

УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница»
от «04» июня 2019 года № 4

Председатель _____

Оспанов Б.К.



**План работы Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Степногорская многопрофильная городская больница»
на декабрь 2018 г. - 2019 год.**

Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения	Ответственный исполнитель
Декабрь 2018 г.			
Избрание председателя Наблюдательного совета	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - Положение о НС.	Декабрь 2018г.	Главный врач, Секретарь НС
Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение о НС	Декабрь 2018г.	Главный врач, Председатель НС, Секретарь НС
Утверждение годового плана работы НС	Положение о НС	Декабрь 2018г.	Председатель НС, Секретарь НС
Рассмотрение и согласование структуры и штатной численности Предприятия	Положение о НС	Декабрь 2018г.	Главный врач, главный экономист
Рассмотрение и согласование операционного плана работы Предприятия на 2019 год	Положение о НС	Декабрь 2018г.	Главный врач, заместители
1 квартал 2019 г.			

Рассмотрение и согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	Положение о НС	Первый квартал 2019 г. (или в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа)	Главный врач
Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за 2018 год. Оценка работы главного врача за 2018 год.	Положение о НС, Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»	Январь 2019 г.	Председатель НС, Секретарь НС
Принятие решений по установлению работникам, главному врачу, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам в пределах средств, утвержденных планом развития	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Январь 2019 г.	Главный экономист
Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения главного врача 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 установленного трудовым законодательством срока после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа	Секретарь НС
Рассмотрение и согласование внутренних нормативных документов Предприятия	Согласно Классификатору внутренних документов	Первый квартал 2019 г., далее по мере необходимости	Главный врач, заместители главного врача
Разработка и утверждение критериев оценки работы главного врача	Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»	Первый квартал 2019 г.	Председатель НС
Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Приказ МЮ РК № 1202 от 28.09.2017 г. «Об утверждении Типового устава (общего	Первый квартал 2019 г. (при переименовании Предприятия)	Члены Наблюдательного совета, юриисконсульт

	положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом и Типового устава государственного предприятия»		
Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
2 квартал 2019 г.			
Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за первый квартал 2019 г.	Положение о НС; Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»	Апрель 2019 г.	Главный врач, заместители главного врача
Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Апрель 2019 г.	Главный бухгалтер, главный экономист
Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 приказа МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134 «Об утверждении норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий»	Апрель 2019 г.	Главный бухгалтер, главный экономист
Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	Не позднее 15 мая	Главный экономист, главный бухгалтер
Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
3 квартал 2019 г.			
Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за первое полугодие 2019 г.	Положение о НС; Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об	Июнь 2019 г.	Главный врач, заместители

	утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»		главного врача
Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	Июль 2019 г.	Главный экономист, главный бухгалтер
Заслушивание отчета о целевом использовании бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Июль 2019 г.	Главный экономист, главный бухгалтер
Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
4 квартал 2019 г.			
Заслушивание отчета об итогах деятельности Предприятия за 9 мес 2019 г.	Положение о НС; Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»	октябрь 2019 г.	Главный врач, заместители главного врача
Рассмотрение и согласование предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия, Стратегического плана развития.	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, Дорожных карт, Меморандума с управлением здравоохранения Акмолинской области	Главный врач, заместители
Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия	- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной	Не позднее 15 октября	Главный врач, главный экономист

		ответственностью и государственных предприятий»		
5	Заслушивание отчета о целевом использовании бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Декабрь 2019 г.	Главный экономист, главный бухгалтер
7	Заслушивание предварительных итогов деятельности Предприятия за 2019 год	Положение о НС; Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»	Декабрь 2019 г.	Главный врач, заместители
3	Рассмотрение и согласование операционного плана работы Предприятия на 2020 год	Положение о НС	Декабрь 2019г.	Главный врач, заместители главного врача
9	Рассмотрение и согласование структуры и штатной численности Предприятия на 2020 год	Положение о НС	Декабрь 2019г.	Главный врач, главный экономист
0	Рассмотрение и согласование отчета о деятельности Наблюдательного совета за 2019 год. Самооценка работы Наблюдательного совета за 2019 год.	Приказ МЗ РК № 676 от 02.10.2012 г. «Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций»	Декабрь 2019г.	Члены Наблюдательного совета
1	Утверждение годового плана работы НС на 2020 год	Положение НС	Декабрь 2019г.	Секретарь НС
2	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
Мероприятия по мере необходимости				
3	Согласование коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Юрисконсульт, СУЧР, председатель профсоюзной организации
4	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Главный врач
5	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер, главный экономист
5	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный экономист

	пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия			
7	Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	подпункт б) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере возникновение обстоятельств	Главный экономист
9	Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании	Положение о НС	По мере необходимости	Главный врач, заместители
0.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)	Положение о НС	По мере необходимости	Главный врач, главный экономист, юрисконсульт