

ПОЛОЖЕННЯ
про комітети Наглядової ради
КНП «Звягельська багатoproфільна лікарня» ЗМР

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності та повноваження комітетів Наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Звягельська багатoproфільна лікарня» Звягельської міської ради.

1.2. Комітети Наглядової ради (далі — Комітети) є консультативно-дорадчими органами, які утворюються для підвищення ефективності роботи Наглядової ради шляхом попереднього опрацювання питань, що належать до її компетенції.

1.3. Комітети не є юридичними особами, створюються Наглядовою радою і підзвітні їй.

1.4. У своїй діяльності Комітети керуються законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду та цим Положенням.

2. Мета та завдання Комітетів

2.1. Метою створення Комітетів є забезпечення фахової експертизи, підготовка рекомендацій та висновків для Наглядової ради з окремих питань.

2.2. Основними завданнями Комітетів є:

- попередній розгляд стратегічних питань розвитку лікарні;
- оцінка якості медичних послуг та безпеки пацієнтів;
- контроль за ефективністю використання коштів;
- аналіз кадрової політики;
- моніторинг дотримання антикорупційних стандартів;
- інші питання за дорученням Наглядової ради.

3. Види Комітетів

3.1. З урахуванням Положення про наглядову раду Комунального некомерційного підприємства «Звягельська багатoproфільна лікарня» Звягельської міської ради створюватимуться такі постійні комітети:

- 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;

- комітет з якості медичних послуг та 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;

- 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.

4. Склад Комітетів

- 4.1. Комітет формується з членів Наглядової ради. 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.
- 4.2. Склад Комітету затверджується рішенням Наглядової ради.
- 4.3. Очолює Комітет голова. Головами постійно діючих комітетів наглядової ради є незалежні члени наглядової ради.

5. Порядок роботи Комітетів

- 5.1. Комітети проводять засідання за потреби, але не рідше одного разу на квартал.
- 5.2. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер і подаються у письмовому вигляді до Наглядової ради.
- 5.3. Засідання Комітету є правомочним за участі більшості його членів.
- 5.4. Комітет має право запитувати необхідну інформацію у керівництва закладу охорони здоров'я, що стосується сфери його діяльності.

6. Повноваження Комітетів

- 6.1. Комітети мають право:
- аналізувати фінансову та статистичну звітність;
 - здійснювати моніторинг реалізації стратегічного плану;
 - ініціювати незалежні аудити;
 - ініціювати службові перевірки;
 - надавати рекомендації щодо кадрових рішень (у т.ч. оцінки генерального директора);
 - взаємодіяти з громадськістю та пацієнтськими організаціями з питань якості послуг.

7. Прикінцеві положення

- 7.1. Це Положення затверджується Наглядовою радою Комунального некомерційного підприємства «Звягельська багатoproфільна лікарня» Звягельської міської ради.
- 7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Звягельська багатoproфільна лікарня» Звягельської міської ради.

Голова Наглядової ради

П.М. Литвин