

UCHWAŁA NR XXIX/761/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą Nr 27/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w brzmieniu:

" REGULAMIN

**RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE**

§ 1

1. Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.
2. Ilekroć w treści Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest mowa o:
 - 1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,
 - 2) WSZ w Koninie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie,
 - 3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie,
 - 4) Podmiocie tworzącym – należy przez to rozumieć Województwo Wielkopolskie,
 - 5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie,
 - 6) Drodze korespondencyjnej – należy przez to rozumieć drogę elektroniczną, faksową lub przesyłek pocztowych i kurierskich, określoną indywidualnie przez każdego z członków Rady, jako umożliwiającą mu podejmowanie uchwał w trybie obiegowym,
 - 7) Ustawie o działalności leczniczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

§ 2

1. Rada Społeczna powołana jest uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
 - 1) przedstawianie Podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

- b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
 - d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
- 2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
- a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - c) kredytów bankowych lub dotacji,
 - d) podziału zysku,
 - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - f) regulaminu organizacyjnego
- 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
- 4) opiniowanie wniosku w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
- 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie WSZ w Koninie.

§ 3

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot tworzący.
2. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Społecznej lub z jego upoważnienia członek Rady.

§ 4

Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się nie rzadziej aniżeli 1 raz na kwartał lub w sytuacjach określonych w § 8.

§ 5

Zawiadomienia członków Rady o posiedzeniu z podaniem porządku obrad, dokonuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia członek Rady przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W przypadku pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Rady Społecznej, zawiadomienie może być dokonane telefonicznie lub ustnie, jednakże zawsze z podaniem spraw, które mają być rozpatrzone przez Radę.

§ 6

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor lub upoważniony Z-ca Dyrektora oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w WSZ w Koninie.

§ 7

W posiedzeniach Rady Społecznej, w skład której nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 8

1. Rada podejmuje uchwały oraz może obradować na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych oraz w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy).
2. W sprawach pilnych, z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady lub uchwały mogą zostać podjęte w trybie obiegowym, bez potrzeby zwoływania posiedzenia.
3. Z wnioskiem o zwołanie Rady Społecznej w trybie nadzwyczajnym, w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić co najmniej 1/3 składu Rady. Wniosek ten winien być uwzględniony w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.
4. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje się najpóźniej w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie. W zawiadomieniu o posiedzeniu wskazuje się przyczynę zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym.
5. Porządek obrad Rady zwołanej w trybie nadzwyczajnym obejmuje wyłącznie sprawy, na których

późniejsze rozpatrzenie nie pozwala ważny interes Szpitala.

6. Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym nie jest dopuszczalne w przypadku głosowania tajnego.
7. W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, Przewodniczący rozsyła projekt uchwały wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwały do wszystkich członków Rady, przy czym w przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, Przewodniczący wyznacza termin nie krótszy niż 3 dni na pisemne oddanie głosu. Przepis ust. 4 i 5 oraz § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku pisemnego sprzeciwu co najmniej 2 członków Rady wobec zastosowanego trybu obiegowego, złożonego w terminie o którym mowa w ust. 3 przed oddaniem przez nich głosu, uchwała zostanie podjęta na posiedzeniu.

§ 9

Każdy członek Rady Społecznej ma prawo zgłoszenia wniosku o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad proponowanego w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady. W sprawie uzupełnienia lub zmiany projektu porządku obrad Rada Społeczna podejmuje głosowanie.

§ 10

Przewodniczący Rady Społecznej lub upoważniony przez niego członek Rady zapoznaje Radę z projektem porządku obrad, który następnie poddaje pod głosowanie i po przyjęciu go, kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem.

§ 11

Rada Społeczna obraduje i podejmuje decyzje zgodnie z jej kompetencjami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie oraz Regulaminie.

§ 12

1. Rada Społeczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% składu Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku minimalnego składu Rady do podejmowania uchwał konieczna jest obecność Przewodniczącego Rady.
3. Dopuszcza się możliwość oddania ważnego głosu w konkretnej sprawie na podstawie jednorazowego pisemnego pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez członka Rady innemu członkowi Rady, z zastrzeżeniem, że jeden członek Rady może być pełnomocnikiem tylko jednej osoby. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu. Głosowanie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego nie jest możliwe w przypadku głosowania w trybie obiegowym.

§ 13

1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw dotyczących odwołania Dyrektora lub w innych sprawach personalnych. Rada Społeczna może uchwalić tajność głosowania także w innych przypadkach na wniosek Przewodniczącego lub członka Rady.
2. Od uchwał Rady Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Podmiotu tworzącego.

§ 14

Przyjęcie mandatu członka Rady Społecznej jest zobowiązaniem do sumiennego wykonywania obowiązków i dyscypliny organizacyjnej niezbędnej do wywiązania się Rady ze swych obowiązków i zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie WSZ w Koninie.

§ 15

1. Członkowie Rady są zobowiązani do czynnego udziału w jej posiedzeniach.
2. Członek Rady, który nie może wziąć czynnego udziału w posiedzeniu, powinien o tym zawiadomić przewodniczącego lub jego zastępcę podając przyczynę nieobecności.

§ 16

1. Z posiedzeń Rady oraz w wypadku obradowania Rady w trybie obiegowym, sporządza się protokoły.

2. Protokół z posiedzeń zawiera:
 - a) datę i miejsce sporządzenia,
 - b) porządek obrad,
 - c) nazwiska obecnych na posiedzeniu (listę obecności),
 - d) treść podjętych uchwał,
 - e) wyniki i sposób głosowania,
 - f) wszelkie oświadczenia złożone do protokołu,
 - g) pełnomocnictwa szczególne składane jako załącznik do protokołu,
 - h) podpis Przewodniczącego lub prowadzącego obrady
3. Protokół z korespondencyjnego uzgadniania stanowisk winien zawierać:
 - a) datę i miejsce sporządzenia
 - b) przedmiot uzgodnień w trybie obiegowym,
 - c) listę osób biorących udział w głosowaniu,
 - d) treść podjętych uchwał,
 - e) sposób i wyniki głosowania,
 - f) informację o złożeniu sprzeciwu, o którym mowa w § 8 ust. 7,
 - g) podpis Przewodniczącego.
4. Obsługa Rady jest prowadzona przez pracownika Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego, któremu zadania te powierzył lub wyznaczył Dyrektor.
5. Dokumentacja pracy Rady Społecznej, a w szczególności: protokoły z posiedzeń i z przeprowadzonych analiz, pełnomocnictwa szczególne, rejestr uchwał i wniosków oraz inne dokumenty (w tym z korespondencyjnego uzgadniania stanowisk), przechowywane są w pomieszczeniach WSZ w Koninie w sposób obowiązujący w urzędach państwowych.

§ 17

Przekazanie dokumentacji Rady Społecznej po upływie jej kadencji nowo wybranej Radzie dokonywane jest przez Przewodniczącego Rady i co najmniej jednego członka w terminie dwóch tygodni od daty jej ukonstytuowania. Przekazanie dokumentacji następuje za pomocą protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 18

Regulamin Rady Społecznej i jego zmiany uchwała Rada przy obecności co najmniej połowy statutowego składu bezwzględną większością głosów.

§ 19

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu Rady Społecznej traci moc Regulamin Rady przyjęty przez Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie na posiedzeniu w dniu 30 września 2011 roku Uchwałą Nr 1/2011 i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 19 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XVII/287/11 oraz zmieniony Uchwałą Nr XVIII/534/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku."

§ 2.

Traci moc uchwała nr XVII/287/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołowym w Koninie, zmieniona uchwałą Nr XVIII/534/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2012 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały nr XXIX/761/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 marca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1638 ze zm.) do kompetencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego należy zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej.

22 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie został uchwalony nowy Regulamin działalności Rady Społecznej działającej przy Szpitalu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.