

UCHWAŁA NR 5048/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 23 MARCA 2022 ROKU

W SPRAWIE:

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz zatwierdzenia jego tekstu jednolitego.

NA PODSTAWIE:

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j.Dz.U.2022.547 z późn. zm.), § 12 ust. 6 Uchwały nr XXII/287/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 29 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2020 r. poz. 2614), w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633) uchwala się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, uchwalone przez Radę Społeczną uchwałą nr 1/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., polegające na tym, że w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2 Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej lub w razie jego nieobecności Zastępca”.

§ 2

1. Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały nr 1/2022 z dnia 25 lutego 2022 r. Rady Społecznej WSS w Czerwonej Górze, uwzględniający zmiany określone w § 1.
2. Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

ANDRZEJ BĘTKOWSKI
(dokument podpisano elektronicznie)

Uzasadnienie

uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze oraz zatwierdzenia jego tekstu jednolitego

Zgodnie z § 12 ust. 6 Uchwały nr XXII/287/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze z dnia 29 czerwca 2020 r. (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2020 r. poz. 2614), w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633) do kompetencji Zarządu Województwa należy zatwierdzanie regulaminu działania rady społecznej uchwalonego przez radę społeczną podmiotu leczniczego.

W dniu 25 lutego 2022 r. Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze podjęła uchwałę nr 1/2022 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej (przyjętego przez Radę Społeczna uchwałą nr 1/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 272/19 z dnia 27 lutego 2019 r., zmienionego uchwałą Rady nr 10/2020 z dnia 3 września 2020 r., zatwierdzonego uchwałą nr 2737/2020 z dnia 30 września 2020 r. ZWŚ), przyjmując jednocześnie jego tekst jednolity.

Wprowadzona zmiana polega na tym, że dotychczasowe brzmienie § 17 ust. 2: „2 Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej oraz sekretarz”.

otrzymało brzmienie:

„2 Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej lub w razie jego nieobecności Zastępca”.

Powyższe ma na celu usprawnienie realizacji zadań Rady, w tym procesu podpisywania uchwał.

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

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. doradczym 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 6 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 Świętokrzyskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
 - 2.2 jako członkowie:
 - 2.2.1 przedstawiciel wojewody,
 - 2.2.2 przedstawiciele wybrani przez sejmik województwa – 3 osoby.
 - 2.2.3 przedstawiciel uczelni medycznej
- 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 przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 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 lub w razie jego nieobecności Zastępca.
- 3 Projekty uchwał parafuje radca prawny szpitala.

§ 18

Z posiedzeń Rady Społecznej sporządza się protokoły podpisane przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez przewodniczącą 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**

**Marszałek
Województwa Świętokrzyskiego
Andrzej Bętkowski**
(dokument podpisano elektronicznie)

§ 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:

- 6 Przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
 - 6.1 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - 6.2 związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - 6.3 przyznawania kierownikowi nagród,
 - 6.4 rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem,
- 7 Przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
 - 7.1 planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - 7.2 rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - 7.3 kredytów bankowych lub dotacji,
 - 7.4 podziału zysku,
 - 7.5 zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
 - 7.6 regulaminu organizacyjnego.
- 8 Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
- 9 Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
- 10 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

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

§ 12

3. Porządek posiedzenia Rady Społecznej, projekty uchwał oraz inne materiały objęte porządkiem obrad powinny zostać przekazane członkom Rady najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.
4. 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 przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

§ 17

4. Uchwały Rady Społecznej zapadają w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek przynajmniej 1 członka, prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne.
5. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej lub w razie jego nieobecności Zastępca.
6. 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

3. Protokół powinien zawierać:
 - 3.1 datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
 - 3.2 listę osób obecnych na posiedzeniu,

- 3.3 porządek obrad,
 - 3.4 wyniki obrad i głosowania oraz teksty podjętych uchwał,
 - 3.5 zaznaczanie zgłoszonych zadań odrębnych,
 - 3.6 streszczenia dyskusji – stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.
- 4 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

- 3 Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestniczenia w posiedzeniach Rady Społecznej.
- 4 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