

ZAPISNIK

sa 136. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 17. rujna 2018. godine /ponedjeljak/ 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 sestrinstvo Maja Bakić Thorp, glavna sestra,
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 136. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže da se ubuduće na sjednice Upravnog vijeća poziva i Voditelj fizikalnih terapija.

Predlaže se

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 135. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2018. godine te za razdoblje siječanj-svibanj 2018. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2018. godine te za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2018. godine te za razdoblje siječanj-srpanj 2018. godine;
5. Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2018. godine te za razdoblje siječanj-kolovoz 2018. godine;
6. Prijedlog Odluke 3. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu;
7. Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu;
8. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 135. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 135. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

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

U analizi financijskog poslovanja ustanove za svibanj 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 da je broj noćenja u ovom mjesecu bio izrazito dobar.

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

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

Nakon osvrta na pokazatelje poslovanja ustanove za lipanj 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 lipnjom prethodne godine. Primjećuje se da je lipanj u prosjeku bio dobar po poslovanju, ostvareno je povećanje noćenja domaćih i stranih gostiju, te se zamjećuju pozitivni trendovi.

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

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

Iznose se podaci poslovanja za srpanj 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, uočavajući da su poslovni prihodi bili manji u odnosu na prethodnu godinu istog mjeseca, a noćenja od HZZO-a veća, kao i rashodi za zaposlene koji su bili veći (zbog sezonskih radnika). Voditeljica Odjela prodaje i recepcije naglašava da je u poslovanju, srpanj bio izuzetno dobar mjesec, ali sezona 2017. godine je bila izrazito rekordna zbog raznih čimbenika, te se ne bi trebala uzimati za usporedbu.

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

Ad.5./ Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2018. godine te za razdoblje siječanj-kolovoz 2018. godine

Analiziraju se pokazatelji poslovanja za kolovoz 2018.g., navodeći poslovne prihode i rashode, prihode od ostalih djelatnosti, materijalne rashode, rashode za zaposlene, fakturirane usluge po limitu, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, te se financijski podaci uspoređuju s istim mjesecom prethodne godine.

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

U financijskim pokazateljima za razdoblje siječanj – kolovoz 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. Uočava se da su ukupni prihodi i rashodi lošiji u ovom razdoblju, u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovakvo raščlanjeno i sveobuhvatno izvješće, omogućuje detaljan prikaz svih financijskih pokazatelja, što olakšava pregled i usporedbu poslovanja. Stoga se u raspravi analitički osvrće na prikazane pokazatelje i usporedbu, te se naglašava da je u prikazanom osmomjesečnom periodu najvažnije da se planirano i ostvarilo. Također se ističe pohvalnim što su kapitalna ulaganja omogućila da sve dobro funkcionira.

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

Ad.6./ Prijedlog Odluke 3. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu

Iznosi se obrazloženje donošenja ove odluke, a vezano za predloženu izmjenu godišnjeg plana, koja obuhvaća promjene procijenjenih vrijednosti, do čega je došlo zbog objektivnih razloga, te je detaljno obrazloženje ove izmjene godišnjeg plana navedeno u predmetnoj Odluci.

Nakon rasprave, Odluka 3. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2018. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.7./ Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Upoznaju se prisutni s predloženim izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, koje je nužno uvesti, s obzirom da se odnose na povećanje broja pripravnika fizioterapeuta, a čime bi smo omogućili zapošljavanje mladih osoba koji na takav način, preko HZZZ stječu radno iskustvo, a ujedno dobivamo i radnu snagu u izvršenju poslova Odjela terapija.

Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jednoglasno se usvajaju.

Ad.8./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o poslovanju ustanove, navodi trenutne aktivnosti, podatke o broju pacijenata i gostiju, broju zaposlenika i bolovanja, broju noćenja, te planiranim aktivnostima i radovima nakon zatvaranja ustanove.

Sjednica je zaključena u 14,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić

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

