

ZAPISNIK

sa 133. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 05. ožujka 2018. godine /ponedjeljak/ s početkom u 10,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Ivica Šuto, dipl.iur., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,
zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.,
pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj mr.sc.Vice Barbir,
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, dipl.iur.,
pomoćnica ravnatelja za sestринство Maja Bakić Thorp, glavna sestra,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.,
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 133. sjednicu Upravnog vijeća. Upoznaje prisutne s Rješenjem splitsko-dalmatinske županije, kojim je dosadašnjim članovima Upravnog vijeća produžen mandat za četverogodišnje razdoblje. Također, temeljem Odluke Stručnog vijeća Biokovke, za novog člana u Upravnom vijeću, imenovan je Ivo Milinović, dr.med., spec. fiz. med. i rehabilitacije.

Predlaže se

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 132. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2017. godine te za razdoblje siječanj-studeni 2017. god.;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2017. godine te za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za siječanj 2018. godine;
5. Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja SB Biokovka;
6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnog plana;
7. Prijedlog Odluke o trećem mirovinskom stupu zaposlenika SB Biokovka;
8. Prijedlog Izmjena i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu SB Biokovka;
9. Prijedlog Izmjena i dopune Pravilnika o plaćama zaposlenika SB Biokovka;
10. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 132. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 132. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za studeni 2017. godine

Iznose se podaci poslovanja za studeni 2017. godine, te se vrši usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode i ostale pokazatelje poslovanja. U otvorenoj raspravi, komentiraju se potraživanja od kupaca i mogućnost stečajnih postupaka za naplatu. Financijsko izvješće za studeni 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2017. godine te za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine

Nakon osvrta na pokazatelje poslovanja ustanove za prosinac 2017. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci prihoda, materijalnih i ostalih rashoda, fakturiranih usluga prema limitu, broj noćenja, promet na šankovima, utrošeni sati rada, bolovanja iskorištenost slobodnih dana, te usporedba s prosincem prethodne godine.

U financijskim pokazateljima za razdoblje siječanj – prosinac 2017.g., uočava se negativna razlika prihoda i rashoda, a zbog kapitalnih ulaganja. U objedinjenoj raspravi, daje se osvrt na prihode od HZZO-a, prihode od ostalih djelatnosti, materijalne rashode, rashode za tekuće investicijsko održavanje, prihode od ostalih djelatnosti, rashode za ostale izdatke, rashode za zaposlene, kapitalna ulaganja, ukupan broj noćenja, koji se povećao u odnosu na prethodnu godinu, te se naglašava da su promet od noćenja i ostvarenje plana noćenja, nadmašili plan. Na temelju ovog sveobuhvatnog izvješća, omogućen je detaljan pregled svih financijskih pokazatelja, te se analiziraju podaci o broju radnika, broju bolovanja, iskorištenosti slobodnih dana i godišnjih odmora, ostvarenim noćenjima, koje prati uzlazni trend zadnjih par godina. Također se ističe da je ostvarenje poslovnih ciljeva Biokovke, većinom ispunjeno. Nadalje, predlaže se da se tablica 10.1. modificira, kao da se uvede i prikaz prosječnih plaća po jedinicama. Naglašava se problem prijema pacijenata na rehabilitaciju, prema limitu HZZO-a (koji nije dovoljan za ukupan broj pacijenata koji ostvaruju pravo rehabilitacije temeljem Uputnice povjerenstva HZZO-a) te se predlaže da se rangiraju prioriteta za prijem na liječenje.

Financijsko izvješće za prosinac 2017. godine te za razdoblje siječanj – prosinac 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaćaju.

Jednoglasno se usvaja Odluka da se višak prihoda uloži u kapitalna ulaganja u 2018. godini.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za siječanj 2018. godine

U analizi financijskog poslovanja ustanove za siječanj 2018.g., ističe se da je ustanova započela s poslovanjem polovinom siječnja, te se prisutni upoznaju s rashodima, приходima, fakturiranim uslugama, brojem noćenja, prometa od noćenja, brojem zaposlenika, te ostalim pokazateljima.

Upoznaju se prisutni da se započelo s radovima uređenja 115 soba.

Financijsko izvješće za siječanj 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja SB Biokovka

Zbog skorog isteka mandata, potrebno je da Upravno vijeće donese Odluku o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja, koji se, po kolektivnom ugovoru, objavljuje na stranicama HZZZ, Narodnim novinama i u Slobodnoj Dalmaciji.

Odluka o raspisivanju natječaja za imenovanje ravnatelja kao i tekst natječaja, jednoglasno se usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnog plana

Vežano za tržišne vrijednosti, došlo je do nekih izmjena u Poslovnom planu, te bi trebalo usvojiti izmijenjenu verziju već usvojenog Plana. Naime, određene stavke su korigirane prema cijenama na tržištu, a neke stavke je potrebno raščlaniti.

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnog plana za 2018. godinu se stavlja na glasovanje, i jednoglasno se prihvaća.

Ad.7./ Prijedlog Odluke o trećem mirovinskom stupu zaposlenika SB Biokovka

Prijedlog ove odluke i obrazloženje, dato je Upravnom vijeću na razmatranje i usvajanje. Naime, uplatom u treći mirovinski stup zaposlenicima Biokovke, stimuliralo bi ih se i zadržalo na radnim mjestima, naročito mlađe zaposlenike. Naglašava se da bi svim radnicima ustanova uplaćivala istu mjesečnu ratu, a država na isto daje 15% subvencije. Predložen je Erste plavi mirovinski dobrovoljni fond, jer je kod njih ulazna naknada najniža. Napominje se da je obavljen razgovor sa šefovima jedinica i voditeljima jedinica, kako bi upoznali sve zaposlenike s ovom mjerom. Odluka o trećem mirovinskom stupu zaposlenika se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.8./ Prijedlog Izmjena i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu SB Biokovka

U obrazloženju ove točke dnevnog reda, naglašava se da se ukazala potreba za uvođenjem novog radnog mjesta Nadzornika bazena – spasioca, kako bi osigurali sigurne aktivnosti naših pacijenata na bazenima. Također bi bilo potrebno na Odjelu fizikalne medicine i rehabilitacije uvesti radno mjesto Voditelja kineziterapije, a na prijedlog Glavnog fizioterapeuta, kako bi Odjel fizikalne medicine imao organiziran i osiguran rad. Također se predlaže da se broj izvršitelja fizioterapeuta prvostupnika uveća za jedan, kako bi po završenoj edukaciji, mogli rasporediti zaposlenika na navedeno radno mjesto. Radničko vijeće je dalo suglasnost na ove prijedloge ravnatelja. Prijedlozi se stavljaju na glasovanje, te se Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jednoglasno usvajaju.

Ad.9./ Prijedlog Izmjena i dopune Pravilnika o plaćama zaposlenika SB Biokovka

Prateći izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, potrebno je uskladiti i Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika, te se predlaže Upravnom vijeću da usvoji predložene izmjene.

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.10./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o poslovanju ustanove u ovom razdoblju, te navodi trenutne aktivnosti, podatke o broju pacijenata i gostiju, broju zaposlenika i bolovanja, broju noćenja, te izvješćuje prisutne o radovima na uređenju 115 soba, koje bi trebale biti u funkciji do 15. ožujka.

Sjednica je zaključena u 13,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić

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