

UCHWAŁA NR 5776/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 24 SIERPNI 2022 ROKU

W SPRAWIE:

zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 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.), § 14 ust. 6 uchwały Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Święt.2017.3544 z późn. zm.), w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, uchwalone przez Radę Społeczną Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy uchwałą nr 7/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r., polegające na tym, że § 8, § 11, § 16, § 18 ust. 2 i 3, § 19 oraz § 21 otrzymuje brzmienie:

- 1) „§8
 1. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca.
 2. Posiedzenia Rady Społecznej prowadzi Przewodniczący Rady Społecznej
 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Społecznej, posiedzenia prowadzi Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej lub Sekretarz lub inna osoba biorąca udział w danym posiedzeniu”
- 2) „§11 Członek Rady Społecznej, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu jest zobowiązany usprawiedliwić swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady Społecznej lub Zastępcy Przewodniczącego Rady”.
- 3) „§16.
 1. Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 2. Dopuszcza się możliwość oddania ważnego głosu w konkretnej sprawie na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez

Członka Rady innemu Członkowi Rady, z zastrzeżeniem, że jeden Członek Rady może być pełnomocnikiem tylko jednej osoby. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu.

3. W sytuacjach wyjątkowych – na wniosek Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady lub Dyrektora ŚCP dopuszcza się obiegową formę podejmowania uchwał bez konieczności zwoływania posiedzeń Rady. Informację o podjętych uchwałach odnotowuje się w protokole na najbliższym posiedzeniu”.
- 4) „§18
 2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej oraz Sekretarz lub Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Sekretarz.
 3. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady osób wymienionych w ust. 2, uchwały podpisują dwaj Członkowie Rady Społecznej, w tym osoba prowadząca posiedzenie”.
- 5) „§19
 1. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokoły podpisane przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez osobę prowadzącą posiedzenie.
 2. Protokół powinien zawierać:
 - datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
 - listę osób obecnych na posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - wyniki obrad i głosowania oraz teksty podjętych uchwał,
 - zaznaczenie zgłoszonych zdań odrębnych,
 - streszczenie dyskusji- stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.
 3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady Społecznej, zaś członkowie nieobecni na posiedzeniu z którego sporządzono protokół przyjmują do wiadomości podjęte uchwały.”
- 6) „§21 Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje zadania osobiście, z zastrzeżeniem §16 ust. 2 niniejszego Regulaminu”.

§ 2

1. Zatwierdza się tekst jednolity Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały nr 7/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy, uwzględniający zmiany określone w § 1 niniejszej uchwały.
2. Tekst jednolity Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy 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 Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy oraz zatwierdzenia jego tekstu jednolitego

Zgodnie z § 14 ust. 6 uchwały Nr XXXVIII/547/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie nadania Statutu Świętokrzyskiemu Centrum Psychiatrii w Morawicy z dnia 20 listopada 2017 r. (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2017 r. poz. 3544 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633 z późn. zm.), do kompetencji Zarządu Województwa należy zatwierdzanie regulaminu uchwalonego przez radę społeczną podmiotu leczniczego.

W dniu 9 sierpnia 2022 r. Rada Społeczna Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy podjęła uchwałę nr 7/2022 w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Rady Społecznej (przyjętego przez Radę Społeczną uchwałą nr 4/2019 z dnia 28 marca 2019 r. i zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 472/19 z dnia 10 kwietnia 2019 r., zmienionego uchwałą Rady nr 8/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r., zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 3140/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.), przyjmując jednocześnie jego tekst jednolity.

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

Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy

I. Postanowienia ogólne.

§1.

Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Psychiatrii w Morawicy określa w sposób szczegółowy tryb działania Rady Społecznej, jej skład i sposób powołania oraz zakres kompetencji.

§2.

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz organem doradczym Dyrektora ŚCP w Morawicy.

II. Skład i sposób powoływania Rady Społecznej.

§3.

1. W skład Rady Społecznej wchodzi:
 - 1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub jego przedstawiciel,
 - 2) jako członkowie:
 - a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
 - b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie 3 osób,
 - 3) przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora w szpitalu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art.89 ust.3 ustawy o działalności leczniczej.
2. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
3. Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez podmiot tworzący.
4. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.
5. Zasady odwołania członków Rady Społecznej określone są w Statucie ŚCP.

§4.

Rada Społeczna wybiera spośród swoich członków na wniosek Przewodniczącego jego zastępcę i sekretarza Rady.

§5.

Zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji.

§6.

W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor ŚCP oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

III. Zadania Rady Społecznej.

§7.

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 ŚCP,
 - c) przyznawania Dyrektorowi ŚCP nagród,
 - d) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem ŚCP.
- 2) Przedstawianie Dyrektorowi ŚCP wniosków i opinii w sprawach:
 - a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - b) rocznego sprawozdania z wykonania 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) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył ŚCP.
- 4) Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.
- 5) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
- 6) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

IV. Tryb zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał.

§8.

1. Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca.
2. Posiedzenia Rady Społecznej prowadzi Przewodniczący Rady Społecznej.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Społecznej, posiedzenia prowadzi Zastępca Przewodniczącego Rady Społecznej lub Sekretarz lub inna osoba biorąca udział w danym posiedzeniu.

§9.

Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się co najmniej 1 raz w każdym kwartale.

§10.

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

§11.

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

§12.

O zwoływaniu posiedzenia Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków Rady Społecznej co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.

W przypadkach nagłych zwołujący posiedzenie może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia, np. przez telefon.

§13.

1. W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady Społecznej powinien być podany porządek obrad. W miarę potrzeby należy dołączyć projekty uchwał lub inne materiały objęte porządkiem obrad.
2. Projekty uchwał i inne materiały objęte porządkiem obrad, o których mowa w §13 ust.1 mogą być przekazane członkom w formie elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej.

§14.

Najpóźniej na dwa dni przed terminem posiedzenia każdy członek Rady Społecznej może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki Przewodniczący Rady Społecznej podaje do wiadomości członkom Rady Społecznej na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad.

§15.

1. Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej 3 członków Rady.

2. W przypadku gdy w skład Rady Społecznej wchodzi przedstawiciel, o którym mowa w §3 ust.1 pkt 3 dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej 4 członków Rady.
3. W przypadkach uzasadnionych istnieje możliwość zwołania lub odbycia posiedzenia Rady Społecznej za pomocą urządzeń umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Wszystkie zasady dotyczące zwyczajnego zwoływania oraz odbywania posiedzenia stosuje się wówczas do posiedzenia zdalnego w sposób odpowiedni.

§16.

1. Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2. Dopuszcza się możliwość oddania ważnego głosu w konkretnej sprawie na podstawie jednorazowego pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez Członka Rady innemu Członkowi Rady, z zastrzeżeniem, że jeden Członek Rady może być pełnomocnikiem tylko jednej osoby. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu.
3. W sytuacjach wyjątkowych – na wniosek Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady lub Dyrektora ŚCP dopuszcza się obiegową formę podejmowania uchwał bez konieczności zwoływania posiedzeń Rady. Informację o podjętych uchwałach odnotowuje się w protokole na najbliższym posiedzeniu.

§17.

Od uchwał Rady Społecznej Dyrektorowi ŚCP przysługuje odwołanie do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

§18.

1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek przynajmniej 1-go członka Rady Społecznej prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady Społecznej oraz Sekretarz lub Zastępca Przewodniczącego Rady oraz Sekretarz.
3. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady osób wymienionych w ust. 2, uchwały podpisują dwaj Członkowie Rady Społecznej, w tym osoba prowadząca posiedzenie.

§19.

1. Z posiedzenia Rady Społecznej sporządza się protokoły podpisane przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez osobę prowadzącą posiedzenie.
2. Protokół powinien zawierać:
 - datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
 - listę osób obecnych na posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - wyniki obrad i głosowania oraz teksty podjętych uchwał,
 - zaznaczenie zgłoszonych zdań odrębnych,
 - streszczenie dyskusji- stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.

3. 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 przechowuje jej Sekretarz w teczce protokołów i uchwał – dokumenty te mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Przewodniczącego Rady Społecznej.

V. Postanowienia końcowe.

§21.

Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje zadania osobiście, z zastrzeżeniem §16 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§22.

Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor ŚCP w Morawicy.

§23.

Rada Społeczna korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów ŚCP.

§24.

1. Członkowi Rady Społecznej przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa 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.