

УТВЕРЖДЕН

решением Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау»
от « 25 » мая 2023 года № 1

План работы

Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская больница «Алатау»
Управления общественного здравоохранения г. Алматы» на 2023 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
I квартал				
1.	Об избрании Председателя НС и его заместителя (при необходимости)	п. 1 ст. 148 Закон и Положение о НС. Краткий доклад о деятельности Предприятия.	Первое заседание нового состава НС	Руководитель предприятия, члены НС
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	Первое заседание нового состава НС	Руководитель предприятия, экономист
3.	Об утверждении Плана работы НС на 2023 год	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение НС.	В течение месяца после формирования нового состава НС	Секретарь НС
4.	О досрочном прекращении срока полномочий секретаря НС	пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона	В случае возникновения	Председатель НС при поступлении заявления от секретаря
5.	О принятии решения в части установления работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития.	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона	В случае возникновения необходимости	Заместитель руководителя, экономист

6.	О согласовании проекта Отчета о выполнении Плана развития за 2022 год и предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2022 год. (исполнение)	пп. 2) п. 1 статьи 149 Закона, п. 39, 42 Правил.	Не позднее 30 апреля	Планово-экономическая служба, бухгалтерия
2 квартал				
7.	О заслушивании Отчета о текущей деятельности Предприятия и выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона	Второе заседания НС	Руководитель предприятия, заместители руководителя
8.	О рассмотрении полугодового, годового отчета Предприятия об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством мед услуг.	Программа по улучшению качества и безопасности пациентов	(июль, январь.)	Руководитель Предприятия. Служба поддержки пациентов
9.	О согласовании назначения Комплаенс - офицера Предприятия	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»	Второе заседания НС	Руководитель Предприятия
10.	Об утверждении Плана работы Комплаенс-офицера за 2023 год	Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора	Второе заседания НС	Комплаенс-офицер
11.	О рассмотрении отчетов Комплаенс-офицера	Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора	Июль, декабрь (январь)	Комплаенс-офицер
3 квартал				
12.	О рассмотрении Отчета по закупкам товаров, работ и услуг за 2023 год.	Правила закупу в Предприятии	Сентябрь	Специалист по госзакупкам
13.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту Плана развития на 2024 год	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 16 Правил	Не позднее 01 декабря текущего года	Главный бухгалтер, экономист
14.	О рассмотрении стратегического плана Предприятия и внесение изменений,	Стандарты национальной аккредитации	В течение месяца после внесения изменений или дополнений, или	Руководитель Предприятия и

дополнений в него.		утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	его заместители.
15.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту вносимых изменений/ дополнений в План развития на 2023 год	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 34 Правил Не позднее 01 ноября	Экономист
4 квартал			
16.	О рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Предприятия за 2023 год	Положение о СВА Предприятия. до 20 декабря	Руководитель СВА
17.	Об утверждении Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Предприятия на 2023 год	Классификатор ВНД; Стандарты по организации внутреннего аудита. до 20 декабря	Руководитель СВА
18.	Утверждение годового Плана работы Наблюдательного совета Предприятия на 2024 год	Положение о НС декабрь	Секретарь НС
19.	О рассмотрении отчета Предприятия об исполнении кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда.	О кадровой политике Предприятия декабрь	Служба HR
20.	Заслушивание Отчета о проделанной работе НС по Плану его работы за т.г.	Положение НС декабрь	Секретарь НС
21.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
22.	О распределении средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении.	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона По инициативе заинтересованных лиц	Экономист Секретарь НС
23.	О согласовании проекта коллективного договора путем участия в его разработке.	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Юрист

24.	О заслушивании отчета о проделанной работе структурного подразделения Предприятия. (Стационар)	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД	Декабрь	Заведующий
25.	Об утверждении Положения о СВА, включая порядок работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников СВА.	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.	По возникновении необходимости	Члены НС

Расшифровка аббревиатур:

Предприятие – _____
 Уполномоченный орган – ГУ «Управление общественного здравоохранения _____».

НС – Наблюдательный совет.

СВА – Служба внутреннего аудита.

Классификатор ВНД – Классификатор внутренних нормативных документов.

Закон – Закон РК «О государственном имуществе».

Правила – приказ Министра 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 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.