УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета

КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии» Управления здравоохранения

акимата Костанайской области

от «20» декабря 2023 года № 2

**План работы Наблюдательного совета КГП «Костанайский областной центр фтизиопульмонологии»**

**Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

**на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса****Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **Первый квартал** |
| 1. | Утверждение штатной численностиПредприятия | Положение НС | По мере необходимости | РуководительПредприятия |
| 2. | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | РуководительПредприятия |
| 3. | Утверждение Положения об условиях и порядке оплаты труда работников предприятия | Положение НС | Январь - март | РуководительПредприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 4. | Утверждение внутренних нормативных документов | Положение НС | По мере необходимости | РуководителяПредприятия |
| 5. | Определение размера оплаты услугаудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «Огосударственном имуществе» | Январь - март | РуководителяПредприятия |
| 6. | Принятие решений по установлению доплат и надбавок к должностным окладам работников Предприятия из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планомразвития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | РуководительПредприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 7. | Разработка/согласование проекта коллективного договора предприятия на 2024 – 2027 годы. | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора | Руководитель Предприятия, юрисконсульт  |
| 8. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| **2 квартал** |
| 12. | Утверждение внутренних нормативных документов | Положение НС | По мере необходимости | РуководителяПредприятия |
| 13. | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дняутверждение нового состава НС- по мере необходимости | РуководительПредприятия и его заместители |
| 14. | Рассмотрение корректировок Планаразвития Предприятия | - Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 |  |  |
| 15. | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития Предприятия на 5 лет в уполномоченный орган |  | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственногооргана |  |
| 16. | 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 Предприятия | Руководитель Предприятия |
| 17. | 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 | РуководительПредприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 18. | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | РуководительПредприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 19. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 20. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
|  | **3 квартал** |
| 24. | Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | * подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;
 | Не позднее 30 июля | Главный бухгалтер, Экономист |
| 25. | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств исредств, 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. | Главный бухгалтер, Экономист |
| 26. | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанныхсредств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | РуководительПредприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 27. | 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 | РуководительПредприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 28. | Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределахсредств, утвержденных планом развития Предприятия | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный бухгалтер, Экономист |
| 29. | Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительныхфинансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере возникновение обстоятельств | Главный бухгалтер, Экономист |
| 30. | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли | * подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;
 | По мере необходимости | Член Наблюдательного совета |
| 31. | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель НС,РуководительПредприятия |
| 32. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 33. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| 34. |  |  |  |  |
| 35. |  |  |  |  |
| 36. |  |  |  |  |
|  | **4 квартал** |
| 37. | 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 | Главный бухгалтер, Экономист |
| 38. | 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 Предприятия и его заместители |
| 39. | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамкахгосударственного задания | Руководитель Предприятия и его заместители |
| 40. | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
| 41. | Согласование утверждения и/или изменения коечного фонда, в том числе его сокращении и/или перепрофилировании |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, и его заместители |
| 42. | Рассмотрение корректировок Планаразвития Предприятия | - Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 | Не позднее 15 октября |  |
| 43. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 44. | Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительныхисточников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель предприятия и его заместители  |
| 45. | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |
| 46. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** |
| 47. |  |  |  |  |
| 48. |  |  |  |  |
| 49. |  |  |  |  |
| 50. |  |  |  |  |

 \_