

**УТВЕРЖДЕН**  
**решением Наблюдательного совета**  
 РГП на ПХВ «Национальный координационный  
 центр экстренной медицины»  
 Министерства здравоохранения  
 Республики Казахстан.  
 от «31» декабря 2022 года № 6

**План работы Наблюдательного совета  
 Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  
 «Национальный координационный центр экстренной медицины»  
 Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее-Предприятие)  
 на 2022 год**

<b>№</b>	<b>Наименование вопроса</b>	<b>Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом</b>	<b>Срок рассмотрения (квартал/ месяц)</b>	<b>Ответственное подразделение</b>
<b>I квартал</b>				
1.	Утверждение годового аудиторского отчета СВА (IV квартал)	Положение о СВА	I квартал	Служба внутреннего аудита
2.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности	п.п. 4 части 2 п.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	I квартал	Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Служба внутреннего аудита
3.	Внесение изменений в Устав Предприятия	п.п. 8 п.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», п.п. 9 п. 18 глава 2 Положение о НС	I квартал	Отдел правового обеспечения
4.	Внесение изменений в коллективный договор в части корректировки должностных окладов на уровне инфляции	п.п. 6) п.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	I квартал	Отдел человеческих ресурсов, Отдел правового обеспечения
5.	Внесение изменений в организационную структуру Предприятия	п.п.5) п.1 части 2 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе» Положение о НС	I квартал	Председатель Правления Предприятия

6.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе»			
<b>II квартал</b>				
7.	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	п.п 2 п.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	II квартал в течение пятнадцати рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее первого сентября года, следующего за отчетным	Отдел бухгалтерского учета и отчетности, Служба внутреннего аудита
8.	Утверждение аудиторского отчета СВА за I квартал	Положение о СВА	II квартал	Служба внутреннего аудита
9.	Согласование и представление заключения в уполномоченный орган (МЗ РК) по проекту скорректированного плана развития НКЦЭМ на 2022-2026 годы (планируемый 2022 год, уточнение в I полугодии) по внесению изменений и дополнений в него.	п.п. 1 п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14	в течение пятнадцати рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее первого сентября следующего за отчетным.	Отдел экономического планирования и анализа
10.	Утверждение мотивационных карт ключевых показателей деятельности для руководящих работников (карты КПД) на 2022год	приказ МЗ РК от 05.12.2019 года № 696	II квартал	Отдел стратегического развития и маркетинга
11.	Принятие решения в части премирования руководящего состава ко Дню медицинского работника.	п.п. 6 п.1 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	II квартал	Главный бухгалтер

12.	Принятие решения о распределении чистого дохода, оставшегося в распоряжении Предприятия	п.п. 3 п.1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	После утверждении годовой финансовой отчетности Предприятия.	Отдел экономического планирования и анализа, Главный бухгалтер
13.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС	Постоянно на каждом заседании НС	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС
14.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе»			
<b>III квартал</b>				
15.	Утверждение внесенных изменений в мотивационные карты ключевых показателей деятельности для руководящих работников (карты КПД)	приказ МЗ РК от 05.12.2019 года № 696	не позднее 1 сентября 2022 года.	Отдел стратегического развития и маркетинга
16.	Утверждение аудиторского отчета СВА за 2 квартал	Положение о СВА	III квартал	Служба внутреннего аудита
17.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС, Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
18.	Согласование и представление заключения в уполномоченный орган (МЗ РК) по проекту скорректированного плана развития НКЦЭМ на 2022-2026 годы (планируемый 2023 год, ежегодное уточнение).	п.п. 1 п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14	III квартал	Отдел экономического планирования и анализа
19.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе»			
<b>IV квартал</b>				
20.	Согласование отчета о выполнении Программы по безопасности зданий.	п.п. 7 п.1 части 2 ст. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	IV квартал	Управление контроля качества и экспертизы
21.	О выработке предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия.	- п.п. 9 п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	по мероприятиям в рамках реализации госпрограммы	Руководитель Предприятия

			- по мероприятиям в рамках государственного задания.	
22.	Согласование и представление заключения в уполномоченный орган (МЗ РК) по проекту скорректированного плана развития НКЦЭМ на 2022-2026 годы (планируемый 2022 год, уточнение во 2 полугодии по внесению изменений и дополнений в него.	п.п. 1 п. 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе», приказ МНЭ РК от 14 февраля 2019 года № 14	III квартал	Отдел экономического планирования и анализа
23.	Утверждение годового аудиторского плана СВА на 2023 год	Методические рекомендации по разработке (актуализации) правил проведения внутреннего аудита, положений о СВА подведомственных организаций МЗ РК	не позднее 31 декабря года	Служба внутреннего аудита
24.	Утверждение аудиторского отчета СВА за 3 квартал	Положение о СВА	III квартал	Служба внутреннего аудита
25.	Утверждение годового плана работы НС на 2023 год	Положение о НС	на предстоящий год	Секретарь НС
26.	О заслушивании информации по исполнению решений предыдущего заседания НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	Постоянно на каждом заседании НС	Секретарь НС
27.	Иные вопросы, выносимые по мере необходимости в текущем квартале в соответствии с Законом РК «О государственном имуществе»			