

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 8 Rady Społecznej  
przy SPZGiChP z dnia 14. 12. 2006 r.

**Regulamin Rady Społecznej**

przy Samodzielnym Publicznym  
Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc  
w Olsztynie

## § 1

Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zwana dalej Radą, jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie zwanego dalej Szpitalem oraz organem doradczym Dyrektora.

## § 2

1. Do zadań Rady należy:

- 1) Przedstawianie Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego wniosków i opinii w sprawach:
    - a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielanie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
    - b) zbycie środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
    - c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    - d) przyznawania Dyrektorowi Szpitala nagród,
    - e) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej o zarządzanie Szpitalem z Dyrektorem.
  - 2) Przedstawienie Dyrektorowi Szpitala wniosków i opinii w sprawach:
    - a) planu finansowego i inwestycyjnego,
    - b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
    - c) kredytów bankowych lub dotacji,
    - d) podziału zysku.
  - 3) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
  - 4) Zatwierdzanie Regulaminu porządkowego Szpitala.
  - 5) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Szpitala, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
  - 6) Przedstawienie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada wykonuje swoje zadania,
  - 7) Opiniowanie wniosku Dyrektora o czasowym zaprzestaniu działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych Szpitala
  - 8) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i Statucie Szpitala.
2. Na wniosek Dyrektora Szpitala, Rada przedstawia swoje opinie w innych sprawach istotnych dla funkcjonowania szpitala

## § 3

1. W skład Rady Szpitala wchodzi:

- a) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona jako Przewodniczący Rady Społecznej,
- b) przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego- jako członek Rady,
- c) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w liczbie 5 osób, jako członkowie Rady.

2. Członkiem Rady nie może być pracownik Szpitala.

3. Radę powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## § 4

1. Kadencja Rady trwa 4 lata.

2. Kadencja Rady rozpoczyna się z dniem jej powołania i trwa do dnia poprzedzającego dzień powołania Rady następnej kadencji.

## § 5

1. Członkostwo w Radzie ustaje przed upływem kadencji w razie:
  - a) śmierci Członka Rady,
  - b) prawomocnego skazania Członka Rady przez sąd na karę pozbawienia wolności lub inną karę, której wykonywanie nie pozwala na pełnienie funkcji w Radzie,
  - c) odwołania przez organ, którego przedstawicielem w Radzie jest Przewodniczący lub Członek Rady, w przypadku rażącego zaniedbania obowiązków lub innej przyczyny,
  - d) zrzeczenia się członkostwa w Radzie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Przewodniczący Rady, a w przypadku jego braku inny Członek Rady lub Dyrektor Zespołu zwróci się do właściwego organu o uzupełnienie składu Rady.

## § 6

1. Rada obraduje na posiedzeniach w siedzibie Szpitala.
2. Członkowi Rady przysługuje zwolnienie z wykonywania obowiązków w ramach stosunku pracy na czas uczestnictwa w posiedzeniach Rady.
3. Za udział w posiedzeniach Rady jej członkowi przysługuje od Samorządu Województwa Warmiński-Mazurskiego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzieli członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
4. W posiedzeniach plenarnych Rady uczestniczy Dyrektor Szpitala oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Szpitalu.
5. W posiedzeniach rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.
6. W posiedzeniach Rady mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Radę.

## § 7.

1. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego, który również je otwiera, prowadzi i zamyka. Przewodniczący udziela głosu i może odebrać głos, gdy przemawiający go nadużywa.
2. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swego grona Sekretarza Rady oraz ustala roczny plan pracy.
3. W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego jego obowiązki wykonuje Sekretarz Rady. Każda z tych osób może być za uprzednim pisemnym upoważnieniem zastąpiona przez innego Członka Rady, jeżeli tylko w ten sposób może odbywać się planowane posiedzenie Rady.
4. Sekretarz Rady sprawuje nadzór nad prawidłowością dokumentacji Rady. W razie nieobecności Sekretarza Rady, wykonywanie jego funkcji w związku z danym posiedzeniem Rady Przewodniczący lub osoba go zastępująca powierza jednemu z Członków Rady.
5. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który zawiera informacje o dacie posiedzenia, osobach uczestniczących w posiedzeniu, porządku obrad, przedmiocie dyskusji, podjętych uchwałach oraz innych czynnościach podjętych na posiedzeniu. Protokół podpisuje Przewodniczący Rady lub osoba, która na danym posiedzeniu wykonuje jego obowiązki. Protokół sporządza pracownik Szpitala wskazany przez Dyrektora.

## § 8

Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w półroczu.

## § 9

1. Przewodniczący zawiadamia Członków Rady oraz osoby uprawnione do wzięcia udziału w terminie 7 dni przed datą posiedzenia, podając dzień, godzinę oraz porządek obrad. W przypadku posiedzeń pilnych zawiadomienie może być dokonane z 3 dniowym wyprzedzeniem.
2. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 doręczają się na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail.

## § 10

Porządek obrad ustala Rada z uwzględnieniem wniosków zgłoszonych na posiedzeniu przez członków Rady lub osoby uprawnione do wzięcia udziału w posiedzeniu Rady.

## § 11

1. Posiedzenie Rady jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział przynajmniej 4 członków Rady.
2. Rada formułuje wnioski i wyraża opinie, podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w drodze jawnego głosowania. Na żądanie choćby jednego z członków Rady, Przewodniczący zarządza głosowanie tajne.
3. W przypadku równej ilości głosów „za” lub „przeciw” w głosowaniu jawnym decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
4. W przypadku równej ilości głosów „za” lub „przeciw” w głosowaniu tajnym głosowanie powtarza się, a w przypadku, gdy to nie przyniesie rezultatu, sprawę umieszcza się w porządku obrad kolejnego posiedzenia Rady.
5. Przedmiotem uchwały może być jedynie kwestia objęta ustalonym wcześniej porządkiem obrad. Uchwały, których przedmiot wykracza poza kwestie objęte ustalonym porządkiem obrad mogą być podjęte tylko w przypadku, gdy na posiedzeniu Rady obecni są wszyscy jego członkowie i istnieje zgoda wszystkich członków na podjęcie uchwały w sprawie nie objętej ustalonym porządkiem obrad.
6. Uchwała Rady powinna zawierać uzasadnienie. Brak uzasadnienia nie pozbawia uchwały ważności.
7. Uchwały Rady utrwalone są w formie pisemnej w 3 egzemplarzach podpisanych przez przewodniczącego posiedzenia oraz sekretarza Rady lub osobę, która na danym posiedzeniu wykonuje jego obowiązki.
8. Egzemplarz uchwały Rady jest przesłany przez Przewodniczącego Rady właściwemu ze względu na przedmiot uchwały podmiotowi.
9. Od uchwały Rady przysługuje Dyrektorowi Szpitala odwołanie do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W przypadku wniesienia odwołania Przewodniczący Rady przedkłada Sejmikowi zaskarżoną uchwałę wraz z uzasadnieniem.

## § 12

Warunki techniczne, organizacyjne i finansowe działalności Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Szpitala.

## § 13

Regulamin niniejszy oraz każdorazowa jego zmiana wymaga zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## § 14

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

## § 15

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Społecznej przy samodzielnym Publicznym Zespole Pulmonologii i Onkologii.

Przewodniczący Rady Społecznej

Elżbieta Swat