**Утверждено**

решением Наблюдательного совета

КГП «Областной центр крови» Управления

здравоохранения акимата Костанайской области

от «25» апреля 2018 года № 1

**ПЛАН**

**работы Наблюдательного совета КГП «Областной центр крови» Управления здравоохранения акимата Костанайской области**

**на 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование вопроса | Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция) | Срок рассмотрения (квартал или месяц) | Ответственный исполнитель |
|  | 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 Секретарь НС |
|  | 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 |
|  | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | апрель | Секретарь НС |
|  | Утверждение классификатора внутренних нормативных документов | Положение НС | апрель | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Утверждение штатной численности Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
|  | Утверждение структуры Предприятия | Положение НС | По мере необходимости | Руководитель Предприятия |
|  | Принятие решений по установлению работникам, руководителю 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 Закона РК «О государственном имуществе» | апрель | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | Утверждение внутренних нормативных документов Предприятия | Согласно Классификатору внутренних документов | по мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Внесение изменений и дополнений внутренним нормативным документам | Согласно Классификатору внутренних документов | по мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Рассмотрение корректировок Плана развития Предприятия | Приказ Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, ТОО и государственных предприятий» | не позднее 15 октября | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Предоставление заключения о внесении изменений и дополнений в План развития Предприятия на 5 лет в уполномоченный орган | Приказ Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, ТОО и государственных предприятий» | в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана Предприятия | Руководитель Предприятия и его заместители |
|  | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение НС | постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | Приказ Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, ТОО и государственных предприятий» | не позднее 15 мая | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | 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 |
| **III квартал** | | | | |
|  | 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 и.о. Министра национальной экономики 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» | До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | подпункт 2) пункта 1 статьи 149 Закона РК «О государственном имуществе»;  Приказ Министра национальной экономики РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, ТОО и государственных предприятий» | Не позднее 30 июля | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | 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. | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | 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 |
|  | 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 |
|  | 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 Закона РК «О государственном имуществе» | по мере необходимости | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | 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 возникновение обстоятельств | Главный бухгалтер  Экономист |
|  | 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 | Член Наблюдательного  совета |
|  | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение НС | постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| **IV квартал** | | | | |
|  | Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит годовой финансовой отчетности Предприятия | пункт 2 статьи 151 Закона РК «О государственном имуществе» | декабрь | Руководитель Предприятия |
|  | 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 и его заместители |
|  | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) | Положение НС | декабрь | Руководитель Предприятия  Главный бухгалтер |
|  | Заслушивание информации по исполнению решений предыдущего заседания НС | Положение НС | постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
|  | 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  Главный бухгалтер |
|  | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | декабрь | Секретарь НС |