**УВЕРЖДЕН**

решением Наблюдательного совета

КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы

от 25.12.2019 года Протоколом №6

**ПЛАН РАБОТЫ**

**Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **1-ый квартал** | | | | |
| 1 | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | Январь  2020 года | Секретарь НС |
| 2 | Утверждение Положения об оценке деятельности Главного врача, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники | Положение НС | Январь  2020 года | Главный врач |
| 3 | Согласование стратегического плана Поликлиники и внесение изменений, дополнений в него | Положение НС | по мере необходимости *(в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана)* | Главный врач |
| 4 | Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента | Положение НС | Январь  2020 года | Главный врач |
| 5 | Утверждение Операционного плана развития | Пп.5 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | Январь  2020 года | Секретарь НС |
| 6 | Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета | Положение НС | Январь  2020 года | Главный врач |
| 7 | Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности | Положение НС | Январь-февраль  2020 года | Главный врач |
| 8 | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Поликлиники | П.2 ст.151 Закона РК «О государственном имуществе» | Январь-февраль  2020 года | Главный врач |
| 9 | Оценка по итогам 2019 года главного врача и его заместителей | Положение НС | Январь-февраль  2020 года | Главный врач |
| 10 | Утверждение структуры Поликлиники | Положение НС | по мере необходимости | Главный врач |
| 11 | Согласование проекта годового отчета о выполнения плана развития Поликлиники | Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и предстваления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» | Не позднее 15 мая | Главный врач |
| **2-ой квартал** | | | | |
| 12 | Рассмотрение корректировок Плана развития Поликлиники | Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» | не позднее 15 октября | Главный врач |
| 13 | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.алматы на 5 лет в уполномоченный орган | в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана | Главный врач |
| 14 | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение НС  Положение о секретаре НС | Постоянно  (на каждом заседании НС) | Секретарь НС |
| 15 | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Поликлиники | Пп.2 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имущества» | не позднее 30-го числа 4-го месяца, следующего за отчетным периодом | Главный врач |
| 16 | Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода | п.2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25.02.2015г. №134 | не позднее 30-го числа 4-го месяца, следующего за отчетным периодом | Главный врач |
| 17 | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Поликлиники | Пп.3 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | по мере необходимости | Главный врач |
| 18 | Принятие решения по проведению инициативного аудита Поликлиники за счет средств Поликлиники | п.2 ст.151 Закона РК «О государственном имуществе» | по мере необходимости | Председатель НС,  Главный врач |
| **3-ий квартал** | | | | |
| 19 | Рассмотрение проекта Плана развития Поликлиники на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган | - пп.1 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»  - Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» | по мере необходимости  *(до 01.10 предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции))* | Главный врач |
| 20 | Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Поликлиники | - пп.2 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»  - Приказ и.о МНЭ РК от 27.03.2015г. №248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством АО, ТОО и ГП, а также мониторинга и оценки их реализации» | не позднее 30 июля | Главный врач, главный бухгалтер |
| 21 | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным | главный врач |
| 22 | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств | пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | по мере необходимости | Главный бухгалтер |
| 23 | Согласование проекта коллективного договора, внесения и изменения в него | пп.6 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | с момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора | Служба управления персоналом |
| 24 | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Поликлиники уполномоченному органу соответствующей отрасли | - пп.8 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе»  - Постановление Правительства РК от 09.08.2011г. №919 «Об утверждении Типового устава (положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом, и Типового устава государственного предприятия» | по мере необходимости | Члены НС |
| 25 | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение НС  Положение о секретаре НС | Постоянно  (на каждом заседании НС) | Секретарь НС |
| **4-ый квартал** | | | | |
| 26 | Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Поликлиники | пп.9 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы; - по мероприятиям в рамках государственного задания | Главный врач и заместители главного врача |
| 27 | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение НС  Положение о секретаре НС | Постоянно  (на каждом заседании НС) | Секретарь НС |
| 28 | Заслушивание отчетов структурных подразделений Поликлиники, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | Пп.4 п.1 ст.149 Закона РК «О государственном имуществе» | по итогам 2-го полугодия, но не позднее 20-го числа, предстоящего за отчетным | Главный врач и заместители главного врача |
| 29 | Утверждение годового плана работы НС на 2021 год | Положение НС | На предстоящий год в декабре | Секретарь НС |