УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета ГП на ПХВ« Поликлиника № 7 г. Семей » УЗ ВКО

от «01\_» 02 2019 года № 1

**Типовой План работы Наблюдательного совета ГП на ПХВ**

**«Поликлиника № 7 г. Семей» на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса**  **Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
|  | **Первый квартал 2019 года** | | | | |
| 1. | | Избрание председателя наблюдательного  совета Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – НС) | * пункт 1статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | Первое заседание нового состава НС | Руководитель  Предприятия, Секретарь НС |
| В момент прекращения полномочий  действующего председателя НС |
| 2. | | Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Государственного предприятия на праве хозяйственного  ведения (далее – Предприятие) | * подпункт7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | Первое заседание нового состава НС | Председатель НС |
| В момент прекращения полномочий действующего председателя НС |
| 3. | | Досрочное прекращение полномочий секретаря НС | * подпункт7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * положение НС. | В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС | Председатель НС |
| 4. | | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - в течение месяца после формирования нового состава | Секретарь НС |
| 5. | | Утверждение классификатора внутренних нормативных документов | Положение НС | В течение месяца после назначения члена(ов) НС | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 6. | | Утверждение штатной численности  Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Руководителя  Предприятия |
| 7. | | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Руководителя  Предприятия |
| 8. | | Определение размера оплаты услуг  аудиторской организации за аудит годовой | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О  государственном имуществе» | Январь | Руководителя  Предприятия |
|  | | финансовой отчетности Предприятия, рассмотрение перечня аудиторских компаний |  |  |  |
| 9. | | 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. Рассмотрение Положения по оплате труда на 2019 год | подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | В течение месяца после назначения члена (- ов) НС | Заместитель руководителя по финансам |
| 10. | | Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним | подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | * согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; * расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки   уполномоченного органа | Секретарь НС |
| 11. | | 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 |
|  | **2 квартал 2019 года** | | | | |
| 16. | | Утверждение внутренних нормативных документов | Согласно Классификатору внутренних документов | В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 17. | | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дня  утверждение нового состава НС | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| - по мере необходимости |
| 18. | | Рассмотрение корректировок Плана  развития Предприятия, версия 2 за 2019 года | - 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, | Не позднее 25 мая 2019 года |  |
| 19. | | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП 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 |  |
|  | |  | товариществ с ограниченной  ответственностью и государственных предприятий» |  |  |
| 20. | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 21. | | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | Не позднее тридцатого числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом | Заместитель руководителя по финансовой  работе |
| 22. | | 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 | Заместитель руководителя по финансовой работе |
| 23. | | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по  финансовойработе |
| 24. | | Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия в УЗ ВКО | - 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 | Заместитель руководителя по финансовой работе |
| 25. | | 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 |
|  | | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 26. | | Участие в рассмотрении вопросов подписания коллективного договора на предприятии по новым условиям |  | По срокам исполнения | Председатель НС,  Руководитель  Предприятия |
|  | | **3 квартал 2019 года** | | | |
| 27. | | Утверждение внутренних нормативных документов: Изменений по вопросам оплаты труда | Согласно Классификатору внутренних документов | В течение трех месяцев со дня утверждения нормативных и внутренних документов | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 28. | | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дня  утверждение нового состава НС | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 29. | |  |  | - по мере необходимости |  |
|  | | Рассмотрение проекта корректировок Плана  развития Предприятия, версия 3 за 2019 года, на заседании НС | - 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, | Не позднее 01 ноября 2019 года | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 30. | | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП на ПХВ на 2019 в уполномоченный орган |  | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции плана развитиягосударственного  органа | Руководитель  Предприятия |
| 31. | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| **4 квартал 2019 года** | | | | | | **3 квартал 2019 года** |
| 32. | | Утверждение внутренних нормативных документов: Изменений по вопросам оплаты труда | Согласно Классификатору внутренних документов | В течение трех месяцев со дня утверждения нормативных и внутренних документов | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 33. | | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам, внутренним вопросам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дня  Утверждения | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 34. | |  |  | - по мере необходимости |  |
| 35. | | Рассмотрение проекта Плана  развития Предприятия, версия 1 за 2020 год, на заседании НС | - 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, | Не позднее 01 декабря 2019 года | Руководитель  Предприятия и его заместители |
|  | | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП на ПХВ на 2019 в уполномоченный орган |  | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции плана развитиягосударственного  органа |  |
|  | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | |  |  |  |  |
|  | **3 квартал** | | | | |
| 30. | | 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). | Заместитель руководителя по финансовым  вопросам |
| 31. | | 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 | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |
| 32. | | 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. | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных  средств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым  вопросам |
| 34. | 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 | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный  бухгалтер |
| 35. | 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 | Служба юридической и/или кадровой  работы |
| 36. | 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 | Заместитель руководителя по финансам |
| 37. | 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 | Заместитель руководителя по финансам |
| 38. | 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 | По мере необходимости | Член Наблюдательного совета |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | органом, и Типового устава государственного предприятия» |  |  |
| 39. | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 40. | | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 41. | |  |  |  |  |
| 42. | |  |  |  |  |
| 43. | |  |  |  |  |
|  | **4 квартал** | | | | |
| 44. | | Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализации  госпрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамках  государственного задания. |
| 45. | | 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 | Руководитель Предприятия и его заместители |
| 46. | | 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 | Руководитель Предприятия |
| 47. | | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 48. | | 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 | Руководитель Предприятия, и его заместитель  по финансовым вопросам |
| По мере необходимости |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместитель  по финансовым вопросам |
| 50. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 51. | 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 заместитель по финансовым вопросам |
| 52. | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |
| 53. | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| 54. |  |  |  |  |
| 55. |  |  |  |  |
| 56. |  |  |  |  |

\_