

УТВЕРЖДЕН
решением
Наблюдательного совета
« »
2019г.

План работы Наблюдательного совета
КТП «Многопрофильный центр матери и ребенка города Темиртау»
управления здравоохранения Карагандинской области на 2019 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.	Избрание председателя наблюдательного совета	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Председатель НС
3.	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	- в течение месяца после формирования нового состава	Секретарь НС
4.	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение НС	В течение месяца после назначения члена(ов) НС	Руководитель Предприятия и его заместители
5.	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
6.	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
7.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	1 квартал 2019г.	Руководитель Предприятия

финансовой отчетности Предприятия				
8.	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»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
9.	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.	Руководитель Предприятия
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости				
10.	Принятие решений по установлению работникам фиксированных должностных окладов 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
11.	Порядок выплат лизинговых платежей в 2019 году	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
12.	Утверждение внутренних нормативных документов	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
13.	Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители
14.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	- в течение двух месяцев со дня утверждения нового состава НС - по мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
15.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
			Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Начальник планового отдела

16.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденный приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Начальник планового отдела
17.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Начальник планового отдела
18.	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	Начальник планового отдела
19.	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
20.	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	Начальник планового отдела

21.	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.	
22.	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Начальник планового отдела
23.	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	Начальник планового отдела Главный бухгалтер
24.	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссии по разработке проекта и заключения коллективного договора	Служба юридической и/или кадровой работы
25.	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	Начальник планового отдела Главный бухгалтер
26.	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 возникновения обстоятельств	Начальник планового отдела Главный бухгалтер
27.	Согласование, утверждения или изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании		По мере необходимости	Руководитель Предприятия, Начальник планового отдела Главный бухгалтер
			По мере необходимости	