**УТВЕРЖДЕНО**

Протоколом № 1 Наблюдательного совета

ГКП на ПХВ «ЖОЦК УЗАЖО»

от «\_\_25\_\_» декабря 2024 года

**План работы Наблюдательного совета ГКП на ПХВ «Жамбылский областной центр крови УЗАЖО» на 2025 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование вопроса** | **Обоснование необходимости рассмотрения вопроса**  **Наблюдательным советом (компетенция)** | **Срок рассмотрения (квартал или месяц)** | **Ответственный исполнитель** |
| **Первый квартал** | | | | |
| 1 | Ознакомление новых членов НС с НПА | НПА, Положение НС | 1 квартал | Руководитель  предприятия |
| 2 | Ротация кадров среднего и младшего персонала между структурными подразделениями | Производственная необходимость | В течении года | Руководитель  предприятия |
| 3 | Повышение заработной платы врачебному и среднему медперсоналу | Улучшение качества оказываемых медицинских услуг | 1 квартал | Руководитель  предприятия |
| 4 | Согласование плана развития Предприятия на 2024 год | Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан «Денсаулық» | - в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного  органа. | Руководитель Предприятия |
| 5 | Внесение изменений и дополнений по внутренним нормативным документам, разработка СОПов | Согласно Классификатору внутренних документов | по мере необходимости | Руководитель  Предприятия и его заместители |
| 6 | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| **2 квартал** | | | | |
| 7 | Приобретение оборудования для структурных подразделений центра крови за счет платных услуг (по отдельному списк) | Производственная необходимость | 2 квартал | Руководитель  предприятия |
| 8 | Утверждение проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия за 2023 год | Положение НС | 2 квартал | Руководитель Предприятия |
| 9 | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 10 | 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 |
| 11 | Принятие предварительного решения по определению размера отчисления части чистого дохода | пункт 2 Норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий, утвержденного приказом МНЭ РК от 25 февраля 2015 года № 134 | Не позднее тридцатого числа четвертого месяца, следующего за отчетным периодом | Главный бухгалтер |
| 12 | Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия | подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Главный бухгалтер |
| 13 | Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | «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», приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 | Не позднее 15 мая | Главный бухгалтер |
| 14 | Принятие решения по проведению инициативного аудита предприятия за счет средств Предприятия | пункт 2 статьи 151 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Председатель НС,  Руководитель  Предприятия |
| 15 | Согласование заявки на капитальные расходы предприятия | Производственная необходимость | По мере необходимости | Председатель НС,  Руководитель  Предприятия |
|  | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| **3 квартал** | | | | | |
| 16 | Рассмотрение проекта Плана развития на 2022-2026 годы (планируемый 2024 год) | * подпункт 1) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»;   «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», приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 | До 1 октября года, предшествующего планируемому периоду (для вновь созданных организаций со дня государственной регистрации организации в органах юстиции). | Руководитель  Предприятия  Главный бухгалтер | |
| 17 | Утверждение проекта полугодового Отчета о выполнении плана развития Предприятия | * подпункт 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»; * приказ и.о. МНЭ РК от 27 марта 2015 года № 248 «Об утверждении Правил разработки и представления отчетов по исполнению планов развития, контролируемых государством акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий» | Не позднее 30 июля | Главный бухгалтер | |
| 18 | Внесение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу соответствующей отрасли | * подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | По мере необходимости | Член Наблюдательного совета |
| 19 | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 20 | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |
| **4 квартал** | | | | |
| 21 | Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия | - подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | - по мероприятиям в рамках реализации  госпрограммы | Руководитель Предприятия и его заместитель |
| - по мероприятиям в рамках  государственного задания. |
| По мере необходимости |
| 22 | Согласование передачи имущества Предприятия в имущественный наем (аренда) |  | По мере необходимости | Руководитель Предприятия и его заместитель |
| 23 | О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего  заседания НС | Положение о НС; Положение о Секретаре НС | Постоянно на каждом заседании НС | Секретарь НС |
| 24 | Заслушивание отчетов структурных подразделений Предприятия, ответственных за целевое использование бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных  источников | подпункт 4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» | по итогам 2 полугодия, но не позднее 20 числа, предстоящего за отчетным. | Руководитель предприятия и главный бухгалтер |
| 25 | Утверждение годового плана работы НС | Положение НС | - на предстоящий год в декабре | Секретарь НС |
| 26 | **Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале** | | | |

**Секретарь НС А.Журмухамедова**