

Uchwała nr ..6.../2017
Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu
z dnia*24 maja 2017*.....

w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Działając na podstawie art. 106 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1793 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W Regulaminie Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przyjętego Uchwałą nr 3/2017 r. z dnia 20 kwietnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany :

1. §10 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli członkowie Rady wyrazili zgodę na piśmie lub w formie elektronicznej większością głosów. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna , gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa ustawowej liczby członków oddała ważny głos".
2. §10 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Głosowanie w trybie obiegowym nie może dotyczyć spraw personalnych i zadań Rady określonych w art. 106 ust. 10 pkt. 1,2,3 i pkt. 10 ustawy o świadczeniach”.
3. W §10 dodaje się ust. 6, który otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym”.
4. Tekst jednolity regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jan Wsmerewski
Rada Przewodniczący
Izabela Rzesutka-Koteras
OP-726/2005

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Mieczysław Wojtaszek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6.../2017 z dnia 24 maja 2017 r.

**REGULAMIN
RADY OPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
w Opolu, kadencji 2017-2021.**

§ 1.

1. Regulamin Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu, zwanej dalej "Radą".
2. Rada działa w oparciu o postanowienia:
 - 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) - zwanej dalej "ustawą o świadczeniach",
 - 2) niniejszego Regulaminu.

§ 2.

1. Członkowie Rady wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego Rady, zwanego dalej "Przewodniczącym" oraz Zastępcę Przewodniczącego zwanego dalej „Zastępcą”.
2. Przewodniczący przygotowuje porządek obrad posiedzeń Rady, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego jego Zastępcą.

§ 3.

1. Rada wykonuje zadania określone w art. 106 ust. 10 ustawy o świadczeniach, Statucie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz inne wynikające z przepisów prawa.
2. Obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową oraz prawną Rady zapewnia Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu.

§ 4.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.
2. Przewodniczący reprezentuje Radę na zewnątrz.
3. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - 1) przewodniczenie posiedzeniom Rady,
 - 2) ustalanie terminów posiedzeń Rady,
 - 3) inicjowanie i organizowanie prac Rady.
4. Obowiązki Przewodniczącego, w razie jego nieobecności, wykonuje Zastępcą Przewodniczącego.

§ 5.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek, co najmniej trzech członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na pisemne żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, złożone w trybie odpowiednio art. 168 ust. 3 lub ust. 5 ustawy o świadczeniach, Przewodniczący ustala termin posiedzenia Rady i zwołuje

posiedzenie, informując niezwłocznie odpowiednio ministra właściwego do spraw zdrowia lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych o terminie i miejscu posiedzenia Rady.

3. Posiedzenia Rady są zwoływane w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 6.

1. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 1.
2. Przewodniczący zawiadamia członków Rady oraz osoby, o których mowa w art. 106 ust. 4 ustawy o świadczeniach, o terminie posiedzenia Rady, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
3. Przewodniczący przesyła członkom Rady oraz osobom, o których mowa w art. 106 ust. 4 ustawy o świadczeniach, porządek obrad (w formie pisemnej) oraz niezbędne dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia Rady (w formie elektronicznej).
4. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku przepisu ust. 2 nie stosuje się.

§ 7.

1. W sprawach należących do jej zadań Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwały na posiedzeniach, z zastrzeżeniem § 10, oraz poprzez inne czynności kontrolne.
2. Członek Rady może przed zwołanym posiedzeniem przedstawić Radzie, za pośrednictwem Przewodniczącego lub pracownika OOWNFZ zajmującego się obsługą Rady, usprawiedliwienie nieobecności na posiedzeniu Rady wraz z wnioskiem o akceptację.

§ 8.

Posiedzenia Rady odbywają się z zachowaniem następującego porządku:

1. stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
2. przyjęcie porządku obrad,
3. zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
4. rozpatrzenie spraw ustalonych w porządku obrad,
5. rozpatrzenie wolnych wniosków.

§ 9.

1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uchwały w sprawach personalnych podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Na umotywowany wniosek członka Rady, Przewodniczący może zarządzić głosowanie tajne.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, Przewodniczący oddaje głos imienny.
5. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego.
6. W przypadku wyboru Przewodniczącego, uchwałę w przedmiotowej sprawie podpisują członkowie Rady obecni na posiedzeniu.

7. Uchwały Rady zapadają większością głosów przy obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby członków Rady. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 10.

1. Z uzasadnionych powodów Przewodniczący Rady może, z własnej inicjatywy lub co najmniej trzech członków Rady, zarządzić podjęcie uchwały w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Rady (tryb obiegowy).
2. Materiały niezbędne do podjęcia uchwał mogą być wysłane członkom Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyrazili oni na to pisemną zgodę, podając adres, na który materiały powinny być wysłane.
3. W razie skierowania sprawy do rozpatrzenia w trybie obiegowym, termin do zajęcia stanowiska przez członków Rady nie powinien być krótszy niż 3 dni od dnia dojścia materiałów do adresata w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
4. Uchwałę uważa się za podjętą w trybie obiegowym, jeżeli członkowie Rady wyrazili zgodę na piśmie lub w formie elektronicznej większością głosów. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa ustawowej liczby członków oddała ważny głos.
5. Głosowanie w trybie obiegowym nie może dotyczyć spraw personalnych i zadań Rady określonych w art. 106 ust. 10 pkt. 1,2,3 i pkt. 10 ustawy o świadczeniach.
6. Przewodniczący Rady przedstawia do wiadomości członkom Rady, na najbliższym posiedzeniu Rady, wykaz uchwał podjętych przez Radę w trybie obiegowym.

§ 11.

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
 - 1) numer kolejny protokołu;
 - 2) datę i miejsce posiedzenia;
 - 3) listę obecności;
 - 4) porządek obrad;
 - 5) zwięzłą relację z przebiegu posiedzenia;
 - 6) treść podjętych uchwał wraz z wynikiem głosowania.
3. Do protokołu załącza się teksty podjętych uchwał.
4. Członkowi Rady przysługuje prawo zgłoszenia uwag do treści protokołu.
5. Protokół z posiedzenia, po jego przyjęciu przez Radę, podpisują: Przewodniczący oraz protokolant.

§ 12.

1. Posiedzenia Rady mogą być zapisywane na nośniku elektronicznym. Nagranie nie stanowi dokumentacji z przebiegu posiedzenia.
2. Nagranie z przebiegu posiedzenia Rady może być udostępnione członkom Rady wyłącznie w siedzibie Opolskiego OW NFZ w Opolu.
3. Nagranie z przebiegu posiedzenia będzie przechowywane łącznie z inną dokumentacją Rady, do czasu zatwierdzenia protokołu przez Radę, po tym terminie nagranie kasuje się w sposób trwały.

4. Osoba prowadząca obsługę organizacyjną i administracyjno-biurową Rady prowadzi ewidencję udostępnionych w siedzibie Funduszu dokumentów i nagrań z przebiegu obrad Rady.

§ 13.

1. W celu wykonywania swoich obowiązków Rada może żądać od Dyrektora Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sprawozdań i wyjaśnień.
2. Rada może w drodze uchwały powierzyć członkowi Rady lub zespołowi składającemu się z członków Rady wykonanie określonych przez Radę zadań lub kontrolę wykonania uchwały Rady.

§ 14.

W sprawach, których nie regulują zapisy niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

Przewodniczący Rady
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia

Mieczysław Wajtaszek

Janusz Wajtaszek
Rada Funduszy
Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
OP-715/2005