



Проект

**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(шістдесят дев'ята сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

29 серпня 2025 року

м. Кобеляки

№

Про ініціювання створення наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради та формування конкурсної комісії

Керуючись п.30-1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», Постановою Кабінету Міністрів України від 21.11.2023 № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я», з метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, контролю за додержанням вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування населення Кобеляцької міської ради закладом охорони здоров'я, підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності закладу охорони здоров'я, враховуючи рекомендації постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та партнерських зв'язків, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Ініціювати створення наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради.
2. Затвердити Порядок утворення наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради (додаток 1).
3. Затвердити Положення про наглядову раду КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради (додаток 2).
4. Розпочати етап формування конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради.
5. Уповноваженій особі юридичного відділу апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради не пізніше, ніж протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про формування конкурсної комісії, надіслати листа структурному підрозділу з питань охорони здоров'я щодо потреби делегувати їх представників до складу конкурсної комісії; розмістити на офіційному вебсайті Кобеляцької міської ради оголошення про формування конкурсної комісії.
6. Забезпечити прийом заявок із кандидатурами до складу конкурсної комісії в 30-денний строк з дати оприлюднення на офіційному вебсайті Кобеляцької міської ради оголошення про формування Конкурсної комісії з

обрання незалежних членів наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради.

7. Після завершення терміну прийому заявок із кандидатурами до складу конкурсної комісії, уповноваженій особі юридичного відділу апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради подати на розгляд сесії Кобеляцької міської ради на затвердження персональний склад конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради.

8. Депутатському корпусу Кобеляцької міської ради надати три кандидатури для включення до складу конкурсної комісії з обрання членів наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та партнерських зв'язків.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської
ради

Василь КІПТІЛИЙ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Проект рішення сесії Кобеляцької міської ради підготовлено юридичним відділом апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради:

Головний спеціаліст

Катерина ЖИТНИК

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради

Олена ПОСТОЛЬНИК

Голова постійної комісії з питань
соціального захисту, охорони здоров'я,
освіти, культури, спорту та партнерських
зв'язків

Олександр ГОРБЕНКО

Начальник юридичного відділу

Аліна ГОРОБЕЦЬ

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради

Олена ДАЦКО

Начальник відділу загальної,
організаційної, архівної та кадрової
роботи

Олександр ТАРАСЕНКО

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення шістдесят дев'ятої сесії
Кобеляцької міської ради восьмого
скликання
29.08.2025 №

ПОРЯДОК
утворення наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької
міської ради

1. Цей Порядок визначає механізм утворення наглядової ради у КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

власник закладу охорони здоров'я (далі - власник закладу) - Кобеляцька міська рада, орган місцевого самоврядування, яка відповідно до закону здійснює функції з управління КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради;

наглядова рада - утворений відповідно до цього Порядку колегіальний орган управління КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради, 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 цього Порядку, на яку відсутній будь-який вплив з боку власника закладу та керівника закладу охорони здоров'я у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради;

оголошення - повідомлення про проведення конкурсного відбору на зайняття посад незалежних членів наглядової ради (далі - конкурс), розміщене конкурсною комісією або наглядовою радою відповідно до цього Порядку;

представник власника - член наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради, призначений Кобеляцькою міською радою;

структурний підрозділ з питань охорони здоров'я - структурний підрозділ з питань охорони здоров'я обласної міської держадміністрації.

3. Наглядова рада діє на засадах незалежності, професійності, компетентності, відкритості та прозорості.

4. Наглядова рада утворюється за рішенням власника закладу.

5. Кількість членів наглядової ради становить п'ять осіб.

Наглядова рада складається з представників власника – дві особи та незалежних членів наглядової ради – три особи.

Кількість незалежних членів наглядової ради становить більшість членів наглядової ради. Наглядова рада, в якій кількість представників власника дорівнює або перевищує кількість незалежних членів наглядової ради, не є правомочною.

У разі коли кількість незалежних членів наглядової ради скоротилася після початку її діяльності, чинний склад наглядової ради організовує проведення конкурсу на заповнення

вакантних посад незалежних членів наглядової ради відповідно до пунктів 16-22 цього Порядку.

6. Кандидат у члени наглядової ради повинен відповідати таким вимогам:

1) вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня;

2) досвід роботи не менш як п'ять років в одній або сукупно у кількох із таких сфер діяльності: забезпечення та захист прав у сфері охорони здоров'я, сприяння розвитку охорони здоров'я, надання медичних послуг, протидія корупції, економіка, банківська справа, фінанси, управління та правознавство;

3) вільне володіння державною мовою (за винятком кандидатів з іноземним громадянством, які можуть бути кандидатами у члени наглядової ради згідно з вимогами цього пункту).

Кандидатом у члени наглядової ради не може бути особа, яка має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останніх п'яти років накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також особа, яка є громадянином Російської Федерації, Республіки Білорусь, або до якої застосовуються обмежувальні дії (санкції).

7. У разі виявлення фактів отримання неправомірної вигоди незалежним членом наглядової ради від власника або керівника закладу охорони здоров'я, або систематичного прийняття рішень незалежним членом наглядової ради під впливом з боку власника або керівника закладу охорони здоров'я з інших причин, чинний склад наглядової ради шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів виключає зазначеного члена наглядової ради із складу наглядової ради як такого, що не відповідає ознакам незалежності.

8. Членом наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня», як комунального закладу охорони здоров'я, представником власника призначається посадова особа органу місцевого самоврядування, структурного підрозділу з питань охорони здоров'я, які здійснюють функції з управління відповідним закладом охорони здоров'я, та/або депутат відповідної місцевої ради (за згодою).

9. Незалежні члени наглядової ради обираються за конкурсом. Конкурс проводиться з дотриманням таких принципів:

- 1) забезпечення рівного доступу;
- 2) політичної неупередженості;
- 3) законності;
- 4) довіри суспільства;
- 5) недискримінації та гендерної рівності;
- 6) прозорості;
- 7) доброчесності;
- 8) ефективного і справедливого процесу відбору.

10. Для проведення конкурсу власник закладу утворює конкурсну комісію та затверджує її склад.

До складу конкурсної комісії входять по три представники від:

власника закладу;

структурного підрозділу з питань охорони здоров'я (для комунального закладу охорони здоров'я);

громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що провадять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, та/або професійних асоціацій працівників сфери охорони здоров'я, неурядових організацій інших держав, міжнародних неурядових організацій, які діють на території України (далі - організації), які провадять відповідний вид діяльності протягом не менш як п'ять років до дати подання кандидатур своїх представників.

11. До проведення конкурсу залучаються з правом дорадчого голосу експерти проектів міжнародної технічної допомоги, фінансових організацій, які відповідно до міжнародних угод протягом останніх п'яти років надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері охорони здоров'я, корпоративного управління та/або запобігання і протидії корупції за кошти таких організацій, а також фахівці з управління персоналом, призначені власником закладу.

12. Власник закладу для формування конкурсної комісії не пізніше ніж протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про формування конкурсної комісії:

1) надсилає листа структурному підрозділу з питань охорони здоров'я (для комунального закладу охорони здоров'я) щодо потреби делегувати їх представників до складу конкурсної комісії;

2) розміщує на своєму офіційному вебсайті оголошення про формування конкурсної комісії та визначає строк, протягом якого організації можуть подавати пропозиції щодо їх представників до складу конкурсної комісії.

13. Організація може подати власникові закладу одну кандидатуру до складу конкурсної комісії.

У разі подання кандидатур від більше ніж трьох, а у випадку, передбаченому пунктом 10 цього Порядку, п'яти організацій власник закладу відбирає до складу конкурсної комісії представників з числа кандидатур, запропонованих організаціями.

Під час відбору представників організацій до складу конкурсної комісії перевага надається кандидатам, які найбільшою мірою відповідають таким критеріям:

наявність досвіду діяльності у сфері охорони здоров'я та/або у сфері запобігання і протидії корупції;

наявність досвіду участі у державних та/або міжнародних грантових програмах та/або проектах міжнародної технічної допомоги;

наявність досвіду діяльності у складі консультативно-дорадчих органів при центральних або місцевих органах виконавчої влади та/або органах місцевого самоврядування;

наявність освіти та досвіду роботи у галузях, визначених пунктом 6 цього Порядку, наукового ступеня, вченого або почесного звання.

Організації подають власнику закладу інформацію, що підтверджує відповідність їх кандидатів критеріям, зазначеним в абзацах четвертому - сьомому.

14. Власник закладу розміщує рішення про утворення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу на своєму офіційному вебсайті та письмово повідомляє про це керівникові закладу охорони здоров'я.

15. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. На першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів простою більшістю голосів обираються голова та секретар конкурсної комісії.

Засідання конкурсної комісії проводяться за особистої участі її членів або дистанційно з використанням засобів електронного зв'язку за умови, що кожен член конкурсної комісії, який бере участь у такому засіданні, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання.

Члени конкурсної комісії подають власникові закладу заяву про відсутність в їх діях конфлікту інтересів за формою, затвердженою власником закладу (додаток 1 до Порядку). Заява повинна містити зобов'язання утриматися від участі в голосуванні конкурсної комісії щодо члена наглядової ради, стосовно якого в такого представника наявний конфлікт інтересів.

Конкурсна комісія є правомочною за умови присутності на засіданні не менш як семи членів. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її складу.

Витрати, пов'язані з організацією роботи конкурсної комісії (організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення), здійснюються за рахунок коштів закладу охорони здоров'я.

16. Конкурс проводиться конкурсною комісією у строк, що не перевищує 60 календарних днів з моменту опублікування оголошення.

Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 10 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. Документи, надіслані кандидатами на посаду незалежного члена наглядової ради (далі - кандидат) для участі у конкурсі після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

17. Конкурсна комісія опубліковує оголошення на офіційному вебсайті власника закладу, закладу охорони здоров'я.

В оголошенні, зокрема, зазначаються:

реквізити рішення власника закладу щодо проведення конкурсу;

найменування, місцезнаходження закладу охорони здоров'я, на зайняття посад незалежних членів наглядової ради якого оголошено конкурс;

дата початку та кінцевий строк подання документів, адреса електронної пошти, на яку приймаються документи для участі у конкурсі;

номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;

перелік документів, що подаються кандидатом;

вимоги щодо компетенції і досвіду роботи кандидата;

дата і місце проведення конкурсу.

18. Для участі у конкурсі кандидати надсилають в електронній формі на адресу електронної пошти, зазначену в оголошенні, заяву про участь у конкурсі разом з:

1) копією документа, що посвідчує особу кандидата;

2) резюме за формою, визначеною в оголошенні;

3) копією (копіями) документа (документів) про вищу освіту;

4) мотиваційним листом, що містить обґрунтування заінтересованості кандидата у зайнятті посади незалежного члена наглядової ради;

5) копією довідки про відсутність судимості;

6) копією інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення;

7) заявою про відсутність конфлікту інтересів за формою, визначеною в оголошенні;

8) копією довідки про доходи (довідки з Державного реєстру фізичних осіб про суми виплачених доходів та утриманих податків) за останні чотири послідовні податкові квартали.

Кандидат може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (зокрема, характеристики, рекомендації, наукові публікації).

19. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсна комісія розглядає подані кандидатами заяви та документи і перевіряє їх на відповідність вимогам, передбаченим у пункті 6 цього Порядку.

На другому етапі конкурсна комісія проводить відкриту співбесіду із кандидатами.

20. За результатами першого етапу конкурсу конкурсна комісія відхиляє кандидатуру кандидата у разі:

- 1) його невідповідності вимогам, передбаченим у пункті 6 цього Порядку;
- 2) неподання всіх документів, передбачених пунктом 18 цього Порядку;
- 3) установлення факту подання кандидатом недостовірних відомостей.

У разі відповідності кандидата вимогам, передбаченим у цьому Порядку, конкурсна комісія допускає кандидата до наступного етапу конкурсу та проводить з ним співбесіду за участю громадськості та/або медіа, а також забезпечує можливість трансляції та/або збереження запису співбесіди на офіційному вебсайті власника закладу.

21. Після проведення співбесід із кандидатами конкурсна комісія проводить відкрите рейтингове голосування за таких кандидатів.

Відкрите рейтингове голосування проводиться шляхом заповнення бюлетеня членом конкурсної комісії. Заповнення бюлетеня здійснюється шляхом проставлення навпроти прізвищ, власних імен та по батькові (за наявності) відібраних кандидатів балів від одного до числа, яке дорівнює кількості всіх кандидатів, які беруть участь у відкритому рейтинговому голосуванні. Бали проставляються з урахуванням професійної компетенції, досвіду та ділової репутації кожного з кандидатів, при чому одиниця є найнижчим балом.

Конкурсна комісія підраховує кількість голосів, отриманих кожним кандидатом, та встановлює його результати. Якщо за результатами відкритого рейтингового голосування двоє та/або більше кандидатів отримали однакову кількість голосів, конкурсна комісія проводить повторне відкрите рейтингове голосування щодо таких кандидатів.

22. Конкурсна комісія подає власникові закладу узгоджену пропозицію щодо кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.

23. Власник закладу протягом 14 календарних днів після надходження пропозиції від конкурсної комісії приймає рішення про створення наглядової ради та затвердження її персонального складу з включенням представників власника та незалежних членів наглядової ради.

24. Між незалежним членом наглядової ради та закладом охорони здоров'я укладається цивільно-правовий договір, який, зокрема, містить порядок здійснення повноважень, права та обов'язки члена наглядової ради, підстави дострокового припинення повноважень, наслідки розірвання договору та інші умови, щодо яких сторонами досягнуто згоди.

25. Строк повноважень члена наглядової ради (як представників власника, так і незалежних членів наглядової ради) становить п'ять років, але може бути меншим у зв'язку з 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.

Особа не може бути одночасно членом наглядової ради більше п'яти закладів охорони здоров'я в одному госпітальному окрузі.

26. Для забезпечення безперервності діяльності наглядової ради, підтримки збалансованого складу ради, належного рівня її компетентності та правонаступництва у її діяльності наглядовою радою проводиться планова ротація її членів, яка передбачає щорічне оновлення однієї п'ятої частини загальної кількості членів наглядової ради.

Ротація незалежного члена наглядової ради передбачає проведення конкурсу. Під час здійснення ротації незалежного члена наглядової ради чинним складом наглядової ради застосовується порядок відбору незалежних членів наглядової ради, передбачений пунктами 9, 14-22 цього Порядку, за винятком того, що повноваження конкурсної комісії здійснює чинний склад наглядової ради. Член наглядової ради, що підлягає ротації, має право бути повторно обраним за конкурсом, але не більше двох строків підряд.

Ротація члена наглядової ради - представника власника передбачає прийняття власником закладу рішення щодо включення нового представника або повторного включення представника власника, який здійснює свої повноваження (але не більше двох строків підряд), до складу наглядової ради.

Під час визначення членів наглядової ради, які підпадають під щорічну планову ротацію, враховується строк перебування на посаді члена наглядової ради після останнього переобрання, а також те, що у складі наглядової ради кількість незалежних членів наглядової ради повинна дорівнювати або перевищувати кількість представників власника закладу. При цьому членами наглядової ради, які підпадають під планову ротацію, повинні бути ті, хто займав посаду члена наглядової ради найдовше після останнього переобрання.

Члени наглядової ради, які підлягають плановій ротації у відповідному році, визначаються шляхом жеребкування на засіданні наглядової ради. Результат такого жеребкування фіксується у плані ротації членів наглядової ради, який затверджується строком на п'ять років.

Член наглядової ради, що підпадає під планову ротацію, займає посаду до моменту обрання свого наступника.

Член наглядової ради, строк повноважень якого закінчується за планом ротації, передає всі робочі матеріали, напрацьовані ним під час діяльності у складі наглядової ради, своєму наступнику.

27. У разі неможливості скликати засідання наглядової ради для організації проведення конкурсу з метою ротації членів наглядової ради у зв'язку з відсутністю кворуму власник закладу утворює конкурсну комісію у новому складі для проведення такого конкурсу відповідно до пунктів 10-22 цього Порядку.

28. Витрати, пов'язані з наданням наглядовій раді приміщення для проведення засідань, засобів зв'язку та канцелярської техніки, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров'я.

29. Внесення змін та доповнень до цього Порядку здійснюється за рішенням міської ради.

30. У випадку виникнення розбіжностей між нормами чинного законодавства України, положеннями Статуту підприємства і цього Порядку, застосовуються положення Статуту підприємства та норми чинного законодавства України.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської
ради

Василь КІПТІЛИЙ

Додаток 1 до Порядку

Кобеляцька міська рада

(ПП)

(посада, назва ГО)

(контактний номер телефону)

(електронна адреса)**ЗАЯВА**

Я, _____ (ПІБ),
під час здійснення повноважень члена конкурсної комісії для проведення конкурсу на обрання незалежних членів наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня», повідомляю про відсутність в моїх діях конфлікту інтересів та зобов'язуюсь дотримуватись вимог Закону України «Про запобігання корупції», зокрема, утримуватись від участі у голосуванні конкурсної комісії щодо кандидата у члени наглядової ради, стосовно якого у мене наявний конфлікт інтересів.

(Дата)

(Підпис)

(ПП)

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення шістдесят дев'ятої сесії
Кобеляцької міської ради восьмого
скликання
29.08.2025 №

ПОЛОЖЕННЯ
про наглядову раду КНП «Кобеляцька міська лікарня»
Кобеляцької міської ради

1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад наглядової ради КНП «Кобеляцька міська лікарня» Кобеляцької міської ради (далі - наглядова рада закладу охорони здоров'я), права та обов'язки голови, членів та секретаря наглядової ради, а також порядок організації роботи наглядової ради.

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 вебсайті 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 проєктів 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 Кобеляцькій міській раді (уповноваженому ним органу) (далі - власник закладу) 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 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 вебсайті власника закладу та 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;

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 входить 5 (п'ять) осіб.

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;

5) 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;

6) 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;

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

8) подання членом наглядової ради заяви про припинення членства;

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

10) смерті члена наглядової ради;

11) 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 головуючого 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 вебсайті 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.

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської
ради

Василь КІПТІЛИЙ