

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»  
 акимата города Астаны на 2024 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
<b>Первое заседание</b>				
1	Утверждение Плана работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5» акимата города Астаны на 2024 год	Закон РК «О государственном имуществе» Положение о НС	Январь	Руководитель Предприятия Председатель НС Секретарь НС
2	Согласование Штатного расписания Предприятия	Классификатор ВНД	Январь	Руководитель СУЧР Старший экономист
3	Утверждение организационной структуры Предприятия	пп 5) абз.2 ч.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе»	Январь	Руководитель Предприятия Начальник СУЧР
4	Согласование Комплексного плана Предприятия на 2024 год	Классификатор ВНД	Январь	Замдиректора по ЛПР, Руководитель СППиВЭ
5	Утверждение поправочных коэффициентов к заработной плате работников согласно «Типовой системы оплаты труда работников государственных предприятий на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения	Закон РК «О государственном имуществе»	Январь	Директор, Главный бухгалтер, Старший экономист.
6	Заслушивание Отчета о работе наблюдательного совета за 2023г.	Положение о НС	Январь	Секретарь НС
<b>Второе заседание</b>				
1	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год	пп. 2) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Второй квартал	Главный бухгалтер

2	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Главный бухгалтер, Старший экономист
3	Согласование внесения изменений и/или дополнений в Стратегический План Предприятия	Положение о НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия Заместители
4	Анализ работы СППи ВЭ за первое полугодие 2024 года	Положение о НС	По мере необходимости	Руководитель СППиВЭ
5	Отчет работы комплаенс-офицера за 1 полугодие 2024 года	Положения об антикоррупционной комплаенс-службе	Один раз по итогам полугодия	Комплаенс- офицер
6	Согласование внесения дополнений в Коллективный договор	пп 6) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель профсоюза, Юрист
7	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС

**Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании**

**Третье заседание**

1	Согласование проекта отчета о выполнении плана развития Предприятия за 2023 год	пп. 2) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Третий квартал	Главный бухгалтер
2	Обсуждение и предоставления заключения к финансовой отчетности за 2023 год	пп. 2) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По завершению аудита финансовой отчетности за 2023 год	Главный бухгалтер
3	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности	пп.4) абз.2 ч.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Третий квартал	Главный бухгалтер
4	Отчет исполнительного органа о выполнении Программы по безопасности здания	Классификатор ВНД	По мере необходимости	Директор Ответственные за безопасность здания
5	Отчет исполнительного органа о выполнении Индикаторов	Классификатор ВНД	По мере необходимости	Директор, Заместители директора
6	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС

**Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем заседании**

<b>Четвертое заседание</b>				
1	Обсуждение и предоставление заключения к проекту ежегодного уточнения плана развития за 2024г.	п. 26 «Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставления отчетов по их исполнению» утв. приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. № 14	Третий квартал	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер, Старший экономист
2	Обсуждение и предоставления заключения к проекту Плана развития на 2025 г.	п. 16 «Правил разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством АО и ТОО, ГП, мониторинга и оценки их реализации, а также разработка и предоставления отчетов по их исполнению» утв. приказом МНЭ РК от 14.02.2019г. № 14	Третий квартал	Руководитель Предприятия, Главный бухгалтер, Старший экономист
4	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия его заместители Главный бухгалтер
5	Анализ работы СПП за второе полугодие 2024 года	Положение о НС	По мере необходимости	Руководитель службы поддержки пациентов
6	Отчет работы комплаенс-офицера за 2 полугодие 2024 года	Положения об антикоррупционной комплаенс-службе	Один раз по итогам полугодия	Комплаенс- офицер
7	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС Положение о секретаре НС	На каждом заседании НС	Секретарь НС
<b>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</b>				