

«Утвержден»
 решением Наблюдательного совета
 КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница»
 Протокол № 4 от «19» декабря 2023 года

ПЛАН
 работы Наблюдательного совета
 КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» КГУ «УЗ акимата СКО»
 на 2024 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 2024 год	- положение НС	Первый квартал 2024 года	Руководитель предприятия
2.	Заслушивание отчета по лечебной работе и финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год	Подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Первый квартал 2024 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 2024 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 контроля по итогам 2023 года		Первый квартал 2024 год	Врач эксперт
7.	Повышение заработной платы медицинских работников	Подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Первый квартал 2024 год и по мере необходимости	Заместитель директора по экономическим вопросам

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 ЗПК «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 ЗПК «О государственном имуществе»; - Приказ Министра юстиции Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 106 «Об утверждении типовых уставов юридических лиц, относящихся к субъектам малого, среднего и крупного предпринимательства»	По мере необходимости	Отдел управления персоналом
5.	Принятие решения о распределении спонсорской и благотворительной помощи из средств, полученных из дополнительных источников	Подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗПК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер
Третий квартал				
1.	Заслушивание отчета по финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2024 года	Подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗПК «О государственном имуществе»	Июль 2024 года	Заместитель директора по экономическим вопросам, главный бухгалтер
2.	Разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	Подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗПК «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 коучного фонда, в том числе его	Стратегический план КГП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» на 2022-2026	По мере необходимости	Руководитель предприятия и его заместители

	сокращении и/или перепрофилировании	годы		
4.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия на 2022-2026 годы (планируемый 2022 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 15 ноября 2024 года	Заместитель директора по экономическим вопросам
5.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
6.	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 проекта Плана развития КПП на ПХВ «Многопрофильная детская областная больница» на 2022-2026 годы (планируемый 2024 год) и	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ МНЭ РК от 14.02.2019	До 10 декабря 2024 года	Заместитель директора по экономическим вопросам

	предоставление заключения по нему в уполномоченный орган	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»		
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.	Утверждение плана работы Наблюдательного совета на 2025 год	Положение о НС	Декабрь 2024 года	Секретарь НС
4.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС