

Утверждено решением
Наблюдательного совета
КГП «Поликлиника № 4 г.Костанай»
от «28» декабря 2018 года
Протокол № 1.

План работы Наблюдательного совета КГП «Поликлиника № 4 г.Костанай» на 2018-2019 гг.

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственный исполнитель
	Первое заседание			
1.	Избрание Председателя Наблюдательного совета.	- пункт 1 статьи 148 ЗРК «О государственном имуществе» - положение Наблюдательного совета.	Декабрь 2018г.	Главный врач Бисенова М.В., руководитель предприятия. Секретарь НС
2.	Назначение, определение срока полномочий и размера заработной платы секретаря Наблюдательного совета.	- подпункт 7) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - положение Наблюдательного совета.	Декабрь 2018г.	Председатель НС.
3.	Утверждение годового плана работы Наблюдательного совета.	Положение Наблюдательного совета.	Декабрь 2018г.	Председатель Наблюдательного совета Огай Ю.Ю. Секретарь НС Дончук Г.В.
4.	Обсуждение проекта плана развития Коммунального государственного предприятия «Поликлиника № 4 г.Костанай» на 2017-2022годы (1 версия).	- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 г. № 249	Декабрь 2018г.	Экономист Бисимбаева Л.Д.
5.	Согласование выплаты премии по итогам 2018 года.	Положение о Наблюдательном совете.	Декабрь 2018г.	Главный врач Бисенова М.В. Главный бухгалтер Чипижко А.В.
6	Утверждение Стратегического плана развития на 2018-2022 годы.	Положение о Наблюдательном совете.	Декабрь 2018г.	Главный врач Бисенова М.В.
	Второе заседание			

1	Обсуждение исполнения Стратегического плана на 2018-2022 годы КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» за 2018 год.	Положение о Наблюдательном совете.	Март 2019г.	Главный врач Бисенова М.В.
2.	Обсуждение размещения гос.заказа по АПП и дневному стационару на 2019 год.	Положение о Наблюдательном совете.	Март 2019г.	Экономист Бисимбаева Л.Д.
3.	Согласование выплаты премии ко Дню предприятия и празднику Наурыз 2019г.	Положение о Наблюдательном совете.	Март 2019г.	Главный врач Бисенова М.В. Главный бухгалтер Чипижко А.В.
	Третье заседание			
1.	Согласование проекта отчета о выполнении плана развития, предварительное утверждение годовой финансовой отчетности предприятия.	приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 г. № 248 «Об утверждении Правил разработки и предоставления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий»	Июнь 2019г.	Главный бухгалтер Чипижко А.В.
2.	Согласование выплаты премии ко Дню медицинского работника..	Положение о Наблюдательном совете.	Июнь 2019г.	Главный врач Бисенова М.В. Главный бухгалтер Чипижко А.В.
	Четвертое заседание			
1.	Итоги работы за 1 полугодие 2019г. по оказанию ГОБМП.	- подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;	Сентябрь 2019г.	Главный врач Бисенова М.В.
2.	Обсуждение проекта плана развития КГП «Поликлиника № 4 города Костанай» (2 версия)	Положение о Наблюдательном совете.	Сентябрь 2019г.	Экономист Бисимбаева Л.Д.
3.	Распределение средств от оказания платных услуг. Обсуждение вопроса выплаты подёмных молодым специалистам. Оплата аренды жилья молодым специалистам.	Положение о Наблюдательном совете.	Сентябрь 2019г.	Главный врач Бисенова М.В. Главный бухгалтер Чипижко А.В. Юрист Букенбаев Н.Ж.

	Пятое заседание		
1.	Обсуждение проекта плана развития Коммунального государственного предприятия «Поликлиника № 4 г.Костанай» (2 версия).	- приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 г. № 249 «Об утверждении Правил разработки, утверждения плана развития контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации» Положение о Наблюдательном совете.	Ноябрь 2019г. Экономист Бисимбаева Л.Д.
2.	Согласование выплаты премии ко Дню первого Президента Республики Казахстан.	Положение о Наблюдательном совете.	Ноябрь 2019г. Главный врач Бисенова М.В. Главный бухгалтер Чипижко А.В.
	Шестое заседание		
1	Утверждение плана развития медицинских организаций на 2017-2021гг., ежегодное уточнение 2020г.	- подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; - приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 г. № 249	Декабрь 2019г. Экономист Бисимбаева Л.Д.
2.	Итоги деятельности предприятия за 12 месяцев с обсуждением вопроса возможности выплаты премии по итогам года.	Положение о Наблюдательном совете.	Декабрь 2019г. Главный врач Бисенова М.В. Главный бухгалтер Чипижко А.В.

Ю.Огай



Председатель Наблюдательного совета: