

УТВЕРЖДЕН
 Решением Наблюдательного совета
 РГП на ПХВ «Республиканский центр
 электронного здравоохранения»
 Министерства цифрового развития,
 инноваций и аэрокосмической
 промышленности
 Республики Казахстан.
 от «26» декабря 2023 года №3

План работы Наблюдательного совета РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЦРИАП РК на 2024 год

№	Наименование вопроса	Обоснование необходимости рассмотрения вопроса Наблюдательным советом (компетенция)	Срок рассмотрения (квартал или месяц)	Дата проведения очередных заседаний Наблюдательного совета	Ответственный исполнитель
			1 квартал		
1	Утверждение структуры Предприятия	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе», Положение НС	По мере необходимости	19 марта 2024 года в 18-00 часов.	Генеральный директор
2	Утверждение стратегического плана Предприятия и внесение изменений, дополнений в него	Статья 149 ЗРК «О государственном имуществе», Положение НС	- в течение 1-го месяца после внесения изменений или дополнений, или утверждения в новой редакции стратегического плана государственного органа, по мере необходимости - по мероприятиям в рамках государственного задания.		Генеральный директор, управляющий директор административно-управленческой деятельности, Заместители генерального директора.
3	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности	подпункт 4 второй части пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	Не позднее 31 марта 2024 года.		управляющий директор административно-управленческой деятельности,
			2 квартал		

1	Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Предприятия	пункта 2 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ Нац. Экономики РК №14 от 14 февраля 2019 года	В течение пятнадцати рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным.	21 мая 2024 года в 18-00 часов.	управляющий директор административно-управленческой деятельности,
2	Согласование проекта годового Отчета о выполнении плана развития Предприятия	пункта 2 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ Нац. Экономики РК №14 от 14 февраля 2019 года	В течение пятнадцати рабочих дней после утверждения аудированной финансовой отчетности, но не позднее 1 сентября года, следующего за отчетным.		управляющий директор административно-управленческой деятельности,
3	Рассмотрение и уточнение заключения для МЦРИАП РК по проекту Плана развития РГП на ПХВ «РЦЭЗ» МЦРИАП РК на 2024 год, по внесению изменений и дополнений в него	пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ Нац. экономики РК №14 от 14 февраля 2019 года	Не позднее 1 июня 2024 года;		Генеральный директор, Заместители генерального директора, Управляющий директор административно-управленческой деятельности.
4	Внесение изменений и дополнений во внутренние нормативные документы	Согласно Классификатору внутренних документов	По мере необходимости		Руководитель Предприятия и его заместитель
5	Принятие решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении государственного предприятия на праве хозяйственного ведения	подпункт 3) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости		Управляющий директор административно-управленческой деятельности.
			3 квартал		

1	Рассмотрение предложений о внесении изменений и дополнений в устав Предприятия уполномоченному органу	- подпункт 8) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости	23 июля 2024 года в 18-00 часов	Руководители структурных подразделений департаментов.
			4 квартал		
1	Выработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Предприятия	- подпункт 9) пункта 1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мероприятиям в рамках реализации госпрограммы По мероприятиям в рамках государственного задания	12 ноября 2024 года в 18-00 часов.	Генеральный директор и его заместители
2	Внесение предложений уполномоченному органу соответствующей отрасли об участии Предприятия в других юридических лицах	- подпункт 10) пункта 1 статьи. 149 ЗРК «О государственном имуществе»	По мере необходимости		Генеральный директор и его заместители
4	Отчет секретаря НС	Положение о НС; Положение о Секретаре НС	По требованию наблюдательного совета		Секретарь НС
5	Рассмотрение и представление заключения для МЦРИАП РК по проекту Плана развития РГП на ПХВ «РЦЭЗ» МЗ РК на 2024 год (уточнение во втором полугодии)	статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ Нац. экономики РК № 14 от 14.02.2019 г.	Не позднее 1 декабря 2024 года		Генеральный директор, Заместители генерального директора, Управляющий директор административно-управленческой деятельности.
6	Рассмотрение и представление заключения для МЦРИАП РК по проекту Плана развития РГП на ПХВ «РЦЭЗ» МЦРИАП РК на 2025 год	1 статьи 149 ЗРК «О государственном имуществе» и приказ Нац. экономики РК № 14 от 14.02.2019 г.	До 1 октября 2023 года, не позднее 20 ноября 2024 года		Генеральный директор, Заместители генерального директора, управляющий директор административно-

					управленческой деятельности
7	Утверждение годового плана работы НС	Положение НС	На предстоящий год		Секретарь НС
По мере необходимости в течении года могут выносятся дополнительные вопросы					