

УТВЕРЖДЕН
 решением Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж»
 УЗ г. Алматы
 от «18» февраля 2021 года № 18



Председатель
 С. Сейдуманов

**План работы Наблюдательного совета
 ГКП на ПХВ «Высший медицинский колледж» Управления Здравоохранения города Алматы
 на 2021 год**

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
Первый квартал				
1	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	Февраль	Секретарь НС
2	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчётности Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	Февраль	Руководитель Предприятия
3	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятий, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников	подпункт б) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Февраль	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер

	в пределах средств, утверждённых планом развития			
4	Заслушивание отчёта об итогах деятельности Колледжа за 2020 год	Положение о НС	Февраль	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
5	Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Колледжа. (переход на комбинированную форму обучения)	Положение о НС	Февраль	Члены НС
6	Внесение изменений в штатное расписание Колледжа на 2021 год.	Положение о НС	Февраль	Руководитель ОУЧР и экономист
7	Подготовка к независимой экзаменации выпускников.	Положение о НС	Февраль	Заместитель директора по УВР
2 квартал				
8	Предварительное утверждение годовой финансовой отчётности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Май	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
9	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утверждённого приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года №134	Май	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
10	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Май	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер

11	Согласование проекта годового отчета о выполнении плана развития Предприятия (за 2020 год)	- приказ и.о. МНЭ РК 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»	Май	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
12	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Май	ОУЧР Юрист Председатель профсоюза
13	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Председатель НС
<i>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в течении года</i>				
3 квартал				
14	Заслушивание отчета работников финансово – экономического отдела, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Август	Руководитель и Главный бухгалтер Предприятия
15	Утверждение внутренних нормативных Документов	Согласно Классификатору внутренних документов	Август	Руководитель Предприятия и его заместители
16	Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	подпункт 9) пункта 1 статьи 149	Август	Руководитель

	- по мероприятиям в рамках реализации Госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	ЗРК «О государственном имуществе»		Предприятия и его заместители
17	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Председатель НС
<i>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в течении года</i>				
4 квартал				
18	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия (за 2021-2023 гг.) и предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГКП на ПХВ за 3 года в уполномоченный орган	подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» -приказ и.о. МНЭ РК 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»	Октябрь	Члены НС
19	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 3 года и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган на (2022- 2024 гг.)	- приказ и.о. МНЭ РК 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	Октябрь	Члены НС

		их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
20	Заслушивание отчета работников финансово – экономического отдела, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗПК «О государственном имуществе»	Декабрь	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
21	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗПК «О государственном имуществе»	Декабрь	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
22	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Председатель НС
<i>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в течении года</i>				
Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в течении года				
1	Избрание председателя наблюдательного совета (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 ЗПК «О государственном имуществе»; - положение НС.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
2	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗПК «О государственном имуществе»;	По мере необходимости	Председатель НС
3	Досрочное прекращение полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗПК «О государственном имуществе»; - положение НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС

4	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
5	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
6	Утверждение структуры Предприятия	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
7	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
8	Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него		По мере необходимости	Руководитель Предприятия
9	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и председатель НС
10	Внесение изменений и дополнений к внутренним нормативным документам	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители

11	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
12	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	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
13	Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере возникновения обстоятельств	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
14	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» - Постановление Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия»	По мере необходимости	Члены наблюдательного совета
15	Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах	- подпункт 9), 10) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
16	Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по	- подпункт 1), пункта 2 статьи 145, подпункт 11) пункта 1 статьи 149	По мере необходимости	Руководитель Предприятия

	созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	ЗРК «О государственном имуществе»		
17	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер