

**Protokół nr 1/2015
z posiedzenia
Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zawoni z dnia 08 czerwca 2015 r.**

Dnia 8 czerwca 2015 roku w budynku Urzędu Gminy Zawonia odbyło się I posiedzenie Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W posiedzeniu wzięli udział członkowie Rady (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Przewodnicząca Rady Społecznej Pani Agnieszka Wersta – Wójt Gminy Zawonia powitała przybyłych na posiedzenie.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że chciałaby aby na tym posiedzeniu podjęta została uchwała dotycząca Regulaminu Rady Społecznej, który zostanie następnie zatwierdzony uchwałą przez Radę Gminy. Jest to spotkanie typowo organizacyjne.

Pani Przewodnicząca Rady Społecznej odczytała wyciąg z ustawy o działalności leczniczej – §48 ust. 1 i 2.

Głos zabrał przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego – Pan Robert Adach, który powiedział, że Rada Społeczna nie jest radą nadzorczą ale ma zadanie doradcze. Pan Adach poinformował, że sytuacja na rynku usług medycznych jest ciężka, jest deficyt specjalistów wśród lekarzy i pielęgniarek w związku z tym poprosił aby szanować tych lekarzy których mamy oraz, żeby zostawić polityczne i sporne tematy za drzwiami.

Głos zabrał Pan Marek Lesiński, który powiedział, że przyjrzał się formalnej stronie działania oraz żeby poprawić i wyczyścić to co jest. W KRS-ie jako organ założycielski nadal funkcjonuje Wojewoda Wrocławski. Statut ZP ZOZ-u w dalszym ciągu odwołuje się do nieistniejącej już ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Postarajmy się doprowadzić do zmiany statutu i zmiany w KRS-ie na właściwe. Jeśli formalności będą wyczyszczone nie będzie błędów.

Pan Adach powiedział, że zgadza się z tym, że trzeba zaktualizować statut.

Pani Przewodnicząca zaproponowała przejście do omówienia projektu regulamin. Poinformowała, że Pan Lesiński przygotował swój projekt regulamin i chciałaby go porównać z własnym projektem.

Pan Adach zapytał Pana Lesińskiego co by chciał uzupełnić?

Pan Lesiński odpowiedział, że projekt należy wskazać kadencyjność, bo nie jest określony czas trwania.

Pan Adach zapytał po co wskazywać kadencyjność?

Pan Lesiński odpowiedział, że po to aby nie robić psikusa nowym lub tym samym władzom za 4 lata. Może będzie wtedy potrzeba wybrania lub utrzymania. Kadencyjność jest dobrą rzeczą.

Pani Marta Domagała zapytała dlaczego na sesji została podjęta ta uchwała?

Pani Beata Kowalska odpowiedziała, że skończyła się kadencja poprzedniej Rady Społecznej.

Pan Adach powiedział, że jego zdaniem nie ma sensu wpisywać coś, co jest w ustawie.

Pan Lesiński odpowiedział, że ustawa nie wprowadza kadencyjności.

Pani Kowalska powiedziała, że nie było Rady Społecznej przez pół roku.

Pani Wersta powiedziała, że w projekcie Pana Lesińskiego wypisane są z ustawy zadania Rady Społecznej. W jej projekcie jest zapisane, że Rada Społeczna działa na podstawie ustawy.

Pan Lesiński odpowiedział, że jego intencją jest to, żeby każdy mógł zobaczyć w regulaminie jakie są prawa i obowiązki Rady Społecznej bez szukania w ustawie.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że w §3 projektu jest zapisane, że posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.

W projekcie Pana Lesińskiego jest zapis, że posiedzenia odbywają się raz na 2 miesiące. Jeśli wyjdzie potrzeba to zostanie zwołane posiedzenie.

Pan Lesiński poprosił o rozważenie zmniejszenia liczby członków, którzy mogą wnioskować o zwołanie posiedzenia Rady Społecznej. W projekcie Pani Przewodniczącej jest 5 osób, w innych są 2 osoby.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że 2 osoby na 5 osób, w naszej Radzie jest 15 osób.

Pani Kowalska zaproponowała aby 3 lub 4 osoby mogły wnioskować o zwołanie posiedzenia, bo 5 to za dużo. W Radzie Gminy wystarczy $\frac{1}{4}$ ustawowego składu aby zwołać sesję nadzwyczajną.

Większością głosów przyjęto zapis, że „posiedzenia Rady Społecznej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku.”

Większością głosów przyjęto zapis, że „Przewodniczący prowadzi posiedzenia Rady oraz zwołuje je:

- 1) z własnej inicjatywy,
- 2) na wniosek co najmniej pięciu członków Rady,
- 3) na wniosek Kierownika.”

Pani Wójt odczytała kolejny punkt o treści: „Przewodniczący zaprasza na posiedzenia osoby, których obecność jest konieczna lub celowa w związku z porządkiem obrad.” Jeśli będzie uważała, że ktoś powinien przyjść i przedstawić propozycję modernizacji czy pozyskania dodatkowych środków, to ma prawo zaprosić takie osoby na spotkanie.

Pan Lesiński poprosił odczytał swoją propozycję w tym zakresie: „W posiedzeniach Rady Społecznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącą Rady Społecznej jednak osoby te nie mają prawa głosu a ich wypowiedzi mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem ich zaproszenia, nie mają też głosu doradczego.” Poprosiło doprecyzowanie co ta osoba może. Pan Lesiński powiedział, że głos doradczy mają przedstawiciele zawodów i samorządów medycznych. Pan Lesiński powiedział, że to Rada Społeczna udziela rad Kierownikowi ZP ZOZ, bo jest jego gremium doradczym.

Pan Adach zapytał z którego zapisu w ustawie wynika, że Rada Społeczna nie może się radzić? Nie ma takiego zapisu.

Pani Marta Domagała powiedziała, że jeżeli przyjdzie specjalista od pieca, przedstawi wymagania techniczne i on się na tym zna to będzie polegać na jego opinii.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że osoby te nie mają prawa głosowania a ich wypowiedzi mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących przedmiotem ich zaproszenia. A wykreślamy, że nie mają głosu doradczego.

Pani Anna Szczepańska zapytała czy tylko Przewodnicząca może zaprosić osoby, które miałyby doradzać?

Pan Lesiński powiedział, że każdy z członków ma prawo wystąpić o zaproszenie kogoś.

Pani Przewodnicząca odczytała §5 „1.Posiedzenia Rady zwołuje się przez doręczenie jej członkom zawiadomienia co najmniej 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.

2. Członkom Rady do zawiadomienia dołącza się materiały niezbędne do realizacji porządku obrad.

3. Za zgodą członków Rady, wyrażoną na piśmie, zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 oraz materiały, o których mowa w ust. 2, mogą być przekazywane w formie elektronicznej - na podany adres e-mail.”

Pan Lesiński powiedział, że dopisałby że obowiązuje wymóg zawiadomienia wszystkich.

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że to jest normalne.

Pani Wójt odczytała §6 o treści „W uzasadnionych sytuacjach dopuszczalne jest zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady po telefonicznym lub elektronicznym zawiadomieniu jej członków w czasie krótszym niż 3 dni przed terminem posiedzenia”.

Pan Lesiński powiedział, że przy tak krótkim wezwaniu domagałby się zapisania, że takie nadzwyczajne posiedzenie może odbyć się tylko wtedy gdy Pani Przewodnicząca ma potwierdzenie lub zawiadomiła wszystkich członków. Nie może być tak, że szybko zwoływane posiedzenie skutkowałoby tym, że później by Pani Przewodnicząca powiedziała, że nie można było wszystkich zawiadomić bo nie miała Pani kontaktu.

Pani Domagała powiedziała, że to jest bez sensu bo zawsze zawiadamia się wszystkich.

Pani Jolanta Wojtała powiedziała, że jej zdaniem każde posiedzenie powinno odbywać się po zawiadomieniu wszystkich.

Pan Adach powiedział, że ograniczenie do kadencyjności powoduje dziurę. Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący. Jeśli za 4 lata będzie nowa Rada Gminy to powoła albo nie Radę Społeczną, ale pozwala to na płynność działania. To Rada Gminy odpowiada za Ośrodek Zdrowia. Ustawodawca celowo nie wpisał kadencyjności, żeby to było płynne.

Pan Lesiński powiedział, że kadencyjność jest we wszystkich Radach Społecznych, które zna.

Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby wykreślić §6. Następnie odczytała § 7 o treści: „Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu, ma obowiązek poinformowania Przewodniczącego o swojej nieobecności oraz jej przyczynach przed rozpoczęciem posiedzenia Rady.” oraz § 8 „Rada przyjmuje wnioski i opinie w formie uchwał. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 4.”

Pan Lesiński zapytał dlaczego Pani Przewodnicząca podniosła quorum przy przyjmowaniu opinii lub wniosków w sprawach zmian Statutu ZP ZOZ, Regulaminu Rady, przekształcenia lub likwidacji Zakładu, finansowych ZPZOZ (m.in. plan finansowy). Dlaczego chce podnieść cezus quorum?

Pani Domagała powiedziała, że skoro jest 15 członków, którzy poświęcają temu czas, to ważne jest żeby 15 członków wyraziło opinię na dany temat.

Pan Lesiński powiedział, że plan finansowy tworzy Kierownik a Rada się z nim zapoznaje, opiniuje. Dlaczego tak wysoki cezus?

Pani Przewodnicząca zapytała co w przypadku, gdy będzie kredyt lub dotacja? 10 osób powinno uczestniczyć przy omawianiu planu finansowego.

Pani Kowalska powiedziała, że powinno uczestniczyć nawet 15 osób.

Pan Adach powiedział, że chodzi o to, żeby nie brać pod uwagę sytuacji że 4 osoby z 15 osób będą decydowały o bardzo ważnych decyzjach.

Większością głosów przyjęto zapis w §7 ust. 3. - 2/3 składu osobowego.

Pani Przewodnicząca odczytała kolejne paragrafy o treści: "Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu.

Projekt protokołu winien być sporządzony w terminie 14 dni od posiedzenia Rady i udostępniony członkom Rady u Kierownika.

Uchwałąm nadaje się numery w układzie rocznym, tj. podaje się kolejny numer uchwały oraz rok jej przyjęcia.

Protokoły z posiedzeń Rady oraz zbiór uchwał przechowuje Kierownik.

Obsługę techniczną i administracyjną posiedzeń Rady Społecznej zabezpiecza Urząd Gminy Zawonia."

Pan Adach zaproponował aby dopisać jeszcze obsługę prawną.

Pan Lesiński poprosił o dopisanie informacji, że członkowie Rady mają dostęp do materiałów i protokołów z posiedzenia Rady. Chodzi o wszystkie akta Rady Społecznej, np. materiały sprzed pół roku.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że jako członek ma dostęp do tych dokumentów. Punkt o treści „Protokoły z posiedzeń Rady oraz zbiór uchwał przechowuje Kierownik” otrzymuje brzmienie: „Protokoły z posiedzeń Rady oraz zbiór uchwał przechowuje Kierownik i udostępnia je na życzenie członkom Rady Społecznej.”

Projekt regulaminu Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przyjęto jednogłośnie

Pani Przewodnicząca poinformowała, że uchwała Rady Społecznej zostanie przedstawiona na najbliższej Sesji Radzie Gminy Zawonia celem uchwalenia. Na kolejnym posiedzeniu będzie chciała przedstawić plan jak widzi zmianę i rozwój ZP ZOZ-u oraz jakie możliwości dofinansowania szykuje ustawodawca.

Pan Lesiński poprosił aby Pani Kierownik przygotowała informację jakie są szanse na podpisanie kontraktów, co jest przeszkodą w tym.

Pani Kowalska zapytała kiedy odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Społecznej?

Pani Przewodnicząca odpowiedziała, że pod koniec września.

Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ, dziękując jednocześnie za przybycie.

Treść podjętej uchwały przedstawia Uchwała Nr 1/2015 Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni z dnia 08.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni stanowiąca załącznik nr 2 do protokołu.

Sporządził :

Angelika Kienopf

Zatwierdził :

Przewodniczący Rady Społecznej
Angelika Kienopf
ZP ZOZ w Zawoni