**УВЕРЖДЕН**

решением Наблюдательного совета

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

**План работы наблюдательного совета**

**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» на 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Основные мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный/ые** |
| **1** | Утверждение годового плана работы НС на 2021 год | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **2** | Утверждение Положения об оценке деятельности Главного врача, его заместителей и руководителей структурных подразделений Поликлиники | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **3** | Согласование стратегического плана Поликлиники и внесение изменений, дополнений в него | **по мере необходимости** *(в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана)* | **ЧНС** |
| **4** | Утверждение программы по улучшению качества и безопасности пациента | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **5** | Утверждение Операционного плана развития | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **6** | Утверждение Положения о секретаре Наблюдательного совета | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **7** | Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» за 2020 год; | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **8** | Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам *(руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру и иным сотрудникам)* | **Январь 2021г.** | **ЧНС** |
| **9** | Иные вопросы Наблюдательного Совета | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **10** | Обсуждение и согласование суммы оплаты *(1 325 500 тенге)* на проведение внешнего финансового аудита. | **Январь-февраль 2021г.** | **ЧНС** |
| **11** | Оценки по итогам 2020 года главного врача и его заместителей. | **Январь-февраль 2021г.** | **ЧНС** |
| **12** | Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | **Январь-февраль 2021г.** | **ЧНС** |
| **13** | Утверждение структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **14** | Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Поликлиники за 2020 год | **не позднее 30-го числа 4-го месяца** *(следующего за отчетным периодом)* | **ЧНС** |
| **15** | Принятие решения по определению размера отчисления части чистого дохода | **не позднее 30-го числа 4-го месяца** *(следующего за отчетным периодом)* | **ЧНС** |
| **16** | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Поликлиники | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **17** | Согласование решения о проведении инициативного аудита Поликлиники за счет средств Поликлиники | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **18** | Иные вопросы Наблюдательного Совета | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **19** | Согласование и утверждение инвентаризации активов, в том числе помещений за 2020 год и принятых автомобилей на 2020 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы | **2 квартал 2021г.** | **ЧНС** |
| **20** | Назначение секретаря Наблюдательного совета, опредение срока полномочий и утверждение заработной платы | **2 квартал 2021г.**  *(не позднее 15 апреля)* | **ЧНС** |
| **21** | Согласование отчета по исполнению плана развития для госпредприятия *(по первичным данным)* КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 2020 год *(ф248)* | **2 квартал 2021г.**  *(не позднее 15 мая)* | **ЧНС** |
| **22** | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | **Постоянно** | **Секретарь НС** |
| **23** | Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | **Июнь/июль 2021г.** | **ЧНС** |
| **24** | Иные вопросы Наблюдательного Совета | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **25** | Утверждение проекта полугодового отчета о выполнении плана развития Поликлиники | **3 квартал 2021г.**  *(не позднее 30 июля)* | **ЧНС** |
| **26** | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | **по итогам 1 полугодия**  *(но не позднее 20 числа предстоящего за отчетным периодом)* | **ЧНС** |
| **27** | Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования указанных средств | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **28** | Согласование предложений о внесении изменений и дополнений в коллективный договор на 2022 год | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **29** | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Поликлиники уполномоченному органу соответствующей отрасли | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **30** | Ознакомление с информацией по исполнению решений предыдущего заседания НС | **3 квартал 2021г.** | **ЧНС** |
| **31** | Рассмотрение корректировок Плана развития Поликлиники | **3 квартал 2021г.**  *(не позднее 15 октября)* | **ЧНС** |
| **32** | Иные вопросы Наблюдательного Совета | **по мере необходимости** | **ЧНС** |
| **33** | Рассмотрение отчета финансово-хозяйственной деятельности КГП на ПХВ «Городска поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 10 месяцев 2021 года | **4 квартал 2021г.** | **ЧНС** |
| **34** | Рассмотрение отчета по достижению индикаторов ключевых показателей результативности (KPI) КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗ г.Алматы за 2021 год | **4 квартал 2021г.** | **ЧНС** |
| **35** | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №11» УОЗг.Алматы | **по мере необходимости** *(в течении 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана)* | **ЧНС** |
| **36** | Внесение предложений по приоритетным направлениям деятельности Поликлиники | **по мере необходимости** *(по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы, по мероприятиям в рамках государственного задания)* | **ЧНС** |
| **37** | Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников | **по итогам 2 полугодия**  *(но не позднее 20 числа предстоящего за отчетным периодом)* | **ЧНС** |
| **38** | Утверждение плана работы НС КГП на ПХВ Городская поликлиника №11 на 2022 год | **4 квартал 2021г.** | **ЧНС** |
| **39** | Ознакомление с информацией по исполнению решений предыдущего заседания НС | **4 квартал 2021г.** | **ЧНС** |
| **40** | Принятие решения в части установления работникам надбавок к должностным окладам/ премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития | **Декабрь 2021г.** | **ЧНС** |
| **41** | Иные вопросы Наблюдательного Совета | **по мере необходимости** | **ЧНС** |