

Zarządzenie Nr 22/12
Dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny
z dnia 20 września 2012 r.

w sprawie powołania Komitetu Sterującego w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 6 statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, zwanego w dalszej części NIZP-PZH, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komitet Sterujący w ramach Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” zwany dalej „Komitetem”.
2. Komitet jest organem pomocniczym Dyrektora NIZP-PZH i jest powołany na okres realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy”, zwanego w dalszej części „Projektem”.

§ 2.

Komitet jest zespołem zadaniowym, pełniącym funkcje opiniujące i nadzorcze na poziomie strategicznym Projektu, mającym na celu opracowanie założeń do „Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.

§ 3.

1. W skład Komitetu wchodzi:
 - 1) Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński - Przewodniczący Komitetu;

- 2) Przedstawiciele Ministra Zdrowia:
 - a) Marzena Drewniacka - Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;
 - b) Ratowska Anna - Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;
 - c) Łukasz Pera - Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;
 - 3) Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych:
 - a) Dr n. med. Elżbieta Puacz - Polska Federacja Pacjentów „Dialtransplant”;
 - b) Mirosława Malara - Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych;
 - 4) Eksperti Zewnętrzni:
 - a) Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku;
 - b) Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota - Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Akademii Medycznej im. L. Rydygiera, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Borowicza w Bydgoszczy;
 - 5) Przedstawiciele Instytucji Realizującej oraz Instytucji Partnerskich:
 - a) Dr n. med. Magdalena Rosińska - Kierownik Projektu 1;
 - b) Mgr Janusz Sierostawski - Kierownik Projektu 2;
 - c) Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Madaliński - Kierownik Projektu 3;
 - d) prof. zw. dr hab. n. med., dr h.c. Piotr Książek - Kierownik Projektu 4;
 - e) dr n. med. Anita Gębska-Kuczerowska. - Kierownik Projektu 5;
 - f) Rafał Patoła - Kierownik Programu;
 - g) Izabela Kucharska - Departament Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi - Główny Inspektorat Sanitarny.
2. Członków Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wskazuje imiennie Minister Zdrowia, na wniosek Dyrektora NIZP-PZH.
 3. Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 zostali wybrani w drodze otwartej rekrutacji.
 4. Osoby, o których mowa w ust. 1 wykonują swoje funkcje osobiście.

5. W posiedzeniach Komitetu, w roli obserwatorów, mogą uczestniczyć m. in.: przedstawiciele SCO (strony szwajcarskiej), Krajowej Instytucji Koordynującej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego) oraz Instytucji Pośredniczącej (Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia).
6. W posiedzeniach mogą również uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu lub jego Zastępcę, w tym na wniosek Ministra Zdrowia lub Dyrektora NIZP-PZH oraz przedstawiciele instytucji naukowych oraz organizacji i podmiotów realizujących lub współuczestniczących w realizacji Projektu.
7. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz w ust. 5 i 6 nie biorą udziału w głosowaniach.
8. Członkostwo w Komitecie wygasa:
 - 1) Z chwilą utraty przez członka Komitetu pełnionej funkcji, z którą jest ono związane;
 - 2) Na wniosek właściwego podmiotu, który go wyznaczył;
 - 3) Z chwilą upływu okresu, na jaki został powołany.

§ 4.

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący.
2. Na pierwszym posiedzeniu Przewodniczący Komitetu Sterującego wyłoni swojego zastępcę z grona członków Komitetu Sterującego, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego posiedzeniom Komitetu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał, określając termin, miejsce, tematykę i porządek obrad.
5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora NIZP-PZH lub osoby przez niego upoważnionej, Kierowników poszczególnych Projektów, jak również Kierownika Programu.

6. Komitet działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.
7. Decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów.
8. Szczegółowy tryb pracy Komitetu określa Regulamin pracy Komitetu Sterującego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przyjęty na pierwszym jego posiedzeniu większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków, mających prawo do głosowania.
9. Z posiedzeń Komitetu sporządzany jest protokół, zawierający podjęte ustalenia i decyzje oraz zgłoszone stanowiska odrębne i ekspertyzy opracowane przez konsultantów zewnętrznych.
10. Protokół z posiedzenia Komitetu podpisuje Przewodniczący Komitetu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Komitetu.
11. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami osób uczestniczących w posiedzeniu Komitetu.
12. Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia powołany przez Dyrektora NIZP-PZH Zespół ds. Obsługi Programu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny
prof. dr hab. med. Mirosław J. Wysocki



Regulamin pracy Komitetu Sterującego do spraw Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Komitet Sterujący do spraw Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, zwany dalej „Komitetem”, działa na podstawie Zarządzenia nr 22/12 Dyrektora NIZP-PZH z dnia 20 września roku, w składzie określonym w § 3 ust. 1 zarządzenia.
2. W przypadku, kiedy członek Komitetu utraci możliwość udziału w pracach Komitetu, podmiot uprawniony deleguje innego swego przedstawiciela.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 zmiana zarządzenia, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zatwierdzenia przez stronę szwajcarską (SCO).

§ 2.

Zadania Przewodniczącego Komitetu

1. Pracami Komitetu kieruje Przewodniczący Komitetu, który:
 - 1) ustala termin i miejsce planowanego posiedzenia Komitetu oraz porządek obrad, który jest rozsyłany do członków Komitetu oraz do osób biorących udział w posiedzeniach, najpóźniej na 7 dni przed terminem posiedzenia;
 - 2) w wyjątkowych przypadkach ma prawo wprowadzić do porządku obrad Komitetu dodatkowe sprawy, nieprzewidziane w porządku posiedzenia;
 - 3) w wyjątkowych przypadkach, może zwołać posiedzenie Komitetu i przesłać materiały do rozpatrzenia bez konieczności zachowania terminów określonych w pkt 1;

- 4) z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Komitetu zaprasza na posiedzenia Komitetu osoby w charakterze obserwatorów oraz osoby z głosem doradczym - ekspertów, przedstawiciele instytucji naukowych oraz organizacji i podmiotów realizujących lub współuczestniczących w realizacji Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”;
 - 5) podpisuje decyzje Komitetu oraz protokoły z posiedzenia Komitetu.
2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu, zastępuje go Zastępca Przewodniczącego Komitetu.

§ 3.

Posiedzenia Komitetu

1. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwołuje Przewodniczący Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał, określając termin, miejsce, tematykę i porządek obrad.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komitetu z inicjatywy własnej lub na wniosek Dyrektora NIZP-PZH lub osoby przez niego upoważnionej, Kierowników poszczególnych Projektów, jak również Kierownika Programu.
3. Posiedzenia Komitetu prowadzone są przez Przewodniczącego Komitetu, a w przypadku jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego Komitetu.
4. Każdy członek Komitetu może zgłosić dodatkowy punkt do porządku obrad, najpóźniej na 3 dni robocze przed planowanym dniem posiedzenia.
5. Na początku każdego posiedzenia Komitet zatwierdza porządek obrad.
6. Punkty, niewymienione w porządku posiedzenia, mogą być rozpatrywane na posiedzeniu za uprzednią zgodą Przewodniczącego Komitetu oraz po ich zatwierdzeniu przez Komitet.
7. Posiedzenia Komitetu mogą odbywać się wyłącznie przy zagwarantowaniu kworum, czyli w obecności Przewodniczącego Komitetu, bądź Zastępcy Przewodniczącego Komitetu oraz co najmniej połowy członków Komitetu, mających prawo do głosowania.

8. Z każdego posiedzenia Komitetu sporządzany jest protokół, podpisywany przez Przewodniczącego Komitetu, bądź zastępującego go Zastępcę Przewodniczącego Komitetu. Protokół przesyłany jest wszystkim członkom Komitetu w ciągu 7 dni od dnia posiedzenia.
9. Protokół zawiera w szczególności:
 - 1) porządek obrad,
 - 2) imiona i nazwiska osób biorących udział w posiedzeniu,
 - 3) pisemne decyzje Komitetu.

§ 4.

Kompetencje Komitetu oraz formułowanie decyzji Komitetu

1. Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:
 - 1) Monitorowanie na poziomie strategicznym działań wdrożeniowych w kontekście realizacji celów Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”;
 - 2) Formułowanie zaleceń, kierunków działań mających na celu osiągnięcie założonych wskaźników/rezultatów Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”, w tym opracowanie założeń „Narodowej Strategii Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata 2015-2020”.
2. Komitet działa kolegialnie, dążąc w swoich pracach do osiągnięcia konsensusu.
3. Decyzje Komitetu podejmowane są zwykłą większością głosów, w formie pisemnej.
4. Przy formułowaniu decyzji, Komitet może korzystać z opinii niezależnych ekspertów.

§ 5.

Obsługa prac Komitetu

1. Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Zespół ds. Obsługi Programu.
2. W ramach obsługi organizacyjno-biurowej, Zespół ds. Obsługi Programu:

- 1) koordynuje przygotowania posiedzeń Komitetu oraz dostarcza materiały i projekty dokumentów przeznaczone do rozpatrzenia na posiedzeniu;
- 2) sporządza i przechowuje dokumentację w zakresie prac Komitetu; w szczególności pisemne decyzje i protokoły;
- 3) zapewnia właściwe przygotowanie i sprawną obsługę posiedzeń Komitetu;
- 4) wykonuje inne zadania zlecone przez Przewodniczącego Komitetu lub Kierownika Programu.

§ 6.

Koszty organizacyjne

1. Członkowie Komitetu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Komitetu.
2. Koszty dojazdu na miejsce posiedzenia oraz koszty pobytu członków Komitetu pokrywa Instytucja Realizująca - NIZP-PZH, ze środków Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.



Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego -
Państwowy Zakład Higieny



Instytut
Psychiatrii
i Neurologii
w Warszawie



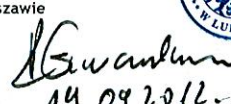
Uniwersytet
Medyczny
w Lublinie



Główny
Inspektorat
Sanitarny


19.08.2012.


19.08.2012.


19.08.2012.

UZASADNIENIE

Zarządzenie nr 22/12 Dyrektora NIZP-PZH z dnia 20 września 2012 r., przygotowane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 pkt 6 statutu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny, zwanego w dalszej części NIZP-PZH, powołuje Komitet Sterujący do spraw Projektu „Zapobieganie zakażeniom HCV”.

Niniejsze Zarządzenie stanowi uszczegółowienie trybu pracy oraz zakresu obowiązków wszystkich członków Komitetu Sterującego, ujętych w sposób ogólny w załączniku nr 15 do Kompletniej Propozycji Programu.

Skład Komitetu Sterującego zostanie przed wydaniem niniejszego zarządzenia określony poprzez wskazanie swoich przedstawicieli przez podmioty delegujące, w szczególności przez Ministra Zdrowia. Przewiduje się, że stały skład Komitetu Sterującego będzie składał się z 15 osób.

