

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Комитете Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков**  
**(МСМС) по информационным технологиям (ИТ)**

**I. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков и регулирует вопросы, связанные с компетенцией, организацией и деятельностью Комитета Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) по информационным технологиям (далее - Комитет).

1.2. Комитет создается и ликвидируется решением Президиума МСМС. Комитет является постоянно действующим рабочим органом МСМС для выполнения функций, определенных настоящим Положением.

1.3. Члены Комитета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

**2 Задачи и функции Комитета.**

2.1. Основная задача Комитета – выработка официальной позиции МСМС в отношении принципов построения и функционирования информационных систем и порядка информационного взаимодействия в сфере ОМС, включая аспекты информационной безопасности (далее — ИБ).

2.2. Основными функциями Комитета являются:

а) сбор, анализ и обобщение информации по вопросам, отнесенным к компетенции комитета;

б) разработка рекомендаций и предложений для вынесения их на рассмотрение Президиума МСМС;

в) подготовка решений, которые могут быть использованы Президентом МСМС в качестве согласованной позиции МСМС по вопросам, находящимся в компетенции Комитета;

г) осуществление методической и информационной помощи компаниям - членам МСМС, Исполнительной дирекции МСМС и региональным представителям.

2.3. Решение Комитета по отнесенным к его компетенции вопросам может использоваться в качестве официальной позиции МСМС по конкретным вопросам в случае невозможности утверждения его решением Президиума МСМС (в связи с временными ограничениями и иными причинами).

**3. Порядок создания Комитета**

3.1. Решение о создании Комитета и назначении Председателя Комитета принимает Президиум МСМС.

3.2. Список членов Комитета утверждается приказом Президента МСМС по представлению Председателя Комитета.

3.3. Комитет формируется на основе добровольного участия представителей компаний - членов МСМС, иных организаций и федеральных органов исполнительной власти, делегирующих своего представителя для участия в работе Комитета, а также сотрудников Исполнительной дирекции МСМС по решению Президента МСМС. В состав Комитета может быть включено по одному представителю от организации.

3.4. Организация, изъявившая желание войти в состав формируемого Комитета, должна направить письменное заявление с указанием фамилии, имени, отчества и занимаемой должности своего представителя на имя Председателя Комитета в течение 20 календарных дней со дня проведения Президиума МСМС, на котором было принято решение о создании Комитета, или в иные сроки установленные Президиумом МСМС.

3.5. В состав Комитета могут входить члены с правом голоса и члены с правом совещательного голоса. Решением Комитета могут быть избраны не более трех заместителей Председателя Комитета из числа членов Комитета с правом голоса.

3.6. Президент МСМС имеет право включить одного члена с правом голоса в состав Комитета из числа сотрудников Исполнительной дирекции МСМС в качестве заместителя Председателя Комитета. В случае издания Президентом МСМС Приказа по кандидатуре представителя из числа сотрудников Исполнительной дирекции в составе Комитета, указанная кандидатура автоматически включается в состав или исключается из состава Комитета без дополнительного решения Комитета. Остальные члены Комитета с правом голоса должны являться представителями компаний - членов МСМС.

3.7. Члены Комитета с правом совещательного голоса могут участвовать только в обсуждении вопросов, возникающих в процессе работы Комитета.

3.8. Комитет считается созданным с момента утверждения приказом Президента МСМС списка членов Комитета. Список членов Комитета должен быть утвержден в течение 30 календарных дней со дня проведения Президиума МСМС, на котором было принято решение о создании Комитета, или в иные сроки установленные Президиумом МСМС.

3.9. Организация, изъявившая желание войти в состав сформированного Комитета, направляет соответствующее письменное обращение на имя Председателя Комитета с указанием кандидатуры. Председатель Комитета выносит этот вопрос на заседание Комитета. В соответствии с решением Комитета Приказом Президента МСМС утверждаются изменения в составе членов Комитета.

3.10. Членство в Комитете прекращается в следующих случаях:

- а) по письменному заявлению члена Комитета, поданному на имя Председателя Комитета;
- б) при исключении организации, представителем которой является член Комитета, из членов МСМС;
- в) при ликвидации организации, представителем которой является член Комитета;
- г) в связи с отзывом организацией своего представителя из состава Комитета;
- д) при исключении из состава Комитета в соответствии с настоящим Положением.

## **4. Права Комитета**

4.1. Для достижения цели деятельности и осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, Комитет вправе:

- а) запрашивать через Исполнительную дирекцию МСМС необходимую для деятельности Комитета информацию;
- б) выносить на рассмотрение Президиума МСМС вопросы, касающиеся деятельности Комитета, и принятые им решения;
- в) принимать решения, носящие рекомендательный характер;
- г) принимать решения по отнесенным к компетенции Комитета вопросам, которые могут использоваться в качестве официальной позиции МСМС.
- д) образовывать рабочие и экспертные группы;
- е) приглашать на заседания Комитета, заседания рабочих и экспертных групп представителей других Комитетов, представителей органов власти, региональных объединений страховщиков, представителей научных, консультационных и иных организаций, а также сотрудников Исполнительной дирекции МСМС, изъявивших желание участвовать в работе Комитета;
- ж) по согласованию между председателями Комитетов направлять своих представителей для участия в заседаниях других Комитетов;
- з) организовывать совместные заседания Комитетов по смежным вопросам;
- и) принимать решения о расходовании средств, выделенных на финансирование работы Комитета;
- к) избирать заместителей Председателя Комитета.

## **5. Обязанности Комитета**

5.1. На Комитет МСМС возлагаются следующие обязанности:

- а) организовывать свою работу в соответствии с Уставом МСМС, настоящим Положением и иными положениями о Комитетах, решениями Общего собрания членов МСМС, постановлениями Президиума и распоряжениями Президента МСМС, а также в соответствии с перспективным планом работы МСМС; использовать для информационных рассылок, размещения материалов для согласования, размещения общедоступных календарей заседаний и т.д. официальный электронный адрес Комитета, зарегистрированный в домене iumi.ru.
- б) представлять на утверждение через исполнительную дирекцию МСМС в Президиум МСМС план работы Комитета на год, не позднее 15 календарных дней до дня заседания Президиума МСМС, следующего за заседанием Президиума МСМС, на котором был создан данный комитет; в дальнейшем план работы Комитета на год представляется не позднее 15 календарных дней до дня проведения первого заседания Президиума МСМС в следующем календарном году;
- в) представлять годовой отчет о проделанной Комитетом работе за истекший период не позднее 15 календарных дней до дня проведения первого заседания Президиума МСМС в следующем календарном году;
- г) не распространять информацию о работе МСМС, полученную в процессе работы Комитета, без согласования с Президентом МСМС.

## **6. Права и обязанности членов Комитета**

6.1. Члены Комитета имеют право:

- а) избирать и быть избранными в установленном порядке на должности, установленные настоящим Положением;
- б) вносить на рассмотрение Комитета предложения, относящиеся к компетенции Комитета;
- в) участвовать в обсуждении, а члены Комитета с правом голоса и в голосовании, на заседаниях Комитета по всем вопросам, относящимся к его компетенции;
- г) по согласованию с Председателем Комитета представлять интересы Комитета;
- д) направлять для работы в Комитете представителей при наличии доверенности на право представлять интересы соответствующей компании - члена МСМС на заседании Комитета, подписанной либо членом Комитета, либо уполномоченным руководителем соответствующей компании - членом МСМС.

6.2. Члены Комитета обязаны:

- а) лично участвовать в работе Комитета, членами которого они являются, или направлять для работы в Комитете представителя;
- б) принимать участие в обсуждении, а члены Комитета с правом голоса и в голосовании по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также в реализации плана работы Комитета;
- в) не высказывать публично от имени члена Комитета (самого Комитета) мнение и не производить каких-либо публичных действий по принятым решениям и рекомендациям Комитета, не согласовав их в письменном виде с Президентом МСМС.

## **7. Председатель Комитета**

7.1. Председателем Комитета может быть назначен либо член Президиума МСМС, либо сотрудник компании - члена МСМС, представитель которого входит в состав Президиума МСМС.

7.2. Председатель Комитета:

- а) осуществляет руководство и организует в соответствии с настоящим Положением деятельность Комитета;
- б) организует выполнение планов работы Комитета;
- в) представляет для утверждения Президентом МСМС список членов Комитета;
- г) созывает заседания Комитета, заседания рабочих и экспертных групп, а также заседания в других формах, предусмотренных положением о Комитете;
- д) председательствует на заседаниях Комитета;
- е) распределяет обязанности между членами Комитета;
- ж) отвечает перед Президиумом МСМС за деятельность соответствующего Комитета;
- з) согласовывает в случае необходимости в рабочем порядке с членами Комитета позицию, в т.ч. в виде проектов документов, которая может быть использована в качестве официальной позиции МСМС

7.3. На время отсутствия Председателя Комитета функции по руководству деятельностью Комитета возлагаются на одного из его заместителей.

## **8. Порядок работы Комитета**

8.1. Комитет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом МСМС, настоящим Положением и иными положениями о Комитетах, решениями Общего собрания членов МСМС, постановлениями Президиума и распоряжениями Президента МСМС, а также утвержденным Президиумом планом работы МСМС.

8.2. Президиум МСМС осуществляет организационно-методическое руководство деятельностью Комитета, утверждает годовые планы работы, контролирует их выполнение, заслушивает отчеты Председателя Комитета о работе Комитета.

8.3. Комитет осуществляет свою деятельность на постоянной основе до принятия в установленном порядке решения о прекращении его деятельности.

8.4. Организационно-техническое обеспечение работы Комитета осуществляет Исполнительная дирекция МСМС.

8.5. Исполнительная дирекция МСМС обеспечивает работу Комитета и реализацию принятых решений Комитета в соответствии с Уставом МСМС.

8.6. Комитет осуществляет свою деятельность в форме очных или заочных заседаний, проводимых Председателем Комитета не реже одного раза в три месяца.

8.7. Очные заседания Комитета считаются правомочными, если в них приняли участие не менее одной трети членов Комитета с правом голоса.

8.8. При проведении заочного голосования решение Комитета считается принятым, если по окончании срока проведения голосования не поступят письменные возражения (голоса «против») более чем от половины членов Комитета. Заполненные бюллетени направляются членами Комитета по электронной почте на указанный в бюллетени электронный адрес.

8.9. В случае если член Комитета или его представитель отсутствуют на заседаниях Комитета без уважительных причин более двух раз или нарушают иные обязанности членов Комитетов, установленные настоящим Положением, он может быть исключен из состава Комитета.

8.10. Исключенному члену Комитета направляется соответствующее письменное уведомление Председателем Комитета в течение 5 календарных дней с момента исключения его из состава Комитета.

8.11. В случае если компания - член МСМС, не выплачивает членские и иные взносы в установленном МСМС порядке, ее представитель в Комитете лишается права голоса.

8.12. Члену Комитета, лишенному права голоса, направляется соответствующее письменное уведомление Председателя Комитета в течение 5 календарных дней с момента лишения его права голоса.

8.13. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов членов Комитета. Каждый член Комитета с правом голоса обладает правом одного голоса. При равенстве голосов, поданных «за» и «против», решение считается отклоненным.

8.14. Во время проведения заседания Комитета ведется протокол. Протокол подписывается Председателем Комитета или, при отсутствии на заседании Председателя Комитета, заместителем Председателя Комитета.

8.15. Решения Комитета, принятые в установленном порядке, могут направляться на рассмотрение Президиума МСМС через Исполнительную дирекцию МСМС.

8.16. Письма и материалы во исполнение решений Комитета направляются только за подписью Президента или генерального директора МСМС.

8.17. В случае нарушения Комитетом своих обязанностей и порядка работы, установленных настоящим Положением и иными положениями о Комитетах, а также по результатам отчета Комитета, Президиум МСМС может принять решение о его расформировании.

## **9. Заключительные положения**

9.1. Настоящее Положение утверждается решением Президиума МСМС.

9.2. Любые изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение на основании решения Президиума МСМС.

9.3. Члены Комитета МСМС информируются обо всех изменениях и дополнениях, вносящихся в настоящее Положение, в течение 5 рабочих дней с момента их принятия.

9.4. Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МСМС, положениями, регулирующими деятельность каждого Комитета МСМС.