

Утвержден  
решением Наблюдательного совета  
ГКП на ПХВ «Городской центр  
фтизиопульмонологии»  
акимата города Астаны  
от « 30 » декабря 2024 г. № 8

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Городской центр фтизиопульмонологии»  
акимата города Астаны (далее – Предприятие)  
на 2025 год**

<b>№</b>	<b>Наименование вопроса</b>	<b>Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)</b>	<b>Срок рассмотрения (квартал или месяц)</b>	<b>Ответственный исполнитель</b>
<b>1 квартал</b>				
1.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
2.	Утверждение организационной структуры и согласование штатной численности	Пункт 5) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
3.	Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители. Юрист Предприятия
4.	О заслушивании отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По итогам полугодия/года	Аудитор СВА
5.	Определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита Предприятия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

6.	Назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Предприятия и досрочное прекращение их полномочия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
7.	Определение порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия, размера и условия оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита Предприятия	подпункт 3) части второй статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
8.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	
<b>2 квартал</b>				
9.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
10.	Рассмотрение о внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение в 1-м полугодии 2025 года и предоставление Заключения по ним в местный исполнительный орган	пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 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»	По мере необходимости, не позднее 31 мая 2025г.	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
11.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия	подпункт 1) части второй п. 1 ст. 149	В течении трех месяцев со дня утверждения Классификатора	Руководитель Предприятия и его

		ЗРК «О государственном имуществе»	внутренних документов	заместители. Юрист Предприятия
12.	О заслушивании информации по исполнению Коллективного договора и рассмотрения проекта дополнительного соглашения к нему	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель профсоюзного комитета Предприятия
13.	Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После проведения аудита годовой финансовой отчетности	Предварительное утверждение Годовой финансовой отчетности Предприятия за 2024 год
14.	Согласование проекта Отчета о выполнении Плана развития Предприятия за 2024 год	пп. 2) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 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»	После утверждения аудированной финансовой отчетности – в течение пятнадцати рабочих дней, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
15.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале		По мере необходимости	
<b>3 квартал</b>				
16.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия за 2024 год	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
17.	О заслушивании отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По итогам полугодия/года	Аудитор СВА

18.	Заслушивание отчета структурного подразделения, ответственного за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
19.	Заслушивание отчета Службы поддержки пациентов и внутреннего контроля	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Заместитель руководителя по контролю качества медицинских услуг
20.	Заслушивание отчета Службы инфекционного контроля	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Заместитель руководителя по противоэпидемической работе
21.	Заслушивание отчета отдела Управления человеческими ресурсами (УЧР)	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По итогам полугодия/года	Начальник отдела УЧР
22.	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 Предприятия	пп. 6) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости после заслушивания квартальных, полугодовых или годовых отчетов	Руководитель и/или Заместитель руководителя по финансовым вопросам
23.	Внесение предложений местному исполнительному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 4) п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
24.	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	пп. 3) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, главный бухгалтер
25.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			

4 квартал

26.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания Наблюдательного совета	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь Наблюдательного совета
27.	Согласование Стратегического плана Предприятия. Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия, утверждение Стратегии развития Предприятия	- пп. 9) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, государственного задания, стратегического плана госоргана	Руководитель Предприятия и его заместители
28.	О заслушивании отчета Службы внутреннего аудита Предприятия	Согласно порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия	По итогам полугодия/года	Руководитель (аудитор) СВА
29.	Рассмотрение внесении изменений и дополнений (корректировок) в План развития Предприятия, Уточнение во 2-м полугодии 2025 года и предоставление Заключения по ним в местный исполнительный орган	пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 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»	п. 34. Исполнительный орган организации не позднее тридцати календарных дней до даты завершения полугодия вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития. Не позднее 30 ноября 2024г.	Заместитель руководителя по финансовым вопросам
30.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 2026 год и предоставление Заключения по нему в местный исполнительный орган	- пп. 1) п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ МНЭ РК от 14.02.2019 г. № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и	п.23. Орган утверждения осуществляет ежегодное уточнение плана развития со второго года утвержденного Плана развития. Исполнительный орган разрабатывает проект ежегодного уточнения плана развития со дня публикации полугодового уточнения во втором полугодии, не позднее	Заместитель руководителя по финансовым вопросам

		товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению».	25 декабря 2024г.	
31.	Согласование утверждения и/или изменения коучного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его Заместитель руководителя по финансовым вопросам
32.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2025 год	пп. 4) части второй п. 1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Декабрь 2025г.	Не позднее одного месяца до начала аудита
33.	Согласование вопросов передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия, и его Заместитель руководителя по финансовым вопросам
34.	Утверждение Плана работы Наблюдательного совета	Положение НС	на предстоящий год в декабре	Секретарь Наблюдательного совета
35.	Согласование работы члена исполнительного органа в других организациях	п. 4 ст. 150-1 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его Заместитель руководителя по финансовым вопросам
36.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			

\* При необходимости, в план работы наблюдательного совета, могут вноситься дополнения и изменения.

\* Для оперативного решения срочных вопросов по производственной и финансовой деятельности Предприятия могут проводиться внеочередные заседания, а также заседания посредством проведения заочного голосования (по бюллетеням).