**УТВЕРЖДЕН**

**Председатель Наблюдательного совета**

**КГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Сыздыков С.В.**

**от « » \_\_\_\_\_ 2025 года**

**План работы Наблюдательного совета ГП на ПХВ «Павлодарская областная больница им.Г.Султанова»**

**на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | | **Ответственный исполнитель** |
| **Первый квартал** | | | | | | | |
|  | Утверждение штатной численности Предприятия | | Положение НС | | По мере необходимости | | Директор Мусабеков А.Т. |
|  | Утверждение структуры Предприятия | | Положение НС | | По мере необходимости | | Директор Мусабеков А.Т. |
|  | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | | Январь | | Директор Мусабеков А.Т. |
|  | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | В течение месяца после назначения члена (-ов) НС | | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. |
|  | Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него | |  | | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. | | Директор Мусабеков А.Т. |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **2 квартал** | | | | | | | |
|  | Утверждение внутренних нормативных документов | | Согласно Классификатору внутренних документов | | В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов | | Директор Мусабеков А.Т. и его заместители |
|  | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | | Согласно Классификатору внутренних документов | | - в течение двух месяцев со дня утверждение нового состава НС | | Директор Мусабеков А.Т. и его заместители |
| - по мере необходимости | |
|  | 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 ответственностью и государственных предприятий» | | Не позднее 15 октября | |  |
|  | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный орган | | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа | | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. |
|  | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | | Постоянно на каждом заседании НС | | Секретарь НС  Нуркенова М.К. |
|  | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия | | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. |
|  | 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 | | Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. |
|  | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. |
|  | 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 | | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. |
|  | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | | Председатель НС Сыздыков С.В.,  Директор Мусабеков А.Т. |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  | |  | |  |
| **3 квартал** | | | | | | | |
|  | | Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | | - подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;  - приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» | | До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции). | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | 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» | | Не позднее 30 июля | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств | | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К., Главный бухгалтер Хасенова А.В. | |
|  | | Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него | | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора | Отдел управления персоналом и организационной службы Гайниахметова Р.С. | |
|  | | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия | | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере возникновение обстоятельств | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | 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 | Член Наблюдательного совета | |
|  | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС  Нуркенова М.К. | |
|  | | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
| **4 квартал** | | | | | | | | |
|  | | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | - по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы | Директор Мусабеков А.Т. и его заместители | |
| - по мероприятиям в рамках государственного задания. |
|  | | Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах | | - подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»;  - ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;  - ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»;  - ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» | | По мере необходимости | Директор Мусабеков А.Т. и его заместители | |
|  | | Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | | - подпункт 1) пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | По мере необходимости | Директор Мусабеков А.Т. | |
|  | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС  Нуркенова М.К. | |
|  | | Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании  Согласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг | |  | | По мере необходимости | Директор Мусабеков А.Т., и Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
| По мере необходимости |
|  | | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) | |  | | По мере необходимости | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | | Положение о НС;  Положение о Секретаре НС | | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС  Нуркенова М.К. | |
|  | | Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель отдела планирования, экономического и статистического анализа Мейрамова Д.К. | |
|  | | Утверждение годового плана работы НС | | Положение НС | | - на предстоящий год | Секретарь НС  Нуркенова М.К. | |
|  | | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | |  | |  |  | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_