ЗАТВЕРЖЕНО

Рішення обласної ради

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

ПОРЯДОК

утворення наглядової ради закладу охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм утворення наглядової ради закладу охорони здоров’я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Волинської області (далі – заклад), який надає спеціалізовану медичну допомогу, з яким головним розпорядником бюджетних коштів укладений договір про медичне обслуговування населення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

власник закладу охорони здоров’я – Волинська обласна рада (далі - Власник закладу), яка відповідно до закону здійснює функції з управління комунальним закладом охорони здоров’я;

наглядова рада – утворений відповідно до цього Порядку колегіальний орган управління закладу охорони здоров’я, який у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління закладом, а також контролює діяльність керівника закладу;

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 у процесі прийняття рішень під час виконання обов’язків члена наглядової ради закладу;

представник Власника закладу – член наглядової ради закладу, призначений Власником закладу.

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

4. Наглядова рада утворюється за рішенням Волинської обласної ради.

ІІ. Персональний склад та вимоги до членів наглядової ради

5. Підставою для оголошення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядової ради закладу є рішення Власника закладу про формування наглядової ради закладу.

6. Кількість членів наглядової ради становить 11 (одинадцять) осіб. Наглядова рада складається з 5 (п’яти) представників Власника закладу та 6 (шести) незалежних членів наглядової ради.

Кількість незалежних членів наглядової ради повинна становити більшість членів наглядової ради. Наглядова рада, в якій кількість представників Власника закладу дорівнює або перевищує кількість незалежних членів наглядової ради, не є правоможною.

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 цього Порядку.

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

вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня;

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;

вільне володіння державною мовою.

8. 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 корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, а також особа, яка є громадянином Російської Федерації, Республіки Білорусь, або до якої застосовуються обмежувальні дії (санкції).

9. У разі виявлення фактів отримання неправомірної вигоди незалежним членом наглядової ради від Власника та/або керівника закладу та/або систематичного прийняття рішень незалежним членом наглядової ради під впливом з боку Власника та/або керівника закладу 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.

10. Членами наглядової ради закладу - представниками Власника закладу призначаються посадові особи виконавчого апарату Волинської обласної ради, структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації, депутати Волинської обласної ради (за згодою).

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

забезпечення рівного доступу;

політичної неупередженості;

законності;

довіри суспільства;

недискримінації та гендерної рівності;

прозорості;

доброчесності;

ефективного і справедливого процесу відбору.

ІІІ. Процедура утворення конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради та організація діяльності конкурсної комісії

12. Для початку процедури формування комісії для обрання незалежних членів наглядової ради голова Волинської обласної ради видає розпорядження про формування конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради закладу.

13. До складу конкурсної комісії входять по три представника від:

Власника закладу, визначених головою Волинської обласної ради за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області;

структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації;

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.

14. До проведення конкурсу залучаються з правом дорадчого голосу експерти проєктів 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.

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

надсилає листа структурному підрозділу з питань охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації щодо потреби делегувати їх представників до складу конкурсної комісії;

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.

16. Організація може подати Власникові закладу одну кандидатуру до складу конкурсної комісії.

У разі подання кандидатур більше, ніж від трьох організацій, постійна комісія обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства 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 проєктах 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 таких сферах: 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, наявність наукового ступеня, вченого або почесного звання.

Організації подають Власнику закладу інформацію, що підтверджує відповідність їх кандидатів критеріям, зазначеним в [абзацах четвертому - сьомому](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1221-2023-%D0%BF/print#n332).

17. Після отримання рекомендацій постійної комісії обласної ради з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, пропозицій структурного підрозділу з питань охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації та висновків постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я, материнства та дитинства (у разі скликання) голова Волинської обласної ради видає розпорядження про затвердження персонального складу конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради закладу.

18. Власник закладу розміщує розпорядження про затвердження персонального складу конкурсної комісії для відбору незалежних членів наглядової ради закладу на своєму офіційному вебсайті та письмово повідомляє про це керівника закладу.

ІV. Діяльність конкурсної комісії та вимоги до проведення конкурсу

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

20. 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.

21. Члени конкурсної комісії подають Власникові закладу заяву про відсутність в їх діях конфлікту інтересів за формою, затвердженою Власником закладу. Заява повинна містити зобов’язання утриматися від участі в голосуванні конкурсної комісії щодо члена наглядової ради, стосовно якого в такого представника наявний конфлікт інтересів.

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

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

24. Конкурс проводиться конкурсною комісією у строк, що не перевищує 60 календарних днів з моменту опублікування оголошення про проведення конкурсного відбору на зайняття посад незалежних членів наглядової ради (далі – 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.

25. Конкурсна комісія організовує публікацію оголошення на офіційному вебсайті Власника закладу та закладу.

26. В оголошенні, зокрема, зазначаються:

реквізити рішення Власника закладу про формування наглядової ради;

найменування, місцезнаходження закладу, на зайняття посад незалежних членів наглядової ради якого оголошено конкурс;

дата початку та кінцевий строк подання документів, поштова адреса та 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.

27. Для участі у конкурсі кандидати подають особисто або надсилають в електронній формі на адресу електронної пошти, зазначеної в оголошенні, заяву про участь у конкурсі разом з:

копією документа, що посвідчує особу кандидата;

згодою на обробку персональних даних;

резюме за формою, визначеною в оголошенні;

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

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

копією довідки про відсутність судимості;

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

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

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).

28. Конкурс проводиться у два етапи.

На першому етапі конкурсна комісія розглядає подані кандидатами заяви та документи і перевіряє їх на відповідність вимогам, передбаченим у пунктах 7-8 цього Порядку.

На другому етапі конкурсна комісія проводить відкриту співбесіду із кандидатами.

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

його невідповідності вимогам, передбаченим у пунктам 7-8 цього Порядку;

неподання всіх документів, передбачених пунктом 27 цього Порядку;

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, а також забезпечує можливість збереження запису співбесіди на офіційному вебсайті Власника закладу.

30. 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.

31. 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.

32. Конкурсна комісія подає Власникові закладу узгоджену пропозицію щодо кандидатів, відібраних за результатами конкурсу.

33. Власник закладу протягом 14 календарних днів після надходження пропозиції від конкурсної комісії приймає рішення про створення наглядової ради, затвердження її персонального складу з включенням представників Власника закладу та незалежних членів наглядової ради, та затверджує положення про наглядову раду.

V. Окремі питання діяльності наглядової ради

34. Строк повноважень члена наглядової ради становить п’ять років, але може бути меншим у зв’язку з плановою ротацією.

Одна і та сама особа (як представник Власника закладу, 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.

35. 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 двох 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 цим Порядком, 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 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 вcі робочі матеріали, напрацьовані ним під час діяльності у складі наглядової ради, своєму наступнику.

36. 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 цього Порядку.

37. Витрати, пов’язані з наданням наглядовій раді приміщення для проведення засідань, засобів зв’язку та канцелярської техніки, здійснюються за рахунок закладу.