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 численности  Предприятия | | Положение НС | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия |
| 2. | | Утверждение структуры Предприятия | | Положение НС | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия |
| 3. | | Утверждение Положения об условиях и порядке оплаты труда работников предприятия | | Положение НС | Январь - март | Руководитель  Предприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 4. | | Утверждение внутренних нормативных документов | | Положение НС | По мере необходимости | Руководителя  Предприятия |
| 5. | | Определение размера оплаты услуг  аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | Январь - март | Руководителя  Предприятия |
| 6. | | Принятие решений по установлению доплат и надбавок к должностным окладам работников Предприятия из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом  развития | | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель  Предприятия, 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 | Руководителя  Предприятия |
| 13. | | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дня  утверждение нового состава НС  - по мере необходимости | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 14. | | Рассмотрение корректировок Плана  развития 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 государственного  органа |  |
| 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 | Руководитель  Предприятия, 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 | Руководитель  Предприятия, Главный бухгалтер, экономист |
| 19. | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания 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 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. | Главный бухгалтер, Экономист | | |
| 26. | | 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  Предприятия, 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 | Руководитель  Предприятия, Главный бухгалтер, экономист | | |
| 28. | | | 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 | Главный бухгалтер, Экономист | | |
| 29. | | | 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 | 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,  Руководитель  Предприятия | | |
| 32. | | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания 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 рамках  государственного 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 Плана  развития Предприятия | - Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 | Не позднее 15 октября |  | |
| 43. | | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания 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 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 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. | | |  |  |  |  | |

\_