

29 марта

2019г. № 1

План работы Наблюдательного совета КТП «Костанайская ЦРБ» на 2019 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал и/ли месяц)	Ответственный исполнитель
Первый квартал				
1	Избрание председателя наблюдательного совета	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение ИС.	- Первое заседание нового состава ИС - В момент прекращения полномочий действующего председателя ИС	Руководитель Предприятия, Секретарь ИС
2	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря ИС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» - положение ИС.	- Первое заседание нового состава ИС - В момент прекращения полномочий действующего председателя ИС	Председатель ИС
3	Досрочное прекращение полномочий секретаря ИС	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» - положение ИС	В течение 7 рабочих дней после регистрации личного заявления секретаря ИС	Председатель ИС
4	Утверждение годового плана работы ИС	Положение ИС	- в течение месяца после формирования нового состава	Секретарь ИС
5	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение ИС	В течение месяца после назначения членом ИС	Руководитель Предприятия и его заместители
6	Утверждение штатной численности Предприятия	Положение ИС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия
7	Утверждение структуры Предприятия	Положение ИС	По мере необходимости	Руководителя Предприятия

7	Образование дирекции (комиссии) уполномоченной организацией за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Живуча	Руководитель Предприятия
9	Принятие решений по установлению работникам, руководителем предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	В течение месяца после назначения члена (- ов) ПС	Главный бухгалтер
10	Согласование предложения уполномоченного органа по вопросам назначения Руководителя Предприятия и или расторжения трудового договора с ним	подпункт 5) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- согласование кандидатуры после конкурсных процедур, проводимых уполномоченным органом; - расторжение ТД в течение семи рабочих дней после регистрации личного заявления руководителя или служебной записки уполномоченного органа	Секретарь ПС
11	Согласование стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него		- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа.	Руководитель Предприятия
12	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			
2 квартал				
13	Утверждение внутренних нормативных документов Согласно Классификатору внутренних документов		В течение трех месяцев со дня утверждения Классификатора внутренних документов	Руководитель Предприятия и его заместители

14	Рассмотрение и утверждение допсоглашений к внутренним нормативным документам Согласно Классификатору внутренних документов	не позднее 10-го числа месяца, следующего за утверждением нового состава ИС		Руководитель Предприятия и по мере необходимости его заместители
15	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия	- приказ и.о. МПГО РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	Не позднее 15 октября	
16	Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития ГП на ПХВ на 5 лет в уполномоченный орган	- приказ и.о. МПГО РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	В течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа	
17	Об заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания ИС	По указанию ИС	Постоянно на каждом заседании ИС	Секретарь ИС
18	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тринадцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
19	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МПГО РК от 25 февраля 2015 года №134	Не позднее тринадцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер
20	Принятие решения о распределении чистого дохода.	до пункта 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер

	<p>основных показателей деятельности Предприятия</p>			
21	<p>Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия</p>	<p>- приказ и.о. МПГ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»</p>	<p>Не позднее 15 мая</p>	<p>Главный бухгалтер</p>
22	<p>Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия</p>	<p>пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе»</p>	<p>По мере необходимости</p>	<p>Председатель ИС, Руководитель Предприятия</p>
23	<p>Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале</p>			
3 квартал				
24	<p>Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган</p>	<p>- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»: - приказ и.о. МПГ РК от 27.03.2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»</p>	<p>До 1 октября</p>	<p>Главный бухгалтер</p>
25	<p>Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия</p>	<p>- подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»: - приказ и.о. МПГ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития.</p>	<p>Не позднее 30 июля</p>	<p>Главный бухгалтер</p>

26	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	«О государственном имуществе» подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК	по итогам I полугодия, но не позднее 20 числа, предшествующего за отчетным	Главный бухгалтер
27	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
28	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
29	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	С момента создания двухсторонней комиссии по разработке проекта и заключения коллективного договора	Служба юридической и/или кадровой работы
30	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Главный бухгалтер
31	Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере возникновения обстоятельств	Главный бухгалтер

32	<p>дополнительных финансовых средств, в том числе в пределах средств, утвержденных планом развития</p> <p>Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли</p>	<p>- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»</p> <p>- Постановления Правительства РК от 9 августа 2011 года № 919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия»</p>	По мере необходимости	Член Наблюдательного Совета	
33	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания ИС	Положение о ИС	Постоянно на каждом заседании ИС	Секретарь ИС	
34	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале				
4 квартал					
35	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	- по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы - по мероприятиям в рамках государственного задания.	Руководитель Предприятия и его заместители	
36	Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах	<p>- подпункт 10) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»</p> <p>- ЗРК от 22 апреля 1998 г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью»;</p> <p>- ЗРК от 16 января 2001 года «О некоммерческих организациях»;</p> <p>- ЗРК от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»</p>	По мере необходимости	Руководитель Предприятия и его заместители	
37	Внесение предложения уполномоченному органу соответствующей отрасли по	<p>подпункт 1) пункта 2 статьи 145,</p> <p>подпункт 11) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»</p>	По мере необходимости	Руководитель Предприятия	

38	О заслушивании информации по исполнению решений Предприятия	Положение о ИС	Постоянно на каждом заседании ИС	Секретарь ИС
39	Согласование утверждения и/или изменения коенного фонда, в том числе его сокращения и/или перепрофилирования Согласование вопросов передачи медцинской техники в ауторенни		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
40	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)		По мере необходимости	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
41	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания ИС	Положение о ИС	Постоянно на каждом заседании ИС	Секретарь ИС
42	Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа предстоющего за отчетным	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
43	Утверждение годового плана работы ИС	Положение ИС	- на предстоющий год в декабре	Руководитель Предприятия и главный бухгалтер
44	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале			