

УТВЕРЖДЕН
 решением Наблюдательного совета
 КГП на ПХВ «Кызылординский
 противотуберкулезный диспансер»
 от «05» 1 2019 года № 1



План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Кызылординский областной противотуберкулезный диспансер» на 2019 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1	Избрание председателя наблюдательного совета Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее-НС)	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе» - положение НС	1 квартал	Руководитель Предприятия, Секретарь НС
2	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения (далее-Предприятие), утверждение положения о секретаре НС	- Подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» - положение НС	1 квартал	Председатель НС
3	Утверждение Плана работы НС	Положение НС	1 квартал	Секретарь НС
4	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	Положение НС	1 квартал	Секретарь НС
5	Утверждение Кадровой политики Предприятия	Положение НС	1 квартал	Секретарь НС
6	Утверждение Кодекса деловой этики предприятия	Положение НС	1 квартал	Секретарь НС
7	Утверждение положения об информационной политике Предприятия	Положение НС	1 квартал	Секретарь НС
8	Утверждение инструкций по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны	Положение НС	1 квартал	Секретарь НС
9	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	1 квартал	Секретарь НС

	имущество»		
2 квартал			
10	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказание материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	Подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	2 квартал
11	Внесение изменений и дополнений в утвержденный планом развития		
12	Рассмотрение Плана развития Предприятия	Согласно Классификатору внутренних документов ЗРК «О государственном имуществе»	2 квартал По мере необходимости 2 квартал
13	Утверждение организационной структуры предприятия	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Главный бухгалтер предприятия
14	Утверждение Положения об оказании платных услуг и порядке использования средств от оказания платных и иных услуг	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Заведующий отдела кадрами
15	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Главный бухгалтер предприятия
16	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Секретарь НС
17	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств полученных из дополнительных источников	3 квартал подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Секретарь НС
18	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган	Подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» приказ и.о. МНЭ РК от 27.03.2015г. №249 «Об утверждении планов развития	3 квартал 3 квартал
			Главный бухгалтер Предприятия Главный бухгалтер Предприятия

		контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации»		
19	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС :	3 квартал	Секретарь НС
20	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости	Положение о Секретаре НС Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	3 квартал	Секретарь НС
4 квартал				
21	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	-подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	4 квартал	Руководитель предприятия его заместителя
22	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение НС; Положение о Секретаре НС	4 квартал	Секретарь НС
23	Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств, полученных из дополнительных источников	Подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	4 квартал	Руководитель предприятия и главный бухгалтер
24	Принятие решений по установлению работникам, руководителю предприятия его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказание материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития	Подпункт 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	4 квартал	Главный бухгалтер
25	Рассмотрение проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	-подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», -приказ и.о.МНЭ РК от 27 марта 2015 года №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с	4 квартал	Главный бухгалтер Предприятия

		ограниченной ответственностью и государственных предприятий»		
26	Утверждение годовой финансовой отчетности	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	4 квартал	Главный бухгалтер Предприятия
27	Утверждение годового плана работы НС на 2020 год	Положение НС	4 квартал	Секретарь НС
28	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе»	1 квартал	Секретарь НС