

UCHWAŁA NR 6878/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 5 KWIETNIA 2023 ROKU

W SPRAWIE:

zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

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 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (Dz. Urzęd. Woj. Świąt. z 2022 r., poz.4298), uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, uchwalony przez Radę Społeczną Centrum uchwałą Nr 1/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 271/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

§ 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

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 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach 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 Świętokrzyskiego Centrum Onkologii z dnia 20 lutego 2023 r.,
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum
Onkologii**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
uchwala się, co następuje :

§1

1. Przyjmuje się Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
2. Tekst Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Niniejszą uchwałę wraz z tekstem Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach przedkłada się do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Zakład.

§3

Zatwierdzona uchwała wraz z protokołem zostanie dołączona do księgi protokołów i uchwał Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, stanowiąc jej integralną część.

Sekretarz Rady Społecznej

Przewodniczący Rady Społecznej

**Za zgodność
z oryginałem**

KIEROWNIK
Działu Prawno-Organizacyjnego

dr n. pr. *M. Górską*
radca prawny

Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach określa w sposób szczegółowy zasady działania Rady, jej skład i sposób powoływania oraz zakres kompetencji.

§2

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY SPOŁECZNEJ

§3

Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył Centrum.

§4

1. Rada Społeczna składa się z 6 osób.
2. W skład Rady Społecznej wchodzi:
 - 1) jako przewodniczący- marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub osoba przez niego wyznaczona,
 - 2) jako członkowie:
 - a. przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego- 1 osoba,
 - b. przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie 3 osób,
 - 3) członek- przedstawiciel uczelni medycznej- 1 osoba.
3. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.

§5

1. W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Centrum oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Centrum.

§6

Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez podmiot, który utworzył Zakład.

§7

Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

§8

Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.

§9

Jeżeli w toku kadencji ulegnie zmniejszeniu liczba członków Rady, Przewodniczący składa do podmiotu, który utworzył Centrum wniosek o uzupełnienie składu Rady.

III. ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ

§10

Do zadań Rady Społecznej należy:

1. przedstawianie podmiotowi, który utworzył Świętokrzyskie Centrum Onkologii 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 Centrum, roszczeniem lub ograniczeniem działalności,
 - c. przyznania Dyrektorowi nagród,
 - d. rozwiązania z Dyrektorem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Centrum,
2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
 - a. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
 - b. rocznego sprawozdania z 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. Uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz jego przedłożenie do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
 4. Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
 5. Opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej.

IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§11

Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.

§12

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

§13

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

§14

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

§15

O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Rady pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W wypadkach nagłych zwołujący posiedzenie może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia, np.: przez telefon.

§16

W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady powinien być podany porządek obrad. W miarę potrzeby należy dołączyć projekty uchwał lub inne materiały objęte porządkiem obrad.

§17

Najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki Przewodniczący podaje do wiadomości członkom Rady na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.

§18

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

§19

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

§20

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

§21

1. Uchwały zapadają na głosowaniu jawnym, jednak na wniosek przynajmniej 1 członka Rady prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego, uchwały podpisuje Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Sekretarza, uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego.
3. Uchwały, których przedmiotem jest zaopiniowanie zmian w statucie podlegają zatwierdzeniu przez podmiot, który utworzył Centrum.

§22

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba, której powierzone protokołowanie oraz Przewodniczący i Sekretarz.
2. Protokół powinien zawierać:
 - a. Datę i miejsce posiedzenia oraz numer kolejny protokołu,
 - b. Listę osób obecnych na posiedzeniu,
 - c. Porządek obrad,
 - d. Wyniki obrad i głosowania oraz teksty podjętych uchwał,
 - e. Zaznaczenie zgłoszonych zdań odrębnych,
 - f. Streszczenie dyskusji- stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.

3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, zaś członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego sporządzono protokół, przyjmują do wiadomości podjęte uchwały.

§23

Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady przechowuje jej Sekretarz w księdze protokołów i uchwał- dokumenty te mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Przewodniczącego.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§24

Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

§25

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dyrektor Centrum.

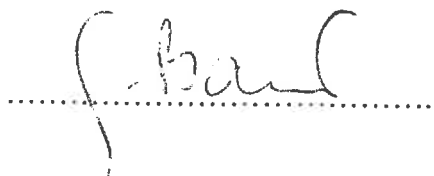
§26

Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Centrum.

§27

Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniach rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

Przewodniczący Rady Społecznej



**Za zgodność
z oryginałem**

KIEROWNIK
Działu Prawno-organizacyjnego

dr n. pr. Magdalena Górsko
radca prawny