

**UCHWAŁA NR 6802/23**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 21 MARCA 2023 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.**

**NA PODSTAWIE:**

art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa świętokrzyskiego (t.j. Dz.U. 2022.2094), art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2022.633 ze zm.), oraz § 12 ust. 7 Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze (Dz. Urzęd.Woj.Święt.z 2022 r., poz.4297 ), uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze, uchwalony przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą Nr 1/2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Traci moc Uchwała Nr 272/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Ochrony Zdrowia.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEMARSZAŁEK**  
**WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**MAREK BOGUSŁAWSKI**  
*(dokument podpisano elektronicznie)*

## **Uzasadnienie**

Zgodnie z art.48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2022.633 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej .

Stosując się do tego zapisu Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze przedłożyła do zatwierdzenia regulamin swojej działalności.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały zatwierdzającej Regulamin Rady Społecznej działającej przy ww. podmiocie leczniczym.

**Uchwała nr 1/2023**

**Rady Społecznej  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Św. Rafała w Czerwonej Górze**

**z dnia 24.02.2023 r.**

<b>w sprawie</b>	<b>przyjęcia Regulaminu Rady Społecznej</b>
------------------	---

**§ 1**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) uchwała się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Św. Rafała w Czerwonej Górze.

**§ 3**

Uchwałę przekazuje się Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Społecznej**

  
**Waldemar Wrona**

## **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 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

#### **§ 4**

- 1 W skład Rady Społecznej wchodzi 6 osób, w tym:
  - 1.1 Przewodniczący - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
  - 1.2 Członkowie:
    - 1.2.1 przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego,
    - 1.2.2 3 przedstawiciele wybranych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego,
    - 1.2.3 przedstawiciel uczelni medycznej
- 2 Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.
- 3 Po upływie kadencji Rada Społeczna działa do czasu powołania składu osobowego kolejnej kadencji.
- 4 Członkiem Rady Społecznej podmiotu leczniczego nie będącego przedsiębiorcą nie może być osoba zatrudniona w tym podmiocie.
- 5 Rada Społeczna wybiera spośród swoich Członków na wniosek Przewodniczącego jego Zastępcę oraz Sekretarza Rady.
- 6 Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz Rady mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji.
- 7 Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie Członka Rady lub powołanie nowego Członka.
- 8 Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z dniem śmierci Członka Rady.

## § 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 Dyrektorowi nagród,
  - 1.4 rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
- 2 Przedstawianie Dyrektorowi 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 protokolowanie 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**