

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду комунального некомерційного підприємства
«Кременська багатопрофільна лікарня Кременської міської ради»

1. Загальна частина

1.1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов'язки наглядової ради, організацію її роботи.

1.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом (положенням) чи іншим установчим документом закладу охорони здоров'я і положенням про наглядову раду.

1.3. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

- колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
- прозорість діяльності;
- неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
- незалежність.

2. Мета діяльності, права та обов'язки

2.1. Метою діяльності наглядової ради є сприяння реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я.

2.2. Наглядова рада:

- затверджує план роботи наглядової ради;
- розглядає питання щодо дотримання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення закладом охорони здоров'я;
- розглядає питання щодо дотримання закладом охорони здоров'я прав та забезпечення безпеки пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, в тому числі питання щодо належного розгляду скарг пацієнтів (їх законних представників, членів сім'ї та родичів) та реагування закладу охорони здоров'я на такі скарги;
- розглядає питання щодо результатів фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров'я;
- вносить керівнику закладу охорони здоров'я пропозиції з питань діяльності закладу охорони здоров'я, покращення якості забезпечення населення медичним обслуговуванням, дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів;
- бере участь у підготовці пропозицій щодо розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури закладу охорони здоров'я;

- подає пропозиції керівнику закладу охорони здоров'я щодо оптимізації організаційної структури такого закладу за напрямками його діяльності;
- розглядає інші питання, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю закладу охорони здоров'я, здійсненням медичного обслуговування, дотриманням прав та забезпеченням безпеки пацієнтів;
- інформує власника закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення;
- подає пропозиції власнику закладу охорони здоров'я (уповноваженому ним органу) та керівнику закладу охорони здоров'я щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров'я;
- з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом висвітлює свою діяльність у засобах масової інформації, на зборах, конференціях тощо, оприлюднює результати своєї роботи на офіційних веб-сайтах закладів охорони здоров'я (за наявності) і власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу), розміщує інформацію про діяльність наглядової ради на інформаційних стендах у закладах охорони здоров'я в доступних для пацієнтів місцях.

2.3. Наглядова рада має право:

- на отримання доступу її членів згідно з вимогами законодавства до інформації та матеріалів, необхідних для розгляду питань, що належать до її компетенції, протягом п'яти робочих днів з дати надсилання письмового запиту голови наглядової ради на ім'я керівника закладу охорони здоров'я;
- залучати експертів до проведення аналізу окремих питань діяльності закладу охорони здоров'я з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

3. Склад наглядової ради

3.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар і члени наглядової ради.

3.2. Члени наглядової ради на першому її засіданні обирають із свого складу простою більшістю голосів голову наглядової ради, а також за пропозицією голови - секретаря наглядової ради.

3.3. Строк повноважень наглядової ради становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

3.4. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:

- систематичної (більше трьох разів підряд) відсутності без поважних причин члена наглядової ради на її засіданнях;
- неможливості члена наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;
- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;

- подання членом наглядової ради відповідної заяви;
- смерті члена наглядової ради.

Рішення про включення нового члена до наглядової ради затверджується власником закладу охорони здоров'я

4. Організація роботи наглядової ради

4.1. Наглядову раду очолює її голова, який персонально відповідає за виконання покладених на неї завдань.

4.2. Голова наглядової ради:

- організовує діяльність наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря і членів наглядової ради;
- скликає і веде засідання наглядової ради, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення наглядової ради;
- підписує листи та інші документи наглядової ради;
- представляє наглядову раду у взаємовідносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим ним органом), підприємствами, установами, організаціями;
- здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради, в межах її повноважень.

4.3. Секретар наглядової ради:

- готує проект плану роботи наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів;
- забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
- забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
- веде і зберігає протоколи засідань наглядової ради та іншу документацію;
- веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;
- забезпечує інформування громадськості про діяльність наглядової ради;
- здійснює інші повноваження і виконує доручення голови наглядової ради, пов'язані з організацією її діяльності.

4.4. Члени наглядової ради мають право:

- брати участь у засіданнях наглядової ради;
- ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;
- брати участь у розгляді питань наглядової радою та подавати пропозиції до проектів рішень наглядової ради.

4.5. Члени наглядової ради не мають права перешкоджати діяльності закладу охорони здоров'я, здійсненню медичного обслуговування населення.

4.6. Члени наглядової ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали

їм відомі у зв'язку з виконанням обов'язків членів наглядової ради. Члени наглядової ради підписують зобов'язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі).

Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу наглядової ради.

4.7. Наглядова рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.

4.8. Засідання наглядової ради скликає та проводить її голова, у разі його відсутності - заступник голови.

4.9. Засідання наглядової ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал, і вважаються правоможними, якщо на них присутні дві третини її членів.

4.10. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу) або однієї третини членів наглядової ради.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення.

4.11. Засідання наглядової ради проводяться у відкритому або закритому режимі.

У разі коли на засіданні наглядової ради розглядаються питання, пов'язані з інформацією з обмеженим доступом, за рішенням наглядової ради засідання проводяться у закритому режимі.

4.12. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

4.13. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

4.14. Розгляд питань, що виносяться на засідання наглядової ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головуючим та секретарем наглядової ради і надсилається усім членам наглядової ради.

Члени наглядової ради можуть письмово викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

4.15. Рішення наглядової ради доводяться до відома власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу) та керівника закладу охорони здоров'я для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті власника закладу охорони здоров'я та офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я (за наявності) з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом, що не може бути розголошена.

4.16. Наглядова рада подає власнику закладу охорони здоров'я (уповноваженому ним органу) річний звіт про свою роботу. У разі визнання

діяльності наглядової ради незадовільною власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу наглядової ради.

Члени наглядової ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до наступного складу наглядової ради.

Секретар міської ради

Володимир БАБУШКІН

Додаток 2
до рішення Кременської міської ради
від «28» липня 2021 року № 9/20

Персональний склад
наглядової ради комунального некомерційного підприємства
«Кременська багатoproфільна лікарня Кременської міської ради»

1. Макогон Н.М., т.в.о. заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, член наглядової ради.
2. Сафо С.О., начальник управління внутрішнього контролю та аудиту міської ради, член наглядової ради.
3. Смалько Н.В., начальник фінансового відділу міської ради, член наглядової ради.
4. Подлєсник Л.В., уповноважена трудового колективу КНП «Кременська багатoproфільна лікарня Кременської міської ради», член наглядової ради.
5. Івановський Ю.О., юрисконсульт КНП «Кременська багатoproфільна лікарня Кременської міської ради», член наглядової ради.

Секретар міської ради

Володимир БАБУШКІН