

«Утвержден»
решением Наблюдательного совета РГП
на ПХВ «Национальный координационный
центр экстренной медицины» Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
26 декабря 2023 года № 2023/01-14 (о)

ПЛАН

работы Наблюдательного совета республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 2024 год

№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом	Сроки рассмотрения	Ответственное структурное подразделение или должностное лицо
1.	Осуществление контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников Предприятия, внесение в МЗ РК предложений, для осуществления проверки	пп.4) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 5) пункта 18 Положения о НС Предприятия	постоянно	Председатель Правления, заместители председателя Правления
2.	Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	пп. 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 10) пункта 18 Положения о НС Предприятия	постоянно	Председатель Правления, заместители председателя Правления
3.	Определение порядка работы Службы внутреннего аудита Предприятия и внесение изменений в Положение о СВА	пп.3) части второй пункта 1 ст. 149 ЗРК «О госимуществе», приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года № 599 «Об утверждении типового положения о службах внутреннего аудита»	I квартал	Служба внутреннего аудита, Отдел правового обеспечения

4.	Рассмотрение проекта Плана реализации стратегии развития Предприятия в виде Концепции/Мастер плана с указанием индикаторов по реализации задач, определенных Стратегией развития	протокол очного заседания НС от 1.12.2022 года № 4 <i>(рекомендация председателя НС)</i>	I квартал	Отдел стратегического развития и маркетинга
5.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА за IV квартал 2023 года, а также годового отчета о деятельности СВА <i>(внесение изменений и дополнений)</i> .	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе», Положение о СВА Предприятия	до 25 числа первого месяца 2024 года	Служба внутреннего аудита <i>(по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)</i>
6.	Рассмотрение отчета о деятельности ССБ Предприятия за IV квартал 2023 года, а также годового отчета о деятельности ССБ	приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, Положение о ССБ Предприятия	до 25 числа первого месяца 2024 года	Служба собственной безопасности <i>(по согласованию с Департаментом собственной безопасности МЗ РК)</i>
7.	Рассмотрение Классификатора внутренних документов Предприятия	пп.1) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 13) пункта 18 Положения о НС Предприятия	I квартал	Отдел правового обеспечения
8.	Рассмотрение Кодекса деловой этики Предприятия	пп.1) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 13) пункта 18 Положения о НС Предприятия	I квартал	Отдел человеческих ресурсов, Отдел правового обеспечения
9.	Инициирование проведения аудита Предприятия	пп.4) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере необходимости	Члены НС
10.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2023 года	пп. 4) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 16) пункта 18 Положения о НС Предприятия	I квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности

11.	Предложения в МЗ РК о внесении изменений и дополнений в Устав Предприятия	пп.8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп.9) пункта 18 Положения о НС Предприятия	I квартал	Отдел правового обеспечения (по согласованию с МЗ РК)
12.	Участие в разработке коллективного договора Предприятия в части предусмотренном законодательством Республики Казахстан	пп. 6) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 7) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере необходимости	Профсоюзный комитет, Отдел человеческих ресурсов, Отдел правового обеспечения
13.	Утверждение документов, регулирующие внутреннюю деятельность Предприятия	пп. 1) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 13) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере необходимости предусмотренные в Классификаторе внутренних документов Предприятия	Отдел правового обеспечения, другие структурные подразделения, в части касающейся
14.	Утверждение организационной структуры Предприятия	пп. 5) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 17) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере необходимости	Председатель Правления, заместители председателя Правления, Служба собственной безопасности (по согласованию с МЗ РК)
15.	Рассмотрение Инструкции по обеспечению сохранности коммерческой и служебной тайны	пп. 6) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 18) пункта 18 Положения о НС Предприятия	I квартал	Служба собственной безопасности, Отдел правового обеспечения
16.	О рассмотрении (утверждение) мотивационных Карт ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2024 год на каждого руководящего работника, в части касающейся	Приказ МЗ РК от 05.12.2019 года № 696 «Об утверждении порядка премирования и иного вознаграждения, а также оказания материальной помощи руководящим работникам Предприятия	I квартал	Отдел стратегического развития и маркетинга (по согласованию с МЗ РК)
17.	Согласование проекта отчета о выполнении Плана развития, предварительное утверждение проекта годовой финансовой отчетности Предприятия	пп. 1), 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 1), 2) пункта 18 Положения о НС Предприятия	II квартал	Отдел экономического планирования и анализа, Отдел бухгалтерского учета и отчетности

18.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА Предприятия за I квартал 2024 года <i>(внесение изменений и дополнений)</i>	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе», Положение о СВА Предприятия	До 25 числа первого месяца II квартала	Служба внутреннего аудита <i>(по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)</i>
19.	Рассмотрение отчета о деятельности ССБ Предприятия за I квартал 2024 года	приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, Положение о ССБ Предприятия	До 25 числа первого месяца II квартала	Служба собственной безопасности <i>(по согласованию с Департаментом собственной безопасности МЗ РК)</i>
20.	Рассмотрение Плана развития Предприятия на 2024 год <i>(уточнение I-полугодия 2024 года)</i>	пп. 2) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», приказ МНЭ РК 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»	II квартал	Отдел экономического планирования и анализа <i>(по согласованию с МЗ РК)</i>
21.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА за II квартал 2024 года <i>(внесение изменений и дополнений)</i>	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе», Положение о СВА Предприятия	До 25 числа первого месяца III квартала	Служба внутреннего аудита <i>(по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)</i>
22.	Рассмотрение отчета о деятельности ССБ Предприятия за II квартал 2024 года	приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, Положение о ССБ Предприятия	До 25 числа первого месяца III квартала	Служба собственной безопасности <i>(по согласованию с Департаментом собственной безопасности МЗ РК)</i>
23.	Распределение спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода,	пп. 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе». пп. 3) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере поступления	Председатель Правления, заместители председателя Правления

	оставшегося в распоряжении Предприятия			
24.	Рассмотрение Плана развития Предприятия на 2024 год <i>(уточнение 2-полугодия 2024 года)</i>	пп. 1) п. 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», приказ МНЭ РК 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»	IV квартал	Отдел экономического планирования и анализа <i>(по согласованию с МЗ РК)</i>
25.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА за III квартал 2024 года <i>(внесение изменений и дополнений)</i>	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе, Положение о СВА Предприятия	До 25 числа первого месяца IV квартала	Служба внутреннего аудита <i>(по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)</i>
26.	Рассмотрение Плана развития Предприятия на 2025 год	пп. 1) п. 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», приказ МНЭ РК 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»	IV квартал	Отдел экономического планирования и анализа <i>(по согласованию с МЗ РК)</i>
27.	Рассмотрение отчета о деятельности ССБ Предприятия за III квартал 2024 года	приказ Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112 «Об утверждении Типового положения об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, Положение о ССБ Предприятия	До 25 числа первого месяца IV квартала	Служба собственной безопасности <i>(по согласованию с Департаментом собственной безопасности МЗ РК)</i>
28.	Принятие Плана работы Наблюдательного совета на 2025 год	Положение о НС Предприятия, Классификатор внутренних документов Предприятия	IV квартал	Члены НС

29.	Рассмотрение (утверждение) мотивационных Карт ключевых показателей деятельности с фактическими значениями за предыдущий отчетный период на каждого руководящего работника Предприятия, в части касающейся	Приказ МЗ РК от 05.12.2019 года № 696 «Об утверждении порядка премирования и иного вознаграждения, а также оказания материальной помощи руководящим работникам Предприятия	IV квартал	Отдел стратегического развития и маркетинга (по согласованию с МЗ РК)
30.	Осуществление иных полномочий	пп. 7) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 19) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере возникновения необходимости	Председатель Правления, заместители председателя Правления