

Утвержден
 Решением Наблюдательного совета КГП на
 ПХВ «ЦПМСП «Кулагер» УОЗ г.Алматы
 От 01 июля 2023 № 1

**План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «ЦПМСП «Кулагер»
 Управления общественного здоровья города Алматы
 на 2023 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо или структурное подразделение/орган	Ответственное лицо	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)
1	2	3	4	5	6
1.	Об избрании Председателя НС и его заместителя (при необходимости)	В течение месяца со дня утверждения состава НС		Представитель уполномоченного органа, руководитель Предприятия	п. 1 ст. 148 Закон и Положение о НС. Краткий доклад о деятельности Предприятия
2.	Об утверждении Плана работы НС на 2023 год	В течение месяца с первого заседания НС		Секретарь НС	Положение о НС, Закон
3.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту Плана развития на 2024 год	Не позднее 01 октября текущего года	Экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 16 Правил
4.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту вносимых изменений/ дополнений в План развития на 2023 год	Не позднее 15 июня	Планово-экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 34 Правил

	(полугодичное уточнение Плана развития)				экономические вопросы	
5.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту вносимых изменений/дополнений в План развития на 2023 год (ежегодное уточнение Плана развития).	Не позднее 15 октября текущего года	Планово-экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 26 Правил	
6.	О согласовании проекта Отчета о выполнении Плана развития за 2022 год и предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.	Не позднее 30 апреля	Планово-экономическая служба, бухгалтерия	Руководитель	пп. 2) п. 1 статьи 149 Закона, п. 39, 42 Правил.	
7.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи.	По мере возникновения	Планово-экономический отдел	Руководитель Предприятия	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона	
8.	О распределении средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении.	По инициативе заинтересованных лиц	Финансовая, экономическая службы	Секретарь НС	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона	
9.	О согласовании проекта коллективного договора путем участия в его разработке.	С момента создания двухсторонней комиссии по разработке проекта и заключения коллективного договора	Профсоюз, представители работников (по согласованию)	Служба юридической и/или кадровой работы	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона	
10.	О принятии решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из	В случае возникновения необходимости	Финансовая, экономическая службы	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона	

	дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.			Экономическая служба			
11.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС.	В день прекращения полномочий действующего состава НС		Секретарь НС		Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические службы	пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона
12.	О досрочном прекращении срока полномочий секретаря НС	В случае возникновения		-		Председатель НС при поступлении заявления от секретаря	пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона
13.	О внесении предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав предприятия	После согласования с уполномоченным государственным органом				Руководитель Предприятия, Члены НС	пп. 8) п. 1 ст. 149 Закона, в части внедрения коллегияльного исполнительного органа, СВА
14.	О заслушивании Отчета о текущей деятельности Предприятия и выработке предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.	Не позднее 15 июня и 15 октября (в период полугодового и годового уточнения Плана развития)		Планово-экономическая служба		Руководитель Предприятия и его заместители	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
15.	О рассмотрении вопроса изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании	По мере возникновения необходимости		Планово-экономическая служба		Руководитель Предприятия и его заместители	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
16.	О рассмотрении вопросов передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг	По мере возникновения необходимости		Планово-экономическая служба		Руководитель Предприятия и его заместители	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
17.	О внесении предложения уполномоченному органу об участии Предприятия в других юридических	По мере возникновения необходимости		-		Руководители Предприятия, члены НС	пп. 10) п. 1 ст. 149 Закона

	лица.						
18.	О внесении предложений уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия.	По мере возникновения необходимости	-		Руководители Предприятия, члены НС	пп. 11) п. 1 ст. 149 Закона	
19.	Об утверждении Классификатора документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия.	В течение одного месяца со дня первого заседания НС	Служба юридической работы		Заместитель руководителя, курирующий юридические вопросы	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона	
20.	Об утверждении (актуализации) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия согласно классификатору.	В течение месяца со дня утверждения классификатора	Соответствующие структурные подразделения		Заместители руководителя по курируемым вопросам	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор	
21.	Об утверждении Организационной структуры Предприятия и определении штатной численности.	июль	Планово-экономическая служба		Члены СД	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона	
22.	Об определении размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Предприятия за 2022 год.	Январь-февраль (после проведения процедур госзакупок)	Бухгалтерия		Главный бухгалтер	пункт 2 статьи 151 Закона	
23.	О проведении Конкурса на вакантную должность руководителя исполнительного органа Предприятия.	В случае вакантной должности руководителя Предприятия	Секретарь НС		Члены НС	пп. 1-1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Правила проведения конкурса.	
24.	О представлении уполномоченному органу кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа по	В течение недели со дня принятия решения	-		Секретарь НС	пп. 2) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Правила проведения конкурса.	

	результатам конкурса					
25.	О согласовании решения уполномоченного органа о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегияльного исполнительного органа.	В течение двух недель со дня созыва заседания НС	-		Секретарь НС	пп. 2-1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
26.	Об определении количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Предприятия, назначает его руководителя и членов.	По возникновении необходимости	-		Члены НС	пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
27.	О досрочном прекращении полномочия службы внутреннего аудита Предприятия.	По возникновении необходимости			Члены НС	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
28.	Об утверждении Положения о СВА, включая порядок работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников СВА.	По возникновении необходимости			Члены НС	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
29.	О рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Предприятия за 2023 год	до 20 декабря	СВА		Руководитель СВА	Положение о СВА Предприятия.
30.	Об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Предприятия на 2023 год	до 20 декабря	СВА		Руководитель СВА	Классификатор ВНД; Стандарты по организации внутреннего аудита.
31.	О рассмотрении отчетов Службы внутреннего аудита Предприятия	Ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	СВА		Руководитель СВА	Положение о СВА Предприятия.
32.	Об определении информации о	Июль	Служба юридической		Заместитель	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149

	Предприятию или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.		работы	руководителя, курирующий юридические вопросы	Закона; Классификатор ВНД.
33.	О рассмотрении полугодового, годового отчета Предприятия об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медуслуг.	(июль, январь.)	Служба поддержки пациентов	Руководитель Предприятия	Программа по улучшению качества и безопасности пациентов
34.	О рассмотрении отчета Предприятия об исполнении Кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда.	Декабрь-январь	Служба HR	Руководитель Предприятия	О Кадровой политике Предприятия
35.	О согласовании назначения COMPLAINTS-оффисера Предприятия	Июль	Служба HR	Руководитель Предприятия	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»
36.	Об утверждении Плана работы COMPLAINTS-оффисера за 2023 год	Июль-август	Compliance-оффисер	Compliance-оффисер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINTS-службах в субъектах квазигосударственного сектора
37.	О рассмотрении отчетов COMPLAINTS-оффисера	Июль, декабрь (январь)	Compliance-оффисер	Compliance-оффисер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINTS-службах в субъектах квазигосударственного сектора
38.	О рассмотрении Отчета по закупках	Сентябрь	Служба закупок	Заместитель	Правила закула в

	товаров, работ и услуг за 2023 год.				руководителя, курирующий закуп	Предприятия
39.	О заслушивании отчета о проделанной работе структурного подразделения Предприятия.	Декабрь-январь	Соответствующее структурное подразделение	Заместитель руководителя по курируемым вопросам	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД	
40.	О внесении предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств.	в случае возникновения необходимости	Соответствующее структурное подразделение	Члены НС	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД	
41.	Утверждение годового плана работы НС на 2024 год.	декабрь		Секретарь НС	Положение о НС, Положение о Секретаре НС	
42.	Заслушивание Отчета о проделанной работе НС по Плану его работы за т.г.	Декабрь	-	Секретарь НС	Положение о НС	
43.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	<i>Постоянно на каждом заседании НС</i>	-	Секретарь НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	
44.	О рассмотрении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него.	В течение месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	Планово-экономическая служба	Руководитель Предприятия и его заместители	Стандарты национальной аккредитации	
45.	О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета, руководства Предприятия, СВА и секретаря НС.	<i>2 квартал 2024 года (после ГФО за 2023 год)</i>	Секретарь НС	Секретарь НС	Кодекс корпоративного управления; Стандарты национальной аккредитации; Положение об оценке деятельности НС,	

				руководства, СВА, секретаря НС
--	--	--	--	-----------------------------------

Расшифровка аббревиатур:

Предприятие – ГКП на ПХВ «ЦПМСП «Кулагер».

Уполномоченный орган – ГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы».

НС – Наблюдательный совет.

СВА – Служба внутреннего аудита.

Классификатор ВНД – Классификатор внутренних нормативных документов.

Закон – Закон РК «О государственном имуществе».

Правила – приказ Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».

Правила проведения конкурса - приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения.

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора - приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 г. № 112.

Составлен Председателем НС
Устинович О.С.