

۴۵۶۴۲/۲۸۱۱۰۹



جمهوری اسلامی ایران
رئاست جمهوری

تاریخ: ۱۳۸۹/۱۲/۱ - ۸
پست

وزیرخانه، دبیرخانه شورای عالی

شماره ثبت: ۸۹، ۱۱، ۴۱۷۰۳

تاریخ ثبت: ۸۹، ۱۲، ۱۱

ساعت ورود: صبح عصر

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

شورای محترم نگهبان

بازگشت به نامه شماره ۸۹/۳۰/۴۱۳۳۶ مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۶،
اساسنامه صندوق خدمات درمانی که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴
هیئت وزیران تصویب شده است، برای اقدام معمول به پیوست ارسال
می گردد.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ات ۴۵۶۴۲ هـ

تاریخ

بسمه تعالی

“با صلوات بر محمد و آل محمد”

وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱۵۶۰۱/ص/۸۹ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۱ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۲- و قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۸- اساسنامه صندوق خدمات درمانی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق خدمات درمانی

ماده ۱- نام سازمان خدمات درمانی به موجب تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی - مصوب ۱۳۸۳- به صندوق خدمات درمانی تغییر یافته و در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود.

ماده ۲- هدف صندوق، اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه های خدمات درمانی کارکنان دولت و افراد نیازمند، روستاییان و سایر گروههای اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قوانین و مقررات بیمه خدمات درمانی کشور می باشد.

ماده ۳- موضوع فعالیت صندوق در راستای تحقق اهداف بیمه ای مقرر در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور - مصوب ۱۳۷۳- و سایر قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

الف- اجرا، توسعه و تعمیم بیمه خدمات درمانی در بین تمامی گروههای مشمول به صورت مستقیم و غیرمستقیم.

ب- همکاری در مطالعه و ارائه پیشنهاد تعرفه های خدمات پیشگیری تشخیصی و درمانی براساس قیمتهای واقعی و مبتنی بر محاسبات فنی بیمه ای به منظور تعیین سرانه، اولویت بندی و تعیین سطوح خدمات مورد تعهد صندوق از طریق جمع آوری و ثبت اطلاعات خدمات ارائه شده به تفکیک خدمات دهنده و خدمات گیرنده.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

شماره ۴۵۶۴۲ هـ

تاریخ

پ- پژوهش، فرهنگ سازی، آموزش و بستر سازی جهت اجرای سیاستهای دولت همچون نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده.

ماده ۴- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت شرکت دولتی برابر ماده (۵) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور طبق مقررات این اساسنامه و سایر مقررات مربوط اداره خواهد شد.

ماده ۵- مرکز اصلی صندوق در تهران است و می تواند در تهران و سایر مناطق کشور نمایندگی ایجاد و در مورد واگذاری امور اجرایی و تصدی گری به کارگزاری ها اقدام نماید.

ماده ۶- ارکان صندوق عبارتند از:

الف- هیئت امناء

ب- هیئت مدیره

پ- مدیرعامل

ت- هیئت نظارت

ماده ۷- اعضاء هیئت امناء سازمان تأمین اجتماعی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی - مصوب ۱۳۸۸- که مسئولیت هیئت امناء صندوق را عهده دار می باشند، جمعا نه نفر بوده و به صورت زیر تعیین می گردند:

الف- شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

ب- سه نفر باقیمانده مطابق جزء (۲) بند (الف) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی.

تبصره ۱- اعضاء هیئت امناء برای مدت چهار سال انتخاب و جایگزینی پیش از موعد و تجدید انتخاب آنها بلامانع است و حکم انتصاب رییس و اعضاء هیئت امناء توسط وزیر رفاه و تأمین اجتماعی صادر می شود.

تبصره ۲- چنانچه هر یک از اعضاء هیئت امناء برکنار، فوت یا استعفاء نماید یا بیش از سه جلسه متوالی با تشخیص رییس هیئت امناء بدون عذر موجه غیبت کند جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در این ماده انتخاب خواهد شد.

تبصره ۳- جلسات هیئت امناء حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج عضو حاضر قطعیت خواهد یافت.



تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۴- در صورتی که یکی از اعضای هیئت امناء، شخص وزیر رفاه و تأمین اجتماعی باشد ریاست هیئت امناء به عهده وی خواهد بود.

ماده ۸- وظایف و اختیارات هیئت امناء به شرح زیر می باشد:

الف- تصویب خط مشی و راهبردهای کلان صندوق

ب- تصویب برنامه و بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق

پ- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و هیئت نظارت

تبصره - مطابق بند (ج) قانون اصلاح ماده (۱۱۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی

تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی، نصب و عزل مدیرعامل صندوق با پیشنهاد هیئت امناء و با تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می پذیرد.

ت- تعیین و تصویب حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و حق الزحمه هیئت نظارت بر اساس مصوبات شورای حقوق و دستمزد با رعایت ماده (۲۴۱) قانون تجارت و تعیین حق الزحمه هیئت نظارت با رعایت ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶- و سایر قوانین مربوط.

ث- تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق .

ج- بررسی و تصویب تشکیلات کلان صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.

چ- پیشنهاد تغییر و یا اصلاح اساسنامه به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.

ح- بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص سایر مواردی که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره صندوق در هیئت امناء مطرح می شود.

تبصره ۱- مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با دعوت هیئت امناء بدون حق رأی در جلسات هیئت امناء شرکت می کنند.

تبصره ۲- هیئت امناء برای بررسی و اظهارنظر درخصوص مسایل صندوق می تواند کارگروههای تخصصی داشته باشد. ترتیب تشکیل جلسات هیئت امناء و کارگروههای تخصصی آن طبق آیین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه پس از تشکیل اولین جلسه به تصویب هیئت امناء می رسد.

ماده ۹- اعضای هیئت مدیره صندوق مطابق بند (ب) و تبصره (۱) ماده (۱۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی متشکل از پنج نفر عضو موظف دارای تخصص و تجارب مختلف



تصویب نامه هیئت وزیران

مورد نیاز می باشد که از سوی هیئت امناء برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

تبصره ۱- صدور احکام اعضاء هیئت مدیره به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی است.
تبصره ۲- هیئت مدیره در اولین جلسه از بین اعضاء خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی انتخاب می نماید.

ماده ۱۰- وظایف رییس هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف- دعوت از اعضاء هیئت مدیره جهت تشکیل جلسات

ب- اداره جلسات هیئت مدیره

پ- انعکاس پیشنهادهای هیئت مدیره به هیئت امناء و ابلاغ مصوبات هیئت امناء و هیئت مدیره

به مدیرعامل

تبصره - در غیاب رییس هیئت مدیره، کلیه وظایف را نایب رییس برعهده دارد.

ماده ۱۱- مدت عضویت اعضاء هیئت مدیره چهارسال است. تجدید انتخاب و یا جایگزینی قبل از موعد آنان به ترتیب مقرر در این اساسنامه خواهد بود.

تبصره ۱- تا زمان انتخاب اعضاء هیئت مدیره جدید، اعضاء هیئت مدیره قبلی در سمت خود انجام وظیفه خواهند نمود.

تبصره ۲- در صورت استعفاء، عزل و یا فوت هر یک از اعضاء هیئت مدیره، هیئت امناء موظف است به ترتیب مقرر در این اساسنامه ظرف یک ماه جانشین وی را تعیین نماید.

ماده ۱۲- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:

الف- بررسی و تدوین خط مشی، راهبردهای کلان و برنامه های اجرایی لازم برای دستیابی به

اهداف صندوق جهت ارایه به هیئت امناء.

ب- تدوین برنامه عملیاتی با رعایت اصول بهره وری جهت تحصیل اهداف راهبردی و

خط مشی به صورت سالانه و پنج ساله.

پ- بررسی و تدوین بودجه، صورتهای مالی و عملکرد سالانه صندوق جهت ارایه به هیئت امناء.

ت- بررسی و تدوین آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی و سایر آیین نامه ها و

ضوابط مورد نیاز و ارایه آنها به هیئت امناء.

ث- بررسی و تدوین ساختار و تشکیلات کلان صندوق و ارایه آن به هیئت امناء و تصویب

تشکیلات تفصیلی صندوق براساس اصول و معیارهای ابلاغی هیئت امناء.

تصویب نامه هیئت وزیران

ج- بررسی و تأیید نحوه استفاده و بهره برداری از وجوه و ذخایر صندوق و پیشنهاد آن به هیئت امناء.

چ- تعیین اعضای هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تابعه بدون واسطه و هلدینگ های زیرمجموعه جهت صدور حکم توسط مدیرعامل پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی.

ح- نظارت بر عملکرد شرکتها و مؤسسات تابعه صندوق و ارایه گزارش به هیئت امناء.

خ- انجام سایر امور لازم برای صندوق در چارچوب این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

د- پیشنهاد ضوابط مربوط به قراردادهای بیمه های تکمیلی و سایر قراردادهای توافقی به هیئت

امناء.

ذ- انتخاب نمایندگان صندوق جهت حضور در جلسات مجامع مؤسسات و شرکتهایی که تمام

یا قسمتی از سهام آنان متعلق به صندوق می باشد.

ر- تفریح بودجه سال قبل تا پایان خرداد هر سال و ارایه آن به همراه ارزیابی عملکرد صندوق

به هیئت امناء.

تبصره - هیئت مدیره می تواند در صورت لزوم بخشی از اختیارات خود را به مدیرعامل

تفویض نماید. این واگذاری رافع مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.

ماده ۱۳- جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل چهار نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات

آنها با رأی موافق حداقل سه نفر از اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره - نحوه تشکیل و اداره جلسات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب

هیئت مدیره می رسد.

ماده ۱۴- نصب و عزل مدیرعامل با پیشنهاد هیئت امناء و با تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین

اجتماعی برای مدت چهار سال صورت می گیرد.

تبصره - در صورت ضرورت وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می تواند برای حداکثر شش ماه به

منظور انجام مسئولیتهای مدیرعامل صندوق، سرپرست تعیین و منصوب نماید.

ماده ۱۵- وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

الف- اداره امور جاری صندوق در چارچوب مقررات قانونی، خط مشی ها، برنامه ها و

دستورالعملهای مصوب هیئت امناء و هیئت مدیره.

ب- تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد صندوق جهت ارایه به

هیئت مدیره.

پ- استقرار و عملیاتی نمودن ساختار و تشکیلات مصوب.



تصویب نامه هیئت وزیران

ت- صدور احکام نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره شرکتها و مؤسسات تحت پوشش پس از تصویب هیئت مدیره صندوق.

ث- صدور احکام نصب و عزل مدیرعامل شرکتها و مؤسسات تحت پوشش بی واسطه پس از پیشنهاد هیئت مدیره آن شرکتها و تصویب هیئت مدیره صندوق.

ج- عزل و نصب معاونین مدیرعامل، مدیران استانی و مدیران ستادی.
تبصره ۱- نصب و عزل های مذکور در این ماده پس از تأیید وزیر رفاه و تأمین اجتماعی امکان پذیر است.

تبصره ۲- مدیرعامل در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه مراجع قانونی نماینده صندوق می باشد و می تواند این اختیار را شخصا و یا به وسیله نمایندگان یا وکلایی که تعیین می کند اعمال نماید، این تفویض رافع مسئولیتهای قانونی وی نخواهد بود.

تبصره ۳- مکاتبات، قراردادهای و اسناد تعهدآور صندوق در چارچوب ضوابط، مقررات و آیین نامه های مربوطه با امضاء مدیرعامل و با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

تبصره ۴- مدیرعامل می تواند با مسئولیت خود، قسمتی از وظایف و اختیاراتش را به مدیران اجرایی صندوق تفویض نماید.

تبصره ۵- چکهای صادره با امضای مدیرعامل و مدیرمالی با مهر صندوق معتبر خواهد بود.

ماده ۱۶- اعضاء هیئت نظارت مرکب از سه نفر دارای تخصص ها و تجارب مختلف مورد نیاز می باشد که از سوی هیئت امنا برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد.

تبصره ۱- هیئت نظارت حق هیچگونه دخالتی در امور اجرایی صندوق را نخواهد داشت و در اجرای وظایف خود جهت دریافت اطلاعات مورد نیاز و رسیدگی به دفاتر و مدارک باید از طریق مدیرعامل اقدام نماید.

تبصره ۲- مدیرعامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد درخواست کتبی هیئت نظارت باشد در مهلت های قانونی یا تعیین شده در اختیار آنان قرار دهد.

تبصره ۳- اداره امور داخلی هیئت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن و نحوه انجام رسیدگی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط هیئت یادشده تدوین و تصویب خواهد شد.

تبصره ۴- انتخاب رییس هیئت نظارت از بین اعضاء هیئت نظارت، به عهده رییس هیئت امنا صندوق می باشد.

تصویب نامه هیئت وزیران

تبصره ۵- صدور احکام اعضاء و رئیس هیئت نظارت به عهده وزیر رفاه و تأمین اجتماعی می باشد.

تبصره ۶- وظایف بازرس قانونی بعهدہ سازمان حسابرسی می باشد که گزارش خود را به هیئت نظارت جهت بررسی و اظهار نظر ارائه خواهد نمود.

ماده ۱۷- وظایف و اختیارات هیئت نظارت به شرح زیر است :

الف - نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و تطبیق عملیات صندوق با مقررات قانونی

ب - اظهار نظر در خصوص ترازنامه و عملکرد تنظیمی قبل از طرح در هیئت امناء

پ - اظهار نظر در خصوص گزارش بازرس قانونی و ارائه به هیئت امناء

ت - انجام سایر وظایفی که به موجب این اساسنامه یا قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت نظارت می باشد.

تبصره - چنانچه هیئت نظارت در اداره امور صندوق عملی خلاف قوانین و مقررات یا مغایر مفاد این اساسنامه مشاهده نماید مراتب را به هیئت مدیره اعلام و هیئت مدیره ظرف پانزده روز پاسخ مکتوب را اعلام و هیئت نظارت پس از بررسی گزارش نهایی را به اطلاع هیئت امناء خواهد رساند.

ماده ۱۸- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد.

تبصره- متناسب با سال مالی مذکور جهت تهیه تراز تلفیقی، سال مالی موسسات و شرکت های متعلق و مدیریتی اصلاح می گردد.

ماده ۱۹- دارایی ها و درآمدهای صندوق عبارتند از :

الف - وجوه و دارایی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاریهای صندوق

ب - حق بیمه شامل سهم بیمه شده، سهم کارفرما و دولت

پ - وجوه حاصل از خسارات، جرایم نقدی موضوع قوانین و مقررات مربوط یا احکام قطعی دادگاهها

ت - هدایا و کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخل یا خارج کشور

ث - بدهیها، کمکها و تعهدات قانونی دولت به صندوق.

ج - سایر منابعی که براساس ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و یا قوانین و مقررات مربوط قابل جذب توسط صندوق باشد.

چ - درآمدهای حاصل از محل ثبت و صدور دفاتر بیمه شدگان.

تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۰- هیئت مدیره مکلف است تا پایان آذرماه هر سال بودجه پیشنهادی صندوق را برای سال بعد تنظیم و به هیئت امناء ارایه نماید و هیئت امناء موظف است حداکثر تا پایان بهمن ماه همان سال، بودجه سال بعد را تصویب و به هیئت مدیره ابلاغ نماید.

ماده ۲۱- ترازنامه سالانه و گزارش مالی صندوق باید حداکثر تا پایان تیر ماه جهت ارایه به مراجع قانونی ذی ربط تهیه و تسلیم گردد. همچنین گزارش مالی سالانه صندوق مشتمل بر صورتهای مالی در سال مورد گزارش باید حداکثر تا پایان آبان ماه به هیئت نظارت و هیئت امناء ارسال گردد.

تبصره ۱- صورتهای مالی تلفیقی سالیانه صندوق باید با رعایت استانداردهای حسابداری که توسط مرجع ذی صلاح قانونی تدوین شده یا می شود تهیه و ارایه گردد.

تبصره ۲- تصویب صورتهای مالی صندوق توسط هیئت امناء به منزله مفاصا حساب مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مورد نظر می باشد.

تبصره ۳- هیئت نظارت مکلف است نسخه ای از نظرات خود در مورد ترازنامه سالانه و گزارشهای مالی و صورت داراییها و بدهیها را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آن به هیئت مدیره تسلیم نماید.

تبصره ۴- هیئت مدیره موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ وصول نظرات هیئت نظارت آن را بررسی و توجیهاات خود را به هیئت امناء تقدیم دارد.

ماده ۲۲- هیئت امناء صندوق موظف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول گزارش عملکرد سالانه و صورتهای مالی و تلفیقی، تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

ماده ۲۳- هیئت مدیره مکلف است در مقاطع زمانی مناسب (حداقل هر سه ماه یکبار) گزارش محاسبات فنی (بیمه ای) صندوق را که توسط کارشناسان واجد صلاحیت حرفه ای تهیه گردیده است به همراه گزارش مالی تلفیقی به هیئت امناء ارایه نماید.

ماده ۲۴- آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی به همراه آیین نامه های نحوه تشکیل و اداره جلسات هیئت مدیره و هیئت نظارت و سایر آیین نامه های مورد نیاز صندوق باید توسط هیئت مدیره صندوق ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه تدوین و برای سیر مراحل تصویب به هیئت امناء ارایه گردد.

تبصره - مادامی که آیین نامه های مذکور به تصویب نرسیده اند آیین نامه های موجود به قوت خود باقی می باشند.



تصویب نامه هیئت وزیران

ماده ۲۵- اعضای هیئت امناء، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای درجه یک خانواده آنها نمی توانند در معاملاتی که با صندوق یا به حساب صندوق انجام می پذیرد به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهام یا شرکت باشند.

تبصره ۱- اعضای هیئت امناء، هیئت نظارت، هیئت مدیره و مدیرعامل در صورت فعالیت در رشته های پزشکی با مجوز هیئت امناء در خصوص عقد قرارداد درمانی خارج از وقت اداری جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان تحت پوشش صندوق مشمول حکم این ماده نمی باشند.

تبصره ۲- پرداخت حق بیمه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق معامله محسوب نمی شود.

ماده ۲۶- تغییر و یا اصلاح این اساسنامه با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره مورخ شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

محمد رضا رحیمی

معاون اول رئیس جمهور