

**UCHWAŁA NR II/32/24**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie uchwalony przez Radę Społeczną Zakładu uchwałą nr 18/2024 z dnia 21 marca 2024 r. w brzmieniu:

**„REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE**

§ 1. 1. Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

2. Ilekroć w treści Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie jest mowa o:

- 1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Społeczną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie;
- 2) WSZ w Koninie – należy przez to rozumieć Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie;
- 3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie;
- 4) Podmiocie tworzącym – należy przez to rozumieć Województwo Wielkopolskie;
- 5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącą Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie;
- 6) Ustawie o działalności leczniczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 2. 1. Rada powołana jest uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

2. Do zadań Rady 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 powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot tworzący.

2. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia członek Rady.

§ 4. Posiedzenia Rady 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, zawiadomienie może być dokonane telefonicznie lub ustnie, jednakże zawsze z podaniem spraw, które mają być rozpatrzone przez Radę.

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

§ 7. W posiedzeniach Rady 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, za zgodą Przewodniczącego Rady w szczególnych okolicznościach posiedzenia mogą odbywać się także z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa, przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz możliwości wykonywania prawa głosu osobiście w toku posiedzenia – przybierając formę całkowicie zdalną, gdy wszyscy członkowie uczestniczą w posiedzeniu z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lub formę hybrydową, gdy część członków uczestniczy w posiedzeniu w formie stacjonarnej, a część z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

2. W sprawach pilnych, z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady. Z wnioskiem o zwołanie Rady w trybie nadzwyczajnym, w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić także co najmniej 1/3 składu Rady. Wniosek ten uwzględnia się w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia.

3. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje się najpóźniej w terminie 3 dni od dnia uwzględnienia wniosku. W zawiadomieniu o posiedzeniu wskazuje się przyczynę zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym.

4. Porządek obrad Rady zwołanej w trybie nadzwyczajnym obejmuje wyłącznie sprawy, na których późniejsze rozpatrzenie nie pozwala ważny interes Szpitala.

§ 9. Każdy członek Rady 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 podejmuje głosowanie.

§ 10. Przewodniczący 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 obraduje i podejmuje decyzje zgodnie z jej kompetencjami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Statucie Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie oraz Regulaminie.

§ 12. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy uzyskaniu kworum co najmniej 50% składu Rady.

2. Uchwały podejmowane są na posiedzeniach. Głosy mogą być zbierane poprzez odebranie ustnego oświadczenia albo podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego lub członka Rady upoważnionego do prowadzenia posiedzenia. Członkowie Rady mogą oddać głos „za”, „przeciw” lub „wstrzymuje się od głosu”.

3. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Dopuszcza się możliwość oddania ważnego głosu w konkretnej sprawie na podstawie jednorazowego pisemnego pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez członka Rady innemu członkowi Rady lub Przewodniczącemu, z zastrzeżeniem, że jeden członek Rady lub Przewodniczący może być pełnomocnikiem tylko jednej osoby. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu.

5. Do kworum wlicza się także osoby, które nie uczestniczą w posiedzeniu Rady, ale udzieliły szczególnego pełnomocnictwa innemu członkowi Rady, który w ich imieniu oddaje głos podczas posiedzenia.

§ 13. 1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

2. Od uchwał Rady Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Podmiotu tworzącego.

§ 14. Przyjęcie mandatu członka Rady 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 członka Rady przez niego upoważnionego do prowadzenia posiedzenia podając przyczynę nieobecności.

§ 16. 1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokoły.

2. Protokół z posiedzenia 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 członka Rady upoważnionego do prowadzenia posiedzenia.

3. Obsługa Rady jest prowadzona przez pracownika WSZ w Koninie, któremu zadania te powierzył lub wyznaczył Dyrektor.

4. Projekt protokołu z posiedzenia Rady przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od odbycia posiedzenia tym członkom Rady, którzy brali w nim udział. Członek Rady może wnieść uwagi lub poprawki do projektu protokołu w terminie do 7 dni od jego otrzymania.

5. Przewodniczący lub członek Rady upoważniony do prowadzenia posiedzenia podpisuje protokół w przypadku gdy nie wniesiono żadnych uwag lub poprawek lub wszystkie uwagi i poprawki zostały uwzględnione.

6. W przypadku gdy Przewodniczący lub członek Rady upoważniony do prowadzenia posiedzenia nie uwzględnił wniesionej poprawki lub uwagi, poddaje się ją pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady. Po rozpatrzeniu przez Radę wniesionych poprawek lub uwag Przewodniczący lub członek Rady upoważniony do prowadzenia posiedzenia podpisuje protokół.

7. Dokumentacja pracy Rady, a w szczególności: protokoły z posiedzeń i z przeprowadzonych analiz, pełnomocnictwa szczególne, rejestr uchwał i wniosków oraz inne dokumenty, przechowywane są w pomieszczeniach WSZ w Koninie w sposób obowiązujący w urzędach państwowych.

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

§ 18. Regulamin Rady 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 Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2016 roku Uchwałą Nr 27/2016 i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 27 marca 2017 roku Uchwałą Nr XXIX/761/17 oraz zmieniony Uchwałą Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 marca 2019 roku i Uchwałą Nr XXII/416/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2020 roku.”.

## **§ 2.**

Traci moc uchwała nr XXIX/761/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Koninie zmieniona uchwałą nr V/75/19 z dnia 25 marca 2019 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz uchwałą nr XXII/416/20 z dnia 28 września 2020 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa  
Wielkopolskiego

**Tatiana Sokołowska**

Uzasadnienie do uchwały Nr II/32/24  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu  
Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

21 marca 2024 r. na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie uchwałą nr 18/2024 został uchwalony Regulamin Rady Społecznej Szpitala. Nowy Regulamin Rady Społecznej aktualizuje obecne zasady funkcjonowania Rady Społecznej w oparciu o przepisy prawa.

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