Утвержден
решением Наблюдательного совета ГКП на ПХВ
«Станция скорой медицинской помощи» управления
здравоохранения города Шымкент

Приложение № 1
к протоколу очного заседания Наблюдательного совета
ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи»
управления здравоохранения города Шымкент
от 19 августа 2019 года № 01/19

ПЛАН РАБОТЫ
Наблюдательного совета государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Станция скорой медицинской помощи» управления здравоохранения города Шымкент на 2 полугодие 2019 года

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
1.	Об избрании председателя Наблюдательного совета (далее – НС)	- пункт 1 статьи 148 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» (далее – Закон); - положение НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего председателя НС	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
2.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС или возложении обязанностей секретаря НС и осуществлении доплаты	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - положение о НС.	Первое заседание нового состава НС В момент прекращения полномочий действующего секретаря НС	Председатель НС, Руководитель Предприятия
3.	О досрочном прекращении полномочий секретаря НС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона; - Положение о НС.	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря НС	Председатель НС
4.	Об утверждении классификатора внутренних нормативных документов	- подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	В течение месяца после назначения члена(ов) НС	Руководитель Предприятия и его заместители
5.	Об утверждении организационной структуры и штатной численности Предприятия	- подпункт 5) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
6.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	- подпункт 4) части второй статьи 149 Закона; - Устав.	Декабрь	Руководителя Предприятия
7.	О рассмотрении предложения Уполномоченного органа по вопросам назначения руководителя	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 Закона	- согласование кандидатуры	Секретарь НС

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
	Предприятия и/или расторжения трудового договора с ним		после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; - расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа	
8.	Об утверждении стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	- Классификатор внутренних нормативных документов.	- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.	Руководитель Предприятия
9.	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.	В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители
10.	О внесении изменений и дополнений во внутренние нормативные документы Предприятия	- Классификатор внутренних нормативных документов.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители
11.	Об утверждении Правил по оплате труда и мотивации работников Предприятия	- подпункт 1) части второй статьи 149 Закона; - Классификатор внутренних нормативных документов.	4 квартал	Руководитель Предприятия и его заместители
12.	О рассмотрении корректировок Плана развития Предприятия	- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона; - Правила разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, утвержденные приказом и.о. министра Национальной экономики	Не позднее 25 октября	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер
13.	О предоставлении заключения по внесению изменений и дополнений в План развития в Уполномоченный орган		В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического	Заместитель руководителя по финансовым вопросам, Главный бухгалтер

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо
		РК от 27 марта 2015 года № 248; - Устав.	плана государственного органа	
14.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	- пункт 2 статьи 151 Закона.	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия
15.	О выработке предложений Уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	- Положение о НС; - Положение о секретаре НС.	По поручению НС	Секретарь НС
21.	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	
22.	О внесении предложений Уполномоченному органу по созданию и закрытию филиалов, представительств Предприятия	- подпункт 11) пункта 1 статьи 149 Закона; - Устав.	По мере необходимости	Руководитель Предприятия
23.	Об утверждении плана работы НС на 2020 год	- Положение о НС.	Декабрь	Секретарь НС