

ПОРЯДОК
утворення наглядової ради комунального некомерційного підприємства
«Теофіпольська багатoproфільна лікарня»
Теофіпольської селищної ради

1. Цей Порядок визначає механізм утворення наглядової ради у комунальному некомерційному підприємстві «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

власник закладу охорони здоров'я (далі - власник закладу) – Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області, орган місцевого самоврядування, який відповідно до закону здійснює функції з управління комунальним некомерційним підприємством «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради;

наглядова рада - утворений відповідно до цього Порядку колегіальний орган управління комунальним некомерційним підприємством «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради, який здійснює свої функції у межах компетенції, визначеної законом і Положенням про наглядову раду;

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 комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради, призначений Теофіпольською селищною радою;

представник закладу охорони здоров'я - член наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради, запропонований комунальним некомерційним підприємством «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради.

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 7 (сім) осіб. Наглядова рада складається з представників власника - три особи та незалежних членів

наглядової ради - чотири 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 комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатопрофільна лікарня» Теофіпольської селищної ради, як комунального закладу охорони здоров'я, представником власника призначається посадова особа органу місцевого самоврядування, представники комунального закладу 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 тендерної 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 представники від:
власника закладу (три представники);

департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА (три представники);

громадських об'єднань, громадських спілок, благодійних організацій, що проводять діяльність у сферах запобігання корупції, захисту прав пацієнтів, розвитку сфери охорони здоров'я, соціального та медичного забезпечення ветеранів війни та інших категорій осіб, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 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 (три представники).

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 департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА щодо формування конкурсної комісії та необхідності делегувати їхніх представників до її складу;

2) розміщує на своєму офіційному веб - сайті 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 двох, 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 веб - сайті 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 у своїх діях конфлікту інтересів за формою, затвердженою власником закладу (додаток І 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 правочинною за умови присутності на засіданні не менш як семи членів. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її складу.

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 веб-сайті 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 зацікавленості 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 веб-сайті 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 і право наступництва 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, 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 представників 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 і 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.

**Заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих
органів селищної ради**

Валентина БАБАК

(П.І.Б.)

(посада, назва ГО)

(контактний номер телефону)

(електронна адреса)

ЗАЯВА

Я, _____

(П.І.П), під час здійснення повноважень члена конкурсної комісії для проведення конкурсу на обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради, 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.