

Утвержден
Решением Наблюдательного совета КГП на
ПХВ «Городская поликлиника № 20» УОЗ
г. Алматы
от «23» февраля 2024 года Протокол № 1

План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20»
Управления общественного здоровья города Алматы
на 2024 год

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо или структурное подразделение/орган	Ответственное лицо	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетентция)
1	2	3	4	5	6
1.	Об утверждении Плана работы НС на 2024 год	В течение месяца с первого заседания НС на 2024 год		Секретарь НС	Положение о НС, Закон
2.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту Плана развития на 2025 год	Не позднее 01 октября текущего года	Экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 16 Правил
3.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту вносимых изменений/ дополнений в План развития на 2024 год. (полугодовое уточнение Плана развития)	Не позднее 15 июня	Планово-экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 34 Правил

4.	О предоставлении Заключения уполномоченному органу по проекту вносимых изменений/дополнений в План развития на 2024 год (ежегодное уточнение Плана развития).	Не позднее 15 октября текущего года	Планово-экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 26 Правил
5.	О согласовывании проекта Отчета о выполнении Плана развития за 2023 год и предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия за 2023 год.	Не позднее 30 апреля	Планово-экономическая служба, бухгалтерия	Руководитель	пп. 2) п. 1 статьи 149 Закона, п. 39, 42 Правил.
6.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи.	По мере возникновения	Планово-экономический отдел	Руководитель Предприятия	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона
7.	О распределении средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении.	По инициативе заинтересованных лиц	Финансовая, экономическая службы	Секретарь НС	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона
8.	О согласовании проекта коллективного договора путем участия в его разработке.	С момента создания двухсторонней комиссии по разработке проекта и заключения коллективного договора	Профсоюз, представители работников (по согласованию)	Служба юридической и/или кадровой работы	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона
9.	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	В случае возникновения необходимости	Финансовая, экономическая службы	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона

	источников в пределах средств, утвержденных планом развития.				
10.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС.	В день прекращения полномочий действующего состава НС	Экономическая служба	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические службы	пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона
11.	О досрочном прекращении срока полномочий секретаря НС	В случае возникновения	Секретарь НС	Председатель НС при поступлении заявления от секретаря	пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона
12.	О внесении предложения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в Устав предприятия	После согласование с уполномоченным государственным органом	-	Руководитель Предприятия, Члены НС	пп. 8) п. 1 ст. 149 Закона, в части внедрения коллегияльного исполнительного органа, СВА
13.	О заслушивании Отчета о текущей деятельности Предприятия и выработке предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.	Не позднее 15 июня и 15 октября (в период полугодического и годового уточнения Плана развития)	Планово-экономическая служба	Руководитель Предприятия и его заместители	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
14.	О рассмотрении вопроса изменения коечного фонда, в том числе его сокращения и/или репрофилировании	По мере возникновения необходимости	Планово-экономическая служба	Руководитель Предприятия и его заместители	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
15.	О рассмотрении вопросов передачи некоторых видов деятельности в аутсорсинг	По мере возникновения необходимости	Планово-экономическая служба	Руководитель Предприятия и его заместители	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
16.	О внесении предложений уполномоченному органу об участии Предприятия в других юридических лицах.	По мере возникновения необходимости	-	Руководители Предприятия, члены НС	пп. 10) п. 1 ст. 149 Закона

17.	О внесении предложений уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия.	По мере возникновения необходимости	-	Руководители Предприятия, члены НС	пп. 11) п. 1 ст. 149 Закона
18.	Об утверждении Классификатора документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия.	В течение одного месяца со дня первого заседания НС	Служба юридической работы	Заместитель руководителя, курирующий юридические вопросы	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
19.	Об утверждении (актуализации) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия согласно классификатору.	В течение месяца со дня утверждения классификатора	Соответствующие структурные подразделения	Заместители руководителя по курируемым вопросам	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор
20.	Об утверждении Организационной структуры Предприятия и определении штатной численности.	июль	Планово-экономическая служба	Члены СД	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
21.	Об определении размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Предприятия за 2023 год.	Январь-февраль (после проведения процедур госзакупок)	Бухгалтерия	Главный бухгалтер	пункт 2 статьи 151 Закона
22.	О проведении Конкурса на вакантную должность руководителя исполнительного органа Предприятия.	В случае вакантной должности руководителя Предприятия	Секретарь НС	Члены НС	пп. 1-1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Правила проведения конкурса.
23.	О представлении уполномоченному органу кандидатуру на назначение руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа по результатам конкурса	В течение недели со дня принятия решения	-	Секретарь НС	пп. 2) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Правила проведения конкурса.

24.	О согласовании решения уполномоченного органа о расторжении трудового договора с руководителем, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, или руководителем коллегиального исполнительного органа.	В течение двух недель со дня созыва заседания НС	-	Секретарь НС	пп. 2-1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
25.	Об определении количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Предприятия, назначает его руководителя и членов.	По возникновении необходимости	-	Члены НС	пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
26.	О досрочном прекращении полномочия службы внутреннего аудита Предприятия.	По возникновении необходимости		Члены НС	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
27.	Об утверждении Положения о СВА, включая порядок работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников СВА.	По возникновении необходимости		Члены НС	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
28.	О рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Предприятия за 2024 год	до 20 декабря	СВА	Руководитель СВА	Положение о СВА Предприятия.
29.	Об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Предприятия на 2024 год	до 20 декабря	СВА	Руководитель СВА	Классификатор ВНД; Стандарты по организации внутреннего аудита.
30.	О рассмотрении отчетов Службы внутреннего аудита Предприятия	Ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	СВА	Руководитель СВА	Положение о СВА Предприятия.
31.	Об определении информации о Предприятии или его деятельности, составляющую служебную,	Июль	Служба юридической работы	Заместитель руководителя, курирующий	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона; Классификатор ВНД.

	коммерческую или иную охраняемую законом тайну.			юридические вопросы	
32.	О рассмотрении полугодового, годового отчета Предприятия об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медуслуг.	(июль, январь.)	Служба поддержки пациентов	Руководитель Предприятия	Программа по улучшению качества и безопасности пациентов
33.	О рассмотрении отчета Предприятия об исполнении кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда.	Декабрь-январь	Служба HR	Руководитель Предприятия	О Кадровой политике Предприятия
34.	О согласовании назначения COMPLAINTS-офицера Предприятия	Июль	Служба HR	Руководитель Предприятия	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»
35.	Об утверждении Плана работы COMPLAINTS-офицера за 2024 год	Июль-август	COMPLAINTS-офицер	COMPLAINTS-офицер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINTS-службах в субъектах квазигосударственного сектора
36.	О рассмотрении отчетов COMPLAINTS-офицера	Июль, декабрь (январь)	COMPLAINTS-офицер	COMPLAINTS-офицер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINTS-службах в субъектах квазигосударственного сектора
37.	О рассмотрении Отчета по закупках товаров, работ и услуг за 2024 год.	Сентябрь	Служба закупок	Заместитель руководителя,	Правила закупок в Предприятии

					курирующий закуп	
38.	О заслушивании отчета о проделанной работе структурного подразделения Предприятия.	Декабрь-январь	Соответствующее структурное подразделение	Заместитель руководителя по курируемым вопросам	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД	
39.	О внесении предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств.	в случае возникновения необходимости	Соответствующее структурное подразделение	Члены НС	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД	
40.	Утверждение годового плана работы НС на 2025 год.	декабрь		Секретарь НС	Положение о НС, Положение о Секретаре НС	
41.	Заслушивание Отчета о проделанной работе НС по Плану его работы за т.г.	Декабрь	-	Секретарь НС	Положение НС	
42.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Постоянно на каждом заседании НС	-	Секретарь НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	
43.	О рассмотрении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него.	В течение месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	Планово-экономическая служба	Руководитель Предприятия и его заместители	Стандарты национальной аккредитации	
44.	О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета, руководства Предприятия, СВА и секретаря НС.	2 квартал 2024 года (после ГФО за 2023 год)	Секретарь НС	Секретарь НС	Кодекс корпоративного управления; Стандарты национальной аккредитации; Положение об оценке деятельности НС,	

					руководства, СВА, секретаря НС
--	--	--	--	--	-----------------------------------

Расшифровка аббревиатур:

Предприятие – КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 20».

Уполномоченный орган – КГУ «Управление общественного здравоохранения города Алматы».

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 - приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР ДСМ-58/2020 «Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегияльного 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.