

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(восьме скликання)**РІШЕННЯ**

м. Рівне

№ _____

Про наглядові ради в комунальних
некомерційних підприємствах –
закладах охорони здоров'я
Рівненської міської ради, які надають
спеціалізовану медичну допомогу

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я», з метою сприяння реалізації гарантованого державою права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я, Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити кількість членів наглядових рад в комунальних некомерційних підприємствах – закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради, які надають спеціалізовану медичну допомогу, згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про наглядову раду комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров'я Рівненської міської ради, яке надає спеціалізовану медичну допомогу (додаток 2).

3. Секретарю Рівненської міської ради Віктору Шакирзяну:

3.1. Визначити три представники від власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого органу) до складу постійно діючої конкурсної комісії.

3.2. Після надходження пропозицій щодо незалежних кандидатів, відібраних за результатами конкурсу, створити наглядові ради та затвердити їх персональний склад.

4. Уповноваженому органу власника закладів охорони здоров'я – Управлінню охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради:

4.1. Утворити постійно діючу конкурсну комісію з відбору незалежних членів наглядових рад комунальних некомерційних підприємств – закладів охорони здоров'я Рівненської міської ради, які надають спеціалізовану медичну допомогу.

4.2. Спрямувати до Департаменту цивільного захисту та охорони здоров'я населення Рівненської обласної державної адміністрації відповідного листа щодо потреби делегувати двох його представників до складу постійно діючої конкурсної комісії.

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань охорони здоров'я, материнства і дитинства та соціального захисту населення, захисту учасників бойових дій і членів сімей загиблих героїв Небесної сотні та учасників бойових дій (голова – Юрій Осіпчук), постійній комісії з питань науки, освіти, культури, туризму, духовного відродження, молоді, спорту, зав'язків з громадськими об'єднаннями, засобами масової інформації, захисту прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування, Регламенту, депутатської діяльності та етики (голова – Тарас Обоїста), секретарю міської ради Віктору Шакирзяну та заступнику міського голови Євгенію Іванішину, а організацію його виконання – виконувачу обов'язків начальника Управління охорони здоров'я виконавчого комітету Рівненської міської ради Ларисі Обуховській, директору Комунального некомерційного підприємства «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради Юрію Ординському, директору Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради Олександр Шегері, директору Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради Володимир Приступі, директору Комунального некомерційного підприємства «Пологовий будинок» Рівненської міської ради Світлані Муравській, директору Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради Олені Гандзюк та директору Комунального некомерційного підприємства «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради Андрію Карпоку.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

Секретар ради

Готував:

В. о. начальника Управління охорони здоров'я

Провідний юрисконсульт
інформаційно-аналітичного центру
Управління охорони здоров'я

Погоджено:

Заступник міського голови

Директор КНП «Центральна міська лікарня» РМР

Директор КНП «Міська лікарня № 2» РМР

Директор КНП «Міська дитяча лікарня» РМР

Директор КНП «Пологовий будинок» РМР

Директор КНП «ЦПМСД «Центральний» РМР

Директор КНП «Міська стоматологічна
поліклініка» РМР

Рекомендації постійних комісій:

Голова постійної комісії з питань охорони
здоров'я, материнства і дитинства та соціального
захисту населення, захисту учасників бойових
дій і членів сімей загиблих героїв Небесної сотні
та учасників бойових дій

Голова постійної комісії з питань науки, освіти,
культури, туризму, духовного відродження,
молоді, спорту, зав'язків з громадськими
об'єднаннями, засобами масової інформації,
захисту прав людини, законності, правопорядку,
розвитку місцевого самоврядування,
Регламенту, депутатської діяльності та етики

Головний спеціаліст-юрист відділу юридичного
супроводу депутатської діяльності міської ради

Дата оприлюднення проєкту
на сайті Рівненської міської ради

Дата візування:

Віктор ШАКИРЗЯН

Лариса ОБУХОВСЬКА

Олег СИРОТЮК

Євгеній ІВАНШИН

Юрій ОРДИНСЬКИЙ

Олександр ШЕГЕРА

Володимир ПРИСТУПА

Світла МУРАВСЬКА

Олена ГАНДЗЮК

Андрій КАРПЮК

Юрій ОСІПЧУК

Тарас ОБОЇСТА

Пояснювальна записка
до проєкту рішення Рівненської міської ради
«Про наглядові ради в комунальних некомерційних підприємствах –
зкладах охорони здоров'я Рівненської міської ради, які надають
спеціалізовану медичну допомогу»

Створення наглядових рад є важливим інструментом посилення прозорості управління закладами охорони здоров'я, які надають спеціалізовану медичну допомогу, підвищення ефективності використання майна, бюджетних коштів та інших ресурсів, а також забезпечення громадського контролю за діяльністю таких підприємств.

Водночас утворення наглядових рад є вимогою чинного законодавства, а також однією з необхідних умов для належного функціонування закладу охорони здоров'я та можливості в подальшому укладати договори з Національною службою здоров'я України.

Запровадження наглядових рад сприятиме:

- підвищенню якості та доступності спеціалізованої медичної допомоги;
- удосконаленню механізмів управління комунальними некомерційними підприємствами;
- забезпеченню відкритості та підзвітності керівництва закладів;
- залученню фахівців і представників громади до оцінки діяльності закладів охорони здоров'я;
- формуванню дієвих механізмів реагування на проблемні питання у сфері медичного обслуговування.

Правові підстави прийняття рішення: Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я», інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність закладів охорони здоров'я комунальної форми власності.

Прийняття проєкту рішення не потребує додаткових видатків з бюджету Рівненської міської територіальної громади.

Реалізація рішення сприятиме покращенню управління закладами охорони здоров'я, підвищенню довіри громади та якості спеціалізованої медичної допомоги.

В. о. начальника управління

Лариса ОБУХОВСЬКА

**Кількість членів наглядових рад в комунальних некомерційних підприємствах –
закладах охорони здоров'я Рівненської міської ради, які надають
спеціалізовану медичну допомогу**

№ з/п	Назва закладу охорони здоров'я	Кількість
1	Комунальне некомерційне підприємство «Центральна міська лікарня» Рівненської міської ради	7
2	Комунальне некомерційне підприємство «Міська лікарня № 2» Рівненської міської ради	5
3	Комунальне некомерційне підприємство «Міська дитяча лікарня» Рівненської міської ради	5
4	Комунальне некомерційне підприємство «Пологовий будинок» Рівненської міської ради	5
5	Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги «Центральний» Рівненської міської ради	5
6	Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Рівненської міської ради	5

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

**Положення про наглядову раду
комунального некомерційного підприємства – закладу охорони здоров'я
Рівненської міської ради, яке надає спеціалізовану медичну допомогу**

1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад наглядової ради комунального закладу охорони здоров'я (далі – наглядова рада), права та обов'язки голови, членів та секретаря наглядової ради, а також порядок організації роботи наглядової ради.

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) (далі – власник закладу) – орган місцевого самоврядування або орган виконавчої влади (уповноважений ним орган), який відповідно до закону здійснює функції з управління комунальним закладом охорони здоров'я;

наглядова рада – утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221 колегіальний орган управління закладу охорони здоров'я, який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління закладом охорони здоров'я, а також контролює діяльність керівника закладу охорони здоров'я;

незалежний член наглядової ради – фізична особа, яка є представником громадськості, обрана членом наглядової ради за результатами конкурсного відбору, проведеного відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221, на яку відсутній будь-який вплив з боку власника закладу та/або керівника закладу охорони здоров'я у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради;

представник власника – член наглядової ради комунального закладу охорони здоров'я, призначений власником закладу.

2. Наглядова рада є колегіальним органом управління закладу охорони здоров'я, який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління закладом охорони здоров'я, а також контролює діяльність керівника закладу охорони здоров'я.

Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні закладом охорони здоров'я.

3. 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) закладу охорони здоров'я і положенням про наглядову раду.

4. Метою діяльності наглядової ради є:

1) забезпечення ефективного управління закладом охорони здоров'я у спосіб, що збалансовує та задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін;

2) гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги;

3) забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників закладу;

4) сприяння ефективній реалізації прав власника на управління закладом.

5. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

прозорість;

неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;

незалежність;

дотримання прав пацієнтів та інтересів громади.

6. Наглядова рада регулярно, але не рідше одного разу на квартал, оприлюднює результати своєї діяльності на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я та/або у медіа.

7. До повноважень наглядової ради належить:

1) погодження стратегічного, річного планів діяльності закладу охорони здоров'я, затвердження показників ефективності діяльності закладу охорони здоров'я та створення системи контролю за їх досягненнями;

2) надання пропозицій до проектів фінансового плану закладу охорони здоров'я;

3) погодження принципів формування організаційної структури закладу охорони здоров'я, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямками діяльності;

4) подання пропозицій власникові закладу охорони здоров'я щодо звільнення з посади керівника закладу охорони здоров'я, умов контракту з ним, матеріальної винагороди за ефективне управління закладом охорони здоров'я та матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду;

5) виявлення та врегулювання реальних та/або потенційних конфліктів інтересів керівника закладу охорони здоров'я і членів наглядової ради закладу охорони здоров'я, а також інформування власника закладу про виявлені порушення;

6) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого наявна заінтересованість;

7) утворення підрозділу внутрішнього аудиту закладу охорони здоров'я, до функцій якого входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю закладу охорони здоров'я, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та подання власникові закладу звітів за його результатами;

8) прийняття рішення про необхідність проведення зовнішнього аудиту закладу охорони здоров'я та/або залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки вчиненого правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам;

9) погодження положення про запобігання конфлікту інтересів у закладі охорони здоров'я та затвердження правил ділової етики;

10) створення системи контролю за дотриманням норм етики та деонтології, вимог законодавства і прав пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, а також за своєчасним, достовірним і повним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню закладом охорони здоров'я відповідно до законодавства;

11) погодження внутрішніх положень та порядків, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи закладу охорони здоров'я;

порядку надходження і використання коштів, отриманих як благодійні пожертви, гранти та дарунки;

порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

положення про забезпечення належного розгляду скарг пацієнтів та реагуванням закладом охорони здоров'я на такі скарги;

12) створення системи контролю за дотриманням прав працівників закладу охорони здоров'я, а також за забезпеченням належного розгляду скарг працівників щодо порушення їх прав;

13) інформування власника закладу про недоліки діяльності такого закладу, випадки недодержання норм етики та деонтології і вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення, внесення пропозицій щодо покращення діяльності закладу охорони здоров'я, розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури закладу охорони здоров'я, якості медичного обслуговування населення, забезпечення прав та безпеки пацієнтів;

14) подання власникові закладу та/або керівникові закладу охорони здоров'я пропозицій щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня безпеки пацієнтів у закладі охорони здоров'я;

15) оприлюднення результатів своєї роботи та висвітлення своєї діяльності у медіа, на зборах, конференціях, розміщення інформації про діяльність наглядової ради на інформаційних носіях та в доступних для пацієнтів місцях;

16) формування та затвердження плану ротації наглядової ради, його оприлюднення на офіційному веб-сайті власника закладу та/або закладу охорони здоров'я, здійснення ротації членів наглядової ради;

17) налагодження співробітництва з наглядовими радами інших закладів охорони здоров'я, зокрема іноземних, з метою обміну досвідом, поширення передових практик, формування експертних груп;

18) розгляд інших питань, що визначаються законодавством, статутом закладу охорони здоров'я та внутрішніми положеннями закладу охорони здоров'я.

Здійснення наглядовою радою повноважень, передбачених підпунктами 1-7 і 10-15 цього пункту, є обов'язковим.

Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання закладом охорони здоров'я.

8. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про заклад охорони здоров'я, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до інформації з обмеженим доступом за умови її деперсоніфікації), ознайомлюватися з документами закладу охорони здоров'я, отримувати їх копії. Зазначені документи та інформація надаються членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати подання відповідного запиту керівникові закладу охорони здоров'я та/або секретарю наглядової ради;

2) отримувати порядок денний, матеріали і документи засідань наглядової ради, ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

3) у разі незгоди з рішенням наглядової ради подавати у письмовій формі зауваження, які додаються до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною;

4) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зовнішніх та внутрішніх експертів (за згодою).

9. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах закладу охорони здоров'я та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством, статутом закладу охорони здоров'я, положенням про наглядову раду, цивільно-правовим договором між незалежним членом наглядової ради та закладом охорони здоров'я та іншими внутрішніми документами закладу охорони здоров'я;

3) особисто брати участь у чергових, позачергових засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, до яких вони входять, крім випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

4) дотримуватися встановлених у закладі охорони здоров'я правил та процедур щодо реального та/або потенційного конфлікту інтересів. негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

5) не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності.

10. До складу наглядової ради може входити не менше п'яти та не більше 15 членів з урахуванням вимог пункту 5 Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221.

11. Строк повноважень члена наглядової ради становить п'ять років, але може бути меншим у зв'язку із плановою ротацією.

Одна і та сама особа (як представник власника, так і незалежний член наглядової ради) не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

12. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:

1) систематичної відсутності (трьох і більше разів за рік) без поважних причин члена наглядової ради на її засіданнях;

2) виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів у члена наглядової ради;

3) втрати незалежності незалежним членом наглядової ради;

4) 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;

5) розголошення або використання у власних інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою члену наглядової ради у зв'язку з виконанням його функцій;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;

7) подання членом наглядової ради заяви про припинення членства;

8) заміни члена наглядової ради у зв'язку з плановою ротацією;

9) смерті члена наглядової ради;

10) визнання діяльності наглядової ради незадовільною відповідно до пункту 32 цього Положення та прийняття власником закладу рішення про формування нового складу наглядової ради.

Припинення повноважень члена наглядової ради оформляється протоколом наглядової ради. З припиненням повноважень незалежного члена наглядової ради одночасно припиняється дія укладеного з ним цивільно-правового договору.

13. У разі припинення незалежним членом наглядової ради членства у наглядовій раді чинним складом наглядової ради проводиться конкурс на заповнення вакантної посади незалежного члена наглядової ради відповідно до вимог пунктів 9, 16-22 Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221, за винятком того, що повноваження конкурсної комісії виконує чинний склад наглядової ради.

Рішення про включення нового члена до наглядової ради затверджується власником закладу відповідно до вимог пункту 23 Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221.

14. Наглядова рада складається з голови, заступника голови та інших членів наглядової ради.

15. Голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу. Особа,

кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні з даного питання.

Голова очолює наглядову раду і відповідає за виконання покладених на неї завдань. Голова наглядової ради може бути змінений за рішенням більшості членів наглядової ради та у випадку припинення його повноважень як члена наглядової ради відповідно до пункту 12 цього Положення.

Голова наглядової ради:

організовує діяльність наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи наглядової ради;

висуває кандидатуру секретаря наглядової ради (за погодженням із керівником закладу охорони здоров'я) для обрання на засіданні наглядової ради;

скликає та 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;

організовує роботу із створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради та залучених зовнішніх експертів до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою, з власником закладу та керівником закладу охорони здоров'я;

представляє наглядову раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, власником закладу, підприємствами, установами та організаціями;

забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради, складення щорічного звіту наглядової ради та звітування про її діяльність перед власником закладу;

виконує інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради, в межах її повноважень.

16. Заступник голови наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні.

Заступник голови наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради у разі його відсутності.

17. Організаційне забезпечення роботи наглядової ради здійснює її секретар. Секретарем наглядової ради є працівник закладу охорони здоров'я, обраний на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів від її складу. Кандидатура секретаря висувається головою наглядової ради за погодженням із керівником закладу охорони здоров'я.

Секретар наглядової ради може займати окрему посаду або провадити свою діяльність за сумісництвом.

Секретар наглядової ради:

надає допомогу членам наглядової ради в отриманні інформації, необхідної для належного виконання членами наглядової ради своїх посадових обов'язків;

ознайомлює членів наглядової ради з внутрішніми документами закладу охорони здоров'я, рішеннями власника закладу, протоколами засідань наглядової ради, її комітетів, експертними висновками, а також з основними фінансовими та іншими документами;

готує проект плану роботи наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань наглядової ради та її комітетів, зокрема з використанням засобів електронного зв'язку;

повідомляє членам наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;

забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до чергового засідання наглядової ради порядку денного та відповідних інформаційних матеріалів;

забезпечує підготовку проектів документів до засідань наглядової ради та її комітетів;

веде, зберігає та оприлюднює протоколи засідань, рішення та інші документи, видані наглядовою радою, організовує їх підписання;

веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;

веде облік та здійснює реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції;

забезпечує інформування громадськості про діяльність наглядової ради;

за дорученням голови та заступника голови наглядової ради здійснює інші повноваження, пов'язані з організацією діяльності наглядової ради.

18. Наглядова рада провадить свою діяльність за щорічними робочими планами, які формуються на підставі пропозицій її голови та членів.

У робочому плані обов'язково зазначаються ключові показники ефективності наглядової ради, над досягненням яких повинна працювати наглядова рада. До таких показників, зокрема, належать:

виявлення системних проблем закладу охорони здоров'я та шляхи їх розв'язання;

підвищення рівня інвестиційної привабливості закладу охорони здоров'я;

формування системи внутрішнього контролю закладу охорони здоров'я;

забезпечення функціонування механізму оцінки якості медичної допомоги;

стан виконання стратегії закладу охорони здоров'я.

19. Формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради проводяться за особистої участі її членів у визначеному місці (переважно за місцезнаходженням закладу охорони здоров'я). У разі потреби засідання наглядової ради може проводитися з використанням засобів електронного зв'язку за умови, що кожен член наглядової ради, який бере участь у такому засіданні, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання.

20. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання наглядової ради вважаються правоможними за наявності кворуму, який полягає у присутності двох третин її членів, не менше ніж половина з яких є незалежними членами наглядової ради.

21. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, власника закладу, керівника закладу охорони здоров'я та/або однієї третини членів наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення.

Позачергове засідання наглядової ради скликається не пізніше ніж через три календарні дні після надходження відповідної вимоги.

У разі відсутності голови та заступника голови наглядової ради на позачерговому засіданні функції головуєчого на такому засіданні виконує член наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні (за наявності кворуму).

22. 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, засідання проводяться у закритому режимі.

23. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.

Голова наглядової ради не має права вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.

24. 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.

25. Питання, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головою (у разі відсутності голови - заступником голови) та секретарем наглядової ради і надсилається усім членам наглядової ради.

Члени наглядової ради, не згодні з рішенням наглядової ради, письмово викладають свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

26. Рішення наглядової ради доводяться до відома власника закладу та керівника закладу охорони здоров'я для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу охорони здоров'я з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

27. Для забезпечення ефективного здійснення наглядовою радою своїх повноважень, попереднього вивчення та розгляду питань, що належать до її компетенції, наглядова рада утворює комітети.

До складу комітетів входять члени наглядової ради та залучені постійні чи тимчасові зовнішні та внутрішні експерти (за згодою). Працівники закладу охорони здоров'я можуть бути залученими до діяльності комітетів як постійні внутрішні експерти.

28. У складі наглядової ради утворюються такі постійно діючі комітети:

1) комітет з аудиту, до компетенції якого належать питання щодо контролю за процесами внутрішнього і зовнішнього аудиту, погодження фінансової звітності, що підготовлена керівництвом закладу охорони здоров'я, відбору незалежного аудитора та розгляд результатів аудиту;

2) комітет з етики та медичної практики, до компетенції якого належать питання щодо розгляду звернень, заяв і скарг пацієнтів та/або працівників закладу охорони здоров'я стосовно порушення їх прав;

3) комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів, до компетенції якого належать питання щодо безперервного процесу поліпшення якості надання медичної допомоги закладом охорони здоров'я та гарантування того, що заклад охорони здоров'я вживає всіх необхідних заходів для безпеки пацієнтів.

За рішенням наглядової ради можуть утворюватися також інші постійно діючі або тимчасові комітети.

29. Головами постійно діючих комітетів наглядової ради є незалежні члени наглядової ради.

30. Функції комітетів наглядової ради, їх структура, порядок залучення зовнішніх експертів до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою в положенні про відповідний комітет, яке приймається одночасно з рішенням про утворення комітету.

31. Наглядова рада не пізніше 31 травня року, що настає за звітним, подає власникові закладу річний звіт про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на виконання робочого плану, за відповідний календарний рік. Річний звіт повинен містити розділ з обов'язковим зазначенням виконання ключових показників ефективності наглядової ради та оцінку діяльності членів наглядової ради.

32. У разі визнання діяльності наглядової ради незадовільною на підставі результатів незалежного оцінювання, проведеного зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), власник закладу ухвалює рішення про формування нового складу наглядової ради.

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

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН