

Утверждено
решением Наблюдательного совета
КГП «Областной центр крови» Управления
здравоохранения акимата Костанайской области
от «14» июня 2023 года № 1

ПЛАН
работы Наблюдательного совета КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области
на 2023 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
1.	Избрание председателя наблюдательного совета КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - НС)	пункт 1 статьи 148 Закона РК «О государственном имуществе»; Положение НС	первое заседание нового состава НС	Руководитель Предприятия
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области (далее - Предприятие)	подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Положение НС	первое заседание нового состава НС	Председатель НС
3.	Утверждение годового плана работы НС на 2023 год	Положение НС	июнь	Секретарь НС
4.	Утверждение классификатора внутренних нормативных документов	подпункт 1) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Заместитель руководителя
5.	Утверждение организационной структуры Предприятия	подпункт 5) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Заместитель руководителя
6.	Согласование проекта коллективного договора, внесения изменения в него	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	с момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Комиссия по разработке проекта коллективного договора
7.	Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Предприятия	подпункт 1) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	В течение месяца со дня утверждения классификатора	Заместитель руководителя

		имуществе», Классификатор		
8.	Определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита Предприятия, назначение руководителя и членов	подпункт 3) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
9.	Определение порядка работы службы внутреннего аудита (Положение), размер и условия оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита	подпункт 3) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
10.	Досрочное прекращение полномочий службы внутреннего аудита Предприятия	подпункт 3) части 2 пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
11.	Рассмотрение отчетов Службы внутреннего аудита Предприятия	Положение СВА	ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	Руководитель СВА
12.	Предоставление заключения уполномоченному органу о внесении изменений и дополнений в План развития Предприятия на 5 лет в уполномоченный орган	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана Предприятия	Руководитель Предприятия Заместитель руководителя
13.	Досрочное прекращение срока полномочий секретаря НС	подпункт 7) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Положение НС	по мере необходимости (при поступлении заявления секретаря НС)	Председатель НС
14.	Согласование назначения комплаенс-офицера или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы	Пункт 3 статьи 16 Закона РК «О противодействии коррупции»	июнь, июль	Руководитель отдела развития человеческих ресурсов
15.	Утверждение плана работы комплаенс-офицера или ответственного лица,	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	июнь, июль	Комплаенс-офицер или ответственное

	исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы			лицо, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы
16.	Рассмотрение отчетов комплаенс-офицера или ответственного лица, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс- службы	Положение об антикоррупционной комплаенс-службе	июль, январь	Комплаенс-офицер или ответственное лицо, исполняющего функции антикоррупционной комплаенс-службы
III квартал				
17.	Определение информации о предприятии или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	подпункт 6) части 2 пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	июль	Юрист
18.	Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	Не позднее 30 июля	Главный бухгалтер Экономист
19.	Рассмотрение проекта Плана развития Предприятия на 5 лет и предоставление заключения по нему в уполномоченный орган	подпункт 1) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил	До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду	Главный бухгалтер Экономист

		разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
20.	Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 «Об утверждении Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»	не позднее 15 октября	Руководитель Предприятия Заместитель руководителя
21.	Заслушивание отчетов структурных подразделений, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по итогам 1 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным.	Руководитель предприятия Заместитель руководителя Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений
22.	Внесение предложений уполномоченному органу для осуществления проверки целевого использования бюджетных средств	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Главный бухгалтер Экономист
23.	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Главный бухгалтер
24.	Принятие решений по установлению	подпункт 6) пункта 1 статьи 149	по мере необходимости	Главный бухгалтер

	работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру премирования из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	Закона РК «О государственном имуществе»		Экономист
25.	Принятие решений по оказанию работникам, руководителю предприятия, его заместителям, главному бухгалтеру материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Предприятия	подпункт 6) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере возникновения обстоятельств	Главный бухгалтер Экономист
26.	Рассмотрение полугодового, годового отчета Предприятия об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медицинских услуг	Служба поддержки пациентов	июль, январь	Руководитель Предприятия
27.	Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли	подпункт 8) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»; Приказ и.о. Министра юстиции Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 1202 «Об утверждении Типового устава (общего положения) государственного учреждения, за исключением государственного учреждения, являющегося государственным органом и Типового устава государственного предприятия»	по мере необходимости	Члены Наблюдательного совета
28.	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение НС	постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
IV квартал				
29.	Рассмотрение годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита Предприятия за 2023 год	Положение СВА	до 20 декабря	Руководитель СВА

30.	Утверждение Карты областей аудита и годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита Предприятия на 2024 год	Положение СВА	до 20 декабря	Руководитель СВА
31.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия	пункт 2 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе»	декабрь, январь	Руководитель Предприятия
32.	Вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	подпункт 9) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мероприятиям в рамках государственного задания	Руководитель Предприятия Заместитель руководителя
33.	Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда)	Положение НС	По мере необходимости	Руководитель Предприятия Главный бухгалтер
34.	Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение НС	постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
35.	Рассмотрение отчета Предприятия об исполнении Кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда.	-	декабрь-январь	Руководитель Предприятия Руководитель отдела развития человеческих ресурсов
36.	Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода	Постановление акимата Костанайской области от 16 февраля 2018 года № 63 «Об установлении норматива отчисления части чистого дохода областных коммунальных государственных предприятий»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер Экономист
37.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по мере необходимости	Главный бухгалтер Экономист
38.	Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия	пункт 2 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	Председатель НС, Руководитель Предприятия
39.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом	Главный бухгалтер Экономист

40.	Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников	подпункт 4) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»	по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным	Руководитель предприятия Заместитель руководителя Главный бухгалтер Руководители структурных подразделений
41.	Утверждение годового плана работы НС на 2024 год	Положение НС	декабрь	Секретарь НС