

**Uchwała nr !!!./2017/MOW  
Rady  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
z dnia 10 maja 2017 roku.**

**w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Mazowieckiego Oddziału  
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.**

Na podstawie art. 106 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia stanowiący załącznik do uchwały nr IV/2013/MOW Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 3.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym:

- głosów „za” oddano ..... **7**
- głosów „przeciw” oddano ..... **0**
- głosów „wstrzymujących” oddano ..... **0**

**PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia**

*Sylwester Dąbrowski*

P.O. KIEROWNIKA  
Działu Organizacyjnego  
*Klaudyna Polniakowska*

KIEROWNIK  
Działu Prawnego  
*Krzysztof Urban*

NACZELNIK  
Wydziału Organizacyjnego  
*[Signature]*

Załącznik do Uchwały Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nr !!!./2017/MOW z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

## **Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia**

### **I. Postanowienia ogólne.**

#### **§1.**

1. Rada Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwana dalej "Radą", działa na podstawie art. 106 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą" oraz postanowień niniejszego Regulaminu
2. Regulamin Rady Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia określa sposób realizacji jej zadań, w tym sposób zwoływania i prowadzenia posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady.

### **II. Skład Rady.**

#### **§ 2.**

1. Rada powoływana jest przez Wojewodę Mazowieckiego spośród osób ubezpieczonych i zamieszkujących na obszarze działania Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej MOW NFZ.
2. Rada składa się z dziewięciu Członków spełniających wymogi ustawy.
3. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki i korzystają z uprawnień wyłącznie osobiście.
4. Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia pierwszego posiedzenia Rady.
5. Członek Rady może być odwołany przez Wojewodę Mazowieckiego przed upływem kadencji w przypadku:
  - 1) rezygnacji ze stanowiska,
  - 2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim,
  - 3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady,
  - 4) naruszenia przepisów art. 106 ust. 7 ustawy,
  - 5) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
6. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Wojewoda Mazowiecki, który przewodniczy posiedzeniu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady.
7. Członkowie Rady wybierają ze swojego składu Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących Rady.

### III. Kompetencje Rady.

#### § 3.

1. Rada pełni funkcje o charakterze opiniodawczo-nadzorczym.
2. Rada wykonuje stałą i bezpośrednią kontrolę działalności MOW NFZ we wszystkich dziedzinach jego działalności.
3. W celu wykonania powierzonych zadań Rada ma wgląd we wszystkie dokumenty związane z działalnością MOW NFZ oraz może żądać od dyrektora MOW NFZ sprawozdań i wyjaśnień a także może delegować swoich członków do samodzielnego wykonywania czynności kontrolnych oraz powoływać zespoły doraźne.
4. Rada nie ma prawa wydawania dyrektorowi MOW NFZ wiążących poleceń, dotyczących bieżącej działalności MOW NFZ.

#### § 4.

Do kompetencji Rady należy w szczególności:

1. opiniowanie projektu planu finansowego MOW FZ,
2. uchwalanie planu pracy MOW NFZ,
3. opiniowanie sprawozdania z wykonania planu finansowego MOW NFZ za dany rok,
4. monitorowanie prawidłowości postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz realizacji tych umów,
5. monitorowanie, na podstawie przekazanych przez dyrektora MOW NFZ informacji, o których mowa w art. 23 ust. 2 i 4 ustawy, sposobu wykonywania przez świadczeniodawców obowiązków, o których mowa w art. 20-21 ustawy,
6. kontrolowanie bieżącej działalności MOW NFZ we wszystkich dziedzinach jego działalności,
7. występowanie do dyrektora MOW NFZ z wnioskiem o wszczęcie kontroli w trybie art. 64 ustawy,
8. występowanie do dyrektora MOW NFZ o przeprowadzenie kontroli realizacji zawartych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
9. dokonywanie okresowych analiz, skarg i wniosków wnoszonych przez ubezpieczonych, z wyłączeniem skarg podlegających nadzorowi medycznemu.
10. występowanie do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie kontroli MOW NFZ,
11. wydawanie opinii o kandydacie na stanowisko dyrektora MOW NFZ,
12. występowanie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw zdrowia o odwołanie dyrektora MOW NFZ w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 4. ustawy.

#### § 5.

Członkowie Rady zobowiązani są w szczególności do:

1. starannego i zgodnego z przepisami wykonywania mandatu poprzez aktywny udział w pracach Rady, obecności na posiedzeniach oraz udział we wszystkich powierzonych czynnościach,
2. zachowania w tajemnicy wszelkich informacji prawem chronionych związanych z działalnością MOW NFZ uzyskanych w związku z pełnioną funkcją członka Rady,
3. niezwłocznego informowania Rady o dostrzeżonych lub stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności MOW NFZ.



#### IV. Organizacja pracy Rady.

##### § 6.

1. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady a w przypadku jego nieobecności upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący Rady.
2. Do kompetencji Przewodniczącego Rady należy w szczególności:
  - a) zwoływanie posiedzeń Rady,
  - b) ustalanie porządku obrad Rady,
  - c) ustalanie listy osób zapraszanych na posiedzenia Rady, w tym obserwatorów: przedstawicieli właściwej Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Rady Aptekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych oraz Krajowej Rady Fizjoterapeutów.
  - d) przygotowywanie projektów uchwał Rady,
  - e) prowadzenie obrad Rady,
  - f) podejmowanie innych działań i czynności, wskazanych przez Regulamin lub Radę, w szczególności - utrzymywanie kontaktu z Dyrektorem MOW NFZ.
3. Zawiadamiania o posiedzeniach Rady wraz z porządkiem obrad i materiałami przesyłane są nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
4. W przypadku odwołania Przewodniczącego z jego funkcji, odwołania go ze składu Rady przed upływem kadencji lub jego śmierci, obowiązki Przewodniczącego, do czasu wyboru jego następcy, pełni wskazany przez Radę Wiceprzewodniczący.
5. Posiedzenia Rady są zwoływane w razie potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

##### § 7.

1. Posiedzenia Rady są protokołowane. Załącznikami do protokołu są:
  - a) porządek obrad,
  - b) lista obecności, na której oprócz imion i nazwisk Członków Rady są umieszczone imiona i nazwiska osób zaproszonych na posiedzenie,
  - c) podjęte uchwały, podpisane przez Przewodniczącego.
2. Protokół posiedzenia Rady podpisują: osoba protokołująca oraz Przewodniczący Rady.

##### § 8.

1. Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Rada uprawniona jest do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa ustawowej liczby Członków Rady.
3. Głosowania odbywają się w sposób jawny.
4. Głosowania dotyczące wyboru Przewodniczącego odbywają się w sposób tajny. Głosowanie tajne przeprowadza się również w innych sprawach, na wniosek Członka Rady, jeżeli Rada tak postanowi.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwoływane jest na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia, Dyrektora MOW NFZ albo co najmniej 1/3 Członków Rady, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia żądania Przewodniczącemu Rady.
6. Uchwały Rady oddziału wojewódzkiego Funduszu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
7. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący.
8. Uchwały i Stanowiska Rady podawane są do publicznej wiadomości, zamieszczane na stronie internetowej oddziału: [www.nfz-warszawa.pl](http://www.nfz-warszawa.pl).

§ 9.

1. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie.
2. Członkowie Rady otrzymują zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

§ 10.

1. Obsługę techniczno-biurową, informacyjną i prawną Rady zapewnia Wydział Organizacyjny MOW NFZ
2. Koszty działalności Rady ponosi MOW NFZ.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
*Sylwester Dąbrowski*

P.O. KIEROWNIKA  
Działu Organizacyjnego

*Klaudyna Wolniakowska*

KIEROWNIK  
Działu Organizacyjnego  
*Grzegorz Urban*

NACZELNIK  
Wydziału Organizacyjnego  
*Marta...*