**Утвержден**

решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11 » управления здравоохранения города Шымкент

**Приложение№ \_\_\_\_\_**

к протоколу очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №11» управления здравоохранения города Шымкент

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_

**ПЛАН РАБОТЫ  
Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения**

**«Городская поликлиника №11» управления здравоохранения города Шымкент**

**на 4полугодие 2019 года**

| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопросаНаблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения**  **(квартал или месяц)** | **Ответственное лицо** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Об избрании председателя Наблюдательногосовета (далее – НС) | * пункт 1статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственномимуществе» (далее – Закон); * положение НС. | Первое заседание нового состава НС | РуководительПредприятия, СекретарьНС |
| В момент прекращения полномочийдействующего председателя НС |
|  | О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС или возложении обязанностей секретаря НС и осуществлении доплаты | * подпункт7) пункта 1 статьи 149 Закона; * положение о НС. | Первое заседание нового состава НС | Председатель НС, Руководитель Предприятия |
| В момент прекращения полномочий действующего секретаря НС |
|  | О досрочном прекращении полномочий секретаря НС | - подпункт7) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Положение о НС. | В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС | Председатель НС |
|  | Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона;  - Устав. | В течение месяца после назначения члена(ов) НС | РуководительПредприятия и его заместители |
|  | Об утверждении организационной структуры и штатной численностиПредприятия | - подпункт 5) части второй статьи 149 Закона;  - Устав. | По мере необходимости | РуководительПредприятия |
|  | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | - подпункт 4) части второй статьи 149 Закона;  - Устав. | 4 квартал | РуководителяПредприятия |
|  | О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним | подпункт 5) пункта 1 статьи 149 Закона | * согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченныморганом; * расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебнойзапискиуполномоченного органа | Секретарь НС |
|  | Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него | - Классификатор внутренних нормативных документов. | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственногооргана. | Руководитель Предприятия |
|  | Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия:  - Положения о секретаре Наблюдательного совета;  - Кодекса деловой этики;  - Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов;  - Кадровой политики;  - Информационной политики;  - Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;  - Правил информационного наполнения интернет-ресурса. | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона;  - Классификатор внутренних нормативных документов. | В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов | РуководительПредприятия и его заместители |
|  | О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия | - Классификатор внутренних нормативных документов. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона;  - Классификатор внутренних нормативных документов. | Декабрь | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия | - подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики РК от 27 марта 2015 года№ 248;  - Устав. | До 15декабря | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
|  | О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган | В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
|  | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | - пункт 2 статьи 151 Закона. | По мере необходимости | Председатель НС, Руководитель Предприятия |
|  | О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетныхсредств | - подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
|  | О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | - подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главныйбухгалтер |
|  | О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Устав. | С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения нового коллективного договора | Руководитель Предприятия |
|  | Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределахсредств, утвержденных планом развития Предприятия | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
|  | О выработке предложений Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия | - подпункт 8) пункта 1статьи 149 Закона;  - Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, юрисконсульт |
|  | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущегозаседания НС | - Положение о НС;  - Положение о секретаре НС. | По поручению НС | Секретарь НС |
|  | О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона;  - Устав. | - по мероприятиям в рамках реализациигоспрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамкахгосударственного задания |
|  | О внесении предложенийУполномоченному органу посозданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия | - подпункт 11) пункта 1статьи 149 Закона;  - Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
|  | Об утверждении плана работы НС на 2020 год | - Положение о НС. | Декабрь | Секретарь НС |