

Утвержден
Протоколом № 1 заседания
Наблюдательного совета КГП на ПХВ
«Городская поликлиника №18» УОЗ
г.Алматы
от «19» января 2024 года

**План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18»
Управления общественного здравоохранения города Алматы
на 2024 год**

№ п/п	Формулировка вопроса	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Ответственное лицо или структурное подразделение/орган	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)
1	2	3	4	5
1.	Об утверждении Плана работы НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы на 2024 год	В течение месяца с первого заседания НС	Секретарь НС	Положение о НС, Закон
2.	Об утверждении Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы на 2024-2028гг. (пятилетний период)	Не позднее 01 октября текущего года <i>(в случае завершения пятилетнего периода)</i>	Руководитель ОМР Главный бухгалтер	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 16 Правил
3.	Об утверждении вносимых изменений/дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы на 2024 год <i>(полугодовое уточнение Плана</i>	не позднее 20 ноября <i>(2 версия)</i>	Руководитель ОМР Главный бухгалтер	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 34 Правил

	<i>развития)</i>			
4.	О предоставлении заключения по проекту вносимых изменений/дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы на 2025 год <i>(ежегодное уточнение Плана развития)</i>	Не позднее 01 декабря <i>(1 версия)</i>	Руководитель ОМР Главный бухгалтер	пп 1) п. 1 ст. 149 Закона, п. 26 Правил
5.	О согласовании проекта Отчета о выполнении Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы за 2024 год и предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы за 2024 год	Не позднее 30 июля	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Отдел планирования и бухгалтерского учета	пп. 2) п. 1 статьи 149 Закона, п. 39, 42 Правил.
6.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи в КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	По мере возникновения	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Отдел планирования и бухгалтерского учета	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона
7.	О распределении средств КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении	По инициативе заинтересованных лиц	Отдел планирования и бухгалтерского учета	пп. 3) п. 1 ст. 149 Закона

8.	О согласовании проекта коллективного договора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы путем участия в его разработке	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и заключения коллективного договора	Отдел юридической и кадровой работы	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона
9.	О принятии решения в части установления работникам, руководителю КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из прибыли (дополнительных финансовых источников) в пределах средств, утвержденных планом развития	В случае возникновения необходимости	Отдел планирования и бухгалтерского учета	пп. 6) п. 1 ст. 149 Закона
10.	О заслушивании Отчета о текущей деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы и выработке предложения по приоритетным направлениям деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	Не позднее 15 июня и 15 октября (<i>в период полугодового и годового уточнения Плана развития</i>)	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Отдел планирования и бухгалтерского учета	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
11.	О рассмотрении вопроса изменения коечного фонда КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ	По мере возникновения необходимости	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона

	г.Алматы, в том числе его сокращения и/или перепрофилировании		Отдел планирования и бухгалтерского учета	
12.	О рассмотрении вопросов передачи некоторых видов деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы в аутсорсинг	По мере возникновения необходимости	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Отдел планирования и бухгалтерского учета	пп. 9) п. 1 ст. 149 Закона
13.	О внесении предложения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы об участии КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы в других юридических лицах	По мере возникновения необходимости	Руководители/заведующие структурных подразделений Члены НС	пп. 10) п. 1 ст. 149 Закона
14.	О внесении предложений Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по созданию и закрытию филиалов, представительств КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	По мере возникновения необходимости	Руководители/заведующие структурных подразделений Члены НС	пп. 11) п. 1 ст. 149 Закона
15.	Об утверждении Классификатора документов, регулирующих внутреннюю деятельность КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	В течение одного месяца со дня первого заседания НС	Отдел юридической и кадровой работы	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
16.	Об утверждении (актуализации) документов, регулирующих внутреннюю деятельность КГП	В течение месяца со дня утверждения классификатора	Заместители директора по курируемым вопросам/ Соответствующие	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор

	на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы согласно классификатору		структурные подразделения	
17.	Об утверждении Организационной структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы и определении штатной численности	Июль	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Отдел планирования и бухгалтерского учета Отдел юридической и кадровой работы	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
18.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы за 2023 год	Январь-февраль <i>(после проведения процедур госзакупок)</i>	Главный бухгалтер	пункт 2 статьи 151 Закона
19.	Об определении информации о КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну	Июль	Руководитель юридической и кадровой работы	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона; Классификатор ВНД.
20.	О рассмотрении полугодового, годового отчета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медуслуг	Июль	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Руководитель Службы поддержки пациентов и внутреннего аудита	Программа по улучшению качества и безопасности пациентов

21.	О рассмотрении отчета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы об исполнении Кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда	Декабрь	Директор КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы Главный специалист кадровой работы	О Кадровой политике Предприятия
22.	Об утверждении Плана работы Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы на 2024 год	Январь- Февраль	Комплаенс-офицер	Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора
23.	Об утверждении Положения о Комплаенс - офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы, включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования Комплаенс - офицера	Январь- Февраль	Комплаенс-офицер	Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора
24.	О рассмотрении отчетов Комплаенс-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	Январь- Февраль	Комплаенс-офицер	Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора
25.	О заслушивании отчета о проделанной работе директора и заместителей КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	Январь- Февраль Декабрь	Директор Заместители директора	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД

26.	О внесении предложений Управлению общественного здравоохранения г. Алматы для осуществления проверки целевого использования указанных средств КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	в случае возникновения необходимости	Члены НС/ Соответствующее структурное подразделение	пп. 4) п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор ВНД
27.	Утверждение годового плана работы НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы на 2025 год	Декабрь	Секретарь НС	Положение о НС, Положение о Секретаре НС
28.	Заслушивание Отчета о проделанной работе НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы по Плану его работы за 2024 год	Декабрь	Секретарь НС	Положение НС
29.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	<i>Постоянно на каждом заседании НС</i>	Секретарь НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС
30.	О рассмотрении и согласовании проектов КПД руководителя Предприятия и его заместителей на 2024 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы	В течение десяти рабочих дней после внесения ежегодных уточнений в План развития	Директор Заместители директора Отдел планирования и бухгалтерского учета	Стратегический план уполномоченного органа на соответствующий год. План развития Предприятия (<i>приложение 4</i>) Стандарты национальной аккредитации
31.	О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета, руководства КГП на	2 квартал 2024 года (<i>после ГФО за 2023 год</i>)	Члены НС Секретарь НС	Стандарты национальной аккредитации; Положение об оценке деятельности

	ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы, СВА, Комплаенс – офицера, и секретаря НС			НС, руководства, СВА, секретаря НС
32.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №18» УОЗ г.Алматы за 2024 год	Октябрь-декабрь (при планировании плана государственного закупа ТРУ на 2025 год)	Главный бухгалтер	пункт 2 статьи 151 Закона

Расшифровка аббревиатур:

НС – Наблюдательный совет.

СВА – Служба внутреннего аудита.

Классификатор ВНД – Классификатор внутренних нормативных документов.

Закон – Закон РК «О государственном имуществе».

Правила – 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».

Правила проведения конкурса - приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № ҚР ДСМ-58/2020 «Правил проведения конкурса на вакантную должность руководителя, единолично осуществляющего функции исполнительного органа или руководителя коллегиального исполнительного органа государственного предприятия на праве хозяйственного ведения с наблюдательным советом в области здравоохранения.

Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора - приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31.03.2023 г. № 112.