

ZAPISNIK

sa 141. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 25. studenog 2019. godine /ponedjeljak/ s početkom u 11,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorčić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas, Joško Kosović, mag.cin.

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,
zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.,
pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir,
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, univ.spec.med.iur.,
pomoćnica ravnatelja za sestринство Maja Bakić Thorp, mag.med.techn., glavna sestra,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.,
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić,
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj fizioterapija Duje Jelavić Šako, dipl. physioth.

Nenazočan: Ivica Šuto, dipl.iur – opravdano

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorčić pozdravlja sve nazočne i otvara 141. sjednicu Upravnog vijeća te predstavlja novog člana Upravnog vijeća, ispred SDŽ, po Odluci Župana. Predlaže dnevni red i dopune dnevnog reda:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 140. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2019. godine te za razdoblje siječanj-rujan 2019. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2019. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2019. godine;
4. Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovke – Makarska za 2020. godinu;
5. Prijedlog Odluke o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke;
6. Prijedlog Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti;
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika;
8. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta;
9. Prijedlog Odluke o prihvaćanju rebalansa;
10. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 140. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 140. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2019. godine

U izvješću poslovanja za rujan 2019.g., analiziraju se, te uspoređuju podaci s istim mjesecom prethodne godine, kao što su: prihodi, rashodi, fakturirane usluge, broj noćenja, promet od noćenja, promet na šankovima, potraživanja, obveze, broj zaposlenika, utrošeni radni sati prema vrsti rada, bolovanja, iskorištenost godišnjih odmora, te ostali pokazatelji. Otvara se rasprava, u kojoj se primjećuje da je rujan vrlo sličan istom mjesecu prethodne godine, te je turistička djelatnost ustanove i u ovom mjesecu davala dobre rezultate.

Predlaže se da u idućim financijskim izvješćima bude uključena stavka: utrošenih radnih sati prema vrsti rada, te usporedba s prethodnom godinom.

Financijsko izvješće za rujan 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2019. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2019. godine

U financijskom izvješću za listopad, predstavljaju se podaci poslovanja ustanove, kao što su ukupno fakturirane usluge, broj noćenja, promet po prodajnim mjestima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, te se uspoređuju s istim mjesecom prethodne godine. Nakon upoznavanja s pokazateljima, otvara se rasprava u kojoj se uočava izravnavanje kompletnih potraživanja od HZZO-a, i to iznad ugovorenog limita, do kraja rujna. Primjećuje se da je prosječna cijena noćenja viša za 11,00 kuna. Nadalje, raspravlja se o broju gostiju, rashodima za zaposlene, standardu terapija
Financijsko izvješće za listopad 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - listopad 2019.g., uočava se da navedeno razdoblje bilo relativno dobro planirano, a ostvarenje planiranog broja noćenja je premašeno. Ostali pokazatelji desetomjesečnog poslovanja su u okvirima prošlogodišnjih.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – listopad stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Prijedlog Poslovnog plana SB Biokovke – Makarska za 2020. godinu

Predstavlja se Poslovni plan Biokovke za 2020.g., koji je produkt timskog rada, te se ističu osnovni ciljevi poslovanja ustanove u sljedećoj godini, a to su: ostvarenje 113.418 noćenja, ostvarenje 42.190.262 kn ukupnog prihoda, ostvarenje 42.186.234 kn ukupnog rashoda, ostvarenje 4.019.028 pozitivne razlike između poslovnih prihoda i rashoda, investiranje u kapitalna ulaganja 4.015.000 kn, te racionalno upravljanje kadrovima. Ovaj Poslovni plan ima dva pristupa: menadžerski i računovodstveno-financijski. Nakon predstavljanja plana, otvara se rasprava, te se napominje da je za javnu nabavu iznad 200.000 kuna potrebno Upravnom vijeću dostaviti postupak i troškovnik, kako bi isto odobrilo. Ističe se da se uvidom u materijal dostavljenog Poslovnog plana vidi smislen i dobar rad, te ambiciozni poslovni ciljevi. Uz plan razvoja se očekuju poslovne odluke kojima bi se napravio veći iskorak u smjeru proširenja ponude, odnosno da se iskoriste i drugi prostori koji do sada nisu bili u funkciji. Naglašava se da se uvijek treba težiti prema pozitivnoj razlici prihoda i rashoda, kako bi se konstantno ulagalo u razvoj i održavanje ustanove.

Poslovni plan SB Biokovke za 2020. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Prijedlog Odluke o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke

Naglašava se da je navedena odluka već bila usvojena na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća, ali je Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije zatražio ponovno usvajanje, s važećim brojem članova Upravnog vijeća.

Odluka o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke se stavlja na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Donošenje ovog općeg akta temeljeno je na Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, a kojemu je cilj učinkovita zaštita prijavitelja nepravilnosti, koja uključuje i osiguravanje dostupnih i pouzdanih načina prijavljivanja nepravilnosti. Definirana su: unutarnja, vanjska i javna razotkrivanja. U narečenom Pravilniku navedene su obveze poslodavca, te zakonom propisane kaznene odredbe. Također je potrebno imenovati povjerljivu osobu.

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.7/ Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika

Vežano za izmjene i dopune ovog Pravilnika, ističe se da je narečeno potrebno usvojiti jer se Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama, povećala naknada troškova prijevoza dolaska na posao i odlaska s posla. Također Dodatkom II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja utvrđene su izmjene članka 55. KUZ kojima se povećavaju dodaci na radnim mjestima za zdravstvene i nezdravstvene radnike. Sukladno navedenim izmjenama i dopunama, potrebno je uskladiti ovaj Pravilnik.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika stavljan se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.8/ Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta

Predloženi pročišćeni tekst Statuta obuhvaća izmjene i dopune utvrđene Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta, na koju je Županijska skupština dala suglasnost. Navodi se izmjena broja članova Upravnog vijeća, sa pet na sedam.

Pročišćeni tekst Statuta se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.9./ Prijedlog Odluke o prihvaćanju rebalansa

Odlukom o prihvaćanju rebalansa utvrđuju se prihodi i rashodi, njihova razlika i usklađenje. Prijedlog Odluke o prihvaćanju rebalansa stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.10./Izvjješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o proteklom i budućim aktivnostima ustanove, upoznaje prisutne s brojem zaposlenih, brojem bolovanja, podacima o broju pacijenata i gostiju, napominjući da ustanova završava s radom 13. prosinca 2019., te kreće s radom 14. siječnja 2020. godine, a u tom će se periodu obavljati dogovoreni radovi.

Sjednica je zaključena u 14,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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



