

Питання до спікерів

№ п/п	Питання від учасників	Відповідь спікерів
1.	Чи має наглядова рада розглядати зміни до статуту ЗОЗ, і чи обов'язково всі повноваження наглядової ради зазначати в статуті?	У разі внесення змін до Статуту, які стосуються діяльності Наглядової ради, доцільно додатково переглянути та актуалізувати відповідні положення щодо її повноважень і функціонування. Можливі два підходи до врегулювання цього питання: ● Перший підхід — детально перенести до Статуту всі положення, які наразі визначені у Положенні про Наглядову раду, з повним описом її повноважень, порядку діяльності та процедур роботи. ● Другий підхід — визначити у Статуті загальні засади діяльності Наглядової ради та застосувати відсилочну норму до чинного законодавства і внутрішніх документів. Зокрема, передбачити, що Наглядова рада здійснює свої повноваження відповідно до вимог законодавства та затвердженого Положення про Наглядову раду.
2.	Що робити із працевлаштуванням секретаря НР в ЗОЗ? Яким чином оформити?	Секретар Наглядової ради є вже працевлаштований в закладі охорони здоров'я і його не потрібно нікуди працевлаштовувати. Він працює та відповідно отримує заробітну плату. Секретар не приймає рішення в Наглядовій раді. Він займається збором підписів серед членів Наглядової ради, займається підготовкою протоколів зустрічі та збирає інформацію на запит членів Наглядової ради Щодо проведення оплати секретарю за його діяльність: за додаткові функції та додаткову роботу йому можуть визначити додаткову оплату
3.	На Ваш погляд - робота члена наглядової ради є роботою чи громадським обов'язком, потребує оплати чи має бути на громадських засадах?	Винагорода не є “автоматичною” лише через факт членства в Наглядовій раді. Заклад і власник мають заздалегідь визначити модель: оплачувана участь, неоплачувана участь або компенсація окремих витрат Суб'єктивна думка- директорка одного із ЗОЗ

		запропонувала розпочати роботу на громадських засадах. Але, якщо члени Наглядової ради допоможуть закладу охорони здоров'я, залучать додаткове фінансування чи залучать партнерів, які допоможуть в інший спосіб закладу охорони здоров'я, то в такому випадку може відбутися перерозгляд питання щодо проведення оплати
4.	Як вказувати в цивільно-правовому договорі з незалежним членом розділ щодо оплати ?	Розділ в цивільно-правовому договорі називається винагорода. Якщо оплата погодинна за надання послуг чи за виконання функцій члена Наглядової ради, оплата призначається у певному розмірі або це може здійснюватися як оплата за місяць Член Наглядової ради має відчувати те, що його робота цінується і вона є оплачуваною
5.	Разом з тим, члени наглядової ради зобов'язані подавати декларацію в рамках протидії корупції	Представник власника закладу охорони здоров'я подає декларацію як держслужбовець. Якщо йде мова про незалежного члена Наглядової ради- є виключення для членів Наглядової ради і обов'язок декларування не застосовується
6.	Головою наглядової ради може бути тільки особа із незалежних членів?	Головою Наглядової ради може бути будь-який член Наглядової ради- і незалежний член, і представник власника закладу охорони здоров'я. В Положенні є зазначеною інформація про те, що голова обирається із членів Наглядової ради. Але, з точки зору належного врядування, найкраще, щоб головою був представник незалежних членів В Наглядівій раді повинна бути більшість незалежних членів і якщо члени між собою домовляться, вони можуть об'єднатися та обрати голову. Без голосів незалежних членів представники власника самостійно не можуть обрати голову НР
7.	Приклад наведений: секретарем НР може бути юрист або інший фахівець ЗОЗ. До якого члену наглядової ради він буде відноситися: до незалежних членів чи членів від власника?	Постанова КМУ №1221 “Про Наглядову раду закладу охорони здоров'я” передбачає, що секретарем повинен бути працівник ЗОЗ. Якщо, для прикладу юрист через завантаженість чи інші обставини не може бути секретарем, ним може стати інший працівник закладу охорони здоров'я. Це можуть бути фахівці із бухгалтерії чи фінансового департаменту. Тобто, це має бути фахівець, який має розуміння, яким чином створювати документи, яким чином збирати засідання, надсилати документ із порядком денним засідання, контролювати підписання протоколів зустрічі Секретар не повинен бути членом Наглядової ради. Члени Наглядової ради складаються з тих людей, які не

		є працівниками закладу охорони здоров'я. Постанова КМУ №1221 "Про Наглядову раду закладу охорони здоров'я" передбачає, що працівник закладу охорони здоров'я не може бути членом Наглядової ради. Це також працює і у зворотному напрямку: член Наглядової ради не може працювати у закладі охорони здоров'я. Якщо секретар є працівником закладу охорони здоров'я, він не може бути членом Наглядової ради
8.	Доброго дня, чи є примірний договір між ЗОЗ і членом НР?	Так, є прикладу договору між ЗОЗ та членом Наглядової ради. Документ додано до надісланих інформаційних матеріалів
9.	Роз'яснення щодо декларування	Серед надісланих інформаційних матеріалів буде додано аналітичну довідку щодо декларування
10.	Факт перетворення КП в КНТ потребує переобрання наглядової ради?	Зміна найменування державного або комунального некомерційного підприємства відповідно до вимог цього пункту не вважається його перетворенням. Перетворення КНП у КНТ відповідно до частини одинадцятої статті 17 Закону № 4196-IX не є перетворенням у значенні, яке тягне наслідки реорганізації юридичної особи, зокрема припинення її органів управління або необхідність їх нового формування та не тягне за собою автоматичного припинення повноважень чинної наглядової ради. Отже, наглядова рада продовжує здійснювати свої повноваження до завершення строку, на який її членів було обрано/призначено, або до настання інших підстав припинення їхніх повноважень, визначених законом, статутом чи положенням про наглядову раду. Потрібне не переобрання Наглядової ради, а приведення установчих та внутрішніх документів закладу охорони здоров'я у відповідність до нової організаційно-правової форми.
11.	Хто і як затверджує положення Наглядової ради?	Власник закладу охорони здоров'я затверджує положення Наглядової ради
12.	Якщо член наглядової ради здійснює на території лікарні здійснює комерційну діяльність, чи є це конфлікт інтересів?	Це є конфлікт інтересів і він має бути розкритим. Питання полягає в тому, за якими умовами член наглядової ради здійснює комерційну діяльність. Зокрема, потребує оцінки: • на підставі яких договорів здійснюється діяльність; • чи було дотримано конкурентних процедур

		(зокрема, проведення тендеру або іншого прозорого механізму відбору); • чи надаються медичні послуги в тому ж закладі або приміщенні, щодо якого член особа входить до складу Наглядової ради. У випадку, якщо член Наглядової ради одночасно здійснює комерційну діяльність у приміщенні закладу охорони здоров'я та бере участь в управлінні цим закладом, це може створювати конфлікт інтересів та потребує окремого розгляду. Дане питання має бути вивчене під час засідання Наглядової ради і дане питання має бути проголосовано більшістю голосів чи дозволити таку діяльність чи все-таки таку діяльність не дозволяти Якщо члени Наглядової ради не вбачають в даній діяльності чогось незаконного, то член Наглядової ради може продовжувати здійснювати свою діяльність
13.	Чи є конфлікт інтересів якщо незалежним членом наглядової ради є головний бухгалтер іншого медичного кнп?	Посада головного бухгалтера іншого КНП сама по собі не є автоматичною підставою для визнання конфлікту інтересів, але може створювати потенційний конфлікт інтересів залежно від характеру взаємовідносин між закладами та питань, які розглядає наглядова рада
14.	З яких рахунків може сплачуватися гонорар?	Заклад охорони здоров'я, що має статус комунального некомерційного підприємства (КНП), є суб'єктом господарювання та здійснює свою фінансово-господарську діяльність у межах чинного законодавства. Виплата гонорару може здійснюватися виключно в межах наявних у закладу коштів, що обліковуються на банківських рахунках підприємства, відкритих відповідно до вимог законодавства.