

**ПЛАН РАБОТЫ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
КТП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УОЗ города Алматы»**

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 13.04.2023 г.)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного совета
КТП на ПХВ «Городской центр
паллиативной помощи» УОЗ г. Алматы
Кунирова Г. Ж.



№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.	Ознакомление с новым составом Наблюдательного совета (далее – НС), избрание председателя НС.	Приказ УОЗ от 13.03.2023 года № 02.1-26-82нж	апрель 2023 года	Руководитель ГЦПШ
2.	Назначение секретаря НС, определение срока его полномочий и размера заработной платы	подпункт 7) ч. 1 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	апрель 2023 года	Наблюдательный совет
3.	Утверждение Плана работ Наблюдательного совета на 2023 год	Положение о НС	апрель 2023 год	Наблюдательный совет Секретарь НС
4.	Отчёт по итогам работы КТП на ПХВ «Городской центр паллиативной помощи» УОЗ г. Алматы за 2022 год, за 1 квартал 2023 года.	Положение НС	апрель 2023 год	Заместитель по лечебной работе, главный бухгалтер Секретарь НС
5.	Заслушивание отчетов Предприятия за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе гуманитарной и благотворительной помощи	подпункт 4) ч. 1 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	апрель 2023 год	Главный бухгалтер Экономист

6.	Принятие решения по проведению инициативного аудита Предприятия за счёт средств Предприятия.	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Главный бухгалтер
7.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 4) ч.2 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Главный бухгалтер
8.	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменений в него	подпункт 6) ч.1 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Профорганизатор, Отдел кадров Юрист
9.	Согласование проекта годового Отчета об исполнении плана развития Предприятия за 2022 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 отчетным годом	Главный бухгалтер Экономист
10.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) ч.1 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) ч.1 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Руководитель Предприятия Главный бухгалтер
13.	Согласование в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых	подпункт 6) ч.1 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Главный бухгалтер Экономист

	источников в пределах средств, утвержденных планом развития.			
14.	Согласование стратегического плана Предприятия (с внесением соответствующих изменений и дополнений), а также выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	Положение НС подпункт 9) ч.1 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
16.	Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 1 полугодие 2023 года	Положение НС	июль-август 2023 год	Руководитель ГЦПП
17.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
18.	Отчёт по итогам работы Городского центра паллиативной помощи за 9 месяцев 2023 года	Положение НС	октябрь 2023 год	Руководитель ГЦПП Заместитель директора
19.	Рассмотрение корректировок (2-я версия) Плана развития Предприятия на 2023 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	не позднее 25 декабря	Заместитель директора Главный бухгалтер Экономист

		с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»		
20.	Согласование проекта плана работ Наблюдательного совета на 2024 год	Положение НС	декабрь 2023 год	Специалист по ГЗ
21.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия	подпункт 1) ч.2 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по необходимости	Руководитель предприятия Секретарь НС
22.	Утверждение организационной структуры Предприятия	подпункт 5) ч.2 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по необходимости	Руководитель предприятия Секретарь НС

Секретарь Наблюдательного совета



А. Санкибаева