

ZAPISNIK

sa 134. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 17. svibnja 2018. godine /četvrtak/ s početkom u 12,00 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., Matea Tomas

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 financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 134. sjednicu Upravnog vijeća. Upoznaje prisutne s Odlukom o imenovanju nove predstavnice Radničkog vijeća u Upravnom vijeću ustanove, Matee Tomas, te napominje da mandat člana Radničkog vijeća, prati mandate članova Upravnog vijeća.

Predlaže se

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 133. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za veljaču 2018. godine te za razdoblje siječanj-veljača 2018. god.;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2018. godine te za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2018. godine te za razdoblje siječanj-travanj 2018. godine;
5. Prijedlog Odluke 2. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu;
6. Prijedlog Pravilnika o zaštiti podataka
7. Izvješće ravnatelja
8. Imenovanje ravnatelja SB Biokovke

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

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

Zapisnik sa 133. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za veljaču 2018. godine

Iznose se podaci poslovanja za veljaču 2018. godine, te se vrši usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, izdaci za kapitalna ulaganja, učinak liječnika specijalista, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja. U otvorenoj raspravi, komentiraju se izneseni pokazatelji.

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

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2018. godine

Nakon osvrta na pokazatelje poslovanja ustanove za ožujak 2018. 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 ožujkom prethodne godine. Primjećuje se da su poslovni prihodi bili lošiji, zbog kapitalnih ulaganja (uređenje 115 soba).

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

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2018. godine te za razdoblje siječanj-travanj 2018. godine

U analizi financijskog poslovanja ustanove za travanj 2018.g., prisutni se upoznaju s rashodima, prihodima, fakturiranim uslugama, brojem noćenja, prometa od noćenja, brojem zaposlenika, te ostalim pokazateljima, koji se uspoređuju s istim razdobljem prethodne godine. U raspravi se primjećuju visoka kapitalna ulaganja, kao i povećani broj ambulantnih pacijenata, iskorištenost 2/3 kapaciteta ustanove, te je primjetno da ustanova ide u dobrom smjeru. Napominje se da je u ovom mjesecu vidljiv i proračunski prihod od sredstava Županije.

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

U financijskim pokazateljima za razdoblje siječanj – travanj 2018.g., iznose se i uspoređuju podaci poslovanja. 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, ukupan broj noćenja i kapitalna ulaganja koja su u ovom razdoblju bila velika, ali nam otvaraju mogućnosti za kvalitetnije pružanje usluga korisnicima ustanove. Naglašava se 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.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – travanj 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.5./ Prijedlog Odluke 2. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu

Vezano za predloženu izmjenu godišnjeg plana, objašnjavaju se razlozi donošenja ove odluke, koja obuhvaća promjene u planiranju opskrbe električnom energijom i troškovima distribucije, razlici PDV-a za automobil, te nužnosti nabavke određenih stavki, glede potrebe za modernizacijom i ubrzanjem radnog procesa, čime bi se ujedno smanjili troškovi informatičkog održavanja.

Nakon rasprave, Odluka 2. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Pravilnika o zaštiti podataka

Pošto se od 25. svibnja ove godine, u svim članicama EU, počinje primjenjivati obvezujuća Uredba o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka, te sukladno odredbama Zakona o provedbi

Opće uredbe o zaštiti podataka, ustanova je pripremila Pravilnik o zaštiti podataka, kojim su razrađeni svi uvjeti i zadaci, kojih se treba pridržavati, naročito u svrhu obrade podataka. Napominje se da je Biokovka u informatičkoj zaštiti dobro pokrivena, podatci o zaposlenicima su u COP-u, podatci o gostima u E-visitoru, te posebno moramo voditi računa o fizičkoj zaštiti podataka. Odnosno, potrebno je naći modus na koji način zaštititi podatke koji su fizički izloženi. Temeljem iznesenih odredbi u Pravilniku, ravnatelj ustanove će donositi poslovne odluke. Službenik za zaštitu osobnih podataka je Nenad Devčić. Po provedenoj raspravi, Pravilnik o zaštiti podataka se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.7./ 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, završenim radovima na uređenju 115 soba, te trenutnim aktivnostima vezanim za stavljanje u funkciju plažnog objekta u sezoni.

Ad.8./ Imenovanje ravnatelja SB Biokovke

Upoznaju se prisutni članovi Upravnog vijeća da su po raspisanom natječaju za imenovanje ravnatelja pristigle dvije prijave, i to: Andrijane Bedalov i Marka Ožić Bebeke, s traženom dokumentacijom, uz koju je bilo obvezno priložiti sažetak program i razvoja Biokovke.

Utvrđuje se:

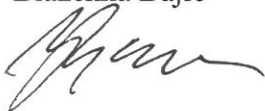
1. Kandidat Andrijana Bedalov nije priložila sve obvezno zatraženo natječajem, a odnosi se na sažetak program i razvoja Biokovke, te imenovana ne ispunjava uvjete natječaja.
2. Kandidat Marko Ožić Bebek ispunjava sve uvjete natječaja.

Pristupa se javnom glasovanju, te se utvrđuje da je Marko Ožić Bebek jednoglasno imenovan ravnateljem u slijedećem mandatu od četiri godine, počevši od dana 20. svibnja 2018. godine.

Upravno vijeće donosi Zaključak da ravnatelj, za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća, pisano predloži Upravnom vijeću prijedlog za imenovanje zamjenika ravnatelja.

Sjednica je zaključena u 14,15 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

