УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета

КГП на ПХВ«Городская поликлиника №19»

от «03» июля 2019 года № 1

**План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №19»**

**на 2019-2020 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **3-й квартал 2019г** |
|  | Утверждение плана работы НС | Положение НС | июль 2019 года  | Секретарь НС |
|  | Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета. | Положение НС | июль 2019 года | Руководитель Предприятия |
|  | Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него | Положение НС | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа. | Руководитель Предприятия |
|  | Утверждение организационной структуры предприятие | Положение НС | июль 2019 года | Руководитель Предприятия |
| **4-ый квартал 2019г.** |
|  | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение о НС;Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
|  | Рассмотрение корректировок 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» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчётным. | Руководитель предприятия и его заместители |
| **Первый квартал 2020г.** |
|  | Утверждение Операционного плана развития | подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»  | Январь 2020 года | Секретарь НС |
|  | Оценка по итогам 2019 года главного врача и его заместителей. | Положение НС | Январь 2020 года  | Руководителя Предприятия |
|  | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | Не позднее тридцатого числа первого месяца, следующего за отчетным периодом | Руководителя Предприятия |
|  | Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента | Положение НС | март 2020 года | Руководитель Предприятия |
|  | 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 | Руководителя Предприятия |
| **2 квартал** |
|  | Рассмотрение корректировок 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 | Руководителя Предприятия |
|  | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГКП 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 | Руководителя Предприятия |
|  | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Руководителя Предприятия |
| **3 квартал** |
|  | 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). | Руководитель Предприятия |
|  | 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 | Руководитель ПредприятияГлавный бухгалтер |
|  | 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. | Руководитель Предприятия |
|  | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный бухгалтер |
|  | 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** |
|  | 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. |
|  | Отчет о выполнении задач по направлениям Стратегического плана ГП №9 на 2017-2021 гг. | Стратегический план | По итогам деятельности предприятия | Руководитель предприятия |
|  | 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 | Руководителя Предприятия |
|  | 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 |
|  | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |