

**UCHWAŁA Nr 272/19**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 27 LUTEGO 2019 ROKU**

**W SPRAWIE: zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.**

**NA PODSTAWIE:**

art.48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (j.t. Dz. U. 2018.2190 ze.zm.) oraz uchwały Nr 1/2019 Rady Społecznej z dnia 25 stycznia 2019 r. uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze uchwalony przez Radę Społeczną WSS w Czerwonej Górze uchwałą Nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku w brzmieniu ustalonym treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
**ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**RENATA JANIK**

## **Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§ 1**

Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze określa skład Rady Społecznej, sposób jej powołania, zakres kompetencji oraz sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał.

#### **§ 2**

W podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, Rada Społeczna jest organem:

1. inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego,
2. doradcym dyrektora.

### **II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY SPOŁECZNEJ**

#### **§ 3**

Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.

#### **§ 4**

- 1 Rada Społeczna składa się maksymalnie z 5 osób.
- 2 W skład Rady Społecznej działającej w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa wchodzi:
  - 2.1 jako przewodniczący - marszałek województwa lub osoba przez niego wyznaczona,
  - 2.2 jako członkowie:
    - 2.2.1 przedstawiciel wojewody,
    - 2.2.2 przedstawiciele wybrani przez sejmik województwa – 3 osoby.
- 3 Członkiem Rady Społecznej podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
- 4 Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez podmiot tworzący.
- 5 Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.
- 6 Rada Społeczna wybiera spośród swoich członków na wniosek przewodniczącego jego zastępcę oraz sekretarza Rady.
- 7 Zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji.

## **§ 5**

W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczy dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

### **III. ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ**

## **§ 6**

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

- 1 Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
  - 1.1 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  - 1.2 związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  - 1.3 przyznawania kierownikowi nagród,
  - 1.4 rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem.
- 2 Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  - 2.1 planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - 2.2 rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - 2.3 kredytów bankowych lub dotacji,
  - 2.4 podziału zysku,
  - 2.5 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  - 2.6 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 i statucie.

### **IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

## **§ 7**

Posiedzenie Rady Społecznej zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca.

## **§ 8**

Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

## **§ 9**

Przewodniczący Rady Społecznej zobowiązany jest zwołać jej posiedzenie na wniosek co najmniej 3 członków Rady, w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

## **§ 10**

Członek Rady Społecznej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność.

## **§ 11**

1. O zwołaniu posiedzenia Rady Społecznej przewodniczący zawiadamia członków Rady, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
2. Zawiadomienie może być przekazane drogą pocztową - listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazane przez członków Rady adresy e-mail.
3. W przypadkach szczególnych, kiedy posiedzenie Rady musi się odbyć w trybie nieplanowym, przewodniczący może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia, np. telefonicznie.

## **§ 12**

1. Porządek posiedzenia Rady Społecznej, projekty uchwał oraz inne materiały objęte porządkiem obrad powinny zostać przekazane członkom Rady najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
2. Przyjmuje się, że materiały określone w ust. 1 będą przesyłane drogą elektroniczną na adresy e-mail podane przez członków Rady Społecznej.

## **§ 13**

Każdy członek Rady Społecznej może zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Społecznej podaje do wiadomości członkom na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad.

## **§ 14**

Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady Społecznej.

## **§ 15**

Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów osób obecnych na zebraniu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos przewodniczącego.

## **§ 16**

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Zakład.

## **§ 17**

- 1 Uchwały Rady Społecznej zapadają w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek przynajmniej 1 członka, prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne.
- 2 Uchwały podpisuje przewodniczący Rady Społecznej oraz sekretarz.
- 3 Projekty uchwał parafuje radca prawny szpitala.

## **§ 18**

Z posiedzeń Rady Społecznej sporządza się protokoły podpisane przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez przewodniczącego Rady Społecznej.

## **§ 19**

- 1 Protokół powinien zawierać:
  - 1.1 datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
  - 1.2 listę osób obecnych na posiedzeniu,
  - 1.3 porządek obrad,

- 1.4 wyniki obrad i głosowania oraz teksty podjętych uchwał,
  - 1.5 zaznaczanie zgłoszonych zadań odrębnych,
  - 1.6 streszczenia dyskusji – stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.
- 2 Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej, zaś członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego sporządzono protokół przyjmują do wiadomości podjęte uchwały.

#### **§ 20**

Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady Społecznej oraz uchwały przechowuje sekretarz. Dokumenty te mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodą przewodniczącego Rady Społecznej.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 21**

Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje zadania osobiście.

#### **§ 22**

Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

#### **§ 23**

Rada Społeczna korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

#### **§ 24**

Koszty działalności Rady Społecznej pokrywa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze.

#### **§ 25**

- 1 Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.
- 2 Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

**Przewodniczący Rady Społecznej**



**Waldemar Wrona**