

УТВЕРЖДЕН
решением Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница»
Протокол №42 от «21» декабря 2021 года

ПЛАН
работы Наблюдательного совета
КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
на 2023 год

№ п/п	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первый квартал				
1.	Согласование структуры предприятия на 2023 год	- положение НС	Первый квартал 2023 года	Руководитель предприятия
2.	Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год	Подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Первый квартал 2023 года	Заместители директора по медицинской части и по экономическим вопросам, главный бухгалтер
3.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
4.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	Пункт 2 норматива отчисления части чистого дохода	Не позднее 31 марта 2023 года	Главный бухгалтер
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
6.	Отчет службы поддержки пациента и внутреннего		Первый квартал	Врач эксперт

	контроля по итогам 2022 года		2023год	
7.	Повышение заработной платы медицинских работников	Подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Первый квартал 2023 год и по мере необходимости	Заместитель директора по экономическим вопросам
8.	Избрание председателя Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - Положение о НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
9.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области»	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - Положение о НС	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Председатель НС
Второй квартал				
1.	Утверждение внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель предприятия и его заместители
2.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
3.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств предприятия	Пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель предприятия
4.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - постановления Правительства	По мере необходимости	Отдел управления персоналом

		РК от 9 августа 2011 года N919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия»		
5.	Принятие решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи из средств, полученных из дополнительных источников	Подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер
Третий квартал				
1.	Заслушивание отчета по финансово-хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2023 года	Подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Июль 2023 года	Заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер
2.	Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	Подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	- по мероприятиям в рамках реализации государственной программы; - по мероприятиям в рамках государственного задания	Руководитель предприятия и его заместители
3.	Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании	Стратегический план КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» на 2022-2026 годы	По мере необходимости	Руководитель предприятия и его заместители
4.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о секретаре НС	Постоянно на каждом заседании	Секретарь НС

			НС	
5.	Согласование проекта Годового отчета о выполнении плана развития предприятия	- согласно приказа МНЭ РК от 14.02.2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	Не позднее 30 числа четвертого месяца следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
Четвертый квартал				
1.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год)	- согласно приказа МНЭ РК от 14.02.2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	До 25 декабря 2023 года	Заместитель директора по экономическим вопросам
2.	Рассмотрение проекта Плана развития КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» на 2022-2026 годы (планируемый 2024 год) и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ МНЭ РК от 14.02.2019 года №14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения	До 25 декабря 2023 года	Заместитель директора по экономическим вопросам

		планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
3.	Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	Подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	- по мероприятиям в рамках реализации государственной программы; - по мероприятиям в рамках государственного задания	Руководитель предприятия и его заместители
4.	Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2024 год	Положение о НС	Декабрь 2023 года	Секретарь НС
5.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС