

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-311/4-2016.

Varaždinske Toplice, 28.04.2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK

12. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 28.04.2017. godine u „Maloj kongresnoj dvorani“- objekt Minerva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. **Alen Leverić dipl.oec.**, predsjednik Upravnog vijeća,
2. **Marija Dvekar-Vusilović, dipl.oec.**, član Upravnog vijeća,
3. **Mr.sc.Jelena Zrinski Berger,dipl.oec.**član Upravnog vijeća
4. **Katarina Lohman Vuga, dr.med.**, član Upravnog vijeća
5. **Ivan Vujec, prof.**, član Upravnog vijeća,

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. **Damir Mihalić, dipl.oec.**, ravnatelj
2. **Ljubica Horvat, dipl.oec.**, v.d. pomoćnica ravnatelja za financ. poslovanje
3. **Marina Rajič, dipl. iur.**, v.d. pomoćnica ravnatelja za pravne poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Alen Leverić, (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 12. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice te pozdravlja sve prisutne.

Predsjednik konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i materijalima dostavljen svim članovima i ostalim pozvanima na sjednicu najprije elektronskim putem, a da su pisane materijale dobili danas na početku sjednice, tako da su upoznati sa sadržajem dnevnog reda pa poziva članove da se o istomu izjasne. Kako primjedbi na dnevni red i materijale nije bilo, niti je bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda, za sjednicu je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane 31.03.2017. godine (izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća, Alen Leverić);
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za ožujak 2017. godine;
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske toplice za razdoblje siječanj - ožujak 2017. godine (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec.);
3. Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2017. godinu, s procjenom za 2018.-2019. godinu - Rebalans I. (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.);
4. Donošenje novog Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.);
5. Donošenje odluke po zamolbi Radmile Belović Ivanković, dr. med. za produljenjem radnog odnosa do polovice punog radnog vremena nakon odlaska u starosnu mirovinu (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.)
6. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE
BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 31.03.2017. GODINE**

Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi i sugestija na zapisnik, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 11. Sjednice Upravnog vijeća koja je održana 31.03.2017. godine jednoglasno je usvojen od strane članova Upravnog vijeća.

.....
TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA OŽUJAK 2017. GODINE;
B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2017. GODINE

Predsjednik je otvorio drugu točku dnevnog reda te je pozvao ravnatelja da usmeno prokomentira i pojasni podatke iz pisanog izvješća dostavljenog uz ovu točku dnevnog reda tj. da objedini izvješće pod obje točke: a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec ožujak 2017. godine i b) Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine.

Ravnatelj, gosp. Damir Mihalić na početku iznosi podatak da je u mjesecu ožujku iskazan višak prihoda nad izdacima u visini od 538.830,00 kuna.

Za razdoblje siječanj - ožujak ukupni prihodi ostvareni su u visini od 25.576.367,00 kuna, a rashodi i izdaci u visini 24.172.290,00 kuna, iz čega proizlazi višak prihoda i primitaka u visini 1.404.077,00 kuna.

Ravnatelj u svom izvješću posebno naglašava ostvarene prihode temeljem ugovornog odnosa sa HZZO-om, te napominje da su isti ostvareni u iznosu 15.642.782,00 kuna po osnovi limita za obvezno zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite te po osnovi takozvanih „izvanlimitnih stavki“ (ino osiguranje i ZZR).

Ravnatelj u nastavku navodi da su i ostali financijski pokazatelji poslovanja uglavnom pozitivni. Realizacija plana nabave u opremi i tekućem investicijskom održavanju je u prvom tromjesečju u nešto manjem obimu međutim, ravnatelj tu posebno ističe podatak da su vrlo dobre procjene za sanaciju ravnih krovova u „Minervi“ po kojima bi ukupno financijsko izdvajanje za taj zahvat bilo znatno manje nego što se to u početku činilo.

U nastavku se ravnatelj osvrnuo i na ostale pokazatelje poslovanja, kao što je broj zaposlenih, struktura zaposlenih, bolovanja i druge pokazatelje koji utječu na poslovanje ustanove. Nakon uvodnog izlaganja u raspravu su se uključili svi članovi Upravnog vijeća te na kraju izrazili zadovoljstvo prezentiranim podacima.

U postupku izjašnjavanja, a na poziv predsjednika, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2017. godine.

Članak 2.

Izvještaj o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2017. godine, sa propisanim financijskim obrascem PR-RAS VP 151, u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka od poslovanja za razdoblje siječanj-ožujak 2017. godine u iznosu od 1.404.077,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

TOČKA 3. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA I PLANA NABAVE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2017. GODINU, S PROCJENOM ZA 2018.-2019. GODINU-REBALANS I

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda, konstatira da su pisani materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu te moli ravnatelja za usmeni komentar i pojašnjenje predloženog Rebalansa.

Ravnatelj na početku objašnjava razloge zbog kojih se trebalo prići izmjenama Financijskog plana a to je prvenstveno smanjenje iznosa za decentralizirane funkcije. Osim navedenog, a budući se 2017. godine ne planira povrat sredstava iz EU fondova za Spinalni centar i u tom dijelu je napravljena korekcija Financijskog plana.

U nastavku je ravnatelj ukratko izvjestio članove Upravnog vijeća o tijeku postupka i odrađenim aktivnostima oko izgradnje Spinalnog centra a isto tako o planiranim aktivnostima i za druge projekte (projektna dokumentacija za Dom 1, dvorana za senzomotornu integraciju, postrojenje za kotlovnicu, oprema za kuhinju Terme i dr).

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća prodiskutirali su prezentirane podatke te su u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018.-2019. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2017. godinu (I. izmjene)

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu s projekcijom za 2018.-2019. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2017. godinu (I. izmjene) prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Izmjene financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2017. godinu s projekcijom za 2018.-2019. godinu i Plana nabave za 2017. godinu (I. izmjene) privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 300.000,00 kuna iz Plana nabave za 2017. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice za provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 300.000,00 kuna na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 300.001,00 kuna i više.

Članak 5.

Obvezuje se ravnatelj tijekom predmetne nabave iz Plana nabave za 2017. godinu postupati sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Nn.br.120/16), odnosno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, te sukladno odlukama i pravilima vezanim uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelj po dobivenoj suglasnosti od strane Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke donijeti detaljni izmijenjeni Plan nabave sukladno usvojenim Izmjenama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

TOČKA 4. DONOŠENJE NOVOG STATUTA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda konstatacijom da je prijedlog novog Statuta Bolnice dostavljen svim članovima Upravnog vijeća uz poziv za sjednicu, te napominje da su članovi imali prilike pročitati ga i razmotriti. Predsjednik daje riječ ravnatelju za kratki komentar prijedloga Statuta nakon čega otvara raspravu.

Nakon kratkog uvoda koji je dao ravnatelj i obrazloženja razloga donošenja novog Statuta, u raspravu su se uključili svi članovi Upravnog vijeća, te su predložene izmjene tj. amandmani na članke: 15., 16., 23. 29. i 30. Statuta.

Prof. Ivica Vujec predložio je izmjene u članku 15. i članku 16. Statuta, u smislu da se povećaju iznosi do kojih samostalno mogu odlučivati ravnatelj odnosno upravno vijeće i to: za ravnatelja iznos do 500.000,00 kuna a za upravno vijeće iznos do 3.000.000,00 kuna.

Nadalje je od strane prof. Vujeca predložena izmjena članka 23., koji definira uvjete kandidata za prijave na natječaj za ravnatelja u kojem između ostalog piše da se na natječaj može prijaviti: „osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem zdravstvenog usmjerenom i najmanje pet godina radnog iskustva u struci“, te smatra da je to preširoko obuhvaćen krug kandidata koji se mogu prijaviti na natječaj.

Prof. Vujec je također predložio da bi članak 29. koji definira reizborna radna mjesta trebao ostati kako je to bilo u starom Statutu, s time da bi se ta reizborna radna mjesta detaljno definirala aktom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji.

Katarina Lohman Vuga dr.med. dala je prijedlog da se u članku 30. koji definira uvjete za imenovanje pomoćnika ravnatelja za kvalitetu i gdje je predložen jedan od uvjeta: „završen medicinski, pravni, ekonomski ili srodni fakultet“, da se kao uvjet stručne sprema navede isključivo: „završen medicinski fakultet“.

Odgovarajući na upite i komentirajući predložene amandmane i nove prijedloge gđa. Marina Rajič, v.d. pomoćnica ravnatelja za pravne poslove pojašnjava da se odredbe predloženog Statuta temelje na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijale skrbi te na Naputcima Ministarstva zdravstva, izuzev financijskog limita do kojih imaju ovlast odlučivati upravno vijeće i ravnatelj. Navedeni limiti su u dispoziciji određivanja i odlučivanja od strane upravnog vijeća te isto nije strogo regulirano Zakonom.

Kroz daljnju raspravu o predloženim amandmanima tj. izmjenama Statuta, članovi Upravnog vijeća su razmatrali više opcija oko predloženih limita i uvjeta za imenovanje pomoćnika ravnatelja za kvalitetu. Predsjednik posebno naglašava kako smatra da je predloženo rješenje uvjeta za pomoćnika za kvalitetu korektno i daje veću mogućnost izbora kvalitetnog kadra za to odgovorno radno mjesto, te smatra da bi se sužavanje uvjeta moglo smatrati svojevrsnom diskriminacijom.

Članovi upravnog vijeća su se na kraju složili da se donošenje odluke o usvajanju Statuta odgodi, a da se u međuvremenu obave konzultacije i preliminarni razgovori sa osnivačem tj. pročelnicom za zdravstvo i županom Varaždinske županije, koji i tako na kraju daje ili ne daje suglasnost na usvojeni Statut.

Usuglašeno je da gđa. Zrinski Berger i ravnatelj dogovore termin kod pročelnice za zdravstvo i kod župana Varaždinske županije te obave konzultacije o prijedlogu Statuta tj. zatraže stav o istome. Nakon provedenih konzultacija održat će se telefonska ili elektronska sjednica Upravnog vijeća na kojoj će se razmatrati stav i mišljenje župana i pročelnice te donijeti odluka o usvajanju Statuta.

Slijedom svega navedenog donesen je zaključak kojim se odgađa usvajanje Statuta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice do iduće sjednice upravnog vijeća.

**TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE PO ZAMOLBI RADMILE BELOVIĆ IVANKOVIĆ DR.MED. ZA
PRODULJENJEM RADNOG ODNOSA DO POLOVICE PUNOG RADNOG VREMENA NAKON
ODLASKA U STAROSNU MIROVINU**

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja za dodatno pojašnjenje pisanog obrazloženja dostavljenog uz ovu točku.

Ravnatelj kratko informira članove Upravnog vijeća da je Radmila Belović Ivanković dr. med. Bolnici dostavila pisanu obavijest o odlasku u mirovinu s danom 11. 07. 2017. godine, te je istovremeno iskazala interes i podnijela zahtjev za produljenje radnog odnosa do polovice punog radnog vremena, počevši od 12. 07. ove godine.

Kraće diskutirajući zahtjev dr. med. Belović Ivanković svi članovi Upravnog vijeća su se složili da se zahtjev odobri s obzirom na već poznatu postojeću situaciju nedostatka liječnika fizijataru u Bolnici, tako da je jednoglasnim izjašnjavanjem donijeta slijedeća

O D L U K A
**o produženju rada doktora medicine specijaliste
do polovice punog radnog vremena**

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Bolnice, a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), odobrava se produženje rada - do polovice punog radnog vremena, Radmili Belović Ivanković dr. med., specijalistici fizikalne medicine i rehabilitacije, trenutno zaposlenoj u Bolnici, kojoj radni odnos prestaje dana 11. srpnja 2017. godine zbog odlaska u starosnu mirovinu.

Sa Radmilom Belović-Ivanković, dr med. zaključit će se novi ugovor o radu na određeno vrijeme za poslove „doktor medicine specijalist“ - do polovice punog radnog vremena – na vrijeme od godine dana, počevši od 12. srpnja 2017. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu, sukladno potrebama procesa rada u Bolnici, a nakon dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić dipl.oec. provesti postupak iz članka 1. ove Odluke, tj. zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva na predmetnu Odluku te nakon dobivanja suglasnosti na istu, sa Radmilom Belović Ivanković dr. med zaključiti ugovor o radu na određeno vrijeme, tj. na godinu dana za poslove „doktor medicine specijalist“ počevši od 12. srpnja 2017. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvršna je nakon dobivene suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva.

TOČKA 6. RAZNO

Budući nije bilo prijedloga ni pitanja pod točkom 6. dnevnog reda: Razno, predsjednik zahvaljuje svima prisutnima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić

Zapisničar:

Anica Koščak



