

**UCHWAŁA NR XL/771/22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz.711 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu uchwalony przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą nr 389/2022 z dnia 10 stycznia 2022 r. w brzmieniu:

**"REGULAMIN PRACY RADY SPOŁECZNEJ SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) oraz na podstawie §18, Statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Rada Społeczna podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, ustala następujący regulamin określający sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał:

**§ 1.**

Ilekcć w Regulaminie jest mowa o:

1. Szpitalu - rozumie się przez to podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, Szpital Wojewódzki w Poznaniu.
2. Radzie Społecznej - rozumie się przez to Radę Społeczną działającą w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.
3. Podmiocie tworzącym - rozumie się przez to Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
4. Głosowaniu w trybie obiegowym - rozumie się przez to głosowanie elektroniczne, o którym mowa w § 8.

**§ 2.**

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Szpitala.

**§ 3.**

1. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
2. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w przypadku:
  - 1) złożenia rezygnacji;
  - 2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;
  - 3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
  - 4) naruszenia w trakcie kadencji zakazu o którym mowa w art. 48 ust. 7 ustawy;
  - 5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do rady wniosku w przedmiocie ich odwołania.

#### § 4.

1. Przewodniczący Rady Społecznej wyznacza z pośród członków Rady Społecznej swojego zastępcę.

2. Przewodniczący Rady Społecznej lub zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej albo osoba upoważniona przez Przewodniczącego Rady Społecznej zwołuje posiedzenie Rady Społecznej w miarę potrzeby z własnej inicjatywy, na wniosek, co najmniej 3 członków Rady Społecznej lub Dyrektora Szpitala, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

3. O zwołaniu posiedzenia Rady Społecznej, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie wszystkich członków Rady Społecznej w terminie 7 dni przed planowaną datą posiedzenia, doręczając proponowany porządek posiedzenia oraz projekty uchwał.

4. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Społecznej, Przewodniczący lub osoba przez niego upoważniona może odstąpić od wymagań określonych w ust. 2.

#### § 5.

1. Posiedzenie Rady Społecznej prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie potrzeby wyznaczony przez niego imiennie członek Rady Społecznej.

2. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych działających w Szpitalu.

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

4. W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez Przewodniczącego.

#### § 6.

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 kierownikowi nagród,
  - d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
- 2) przedstawianie kierownikowi 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 sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
- 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie.

## § 7.

1. Rada Społeczna podejmuje na posiedzeniach:

1) Uchwały;

2) postanowienia porządkowe.

2. Rozstrzygnięcia merytoryczne Rady Społecznej wymagają formy uchwały.

3. Uchwały podejmowane są większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Społecznej.

4. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym chyba, że członkowie Rady Społecznej uczestniczący w posiedzeniu uchwałą głosowanie tajne.

5. Uchwały podjęte przez Radę Społeczną podpisuje jej Przewodniczący.

6. Przewodniczący Rady Społecznej doręcza uchwałę Dyrektorowi Szpitala w terminie 7 dni od jej podjęcia.

7. Od uchwały Rady Społecznej, Dyrektorowi Szpitala przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego – Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

8. Materiały dotyczące posiedzeń Rady Społecznej będą przesyłane drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru.

9. W sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych Rada Społeczna podejmuje postanowienia, których treść wpisuje się do protokołu posiedzenia.

## § 8.

1. W uzasadnionych wypadkach Przewodniczący Rady Społecznej może zarządzić podjęcie uchwał w drodze głosowania w trybie obiegowym, bez potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Społecznej.

2. Za techniczne przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym odpowiedzialny jest pracownik Szpitala wyznaczony przez Dyrektora Szpitala.

3. Warunkiem przeprowadzenia głosowania w trybie obiegowym jest posiadanie przez każdego z członków Rady Społecznej, indywidualnego adresu e-mailowego i podanie go w formie pisemnej do wiadomości pracownika Szpitala, o którym mowa w ust. 2.

4. Głosowanie w trybie obiegowym odbywa się w ten sposób, że projekty uchwał Rady Społecznej wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwał przesyła się za pomocą poczty elektronicznej na adresy e-mail wszystkich członków Rady Społecznej, wskazane zgodnie z ust. 3, a następnie każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady Społecznej oddaje głos przesyłając wiadomość e-mail na wskazany adres, o którym mowa w ust. 6, załączając do wiadomości formularz, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy wypełnić poprzez wpisanie przy każdej uchwale poddanej pod głosowanie po jednym znaku „x” w odpowiedniej rubryce, mając do dyspozycji trzy możliwości oddania głosu: „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się” oraz przez wskazanie w stosownym miejscu imienia i nazwiska członka Rady Społecznej oddającego głos. Termin na oddanie głosu zostanie wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Społecznej i będzie on podany każdorazowo w wiadomości, w której przesyła się projekty uchwał Rady Społecznej wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwał. Wzór wiadomości, o której mowa w zdaniu powyżej stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

5. W przypadku braku wpisania przy uchwale poddanej pod głosowanie znaku „x” bądź w przypadku braku wskazania imienia i nazwiska członka Rady Społecznej oddającego głos, głos taki będzie uważany za nieoddany.

6. Za głos oddany w głosowaniu w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 4 uznaje się odpowiedź zwrotną otrzymaną na adres e-mail Szpitala, jaki zostanie podany każdorazowo w wiadomości, w której przesyła się projekty uchwał Rady Społecznej wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwał.

7. Brak odpowiedzi przez członka Rady Społecznej w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 4 lub przesłanie jej po terminie traktuje się jako nieuczestniczenie w głosowaniu w trybie obiegowym.

8. Do głosowania w trybie obiegowym stosuje się odpowiednio § 7 ust.3-7.

9. Uchwała podjęta w głosowaniu w trybie obiegowym jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Społecznej zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały.

10. Datą podjęcia uchwały w głosowaniu w trybie obiegowym jest chwila upływu terminu wyznaczonego przez Przewodniczącego Rady Społecznej zgodnie z ust. 4.

11. Z podjęcia uchwały w głosowaniu w trybie obiegowym sporządza się protokół.

12. Protokół, o którym mowa w ust. 11 powinien zawierać:

- a) numer protokołu oraz datę,
- b) imię i nazwisko osoby sporządzającej protokół,
- c) korespondencję dokumentującą przedmiot uzgodnień oraz przebieg głosowania,
- d) listę osób biorących udział w głosowaniu,
- e) wynik głosowania,
- f) treść przyjętych uchwał,
- g) treść przedstawionych uwag w przypadku ich zgłoszenia.

13. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady oraz osoba sporządzająca protokół.

14. Przewodniczący Rady Społecznej przedstawia do wiadomości członkom Rady Społecznej, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę Społeczną w głosowaniu w trybie obiegowym.

## **§ 9.**

1. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Rady Społecznej powinien zawierać:

- a) numer, datę i miejsce posiedzenia,
- b) stwierdzenie, na podstawie listy obecności, że liczba członków obecnych stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał,
- c) imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu;
- d) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady Społecznej,
- e) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, nie będących członkami Rady Społecznej,
- f) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia,
- g) przyjęty porządek obrad,
- h) przebieg posiedzenia (streszczenie wypowiedzi, tekst zgłoszonych wniosków, treść podjętych uchwał).

3. Protokół z posiedzenia Rady Społecznej podpisuje Przewodniczący lub inny imiennie wyznaczony do prowadzenia posiedzenia członek Rady Społecznej oraz protokolant.

## **§ 10.**

1. Wydatki związane z obsługą Rady Społecznej pokrywane są z budżetu Szpitala.

2. Szpital zabezpiecza obsługę biurową Rady Społecznej.

## **§ 11.**

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc Regulamin przyjęty przez Radę Społeczną na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2019 roku Uchwałą nr 317 i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr X/187/19 z dnia 15 lipca 2019 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 1  
do Regulaminu Pracy Rady Społecznej  
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu  
podmiotu leczniczego niebędącego  
przedsiębiorcą

**Rada Społeczna**  
**Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Uchwały Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu poddane pod głosowanie w trybie obiegowym:

L.p.	Uchwała nr	Oddanie głosu			Uwagi
		ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
1.	Uchwała Nr _____/2022 w sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej				
2.	Uchwała Nr _____/2022 w sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej				
3.	Uchwała Nr _____/2022 w sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej				
4.	Uchwała Nr _____/2022 w sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej				
5.	Uchwała Nr _____/2022 w sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej				

.....  
(imię i nazwisko członka Rady Społecznej)

ZAŁĄCZNIK NR 2  
do Regulaminu Pracy Rady Społecznej Szpitala  
Wojewódzkiego w Poznaniu podmiotu  
lecniczego niebędącego przedsiębiorcą

Poznań, \_\_\_\_\_

**Rada Społeczna  
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Członkowie Rady Społecznej**

*Szanowni Państwo,*

Zgodnie z § 8 ust. 1 oraz ust. 4 Regulaminu Pracy Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu podmiotu lecniczego niebędącego przedsiębiorcą, w załączniku przesyłam projekty uchwał Rady Społecznej wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwał w głosowaniu w trybie obiegowym. W związku z powyższym, proszę o zapoznanie się przesłanymi dokumentami i oddanie głosu w nieprzekraczalnym terminie do \_\_\_\_\_. W celu usprawnienia głosowania, w załączniku znajduje się formularz z wykazem uchwał. Proszę oddać głosy poprzez wpisanie przy każdej uchwale poddanej pod głosowanie po jednym znaku „X” w odpowiedniej rubryce oraz przez wskazanie w stosownym miejscu imienia i nazwiska członka Rady Społecznej oddającego głos. Wypełniony formularz proszę odesłać na adres \_\_\_\_\_.

Uchwały poddane pod głosowanie w trybie obiegowym:

1. W sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej \_\_\_\_\_ - Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2022.
2. W sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej \_\_\_\_\_ - Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2022.
3. W sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej \_\_\_\_\_ - Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2022.
4. W sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej \_\_\_\_\_ - Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2022.
5. W sprawie przedstawienie Dyrektorowi Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, opinii Rady Społecznej dotyczącej \_\_\_\_\_ - Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2022.

Przewodniczący Rady Społecznej  
Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

....."

**§ 2.**

Traci moc uchwała nr X/187/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

**Małgorzata Waszak-Klepka**

Uzasadnienie do uchwały Nr XL/771/22  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej działającej przy Szpitalu  
Wojewódzkim w Poznaniu**

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu pracy rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

10 stycznia 2021 r. na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu uchwałą nr 389 został uchwalony nowy Regulamin Rady Społecznej Szpitala, mający na celu dostosowanie zapisów Regulaminu Rady Społecznej Szpitala do zapisów statutu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

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