.	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
7.	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

8.	Утверждение организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», - Устав	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
9.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия, отчет о деятельности Предприятия за 2024 год	- подпункт 1 части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»,	Согласно классификатору внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители,
10.	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,
11.	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
12.	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 норматива распределения оставшейся в распоряжении Предприятия части чистого дохода в соответствии с действующим законодательством	Заместитель директора по ЭиАХО
13.	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