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 наблюдательногосовета Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее – НС) | * пункт 1статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»;
* положение НС.
 | Первое заседание нового состава НС | РуководительПредприятия, Секретарь НС |
| В момент прекращения полномочийдействующего председателя НС |
| 2. | Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Государственного предприятия на праве хозяйственноговедения (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 | РуководительПредприятия и его заместители |
| 6. | Утверждение штатной численностиПредприятия | Положение НС | По мере необходимости | РуководителяПредприятия |
| 7. | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | РуководителяПредприятия |
| 8. | Определение размера оплаты услугаудиторской организации за аудит годовой | пункт 2 статьи 151 ЗРК «Огосударственном имуществе» | Январь | РуководителяПредприятия |
|  | 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 планомРазвития. 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 государственногооргана. | 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 | РуководительПредприятия и его заместители |
| 17. | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дняутверждение нового состава НС | РуководительПредприятия и его заместители |
| - по мере необходимости |
| 18. | Рассмотрение корректировок Планаразвития 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 государствомакционерных 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 государственногооргана |  |
|  |  | товариществ с ограниченнойответственностью и государственных предприятий» |  |  |
| 20. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания 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 финансовойработе |
| 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 пофинансовойработе |
| 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 ограниченнойответственностью 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,РуководительПредприятия |
|  | **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,РуководительПредприятия |
|  | **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 | РуководительПредприятия и его заместители |
| 28. | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дняутверждение нового состава НС | РуководительПредприятия и его заместители |
| 29. |  |  | - по мере необходимости |  |
|  | Рассмотрение проекта корректировок Планаразвития 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 государствомакционерных обществ, | Не позднее 01 ноября 2019 года | РуководительПредприятия 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 развитиягосударственногооргана | РуководительПредприятия |
| 31. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания 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 | РуководительПредприятия и его заместители |
| 33. | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам, внутренним вопросам | Согласно Классификатору внутренних документов | - в течение двух месяцев со дняУтверждения  | РуководительПредприятия и его заместители |
| 34. |  |  | - по мере необходимости |  |
| 35. | Рассмотрение проекта Планаразвития 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 государствомакционерных обществ, | Не позднее 01 декабря 2019 года | РуководительПредприятия 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 развитиягосударственногооргана |  |
|  | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания 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 финансовымвопросам |
| 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 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. | Заместитель руководителя по финансовым вопросам |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33. | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанныхсредств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовымвопросам |
| 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, Главныйбухгалтер |
| 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 кадровойработы |
| 36. | 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 | Заместитель руководителя по финансам |
| 37. | 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 | 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 исключениемгосударственного учреждения, являющегося государственным | По мере необходимости | Член Наблюдательного совета |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | органом, и Типового устава государственного предприятия» |  |  |
| 39. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания 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 реализациигоспрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамкахгосударственного 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 посозданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | - подпункт 1) пункта 2 статьи145, подпункт 11) пункта 1статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
| 47. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания 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 перепрофилированииСогласование вопросов передачи медицинский техники в аутсорсинг |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, и его заместительпо финансовым вопросам |
| По мере необходимости |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49. | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместительпо финансовым вопросам |
| 50. | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания 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 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 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. |  |  |  |  |

 \_