**ПЛАН РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» Управления здравоохранения города Алматы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения**  **(квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** | |  |
| **Первый квартал** | | | | | | |  |
| 1. | Утверждение плана работы НС на 2021 год | | Положение НС | январь 2021 года | Секретарь НС | |  |
| 2. | Отчёт по итогам работы ГКП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УЗ г. Алматы за 2020 год | | Положение НС | январь 2021 год | Руководитель ГЦПП  Секретарь НС | |  |
| 3. | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | январь 2021 год | Главный бухгалтер | |  |
| 4. | Утверждение положения о Наблюдательном совете, о секретаре Наблюдательного совета. | | Положение НС | январь 2021 год | Секретарь НС | |  |
| 5. | Утверждение положения о конфликте интересов. | | Положение НС | январь 2021 год | Юрист | |  |
| 6. | Согласование Кодекса корпоративного управления. | | Положение НС | январь 2021 год | Секретарь НС | |  |
| 7. | Утверждение структуры Городского центра паллиативной помощи | | Положение НС | февраль 2021 год | Секретарь НС | |  |
| **2 квартал** | | | | | | |  |
| 8. | Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 квартал 2021 года | | Положение НС | апрель 2021 год | Руководитель ГЦПП | |  |
| 9. | Согласование проекта годового Отчета об исполнении плана развития Предприятия за 2020 год | | - приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | В течение 15 рабочих дней после финансового аудита Предприятия, но не позднее 1-го сентября года, следующего за отчётным годом | Главный бухгалтер  Экономист | |  |
| 10. | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия | | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | Не позднее 31-го августа, следующего за отчетным периодом | Главный бухгалтер  Экономист | |  |
| 11. | Принятие 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 | После получения отчёта финансового аудита | Руководитель Предприятия  Главный бухгалтер | |  |
| 12. | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия  Главный бухгалтер | |  |
| 13. | Принятие решения по проведению инициативного аудита Предприятия за счёт средств Предприятия | | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия  Главный бухгалтер | |  |
| 14. | Согласование стратегического плана Предприятия (с внесением соответствующих изменений и дополнений), а также  выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | | Положение НС  подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. | Руководитель Предприятия,  его заместители, главный бухгалтер | |  |
| 15. | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли | | - подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;  - Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия» | По мере необходимости | Главный бухгалтер  Юрист | |  |
| **3 квартал** | | | | | | |  |
| 16. | | Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 полугодие   2021 года | Положение НС | Июль-август 2021 год | Руководитель ГЦПП |
| 17. | | Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;  - приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» | До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции). | Руководитель Предприятия  Заместители главного врача  Главный бухгалтер |
| 18. | | Согласование проекта коллективного договора, внесения изменений в него | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Профорганизатор, Отдел кадров, Юрист |
| 19. | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| **4 квартал** | | | | | |
| 20. | | Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 9 месяцев   2021 года | Положение НС | октябрь 2021 год | Руководитель ГЦПП  Заместитель директора |
| 21. | | Рассмотрение корректировок (2-я версия) Плана развития Предприятия на 2021 год | - приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 25 декабря | Заместитель директора  Главный бухгалтер  Экономист |
| 22. | | Рассмотрение и согласование проекта Плана развития Предприятия на 5 лет (2022-2026 гг) | Не позднее 25 декабря | Заместитель директора  Главный бухгалтер  Экономист |
| 23. | | Согласование проекта штатного расписания на 2022 год | Положение НС | Декабрь 2021 г | Отдел кадров  Экономист |
| 24. | | Согласование плана государственных закупок на 2022 год | Положение НС | Декабрь 2021 г | Специалист по ГЗ |
|  |  |  |  |  |  | |  |