

«УТВЕРЖДЕН»
решением Наблюдательного совета РГП
на ПХВ «Национальный координационный
центр экстренной медицины» Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
15 ноября 2024 года № 2024/01-11 (о)

ПЛАН

работы Наблюдательного совета Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения
«Национальный координационный центр экстренной медицины» Министерства здравоохранения
Республики Казахстан на 2025 год

№	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом	Сроки рассмотрения	Ответственное структурное подразделение или должностное лицо
1.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА за IV квартал 2024 года, а также по итогам 2024 года	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе», Положение о СВА Предприятия	до 25 числа первого месяца 2025 года	Служба внутреннего аудита (по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)
2.	Рассмотрение отчета о деятельности комплаенс-офицера Предприятия за IV квартал 2024 года, а также по итогам 2024 года	Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, утвержденное приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 31 марта 2023 года № 112	до 25 числа первого месяца 2025 года	Комплаенс-офицер (по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)
3.	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 (по согласованию с Секретарем НС)
4.	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности 2024 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, Отдел государственных закупок

5.	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, Заместители председателя Правления Предприятия, Управляющий директор, Отдел управления персоналом, Комплаенс-офицер, Отдел правового обеспечения <i>(по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)</i>
6.	Рассмотрение <i>(утверждение)</i> мотивационных Карт ключевых показателей деятельности с целевыми значениями на 2025 год на каждого руководящего работника, в части их 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	Председатель, Заместители председателя Правления Предприятия, главный бухгалтер Предприятия, в части их касающейся, Отдел развития и маркетинга <i>(по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)</i>
7.	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 <i>(по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)</i>
8.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА Предприятия за I квартал 2025 года	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>
9.	О рассмотрении отчета о деятельности комплаенс-офицера Предприятия за I квартал 2025 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	До 25 числа первого месяца II квартала	Комплаенс-офицер <i>(по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)</i>
10.	Рассмотрение Плана развития Предприятия на 2025 год <i>(уточнение 1-полугодия 2025 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	II квартал	Отдел экономического планирования и анализа <i>(по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)</i>

		ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению»		
11.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА за II квартал 2025 года	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе», Положение о СВА Предприятия	До 25 числа первого месяца III квартала	Служба внутреннего аудита (по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)
12.	Рассмотрение отчета о деятельности комплаенс-офицера Предприятия за II квартал 2025 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.	До 25 числа первого месяца III квартала	Комплаенс-офицер (по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)
13.	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	III квартал	Председатель, Заместители председателя Правления Предприятия, в части их касающейся, Отдел развития и маркетинга (по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)
14.	Рассмотрение Плана развития Предприятия на 2025 год (уточнение 2-полугодия 2025 года)	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 (по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)
15.	Рассмотрение отчета о деятельности СВА за III квартал 2025 года	пункт 3 статьи 150-2 ЗРК «О госимуществе», Положение о СВА Предприятия	До 25 числа первого месяца IV квартала	Служба внутреннего аудита (по согласованию с Департаментом внутреннего аудита МЗ РК)

16.	Рассмотрение Плана развития Предприятия на 2026 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 (по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)
17.	Рассмотрение отчета о деятельности комплаенс-офицера Предприятия за III квартал 2025 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	Комплаенс-офицер (по согласованию с заинтересованными структурными подразделениями МЗ РК)
18.	Принятие Плана работы Наблюдательного совета на 2026 год	Положение о НС Предприятия, Классификатор внутренних документов Предприятия	IV квартал	Члены НС, секретарь НС
19.	Осуществление иных полномочий предусмотренных законодательством Республики Казахстан, Уставом Предприятия, относящиеся к компетенции НС Предприятия	пп. 7) части второй пункта 1 статьи 149 ЗРК «О госимуществе», пп. 19) пункта 18 Положения о НС Предприятия	По мере необходимости	Председатель Правления, Заместители председателя Правления Предприятия, структурные подразделения Предприятия, в части их касающейся