

**UCHWAŁA NR .....**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym  
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy uchwalony przez Radę Społeczną Zespołu Zakładów uchwałą nr 08/2024 z dnia 6 marca 2024 r. w brzmieniu:

„REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ  
WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO ZESPOŁU ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY

§ 1. 1. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

2. Ilekroć w treści Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy jest mowa o:

- a) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Społeczną Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
- b) Zespole Zakładów – należy przez to rozumieć Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy, podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
- c) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
- d) Podmiocie tworzącym – należy przez to rozumieć Województwo Wielkopolskie,
- e) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy,
- f) Ustawie o działalności leczniczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 2. 1. Rada powołana jest uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

2. Regulamin ustala tryb działania Rady, szczegółowy sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał.

3. Rada działa na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, statucie Zespołu Zakładów, niniejszym Regulaminie.

4. Do zadań Rady 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,
  - c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
  - d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
- 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) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
- 4) opiniowanie wniosku w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
- 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 3. 1. Radę powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Podmiot tworzący.

2. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub z jego upoważnienia członek Rady.

§ 4. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej aniżeli 1 raz na kwartał lub w sytuacjach określonych w § 8.

§ 5. Zawiadomienia członków Rady o posiedzeniu z podaniem porządku obrad, dokonuje Przewodniczący lub osoba działająca z jego upoważnienia przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W przypadku pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Rady, zawiadomienie może nastąpić na 2 dni przed terminem posiedzenia i może być dokonane telefonicznie, pocztą elektroniczną lub ustnie, jednakże zawsze z podaniem spraw, które mają być rozpatrzone przez Radę.

§ 6. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu Zakładów lub upoważniony Z-ca Dyrektora oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zespole Zakładów.

§ 7. W posiedzeniach Rady, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 8. 1. Rada podejmuje uchwały stanowiące rozstrzygnięcia merytoryczne określone w art. 48 ust. 2 ustawy oraz może obradować na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych, w trybie stacjonarnym.

2. W sprawach pilnych, z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady.

3. Z wnioskiem o zwołanie Rady w trybie nadzwyczajnym, w uzasadnionych przypadkach, ma prawo wystąpić co najmniej 1/3 składu Rady. Wniosek ten winien być uwzględniony w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.

4. W szczególnych okolicznościach za zgodą Przewodniczącego dopuszczalne jest, aby posiedzenia Rady odbywały się w trybie zdalnym lub hybrydowym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa, przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz możliwości wykonywania prawa głosu osobiście w toku posiedzenia.

§ 9. Każdy członek Rady ma prawo zgłoszenia wniosku o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad proponowanego w zawiadomieniu o posiedzeniu. W sprawie uzupełnienia lub zmiany projektu porządku obrad Rada podejmuje głosowanie.

§ 10. Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek zapoznaje Radę z projektem porządku obrad, który następnie poddaje pod głosowanie i po przyjęciu go, kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem.

§ 11. 1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% składu.

2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego lub wyznaczonej przez niego innego członka Rady do prowadzenia posiedzenia.

§ 12. 1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym.

2. Uchwały podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący lub członek Rady wyznaczony przez niego imiennie do prowadzenia posiedzenia Rady.

3. Od uchwał Rady Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Podmiotu tworzącego.

§ 13. Przyjęcie mandatu członka Rady jest zobowiązaniem do sumiennego wykonywania obowiązków i dyscypliny organizacyjnej niezbędnej do wywiązania się ze swych obowiązków i zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie i niniejszym Regulaminie.

§ 14. 1. Posiedzenia Rady są protokołowane.

2. Protokół zawiera: datę posiedzenia, porządek obrad, nazwiska obecnych na posiedzeniu (listę obecności), treść podjętych uchwał, wyniki i sposób głosowania, ponadto wszelkie oświadczenia złożone do protokołu.

3. Projekt protokołu z posiedzenia Rady przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od odbycia posiedzenia tym członkom, którzy brali w nim udział. Członek Rady może wnieść uwagi lub poprawki do projektu protokołu w terminie do 7 dni od jego otrzymania.

4. Przewodniczący lub osoba prowadząca posiedzenie podpisuje protokół w przypadku, gdy nie wniesiono żadnych uwag lub poprawek lub wszystkie uwagi i poprawki zostały uwzględnione.

5. W przypadku gdy Przewodniczący lub osoba prowadząca posiedzenie nie uwzględnił wniesionej poprawki lub uwagi poddaje się ją pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady. Po rozpatrzeniu przez Radę wniesionych poprawek lub uwag Przewodniczący lub osoba prowadząca posiedzenie podpisuje protokół.

6. Obsługa Rady jest prowadzona przez pracownika, któremu zadania te powierzył Dyrektor Zespołu Zakładów.

§ 15. Dokumentacja pracy Rady, a w szczególności: protokoły z posiedzeń i z przeprowadzonych analiz, rejestr uchwał i wniosków oraz inne dokumenty przechowywane są w Zespole Zakładów.

§ 16. Regulamin Rady i jego zmiany uchwała Rada przy obecności co najmniej połowy statutowego składu bezwzględną większością głosów.

§ 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.”.

## **§ 2.**

Traci moc uchwała nr XXII/380/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy zmieniona uchwałą nr XIII/253/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały Nr .....

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy**

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 991 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu pracy rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

6 marca 2024 roku na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy uchwałą nr 08/2024 został uchwalony Regulamin Rady Społecznej Zespołu Zakładów. Nowy Regulamin Rady Społecznej aktualizuje obecne zasady funkcjonowania Rady Społecznej w oparciu o przepisy prawa.

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