

Uchwała Nr 26/09
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 16 marca 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.¹) oraz art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.²) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Mazowieckiego

Robert Soszyński

¹Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458.

²Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290 oraz 2008 r. Nr 171 poz. 1056, Nr 234, poz. 1570.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 46 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Rada Społeczna uchwała Regulamin swojej działalności i przedkłada go do zatwierdzenia organowi, który utworzył Zakład.

Rada Społeczna Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, uchwałą Nr 23/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r., uchwaliła Regulamin swojej działalności w brzmieniu stanowiącym załącznik do projektu uchwały Sejmiku i przedstawia go do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie nie dotyczy spraw finansowo-księgowych i nie powoduje skutków finansowych dla budżetu Województwa Mazowieckiego.

Regulamin działalności Rady Społecznej przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

§ 1.

Ilekróć w Regulaminie działalności Rady Społecznej mowa jest o:

- 1) **radzie** – oznacza to Radę Społeczną działającą przy Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie,
- 2) **zakładzie** – oznacza to Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, który jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej,
- 3) **dyrektorze** – oznacza kierownika Zakładu.

§ 2.

Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 3.

1. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie właściwy organ Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. W skład Rady wchodzi:
 - 1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Mazowieckiego lub osoba przez niego wyznaczona,
 - 2) jako członkowie:
 - a) przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego,
 - b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w liczbie siedmiu członków
 - c) przedstawiciel rektora publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych lub dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego – w Zakładzie (Szpitalu), w którym jest oddział kliniczny.

§ 4.

1. Przewodniczący Rady prowadzi posiedzenia Rady, kieruje obradami Rady oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady prowadzi i kieruje obradami Rady inny członek Rady upoważniony przez Przewodniczącego.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 winno być udzielone każdorazowo na piśmie, z powiadomieniem Dyrektora Zakładu.

4. W przypadkach nagłych upoważnienie może być przekazane w każdy sposób, w szczególności za pomocą faksu, środków komunikacji elektronicznej, lub jego treść może być podana telefonicznie upoważnionemu oraz Dyrektorowi Zakładu.
5. Upoważnienie w formie, o której mowa w ust. 4 należy niezwłocznie potwierdzić na piśmie.

§ 5.

Do zadań Rady należy:

- 1) przedstawianie podmiotowi, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej wniosków i opinii w sprawach:
 - a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
 - b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - d) przyznawania Dyrektorowi nagród,
 - e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej o zarządzanie samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej z Dyrektorem,
- 2) Przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
 - a) planu finansowego i inwestycyjnego,
 - b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
 - c) kredytów bankowych lub dotacji,
 - d) podziału zysku,
- 3) uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie tego regulaminu do zatwierdzenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.
- 4) zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.
- 5) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
- 6) przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada wykonuje swoje zadania,
- 7) opiniowanie wniosku Dyrektora o czasowym zaprzestaniu działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych Zakładu,
- 8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o zakładach opieki zdrowotnej i statucie Zakładu.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady:
 - 1) z własnej inicjatywy,
 - 2) na pisemny wniosek Dyrektora,
 - 3) na pisemny wniosek organów Samorządu Województwa Mazowieckiego.
2. W zawiadomieniu o posiedzeniu podaje się dzień, godzinę i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad.

§ 7.

1. Posiedzenia Rady zwołuje się poprzez pisemne zawiadomienia członków Rady najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia.
2. W przypadkach doraźnych, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie Rady bez zachowania terminu określonego w §7 ust.1 oraz zastosować inną niż pisemna formę powiadomienia.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor, jego Zastępcy, Naczelna Pielęgniarka oraz przedstawiciele organizacji związkowych.
4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz przedstawiciel Rady Ordynatorów Zakładu.
5. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady.

§ 8.

1. Rada podejmuje decyzje, wyraża opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał. Podjęte uchwały są numerowane.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym.
3. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Rady.
4. Quorum wymagane do podjęcia uchwał wynosi 6 osób.
5. W przypadku równej liczby głosów przeprowadza się drugie głosowanie. Jeżeli drugie głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia decyduje głos Przewodniczącego Rady z zastrzeżeniem § 8. ust. 9-10.
6. Uchwały Rady podpisuje jej Przewodniczący, zgodnie z uprawnieniem do reprezentacji zawartym w § 4 ust.1 z zastrzeżeniem § 8.ust. 9-10.
7. Członkowie Rady upoważniają Przewodniczącą Rady do podejmowania decyzji w imieniu Rady, w pilnych sprawach dotyczących Zakładu.
8. Sprawy, o których mowa w § 8 ust. 7 winny być przedstawione członkom Rady przez Przewodniczącą Rady na najbliższym posiedzeniu Rady.
9. W pilnych sprawach dotyczących Zakładu dopuszcza się, oprócz możliwości ujętej w § 8. ust. 7, podejmowanie decyzji przez Radę w trybie obiegowym, bez konieczności zwoływania posiedzenia Rady.
10. Decyzja, o której mowa w § 8. ust. 9 jest wiążąca jeżeli podjęło ją minimum 6 osób wchodzących w skład Rady tj. uchwała Rady została podpisana przez minimum 6 osób wchodzących w skład Rady.

§ 9.

1. Członkiem Rady nie może być pracownik Zakładu.
2. Członkowi Rady przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
3. Za udział w posiedzeniach Rady jej członkowi przysługuje od Samorządu Województwa Mazowieckiego, rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestniczenia w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 10.

1. Każde posiedzenie Rady jest protokołowane. Protokół powinien zawierać: kolejny numer, datę posiedzenia, przebieg obrad, treść i uzasadnienie podjętych uchwał oraz wyniki głosowań, odrębne zdania zgłoszone przez Przewodniczącego Rady oraz jej członków (jeżeli takie zdania się pojawiają) a także listę obecnych na posiedzeniu osób z wyszczególnieniem osób wchodzących w skład Rady. Osoby protokołującej nie umieszcza się na liście obecności.
2. Protokoły z posiedzeń Rady podpisuje w imieniu Rady jej Przewodniczący.
3. Protokół z posiedzenia Rady sporządza osoba prowadząca obsługę administracyjną Rady, a w przypadku jej nieobecności na posiedzeniu Rady - inna osoba wyznaczona przez Dyrektora.
4. Protokoły z posiedzeń Rady przechowywane są w aktach Rady.

§ 11.

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dyrektor.

§ 12.

1. Członek Rady ma prawo do:
 - 1) wyrażania swojej opinii na posiedzeniach Rady,
 - 2) zgłaszania wniosków formalnych.
2. Przewodniczący Rady ma takie same prawa jak członek Rady oraz dodatkowe prawa wynikające z treści postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 13.

1. Obowiązki członka Rady polegają m. in. na:
 - 1) uczestniczeniu w posiedzeniach Rady zgodnie z przyjętym harmonogramem,
 - 2) realizowaniu zadań Rady wynikających z niniejszego regulaminu i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
 - 3) powiadamianiu Przewodniczącego Rady o planowej nieobecności na posiedzeniu Rady, nie później niż na dwa dni przed terminem posiedzenia.
2. Przewodniczący Rady ma takie same obowiązki jak członek Rady oraz dodatkowe obowiązki wynikające z treści postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 14.

Regulamin Rady Społecznej wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.