

ZAPISNIK

sa 117. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 27. veljače 2015. godine /petak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Vojislav Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević.

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.
zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec. fizijatar
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Matijašević,
savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,
ročelnik službe zajedničkih poslova mr.sc.Vice Barbir,
voditelj računovodstveno-financijske službe Tončika Bakalić,
voditelj odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda-Cotić, dipl.iur.

Nenazočan: član Upravnog vijeća mr.sc. Ljubo Ljubičić

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 117. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 116. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijska izvješća: za prosinac 2014.g., godišnje izvješće za 2014.g. i mjesečno-za siječanj 2015.godine
3. Izvješće o kontroli Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
4. Donošenje Pravilnika o radu
5. Donošenje Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete
6. Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
7. Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika
8. Imenovanja pomoćnika ravnatelja za financije i razvoj i pomoćnika za kvalitetu
9. Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015.g.
10. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme-produljenje radnog odnosa pomoćnici za sestrinstvo-glavnoj medicinskoj sestri
11. Izvješće ravnatelja

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 116. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 116. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./Financijska izvješća za za prosinac 2014.g., godišnje izvješće za 2014.g. i mjesečno-za siječanj 2015.godine

Financijsko izvješće za prosinac 2014.g.

Nakon provedene rasprave o pokazateljima poslovanja ustanove za mjesec prosinac 2014. godine, isto se jednoglasno usvaja.

Godišnje izvješće za 2014.g.

U raspravi o godišnjem izvješću za 2014.g., analizira se poslovanje ustanove kroz cijelu godinu, a čiji pregled detaljno obrazlaže Pročelnik službe zajedničkih poslova, napominjući da će se ubuduće financijska izvješća izrađivati u ovakvoj verziji, u kojoj su analitički prikazani mnogi podaci, bitni za usporedbu i operativno usmjeravanje zalaganja za bolji rezultat. Daje prijedlog da se prekoračena sredstva po limitu HZZO-a, iz prošlih godina, isknjiže iz bilance, jer je za neke račune već nastupila zastara roka naplate, a naplatu za druge ispostavljene račune van limita, nećemo moći ostvariti.

U daljnjoj raspravi sudjeluju ravnatelj, zamjenik ravnatelja, šef računovodstveno-financijske službe i članovi Upravnog vijeća, te se jednoglasno usvaja godišnje izvješće za 2014.g.

Financijsko izvješće za siječanj 2015.g.

Nakon iznesenih pokazatelja poslovanja za mjesec siječanj 2015.g. i provedene rasprave, financijsko izvješće se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Izvješće o kontroli Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Upoznaju se prisutni s izvršenom kontrolom poslovanja u „Biokovci“, od strane HZZO-a. Nakon pregleda našeg poslovanja od strane kontrolora HZZO-a, sačinjen je zapisnik, te nam je za uočene propuste upućena opomena sa zahtjevima za otklanjanjem utvrđenih nepravilnosti, čemu ćemo pristupiti i ispraviti navedene greške.

Ad.4./ Donošenje Pravilnika o radu

Izrada Pravilnika o radu rađena je timski i kolegijalno, konzultirano je i Radničko vijeće, koje je dalo pozitivno očitovanje, te je isti pravno usklađen sa zakonom o radu, temeljnim kolektivnim ugovorom, uredbama i aktima koji reguliraju prava radnika.

Prisutni sudjeluju u raspravi o predloženom pravilniku, iznoseći svoj osvrt po pojedinim stavkama, te se usuglasuju stavovi.

Pravilnik o radu (s izmjenom – uklanjanje točke 7. u tablici) se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Donošenje Pravilnika o ustrojstvu i djelovanju sustava za osiguranje kvalitete

Obrazlaže se potreba donošenja ovog pravilnika i naših obveza usklađenja sa zakonom. Kako su nam od Ministarstva zdravlja upućeni dopisi u kojima su zatraženi podaci o radu jedinice za kvalitetu, obveza nam je da ustrojimo tu jedinicu u okviru naše ustanove, te redovito dostavljamo izvješća o kvaliteti.

U daljnjoj raspravi pojašnjava se što se ovim pravilnikom definira, naglašavajući da se ne radi o ustroju novih radnih mjesta, već o raspodjeli poslova već postojećim zaposlenicima. Predlaže se da se izmijeni članak u kojem se definira osnivanje ustrojstvene jedinice, odnosno ustrojstvenu jedinicu ne moramo imati temeljem zakona, nego odlukom ravnatelja, te se usuglasuje da ustrojavanje nove jedinice, odlukom donosi ravnatelj.

Nakon usaglašenja izmjena u navedenom pravilniku, isti se stavlja na glasovanje, te se s izmjenama, jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Donošenje Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

Da bi se uspostavio sustav kvalitete, obveza je i nužno, donošenje ovog Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, a kako bi smo definirali mjere o sprečavanju bolničkih infekcija.
Navedeni pravilnik se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.7./ Donošenje Pravilnika o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika

Temeljem novog ustroja i pratećih zakona, koji uspostavljaju nove obveze, potrebno je donijeti ovaj Pravilnik o unutarnjem nadzoru nad radom ustrojstvenih jedinica i zdravstvenih radnika.
U raspravi se dalje pojašnjavaju pojedine stavke, te se naglašava da Povjerenstvo za unutarnji nadzor imenuje ravnatelj.
Navedeni pravilnik se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.8./ Imenovanja pomoćnika ravnatelja za financije i razvoj i pomoćnika za kvalitetu

Predlaže se Upravnom vijeću prijedlog ravnatelja, da se za pomoćnika ravnatelja za financije i razvoj imenuje mr.sc.Vice Barbir.
Prijedlog se daje na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Predlaže se Upravnom vijeću prijedlog ravnatelja, da se za pomoćnika ravnatelja za kvalitetu imenuje Nenad Devčić, dipl. iur.
Prijedlog se daje na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.9./ Donošenje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015.g.

Daje se prijedlog za usvajanje Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa za 2015.g., i to za 13 osoba, prema tablici radnih mjesta na koje bi bili raspoređeni.
Plan prijma se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.10./ Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme-produljenje radnog odnosa pomoćnici za sestrinstvo-glavnoj medicinskoj sestri

Ravnatelj iznosi prijedlog Upravnom vijeću, za produljenje radnog odnosa pomoćnici za sestrinstvo – glavnoj medicinskoj sestri. Navodi da glavna sestra navršava 65 godina života, te ispunjava uvjete za starosnu mirovinu, međutim glede činjenice da u bolnici nema odgovarajuće zamjene, jer su sve ostale medicinske sestre sa srednjom stručnom spremom, potrebno je osigurati kontinuirani rad glavne sestre, te predlaže istoj produljenje radnog odnosa na određeno vrijeme. Nakon eventualnog pozitivnog mišljenja Upravnog vijeća, potrebno je još ishoditi suglasnost osnivača, te Ministarstva zdravlja, da bi se isto moglo realizirati.
Proveodi se rasprava o narečenom, te Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju na zapošljavanju glavne medicinske sestre na određeno vrijeme – produljenje radnog odnosa.

Ad.11/ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj ustanove iznosi izvješće o tekućim poslovanjem ustanove, broju zaposlenika te pacijenata, trenutnim aktivnostima i pripremama za sezonu.

Sjednica je zaključena u 16,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg



