

СМК-ПО-21	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 1 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

УТВЕРЖДАЮ
 Директор КГП «ОНД»
Г.А. Булекова
 _____ 2014 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
КГП «Областной наркологический диспансер» УЗКО**

СМК-ПО-21

Караганда 2014г.

СМК-ПО-24	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 2 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

	Содержание	стр.
1	Общие положения, цель, задачи	3-5
2	Функции, права, ответственность, взаимодействие	6-7
3	НПА	8
2	Приложение А Лист согласования	9
3	Приложение Б Лист ознакомления	10
4	Приложение В Лист регистрации изменений	11

СМК-ПО-27	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 3 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о наблюдательном совете КГП «ОНД» (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе", Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2011 года № 686 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий», Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 сентября 2011 года № 601 «Об утверждении Положения о наблюдательном совете, Правил созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения», Приказом Управления здравоохранения Карагандинской области №1570 от 11.03.2014 года и регламентирует деятельность и статус наблюдательного совета КГП «ОНД» (далее –наблюдательный совет).
2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом диспансера, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.
3. Положение о наблюдательном совете, порядок созыва и проведения заседаний наблюдательного совета КГП «ОНД» утверждаются в ГУ «Управление здравоохранения Карагандинской области».
4. Число членов наблюдательного совета должно быть нечетным и составлять не менее пяти человек. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников КГП «ОНД», за исключением директора диспансера.
5. В состав наблюдательного совета входят представитель ГУ «УЗКО», директор диспансера и лица, избираемые на конкурсной основе в соответствии с Правилами конкурсного отбора членов наблюдательного совета государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан.
6. Срок полномочий членов наблюдательного совета составляет три года.
7. Полномочия члена наблюдательного совета диспансера прекращаются досрочно на основании его письменного заявления. В письменном заявлении члена наблюдательного совета должна быть указана причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности (причинами для досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета являются собственное

СМК-ПО-2/	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 4 из 11
<i>Система менеджмента качества</i>		
Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

желание, состояние здоровья, вступивший в силу приговор суда, возникновение близкого родства и свойства с другим членом наблюдательного совета или директором, а также иные основания,

предусмотренные законодательством Республики Казахстан).

8. Наблюдательный совет рассматривает заявление члена наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение пятнадцати рабочих дней с даты поступления данного заявления в ГУ «УЗКО».

9. Председатель наблюдательного совета избирается из числа членов наблюдательного совета большинством голосов членов наблюдательного совета. Директор диспансера не может быть избран Председателем наблюдательного совета.

10. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя наблюдательного совета.

11. Вознаграждение членам наблюдательного совета выплачивается за счет средств КГП «ОНД». Руководителю диспансера и членам наблюдательного совета, являющимся государственными служащими, вознаграждение не выплачивается. При отсутствии чистой прибыли (прибыли к распределению) вознаграждение членам Наблюдательного совета не выплачивается.

12. Председатель наблюдательного совета:

1) организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

2) формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

3) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них;

4) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

5) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом (ГУ «УЗКО») о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии диспансера и принятых мерах, направленных на достижение целей диспансера;

6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

13. Секретарь наблюдательного совета:

1) подотчетен наблюдательному совету;

2) по поручению председателя наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета;

3) обеспечивает председателя и членов наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами наблюдательного совета их обязанностей;

СМК-ПО-21	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 5 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

- 4) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
- 5) оформляет документы, выданные наблюдательным советом и председателем наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление членам наблюдательного совета и другим должностным лицам диспансера;
- 6) ведет протоколы заседаний наблюдательного совета;
- 7) информирует всех членов наблюдательного совета о решениях, принятых наблюдательным советом путем заочного голосования;
- 8) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
- 9) составляет учет деятельности наблюдательного совета.
14. Секретарь наблюдательного совета является работником наркологического диспансера и не является членом наблюдательного совета.
15. Члены наблюдательного совета:
- 1) участвуют в заседаниях;
 - 2) получают полную и достоверную информацию о деятельности диспансера, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами диспансера, получают их копии, а также копии документов структурных подразделений и региональных отделений;
 - 3) созывают внеочередное заседание наблюдательного совета диспансера;
 - 4) предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета диспансера;
 - 5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, Уставом диспансера и настоящим Положением.

II. ЦЕЛЬ

Целью деятельности наблюдательного совета является обеспечение достижения максимальной прибыли диспансера.

III. ЗАДАЧИ

Для достижения цели наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие **задачи**:

- осуществление постоянного контроля за целевым использованием бюджетных средств, и средств полученных из дополнительных источников;

СМК-ПО-21	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 6 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

- проведение оценки финансовых и иные рисков, влияющие на деятельность диспансера;

IV. ФУНКЦИИ

Полномочия наблюдательного совета:

16. Наблюдательный совет:

- 1) дает заключение ГУ «УЗКО» по проекту плана развития КГП «Областного наркологического диспансера», по внесению изменений и дополнений в него;
- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития диспансера;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении диспансера;
- 4) беспристрастно знакомится с документацией диспансера и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников;
- 5) согласовывает предложения УЗКО по вопросам назначения директора и расторжения трудового договора с ним;
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, директору, его заместителям, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;
- 7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;
- 8) вносит предложения ГУ «УЗКО» о внесении изменений и дополнений в устав диспансера;
- 9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности диспансера;
- 10) вносит предложения ГУ «УЗКО» об участии диспансера в других юридических лицах;
- 11) вносит предложения ГУ «УЗКО» по созданию и закрытию отделений диспансера.

Порядок предоставления информации членам наблюдательного совета

17. По требованию членов наблюдательного совета диспансера структурные подразделения диспансера предоставляют информацию по вопросам,

СМК-ПО-24	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 7 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

относящимся к компетенции наблюдательного совета диспансера.

18. Требование о предоставлении информации предъявляется директору посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения диспансера. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

19. Директор диспансера в срок не более трех рабочих дней предоставляют членам наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

20. С бухгалтерской и иной информацией, имеющей конфиденциальный характер, члены наблюдательного совета вправе ознакомиться в месте нахождения диспансера, письменно уведомив об этом за пять рабочих дней.

V. ПРАВА

Члены наблюдательного совета имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников диспансера любую информацию (документы и материалы) в установленном положении порядке;
- получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Наблюдательного совета диспансера, в случаях и размере, установленных ГУ «УЗКО»;
- знакомиться с протоколами заседаний Наблюдательного совета и других коллегиальных органов диспансера и получать их копии;
- требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Члены наблюдательного совета взаимодействуют с должностными лицами и работниками диспансера и ГУ «УЗКО» в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Члены наблюдательного совета несут ответственность перед диспансером за убытки, причиненные диспансеру их виновными действиями (бездействием).

СМК-ПО-24	КГП «ОНД» г. Караганды	Версия 01
Приложение № 3		Страница 8 из 11
<i>Система менеджмента качества</i> Положение о наблюдательном совете КГП «Областной наркологический диспансер»		

VIII. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА

- Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» №413-IV от 01.03.2011 года,
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2011 года № 686 «Об утверждении Правил создания наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения, требований, предъявляемых к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета, а также Правил конкурсного отбора членов наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий»,
- Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 сентября 2011 года № 601 «Об утверждении Положения о наблюдательном совете, Правил созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного предприятия на праве хозяйственного ведения в области здравоохранения»,
- Приказ Управления здравоохранения Карагандинской области №1570 от 11.03.2014 года «Об утверждении состава наблюдательного совета в коммунальных государственных предприятиях»

