

Утвержден
 протоколом заседания Наблюдательного совета
 КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»
 от «___» _____ 2025 года № ___
 Председатель НС _____ Нурсапанов Д. С.

**План работы Наблюдательного совета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»
 Управления общественного здравоохранения г. Алматы
 на 2025 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 избрании Председателя НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» (при необходимости)	В течение месяца со дня утверждения состава НС	Представитель Управления общественного здравоохранения г. Алматы, руководитель Предприятия	п. 1 ст. 148 Закон и Положение о НС. Краткий доклад о деятельности Предприятия
2.	Об утверждении Плана работы НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2025 год	В течение месяца с первого заседания НС	Секретарь НС	Положение о НС, Закон
3.	О предоставлении заключения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по проекту Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» (на новый пятилетний период)	Не позднее 01 октября текущего года (в случае завершения пятилетнего периода)	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ планово-экономическая служба	пп 1) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, п. 16 Правил

4.	О предоставлении заключения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по проекту вносимых изменений/ дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2025 год (полугодовое уточнение Плана развития)	Не позднее 20 мая (1 версия); не позднее 20 ноября текущего года (2 версия).	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ планово-экономическая служба	пп 1) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, п. 34 Правил
5.	О предоставлении заключения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по проекту вносимых изменений/дополнений в План развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2025 год (ежегодное уточнение Плана развития).	Не позднее 01 октября текущего года	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ планово-экономическая служба	пп 1) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, п. 26 Правил
6.	О согласовании проекта Отчета о выполнении Плана развития КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» за 2024 год и предварительном утверждении годовой финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» за 2024 год.	до 01 апреля текущего года (но не позднее 31 августа)	Руководитель Предприятия/ планово-экономическая служба, бухгалтерия	пп. 2) ч.1 п. 1 статьи 149 Закона, п. 39, 42 Правил, п. 3 Правил сдачи финансовой отчетности, п. 3 ст. 19 ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».
7.	О распределении спонсорской и благотворительной помощи и иных средств КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», полученных из дополнительных источников.	По мере возникновения	Руководитель Предприятия/ Планово-экономическая служба	пп. 3) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона
8.	О распределении части чистого дохода, оставшегося в распоряжении.	По инициативе заинтересованных лиц	Финансовая, экономическая службы	пп. 3) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона
9.	О согласовании проекта коллективного договора КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» путем участия в его разработке.	С момента создания двухсторонней комиссией по разработке проекта и до заключения коллективного	Служба юридической и/или кадровой работы, профсоюз	пп. 6) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона

		договора		
10.	О принятии решения в части установления работникам, руководителю КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных Планом развития.	В случае возникновения необходимости	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические вопросы/ Финансовая, экономическая службы	пп. 6) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона
11.	О назначении, определении срока полномочий и размера заработной платы секретаря НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».	В день прекращения полномочий действующего состав НС	Заместитель руководителя, курирующий финансово-экономические службы/ Экономическая служба	пп. 7) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона
12.	О досрочном прекращении срока полномочий секретаря НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	В случае возникновения необходимости	Председатель НС при поступлении заявления от секретаря	пп. 7) п. 1 ст. 149 Закона
13.	Об утверждении Положения о секретаре НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования секретаря НС.			пп. 1) п. 2 ст. 149 Закона
14.	О внесении предложения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы о внесении изменений и дополнений в Устав КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	После согласования с Управлением общественного здравоохранения г. Алматы	Руководитель Предприятия, Члены НС	пп. 8) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, в части внедрения коллегиального исполнительного органа, СВА
15.	О заслушивании Отчета о текущей деятельности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» и выработке предложении по приоритетным направлениям деятельности	Не позднее 15 июня и 15 октября (в период полугодического и годового	Руководитель Предприятия и его заместители/ Планово-экономическая служба	пп. 9) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона

	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».	уточнения Плана развития)		
16.	О внесении предложения Управлению общественного здравоохранения г. Алматы об участии КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» в других юридических лицах.	По мере возникновения необходимости	Руководители Предприятия, члены НС	пп. 10) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
17.	О внесении предложений Управлению общественного здравоохранения г. Алматы по созданию и закрытию филиалов, представительств КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».	По мере возникновения необходимости	Руководители Предприятия, члены НС	пп. 11) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
18.	Об утверждении Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».	В течение одного месяца со дня первого заседания НС	Заместитель руководителя, курирующий юридические вопросы/ Служба юридической работы	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
19.	Об утверждении (актуализации) документов, регулирующих внутреннюю деятельность КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» согласно перечню.	В течение месяца со дня утверждения классификатора	Заместители руководителя по курируемым вопросам/ Соответствующие структурные подразделения	пп. 1) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона, Классификатор
20.	Об утверждении Организационной структуры КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» и определении штатной численности.	По мере возникновения необходимости	Руководитель Предприятия/ Планово-экономическая служба/ кадровая служба	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона
21.	Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» за 2023 год.	Январь-февраль (после проведения процедур госзакупок)	Главный бухгалтер	пункт 2 статьи 151 Закона
22.	Об определении количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита (СВА)	По возникновении необходимости	Члены НС	пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.

	КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», назначении его руководителя и членов.			
23.	О досрочном прекращении полномочия службы внутреннего аудита КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».	По возникновении необходимости	Члены НС	пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
24.	Об утверждении Положения о СВА КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования работников СВА.	По возникновении необходимости	Члены НС	пп. 3) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона.
25.	О рассмотрении годового отчета о деятельности Службы внутреннего аудита КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» за 2025 год	до 20 декабря	Руководитель СВА	Положение о СВА Предприятия.
26.	Об утверждении Карты областей аудита и Годового аудиторского плана Службы внутреннего аудита КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2025 год	до 20 декабря	Руководитель СВА	Перечень ВНД; Стандарты по организации внутреннего аудита.
27.	О рассмотрении отчетов Службы внутреннего аудита КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	Ежеквартально (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом)	Руководитель СВА	Положение о СВА Предприятия.
28.	Об определении информации о КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» или его деятельности, составляющую служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну (согласно Перечню).	По возникновении необходимости	Заместитель руководителя, курирующий юридические вопросы/ Служба юридической работы	пп. 5) ч. 2 п. 1 ст. 149 Закона; Перечень ВНД.
29.	О рассмотрении полугодового, годового отчета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» об исполнении Программы по улучшению качества и безопасности пациентов, включая результаты оценки удовлетворенности населения качеством медуслуг.	(июль, январь.)	Руководитель Предприятия/ Служба поддержки пациентов	Программа по улучшению качества и безопасности пациентов

30.	О рассмотрении отчета КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» об исполнении кадровой политики по улучшению условий труда, включая итоги анкетирования работников на удовлетворительность условиями труда.	Декабрь-январь	Руководитель Предприятия/кадровая служба	О Кадровой политике Предприятия
31.	О согласовании назначения COMPLAINT-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	По мере необходимости	Руководитель Предприятия/ кадровая служба	п. 3 ст. 16 ЗРК «О противодействии коррупции»
32.	Об утверждении Плана работы COMPLAINT-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026 год	Декабрь-январь	COMPLAINT-офицер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINT- службах в субъектах квазигосударственного сектора
33.	Об утверждении Положения о COMPLAINT-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», включая порядка работы, размера и условий оплаты труда и премирования COMPLAINT-офицера.	Декабрь-январь	COMPLAINT-офицер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINT- службах в субъектах квазигосударственного сектора
34.	О рассмотрении отчетов COMPLAINT-офицера КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	ежеквартально	COMPLAINT-офицер	Типовое положение об антикоррупционных COMPLAINT- службах в субъектах квазигосударственного сектора
35.	О внесении предложений Управлению общественного здравоохранения г. Алматы для осуществления проверки целевого использования указанных средств КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	В случае возникновения необходимости	Члены НС/ Соответствующее структурное подразделение	пп. 4) ч. 1 п. 1 ст. 149 Закона, Перечень ВНД
36.	Утверждение годового плана работы НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» на 2026 год.	Декабрь	Секретарь НС	Положение о НС, Положение о Секретаре НС
37.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущих заседаний НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26»	<i>Постоянно на каждом заседании НС</i>	Секретарь НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС

38.	О рассмотрении и согласовании проектов КПД руководителя Предприятия и его заместителей на 2024 год КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26».	В течение десяти рабочих дней после внесения ежегодных уточнений в План развития	Руководитель Предприятия и его заместители/ Планово-экономическая служба	Стратегический план уполномоченного органа на соответствующий год. План развития Предприятия (приложение 4). Стандарты национальной аккредитации
39.	О проведении оценки деятельности Наблюдательного совета, руководства КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26», СВА, Комплаенс – офицера, и секретаря НС.	2 квартал 2024 года (после ГФО за 2023 год)	Члены НС/Секретарь НС	Стандарты национальной аккредитации; Положение об оценке деятельности НС, руководства, СВА, секретаря НС
40.	Заслушивание Отчета о проделанной работе НС КГП на ПХВ «Городская поликлиника №26» по Плану его работы за 2025 год	Декабрь	Секретарь НС	Положение НС

Расшифровка аббревиатур:

Предприятие – _____.

Уполномоченный орган – ГУ «Управление общественного здравоохранения _____».

НС – Наблюдательный совет.

СВА – Служба внутреннего аудита.

Перечень ВНД – Перечень документов, регулирующих внутреннюю деятельность предприятия, утверждаемые НС.

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».

Правил сдачи финансовой отчетности - приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 января 2022 года № 94 «Об утверждении Правил сдачи финансовой отчетности организациями публичного интереса в депозитарий».

Правила проведения конкурса - приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 27 мая 2020 года № КР 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.

