Утвержден

Решением Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии»

 Протокол № \_\_6\_\_\_\_\_\_ от «\_12\_»\_\_12\_\_\_202\_4\_\_г.

План работы

**Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии» на 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственный исполнитель |
| **1 квартал** |
| 1 | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение о НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 2 | Утверждение организационной структуры и согласование штатной численности | П.5 ч.2 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Директор Предприятия |
| 3 | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2023 год | Пп.4 ч.2 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | 1 квартал 2024 год | Не позднее одного месяца до начала аудита |
| 4 | Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия | Ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Директор предприятия , заместители, юрист |
| 5 | Отчет деятельности комплаенс-офицера по противодействию коррупции | Положение | ежеквартально | Комплаенс-офицер |
| 6 | Иные вопросы, вносимые по мере необходимости |  |  |  |
| **2 квартал** |
| 1 | О заслушивании информации по исполнению решению предыдущего заседания НС | Положение НС | Постоянно на каждом заседании | Секретарь НС |
| 2 | Рассмотрение о внесении изменений и дополнений (корректировок) в план развития Предприятия, уточнение в 1 полугодии 2025 года и заключение по ним  | Пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «о государственном имуществе», приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждения плана развития» | Не позднее 25 апреля | Главный бухгалтер |
| 3 | Утверждение документов, регулирующих внутреннею деятельность Предприятия | Пп.1 ч.2 п.1 ст. 149 Закон РК «О государственном имуществе» | В течении трех месяцев со дня утверждения классификатора внутренних документов | Директор, заместители, юрист |
| 4 | О заслушивании информации по исполнению коллективного договора и рассмотрения проекта дополнительного соглашения к нему | Пп. 4 ч.2 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | профсоюз |
| 5 | Отчет деятельности комплаенс-офицера по противодействию коррупции | Положение  | ежеквартально | Комплаенс-офицер |
| 6 | Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале |  | По мере необходимости |  |
| **3 квартал** |
| 1 | Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности предприятия на 2024 год | Пп.2 п.1 ст. 149 Закон РК «О государственном имуществе» | После проведения аудита годовой финансовой отчетности | Главный бухгалтер |
| 2 | Согласование проекта Отчета о выполнении плана развития предприятия на 2024 год | Пп.2 п.1 ст. 149 Закон РК «О государственном имуществе» приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждения плана развития» | После утверждения финансовой отчетности – в течении 15 рабочих дней, но не позднее первого сентября  | Главный бухгалтер |
| 3 | Принятие решения вопроса о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия за 2024 год | П.п.3 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | По необходимости | Директор, главный бухгалтер |
| 4 | Принятие решений по установлению 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 РК «О государственном имуществе» | После заслушивания квартальных полугодовых или годовых отчетов либо по мере необходимости | Директор, заместитель директора, главный бухгалтер |
| 5 | Заслушивание отчетов структурных подразделении, ответственных за целевое использование бюджетных средств | Пп.4 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | По итогам полугодия, но не позднее 20 числа второго месяца следующего за отчетным | Главный бухгалтер |
| 6 | Заслушивание отчета Службы контроля качества медицинских услуг | Пп.4 п.1 ст. 149 Закона РК «О государственном имуществе» | По итогам полугодия, но не позднее 20 числа второго месяца следующего за отчетным | Заместитель Директора по ККМУ |
| 7  | Отчет деятельности комплаенс-офицера по противодействию коррупции | Положение | ежеквартально | Комплаенс-офицер |
| **4 квартал** |
| 1 | О заслушивании информации по исполнению решению предыдущего заседания НС | Положение НС | Постоянно на каждом заседании | Секретарь НС |
| 2 | Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета | Положение НС | На предстоящий год в декабре | Секретарь НС |
| 3 | Рассмотрение о внесении изменений и дополнений (корректировок) в план развития Предприятия, уточнение во 2 полугодии 2025 года и заключение по ним | Пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «о государственном имуществе», приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждения плана развития» | П. 34 Исполнительный орган организации не позднее 30 календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития не позднее 30 ноября | ДиректорГлавный бухгалтер |
| 4 | Рассмотрения проекта плана развития предприятия на 2026 год и предоставление заключения по нему | Пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «о государственном имуществе», приказ МНЭ РК № 14 от 12.02.2019 года «Об утверждении Правил разработки. Утверждения плана развития | П.23 орган утверждения осуществляет ежегодное уточнение плана развития со второго года утвержденного Плана развития , не позднее 25 декабря | ДиректорГлавный бухгалтер |
| 5 | Отчет деятельности комплаенс-офицера по противодействию коррупции | Положение  | ежеквартально | Комплаенс-офицер |
| 6 | Иные вопросы, вносимые по мере необходимости в текущем квартале |  |  |  |