**ПРОЕКТ**

**Утвержден**

решением Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» управления здравоохранения города Шымкент

**Приложение № \_\_\_\_\_**

к протоколу очного заседания Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» управления здравоохранения города Шымкент

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 года № \_\_\_\_\_

**ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения**

**«Городская поликлиника № 2» управления здравоохранения города Шымкент**

**на 4 квартал 2019 года**

| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения****(квартал или месяц)** | **Ответственное лицо** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета (далее – НС) | * подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон);
* положение о НС.
 | После введения должности секретаря НС в организационной структуре | Председатель НС |
|  | Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона;- Устав. | Октябрь | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия | - подпункт 5) части второй статьи 149 Закона;- Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
|  | Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | - подпункт 4) части второй статьи 149 Закона;- Устав. | Декабрь | Руководителя Предприятия |
|  | Об утверждении стратегического плана Предприятия на 2020 – 2024 годы | - Классификатор внутренних нормативных документов. | Декабрь | Руководитель Предприятия |
|  | Об утверждении внутренних нормативных документов Предприятия:- Положения о секретаре Наблюдательного совета;- Кодекса деловой этики;- Политики по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов;- Кадровой политики;- Информационной политики;- Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны;- Правил информационного наполнения интернет-ресурса. | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона;- Классификатор внутренних нормативных документов. | Ноябрь – декабрь | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия | - Классификатор внутренних нормативных документов. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия | - подпункт 1) части второй статьи 149 Закона;- Классификатор внутренних нормативных документов. | Декабрь | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | О предоставлении заключения к проекту изменений и дополнений в План развития | - подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона;- Правила 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, утвержденные приказом министра Национальной экономики РК от 14 февраля 2019 года № 14;- Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
|  | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | - пункт 2 статьи 151 Закона. | По мере необходимости | Председатель НС, Руководитель Предприятия |
|  | О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств | - подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона;- Устав. | По мере необходимости | Председатель и члены НС |
|  | О распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников | - подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона;- Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
|  | О рассмотрении проекта коллективного договора и изменений и/или дополнений в него | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона;- Устав. | С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения нового коллективного договора | Руководитель Предприятия |
|  | Об установлении работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок, премирования и оказанию материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия | - подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона;- Устав. | По мере необходимости | Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер |
|  | О выработке предложений Уполномоченному органу по внесению изменений и дополнений в Устав Предприятия | - подпункт 8) пункта 1статьи 149 Закона;- Устав. | По мере необходимости | Руководитель Предприятия, юрисконсульт |
|  | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | - Положение о НС;- Положение о секретаре НС. | По поручению НС | Секретарь НС |
|  | О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона;- Устав. | - по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы | Руководитель Предприятия и его заместители |
| - по мероприятиям в рамках государственного задания |
|  | Об утверждении плана работы НС на 2020 год | - Положение о НС. | Декабрь | Секретарь НС |