Утверждено решением

Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1»

Управления здравоохранения г.Алматы

Протокол № 1 от «08» февраля 2022 года

План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» на 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственный исполнитель |
|  | I квартал |  |  |  |
| 1 | Ознакомление с отчетом об итогах деятельности Предприятия за 2021 года (отчет первого руководителя) для опубликования на сайте родильного дома. | Положение о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» | I квартал | Руководитель |
| 2 | Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2022 год. | Положение о Наблюдательном совете ГКП на ПХВ «Городской родильный дом №1» | I квартал | Члены НС |
| 3 | Принятие решения о проведении аудита финансовой отчетности, определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности | П.1 и 2 ст. 151 Закона РК «О государственном имуществе»:Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. Аудит государственного предприятия на праве хозяйственного ведения может проводиться **по инициативе наблюдательного совета**, руководителя государственного предприятия, уполномоченного органа соответствующей отрасли (местного исполнительного органа) за счет средств государственного предприятия. пп 4) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»: Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: **определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности;**  | I квартал | Члены НС |
| 4 | Назначение секретаря Наблюдательного совета (назначает, определяет срок полномочий, размер заработной платы). | пп 7) п.1 ст 149 Закона РК «О государственном имуществе»: назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия; | I квартал | Члены НС |
| 5 | Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | I квартал | Члены НС |
|  | II квартал |  |  |  |
| 6 | Рассмотрение результатов аудита финансовой отчетности за 2020 год. Ознакомление с финансовым отчетом Предприятия за 2021 год. | пп.4) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»: Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств; | II квартал | Члены НС |
| 7 | Отчет по показателям развития Предприятия за 1 квартал 2022 года | пп.4) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»: Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств; | II квартал | Члены НС |
| 8 | Решение вопроса о распределении чистой прибыли по результатам рассмотрения аудиторского отчета  | пп3) п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»: принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения;  | II квартал | Члены НС |
| 9 | Решение вопроса о премировании ко Дню медицинского работника | Пп. 6) п.1 аб2 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления 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; | II квартал | Члены НС |
| 10 | Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | пп.9) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | II квартал  | Члены НС |
| 11 | Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия в области здравоохранения (по факту) | пп.1) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | II квартал | Члены НС |
| 12 | Осуществление иных полномочия, предусмотренных Законом или Уставом не относящихся к исключительной компетенции уполномоченного органа | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | II квартал | Члены НС |
| 13 | Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | II квартал | Члены НС |
|  | III квартал |  |  |  |  |
| 14 | Ознакомление с отчетом по финансово-хозяйственным показателям Предприятия за 1 полугодие 2022 года | пп.4) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»: Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств; | III квартал | Члены НС |  |
| 15 | Осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом или Уставом не относящихся к исключительной компетенции уполномоченного органа | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | III квартал | Члены НС |
| 16 | Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | пп.9) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | III квартал | Члены НС |
| 17 | Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия в области здравоохранения (по факту) | пп.1) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | III квартал | Члены НС |
| 18 | Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | III квартал | Члены НС |
|  | IV квартал |  |  |  |
| 19 | Согласование изменений и дополнений (уточнение) в План развития на 2022 год | пп.1) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |
| 20 | Решение вопроса о в части премирования в пределах экономии ФОТ. | пп.6) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |
| 21 | Отчет о деятельности Предприятия за 9 месяцев | пп.4) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»: Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств; | IV квартал | Члены НС |
| 22 | Согласование Плана развития Предприятия на 2023 год | пп.1) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |
| 23 | Ознакомление с Планом государственных закупок на 2023 год | пп.4) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»: Наблюдательный совет имеет следующие полномочия: 4) беспрепятственно знакомится с документацией государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли (местному исполнительному органу) для осуществления проверки целевого использования указанных средств; | IV квартал | Члены НС |
| 24 | Осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом или Уставом не относящихся к исключительной компетенции уполномоченного органа | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |
| 25 | Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | пп.9) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |
| 26 | Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия в области здравоохранения (по факту) | пп.1) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |
| 27 | Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале. | пп.7) п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | IV квартал | Члены НС |