

UCHWAŁA NR 16/ II/2012

**Zarządu Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2012r.**

w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Spółki

Działając na podstawie § 20 ust. 2 umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 listopada 2010 r. (w brzmieniu tekstu jednolitego z dnia 28 października 2011 roku przyjętego uchwałą nr 24/2011 Zarządu Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz § 6 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu Zarządu, Zarząd uchwala co następuje:

§1

Zarząd przyjmuje zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz jej Schematu Organizacyjnego, przyjętego Uchwałą Nr 11/II/2012 Zarządu Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2012r., zatwierdzonego Uchwałą nr 10/I/2012 Rady Nadzorczej Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2012 roku, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały

§2

Zarząd przekazuje Radzie Nadzorczej zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Spółki wraz ze Schematem Organizacyjnym w celu zatwierdzenia.

§3

Zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Spółki wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor Naczelny
Prezes Zarządu

Maciej Lamparski

W Regulaminie Organizacyjnym Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 w części I " PION MEDYCZNY", w ust. 1 p pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) Dział Farmacji Szpitalnej.”
2. W § 4 w części II „PION EKONOMICZNY” otrzymuje brzmienie:

„II. PION EKONOMICZNY

Pionem Ekonomicznym kieruje Główny Księgowy.

W skład Pionu Ekonomicznego wchodzi:

- 1) Komórka ds. Planowania i, Analiz Kosztów;
- 2) Komórka ds. Księgowości i Finansów;
- 3) Stanowisko ds. Płac.”

3. W § 5 w ust. 3 skreśla się wyrazy w brzmieniu „Dyrektor ds. Ekonomicznych,”.
4. W § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. W przypadku nieobecności pracownika obowiązują następujące zasady:

- 1) Dyrektora Naczelnego zastępuje Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych lub inna upoważniona przez Dyrektora Naczelnego osoba, zgodnie z zakresem udzielonego pełnomocnictwa;
- 2) Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych zastępuje upoważniony przez Dyrektora Naczelnego pracownik;
- 3) Dyrektora ds. opieki Zdrowotnej zastępuje inny upoważniony przez Dyrektora Naczelnego lekarz;
- 4) Głównego Księgowego zastępuje upoważniony przez Dyrektora Naczelnego pracownik;
- 5) Ordynatora Oddziału zastępuje inny Ordynator lub inny upoważniony przez Dyrektora Naczelnego lekarz specjalista posiadający uprawnienia do kierowania oddziałem.
- 6) Kierownika Działu Fizjoterapii zastępuje upoważniony przez Dyrektora Naczelnego pracownik;
- 7) Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej zastępuje upoważniony przez Dyrektora Naczelnego pracownik.
- 8) Pielęgniarkę Przełożoną zastępuje upoważniony przez Dyrektora Naczelnego pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje;



9) Kierownicy komórek organizacyjnych ustalają zastępstwo dla wszystkich podległych im pracowników.”

5. W § 6 ust. 1 skreśla się wyrazy w brzmieniu „Dyrektor ds. Ekonomicznych”.

6. W § 8 ust. 2 skreśla się wyrazy w brzmieniu: „Dyrektorowi ds. Ekonomicznych”.

7. W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skargi i wnioski wpływające do Spółki rozpatrują i załatwiają:

- 1) Dyrektor Naczelny we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki;
- 2) Dyrektor ds. Organizacyjno-Administracyjnych – w sprawach dotyczących działalności podległych mu komórek organizacyjnych i pracowników;
- 3) Dyrektor ds. Opieki Zdrowotnej – w sprawach merytorycznych w zakresie działalności leczniczej spółki;
- 4) Główny Księgowy w sprawach dotyczących działalności podległych mu komórek organizacyjnych i pracowników.”

8. W § 14 w części „DYREKTOR NACZELNY „;w ust. 2 pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 10 i 11 w brzmieniu:

„10) kształtowanie i realizacja strategii finansowej Spółki,

11) nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznych.”

9. W § 14 po części „KIEROWNIK DZIAŁU FIZJOTERAPII „ dodaje się część:

„KIEROWNIK DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ” w brzmieniu:

„KIEROWNIK DZIAŁU FARMACJI SZPITALNEJ

Kierownik Działu Farmacji Szpitalnej podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds. Opieki Zdrowotnej.

1. Do podstawowego zakresu obowiązków Kierownika Działu Farmacji Szpitalnej należy w szczególności:

- 1) organizacja pracy w Dziale, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu, przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielaniu informacji o lekach;
- 2) przekazywanie Prezesowi Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informacji o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
- 3) przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
- 4) zakup produktów leczniczych, wyłącznie od podmiotów uprawnionych oraz ich wydawanie zgodnie z przepisami, w ramach zawartych przez podmiot leczniczy umów;
- 5) wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
- 6) ścisła współpraca z komórkami medycznymi Spółki.”

10. W § 14 skreśla się część „DYREKTOR DS. EKONOMICZNYCH „...
11. W § 14 w części „GŁÓWNY KSIĘGOWY” w ust. 1 wyrazy w brzmieniu: „Dyrektorowi ds. Ekonomicznych” zastępuje się wyrazami w brzmieniu „Dyrektorowi Naczelnemu”.
12. W § 14 w części „GŁÓWNY KSIĘGOWY” ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Główny Księgowy kieruje Pionem Ekonomicznym.”
13. W § 14 w części „GŁÓWNY KSIĘGOWY „ w ust. 3 dodaje się pkt od 10 do 17 w brzmieniu:
- „10) raportowanie i ocena sytuacji finansowej Spółki;
 - 11) monitorowanie rentowności przedsiębiorstwa;
 - 12) kontrola kosztów działalności wszystkich struktur Spółki względem planu finansowego zapewnienie optymalizacji kosztów funkcjonowania Spółki;
 - 13) zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa;
 - 14) nadzór i ocena działań finansowych poprzez dokonywanie płatności, windykację należności, racjonalną alokację nadwyżek finansowych;
 - 15) prowadzenie badań i analiz kondycji finansowej oraz ogólnej sytuacji ekonomicznej Spółki;
 - 16) kontrola zgodności procedur finansowych z przepisami prawnymi i podatkowymi oraz odpowiedzialność za optymalizację podatkową;
 - 17) odpowiedzialność za kontakty i współpracę z audytorami, bankami, firmami ubezpieczeniowymi oraz organami podatkowymi i statystycznymi.”
14. W § 14 w części „DYREKTOR DS. ORGANIZACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH” w ust. 2 pkt. 8 wyrazy w brzmieniu: „Dyrektorem ds. Ekonomicznych” zastępuje się wyrazami w brzmieniu: „Dyrektorem Naczelnym oraz Głównym Księgowym”.
15. W §15 w części „ PION EKONOMICZNY” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Pionem Ekonomicznym kieruje Główny Księgowy”.

UZASADNIENIE

do uchwały nr 16/II/2012 Zarządu Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 16 listopada 2012 roku

Art. 164 pkt. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) z dniem 1 lipca 2011 r. zmieniony został art. 87 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2008r. Nr 45 poz.271 z późn. zm.). Na skutek w/w zmiany Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o., jako podmiot leczniczy wykonujący stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne zobowiązane zostało do utworzenia apteki szpitalnej bądź działu farmacji szpitalnej. Zgodnie z art. 206 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy – a do takich należy WCRiMS Sp. z o.o., obowiązane są dostosować swoją działalność, do przepisów ustawy (w tym przepisu art. 164 pkt. 5 lit. d) zmieniającego ustawę Prawo Farmaceutyczne) w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

W związku z powyższym na podstawie art. 87 ust. 1 pkt. 2 i ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 45 poz.271) w związku z art. 206 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dziennik Ustaw z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2013r. tworzy się we Wrocławskim Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej Sp. z o.o. Dział Farmacji Szpitalnej, który pełni funkcję apteki szpitalnej

Wobec powyższych zmian ustawowych powstała konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie Organizacyjnym Spółki uwzględniającym utworzenie tego Działu.

