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 Предприятия  Главный 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 | | |