

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від _____ № _____

ПОРЯДОК
утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я

1. Цей Порядок визначає механізм утворення наглядової ради у державних та комунальних закладах охорони здоров'я, що надають спеціалізовану медичну допомогу, з якими головними розпорядниками бюджетних коштів укладені договори про медичне обслуговування населення. За рішенням власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу) наглядова рада може утворюватися в інших закладах охорони здоров'я відповідно до цього Порядку.

Цей Порядок є спеціальним нормативно-правовим актом щодо наглядових рад закладів охорони здоров'я відносно загального законодавства стосовно наглядових рад державних та комунальних підприємств, закріпленого в положеннях нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України або органів місцевого самоврядування.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) – орган місцевого самоврядування, або орган державної влади, або уповноважений ним орган, який відповідно до закону здійснює правоможності щодо володіння, користування та розпорядження відповідним об'єктом права власності - комунальним або державним закладом охорони здоров'я;

конкурсна комісія - колегіальний тимчасовий орган, створений власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим ним органом), відповідно до цього Порядку, основним завданням якого є проведення конкурсу та управління процесом призначення першого складу наглядової ради;

наглядова рада - колегіальний орган стратегічного управління закладу охорони здоров'я, створений відповідно до цього Порядку, який представляє інтереси власника закладу охорони здоров'я та громадськості, створює умови для захисту прав пацієнтів та підзвітності й прозорості діяльності керівника закладу охорони здоров'я;

незалежний член наглядової ради (представник громадськості) - фізична особа, обрана членом наглядової ради на підставі конкурсу проведеного відповідно до цього Порядку, на яку відсутній будь-який вплив з боку власника (уповноваженого ним органу) та/або керівника закладу охорони здоров'я у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена наглядової ради;

оголошення - повідомлення про проведення конкурсу для формування складу наглядової ради або на заповнення вакантних посад членів наглядової ради, розміщене конкурсною комісією або наглядовою радою відповідно до цього Порядку;

представник власника - член наглядової ради державного, комунального закладу охорони здоров'я, кандидатура якого висувається та затверджується рішенням власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу), прийнятим відповідно до пунктів 6, 27 цього Порядку.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Господарському кодексі України, Основах законодавства України про охорону здоров'я та інших нормативно-правових актах України.

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

4. Наглядова рада утворюється за рішенням власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу) у кількості від 5 до 15 осіб.

5. Наглядова рада складається з:

1) представників власника — від 2 до 7 осіб, призначених рішенням власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу) відповідно до пунктів 6, 27 цього Порядку;

2) незалежних членів наглядової ради — від 3 до 8 осіб, відібраних на підставі конкурсу відповідно до цього Порядку.

Наглядова рада, в якій кількість представників власника перевищує кількість незалежних членів наглядової ради (представників громадськості), не є правомочною.

У випадку, якщо кількість незалежних членів наглядової ради (представників громадськості) скоротиться після початку діяльності наглядової ради, чинний склад наглядової ради організовує проведення конкурсу на заповнення вакантних посад незалежних членів наглядової ради (представників громадськості) відповідно до пунктів 18-25 цього Порядку.

6. Членом наглядової ради державного закладу охорони здоров'я - представником власника призначається посадова особа органу виконавчої влади, до сфери управління якого належить відповідний заклад охорони здоров'я.

Членом наглядової ради комунального закладу охорони здоров'я - представником власника призначається посадова особа органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів місцевої державної адміністрації (далі — держадміністрації), та/або депутат місцевої ради відповідного рівня, до сфери управління яких належить відповідний заклад охорони здоров'я. При цьому до складу представників власника обов'язково входить посадова особа структурного підрозділу з питань охорони здоров'я місцевої держадміністрації.

У випадку, якщо заклад охорони здоров'я комунальної власності утворено

шляхом здійснення співробітництва територіальних громад у формах, передбачених законом, орган управління, уповноважений суб'єктами співробітництва представляти їх інтереси, звертається до органів місцевого самоврядування усіх суб'єктів співробітництва щодо можливості делегувати своїх представників до складу наглядової ради та приймає рішення про залучення таких представників як представників власника.

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

1) вища освіта не нижче першого (бакалаврського) рівня. При цьому перевага надається кандидатам із спеціальностями галузей знань «Охорона здоров'я», «Управління та адміністрування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Соціальні та поведінкові науки» (спеціальність «Економіка»);

2) досвід роботи не менш як п'ять років у одній або сукупно у декількох із зазначених вище галузей;

3) відсутність непогашеної або незнятої судимості;

4) відсутність фактів притягнення до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень протягом останніх п'яти років.

Для державного закладу охорони здоров'я, утвореного у формі державного некомерційного підприємства, до незалежних членів наглядової ради (представників громадськості) додатково застосовуються критерії, передбачені статтею 11-3 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

8. У разі виявлення фактів отримання винагороди незалежним членом наглядової ради від власника та/або керівника закладу охорони здоров'я (в тому числі за трудовим або господарським договором) та/або систематичного прийняття рішень незалежним членом наглядової ради під впливом з боку власника та/або керівника закладу охорони здоров'я з інших причин, чинний склад наглядової ради шляхом прийняття рішення простою більшістю голосів виключає такого члена наглядової ради зі складу наглядової ради, як такого що не відповідає ознакам незалежності.

9. З метою формування першого складу наглядової ради проводиться конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради (представника громадськості) (далі - конкурс) 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 та управління процесом його призначення власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) утворює конкурсну комісію у складі дев'яти осіб (далі - конкурсна комісія), до складу якої входять:

1) представники власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу);

2) представники структурного підрозділу з питань охорони здоров'я місцевої держадміністрації (у випадку комунального закладу охорони здоров'я) або МОЗ (у випадку державного закладу охорони здоров'я), делеговані згідно з пунктом 15 цього Порядку;

3) представники громадських об'єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров'я або протидію корупції, делеговані згідно з пунктом 14 цього Порядку.

11. Кількість представників власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу), структурного підрозділу з питань охорони здоров'я місцевої держадміністрації (у випадку комунального закладу охорони здоров'я) або МОЗ (у випадку державного закладу охорони здоров'я) та громадських об'єднань у конкурсній комісії повинна бути однаковою та має складати три особи від кожної категорії представників.

12. До конкурсного відбору кандидатів у незалежні члени наглядової ради (представників громадськості) залучаються з правом дорадчого голосу експерти проєктів міжнародної технічної допомоги, фінансованих організаціями, 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 цих організацій. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу також можуть брати участь фахівці з управління персоналом, призначені власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим ним органом).

13. Власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) приймає рішення про формування конкурсної комісії та з цією метою не пізніше ніж 30 календарних днів з дня ухвалення такого рішення:

1) надсилає листа представникам структурного підрозділу з питань охорони здоров'я місцевої держадміністрації (у випадку комунального закладу охорони здоров'я) або МОЗ (у випадку державного закладу охорони здоров'я) щодо необхідності делегувати їх представників до її складу;

2) розміщує оголошення на своєму офіційному вебсайті про формування конкурсної комісії та про право громадських об'єднань делегувати представників до складу конкурсної комісії протягом визначеного в оголошенні строку.

14. Кандидатури до участі у конкурсній комісії мають право подавати громадські об'єднання, статутна діяльність яких спрямована на захист прав у

сфері охорони здоров'я або протидію корупції та які займаються цим видом діяльності не менше п'яти років (до дати подання кандидатур своїх представників). Громадські об'єднання, які відповідають зазначеним критеріям, подають три кандидатури власнику закладу охорони здоров'я (уповноваженому ним органу), який затверджує представників громадських об'єднань до складу конкурсної комісії з таких кандидатур у кількості, рівній кількості представників власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу).

У випадку подання кандидатур від декількох громадських об'єднань, які відповідають зазначеним критеріям, власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) затверджує представників від усіх громадських об'єднань для забезпечення їх пропорційного представництва у складі конкурсної комісії (але не більше трьох осіб).

У випадку подання кандидатур від більше ніж 3 громадських об'єднань, які відповідають зазначеним критеріям, зазначені громадські об'єднання самостійно визначають трьох спільних представників та повідомляють про це власника закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) шляхом надсилання спільного листа.

15. Відповідний структурний підрозділ з питань охорони здоров'я місцевої держадміністрації (у випадку комунального закладу охорони здоров'я) або МОЗ (у випадку державного закладу охорони здоров'я) приймає рішення про делегування своїх представників до складу конкурсної комісії.

Власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) затверджує представників, делегованих відповідним структурним підрозділом з питань охорони здоров'я місцевої держадміністрації або МОЗ відповідно у рішенні про створення конкурсної комісії.

16. Власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) делегує своїх представників до конкурсної комісії шляхом прийняття рішення про створення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу. Власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) розміщує рішення про створення конкурсної комісії та затвердження її персонального складу на своєму офіційному вебсайті та письмово повідомляє про це рішення керівника закладу охорони здоров'я.

17. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. На першому засіданні конкурсної комісії з числа її членів простою більшістю голосів обирається голова та секретар конкурсної комісії та визначається дата наступного засідання із обрання кандидатів у члени наглядової ради. Черговість засідань конкурсної комісії визначається потребою в прийнятті рішень.

Засідання конкурсної комісії проводяться у формі спільної присутності її членів у визначеному місці або з використанням засобів електронного зв'язку

(відео- та голосових конференцій) за умови, що кожен член конкурсної комісії, який бере участь у такій конференції, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання конкурсної комісії.

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

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

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

Документи для участі у конкурсі приймаються у строк не менше 10 календарних днів після дати оприлюднення оголошення. Документи, надіслані кандидатами для участі у конкурсі після закінчення зазначеного в оголошенні строку, не розглядаються.

19. Конкурс складається з таких етапів:

повідомлення конкурсною комісією про початок конкурсного відбору шляхом публікації оголошення про вакантні посади членів наглядової ради із зазначенням сфери компетенції і досвіду кандидатів;

1) розгляд конкурсною комісією поданих кандидатами у члени наглядової ради заяв та документів і перевірка їх на відповідність вимогам, передбаченим пунктом 7 цього Порядку;

2) проведення відкритої співбесіди із кандидатами на посаду членів наглядової ради;

3) оцінювання кандидатів шляхом проведення відкритого рейтингового голосування членами конкурсної комісії;

4) встановлення результатів відкритого рейтингового голосування за кандидатів у члени наглядової ради;

5) подання на затвердження власнику закладу охорони здоров'я (уповноваженому ним органу) пропозицій щодо кандидатів у члени наглядової ради.

20. Конкурсна комісія публікує оголошення на офіційному вебсайті власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу), вебсайті закладу охорони здоров'я та/або вебсайтах публікації оголошень про наявні вакансії із зазначенням вимог щодо сфери компетенції і досвіду роботи до кандидатів у незалежні члени наглядової ради (представників громадськості). Вимоги до кандидатів повинні відповідати пункту 7 цього Порядку.

В оголошенні зазначаються:

- 1) правові підстави проведення конкурсу;
- 2) найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження закладу охорони здоров'я, до складу наглядової ради якого оголошено конкурс, основні напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про інформацію з обмеженим доступом;
- 3) дата початку та кінцевий строк для подачі документів, адреса електронної пошти, на яку приймаються документи для участі у конкурсі;
- 4) номер телефону та адреса електронної пошти для довідок;
- 5) перелік документів, що подаються кандидатом для участі у конкурсі;
- 6) вимоги до кандидата;
- 7) дата і місце проведення конкурсу.

21. Для участі у конкурсі кандидати у незалежні члени наглядової ради (представники громадськості) подають в електронній формі на електронну адресу, вказану в оголошенні, лист про бажання взяти участь у відборі одночасно із:

- 1) копією документа, що посвідчує особу кандидата у члени наглядової ради;
- 2) резюме у форматі, визначеному в оголошенні;
- 3) копією (копіями) документа (документів) про вищу освіту;
- 4) мотиваційним листом, що містить обґрунтування зацікавленості кандидата посадою члена наглядової ради;
- 5) копією довідки про відсутність судимості;
- 6) копією довідки про відсутність корупційних правопорушень (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 F1401803) за останні чотири послідовні податкові квартали.

Кандидат, який виявив бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші документи).

Конкурсна комісія забезпечує дотримання пропорції членства у наглядовій раді між незалежними членами наглядової ради (представниками громадськості) та представниками власника. Конкурсна комісія здійснює перевірку достовірності наданих кандидатами документів та відомостей у мережі Інтернет.

22. Конкурсна комісія відмовляє кандидату у незалежні члени наглядової ради (представнику громадськості) в участі у конкурсі у разі:

- 1) невідповідності кандидата вимогам, зазначеним у пункті 7 цього Порядку;

- 2) ненадання всіх документів, передбачених пунктом 21 цього Порядку;
- 3) встановлення конкурсною комісією факту подання кандидатом недостовірних документів та/або відомостей.

23. У випадку відповідності кандидата у незалежні члени наглядової ради (представники громадськості) вимогам, встановленим цим Порядком, конкурсна комісія проводить співбесіду з таким кандидатом з обов'язковою участю громадськості та/або засобів масової інформації, а також можливістю трансляції та/або збереження запису відкритої співбесіди на офіційному вебсайті власника закладу охорони здоров'я (уповноваженого ним органу).

24. Після проведення співбесід із кандидатами у незалежні члени наглядової ради (представники громадськості), які відповідають вимогам оголошення, конкурсною комісією проводиться відкрите рейтингове голосування за таких кандидатів. Конкурсна комісія забезпечує підготовку бюлетеня для голосування за кандидатів у незалежні члени наглядової ради (представники громадськості).

25. Відкрите рейтингове голосування здійснюється шляхом заповнення бюлетеня членом конкурсної комісії. Заповнення бюлетеня для голосування здійснюється шляхом проставлення навпроти прізвищ, власних імен та по батькові (за наявності) всіх 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 з учасників відкритого рейтингового голосування, та встановлює його результати. Якщо після проведення відкритого рейтингового голосування, двоє та більше кандидатів з причини однакової кількості голосів претендують на статус кандидата у члени наглядової ради, внаслідок чого неможливо встановити остаточні результати відкритого рейтингового голосування, комісією проводиться повторне відкрите рейтингове голосування щодо таких кандидатів.

26. Конкурсна комісія подає власнику закладу охорони здоров'я (уповноваженому ним органу) узгоджену пропозицію щодо кандидатів у незалежні члени наглядової ради (представники громадськості), відібраних на підставі конкурсу.

27. Власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) протягом 14 календарних днів після отримання пропозиції від конкурсної комісії схвалює результати конкурсу шляхом прийняття рішення про створення наглядової ради та затвердження її персонального складу (представників власника, призначених/делегованих відповідно до пункту 6 цього Порядку та незалежних членів наглядової ради (представників громадськості,

запропонованих конкурсною комісією). У разі незатвердження власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим ним органом) персонального складу наглядової ради протягом 14 календарних днів з дати отримання пропозиції конкурсної комісії вважається, що таке затвердження відбулось у складі виключно з незалежних членів наглядової ради (представників громадськості), запропонованих конкурсною комісією.

28. Між незалежним членом наглядової ради (представником громадськості) та закладом охорони здоров'я укладається цивільно-правовий договір, який, зокрема, може містити порядок здійснення повноважень, права та обов'язки члена наглядової ради, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення повноважень і наслідки розірвання договору та інші умови, щодо яких сторонами досягнуто згоди.

29. Строк повноважень члена наглядової ради (як представників власника, так і незалежних членів наглядової ради (представників громадськості)) становить п'ять років.

Член наглядової ради не може входити до складу однієї наглядової ради більше двох строків підряд.

Одна особа не може бути одночасно членом більше п'яти наглядових рад закладів охорони здоров'я в одному госпітальному окрузі.

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

Ротація незалежного члена наглядової ради (представника громадськості) передбачає проведення конкурсу на заповнення вакантних посад чинним складом наглядової ради. При здійсненні ротації незалежного члена наглядової ради (представника громадськості) чинним складом наглядової ради застосовується порядок відбору незалежних членів наглядової ради (представників громадськості) аналогічний тому, що передбачений у пунктах 18 - 25 цього Порядку, за винятком того, що повноваження конкурсної комісії виконує чинний склад наглядової ради. Член наглядової ради, що підпадає під ротацію, має право бути повторно обраним на конкурс, але не більше двох строків підряд.

Ротація члена наглядової ради - представника власника передбачає прийняття власником закладу охорони здоров'я (уповноваженим ним органом) рішення щодо включення нового представника або повторного включення чинного представника власника (але не більше двох строків підряд) до складу наглядової ради.

При визначенні членів наглядової ради, які підпадають під щорічну планову

ротацію, враховується термін перебування на посаді члена наглядової ради після останнього переобрання, а також те, що у складі наглядової ради кількість незалежних членів наглядової ради (представників громадськості) повинна дорівнювати або перевищувати кількість представників власника. При цьому членами наглядової ради, які підпадають під планову ротацію, повинні бути ті, хто обіймав посаду члена наглядової ради найдовше після останнього переобрання.

Членів, які підпадають під планову ротацію у відповідному році, визначають шляхом жеребкування на засіданні наглядової ради. Результат такого жеребкування закріплюється у плані ротації членів наглядової ради, який затверджується строком на п'ять років.

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

Член наглядової ради, який завершує свої повноваження за графіком ротації, передає всі робочі матеріали, напрацьовані ним під час діяльності у складі наглядової ради своєму наступнику.

31. Витрати, пов'язані з наданням приміщення для проведення засідань, засобів зв'язку та канцелярської техніки, здійснюються за рахунок закладу охорони здоров'я. З метою представлення у складі наглядової ради залучення незалежних, професійних і компетентних незалежних членів наглядової ради (представників громадськості) члени наглядової ради можуть отримувати винагороду за участь у роботі наглядової ради.

32. У випадку неможливості скликати засідання наглядової ради для організації проведення конкурсу на заміщення вакантних посад членів наглядової ради за причиною відсутності кворуму власник закладу охорони здоров'я (уповноважений ним орган) створює конкурсну комісію у новому складі для проведення конкурсу на заповнення вакантних посад членів наглядової ради відповідно до пунктів 10 - 17 цього Порядку.
