

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-311/6-2017.

Varaždinske Toplice, 27.06.2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK

14. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 27.06.2017. 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. **Ivan Vujec, prof.**, član Upravnog vijeća,

Odsutni sa sjednice:

1. **Katarina Lohman Vuga, dr.med.**
2. **mr.sc. Jelena Zrinski Berger, dipl.oec.**

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

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

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Alen Leverić, (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 14. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da su dva člana Upravnog vijeća opravdano odsutna, ali da postoji kvorum za odlučivanje te se sjednica može održati i donijeti pravovaljane odluke.

Predsjednik konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu elektronskim putem, da su naknadno dostavljeni i tiskani materijali, tako da su svi članovi pravodobno upoznati sa sadržajem dnevnog reda, pa poziva prisutne članove da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda. Kako primjedbi na dnevni red i materijale nije bilo a niti novih prijedloga, za sjednicu je jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. *Potvrđivanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane 01.06.2017. godine (izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća, Alen Leverić);*
2. *Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za svibanj 2017. godine i razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec.);*
3. *Donošenje Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.)*
4. *Donošenje odluke o zapošljavanju - na određeno vrijeme (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.)*

5. *Druga dopuna Plana stručnog osposobljavanja za 2017. godinu (izvjestitelj: ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec.)*
6. *Razno*

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 13. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 01.06.2017. GODINE

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

Kako primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća, koja je održana dana 01.06.2017. godine jednoglasno je usvojen od strane nazočnih članova Upravnog vijeća.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SVIBANJ 2017.GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ-SVIBANJ 2017. GODINE

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da dodatno usmeno obrazloži Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec svibanj 2017. godine i razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine. Ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec (u daljnjem tekstu: ravnatelj) iznosi kako su u mjesecu svibnju 2017. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u visini od 9.678.958,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.868.209,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 810.749,00 kuna.

Za razdoblje siječanj-svibanj 2017. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 44.616.833,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 41.857.642,00 kuna, temeljem čega se bilježi višak prihoda nad rashodima u visini 2.759.191.00 kuna.

Za mjesec svibanj 2017. godine izvršenje rada po Ugovoru s HZZO-om iznosi 5.296.401,00 kuna što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 9.475,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-svibanj izvršenje rada po Ugovoru s HZZO-om iznosi 28.268.586,00 kuna što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 1.833.956.00 kuna.

U nastavku izlaganja se ravnatelj osvrnuo i na ostale pokazatelje poslovanja tj. na: prosječan broj kreveta, prosječnu cijenu boravka, izdatke za zaposlene, kapitalna ulaganja, tako da su članovi Upravnog vijeća mogli dobiti kompletni uvid u poslovanje Bolnice za navedeno razdoblje.

Nakon prezentiranog izvješća od strane ravnatelja te pojašnjenja pojedinih stavki na dodatno traženje, članovi Upravnog vijeća su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima poslovanja, te su nakon kraće rasprave o planiranim daljnjim aktivnostima jednoglasno primili na znanje prezentirano Izvješće poslovanja Bolnice za svibanj i razdoblje siječanj - svibanj 2017. godine.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE PRAVILNIKA O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda, konstatira da su pisani materijali uz ovu točku dostavljeni s pozivom za sjednicu, podsjeća članove Upravnog vijeća da je na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća Bolnice usvojen novi Statut na koji je Varaždinska županija kao osnivač dala svoju pismenu suglasnost, da je u međuvremenu Statut stupio na snagu, nakon

čega je potrebno uskladiti postojeći Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta sa istim.

Predsjednik dalje navodi da je od Radničkog vijeća Bolnice zatraženo pismeno mišljenje na predloženi Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, nakon čega se Radničko vijeće pravodobno pismeno očitovalo i dalo pozitivno mišljenje na prijedlog Pravilnika.

Nadovezujući se na uvodni komentar predsjednika, ravnatelj informira članove Upravnog vijeća da je od strane Varaždinske županije zaprimljen nalog o zabrani preuzimanja novih financijskih i drugih obaveza te eventualnih restrukturiranja u javnim tvrtkama i ustanovama kojima je osnivač Županija, sve dok župan ne stekne uvid u postojeće stanje i u poslovanje istih, ali budući je ovaj postupak usklađivanja Pravilnika sa novousvojenim Statutom nužno provesti, odnosno se radi o slijedećem koraku u procesu koji je već započet, predlaže Upravnom vijeću usvojiti predložene izmjene Pravilnika. Ravnatelj napominje da su novim Statutom ukinuta dva rukovodeća radna mjesta, slijedom čega imamo ljude koje je potrebno razriješiti sa navedenih ranih mjesta i koji bi nakon toga bili neraspoređeni, ukoliko se predloženi Pravilnik ne bi usvojio. Ravnatelj također navodi da se na čelo pojedinih odjela moraju pozicionirati rukovodeći radnici, kako bi ti odjeli i dalje redovno funkcionirali, što se omogućuje upravo ovim izmjenama Pravilnika.

Nakon kraće rasprave o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, prisutni članovi Upravnog vijeća su se usuglasili o potrebi donošenja predmetnog akta, te su u okviru svojih ovlasti jednoglasno donijeli slijedeći

P R A V I L N I K

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika), mijenjaju se i dopunjuju pojedine odredbe Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Članak 2.

U članku 4. stavku 2. Pravilnika riječi „Pomoćnika ravnatelja za pravne poslove, Pomoćnika ravnatelja za financijsko poslovanje“ brišu se.

Stavak 10. i 11. brišu se.

U stavku 12. riječ „Ostalim“ briše se, tako da stavak 12. sada glasi: „Odjelima nezdravstvene djelatnosti rukovode Voditelji odjela“.

Članak 3.

U članku 6. stavak 1., u alineji 1. i 2., riječi: „Pomoćnik za pravne poslove“ i riječi „Pomoćnik za financijsko poslovanje“ zamjenjuju se riječima „Voditelj odjela“.

Članak 4.

U Shematskom prikazu ustroja Bolnice (str. 7) riječi: „Pomoćnik za pravne poslove“ i riječi „Pomoćnik za financijsko poslovanje“ brišu se.

Članak 5.

Glava V. Pravilnika i članci 20., 21., 22., 23., i 24. brišu se.

Glava VI. Pravilnika postaje glava V., a članci 25., 26., 27. i 28. postaju članci 20., 21., 22. i 23.

Članak 6.

U Prilogu 1. Pravilnika, A/ POPIS RADNIH MJESTA i B/ POPIS RADNIH MJESTA PO USTROJSTVENIM JEDINICAMA, riječi u tabelama: „Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove“ zamjenjuje se riječima: „Voditelj odjela za pravne poslove“, a riječi „Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje“ zamjenjuju se riječima „Voditelj odjela za financijske poslove“.

Članak 7.

U Prilogu 1. Pravilnika, B/ POPIS RADNIH MJESTA PO USTROJSTVENIM JEDINICAMA (str. 9.) tabela pod nazivom „Popis radnih mjesta u sanaciji“, briše se u cijelosti.

Članak 8.

U Prilogu 2. Pravilnika, OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA, u opisu poslova broj 3. „Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu“, (str. 4.) u stupcu 2. redak 8. riječi „VSS – medicinski fakultet, specijalizacija iz djelatnosti Bolnice“ zamjenjuju se riječima „VSS – medicinski fakultet, specijalizacija iz djelatnosti Bolnice ili VSS-pravni, ekonomski ili drugi odgovarajući fakultet“.

Članak 9.

U Prilogu 2. Pravilnika, OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA, u opisu poslova br. 5. (str. 6.) riječi „Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove“ zamjenjuju se riječima „Voditelj odjela za pravne poslove“ u svim padežima. U stupcu 1. redak 7. nakon riječi „upravljanje“ dodaje se riječ „odjelom“, a riječi „visoka odgovornost“ brišu se.

U Prilogu 2. Pravilnika, OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA, u opisu poslova br. 6. (str. 7.) riječi „Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje“ zamjenjuju se riječima „Voditelj odjela za financijske poslove“ u svim padežima. U stupcu 1. redak 7. nakon riječi „upravljanje“ dodaje se riječ „odjelom“, a riječi „visoka odgovornost“ brišu se.

Članak 10.

U Prilogu 2. Pravilnika, OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA, u svim opisima poslova radnih mjesta sistematiziranih u Odjelu općih, pravnih i kadrovskih poslova, riječi „Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove“ zamjenjuju se riječima „Voditelj odjela za pravne poslove“.

U Prilogu 2. Pravilnika, OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA, u svim opisima poslova radnih mjesta sistematiziranih u Odjelu ekonomsko-financijskih poslova, riječi „Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje“ zamjenjuju se riječima „Voditelj odjela za financijske poslove“.

Članak 11.

Usklađivanje poslovanja, odnosno izbor, imenovanje i raspored radnika te zaključivanje ugovora o radu s radnicima Bolnice sukladno odredbama ovog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika provest će se odmah po stupanju na snagu ovog Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika stupa na snagu 8. dana od dana objave na oglasnim pločama Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU - NA ODREĐENO VRIJEME-

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja za usmeni komentar iste.

Ravnatelj navodi da je u pisanim materijalima obrazložena potreba donošenja Odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme, budući se radi o privremeno upražnjenim radnim mjestima zbog dužeg odsustva pojedinih radnika iz procesa rada koje je neophodno čim prije zamijeniti. Ravnatelj podsjeća na stalno prisutne probleme nedostatka radne snage i visoku starosnu strukturu radnika, te kao privremeno rješenje predlaže donošenje odluke o zapošljavanju jedne medicinske sestre i jedne servirke, na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnih radnica. Nakon kraće rasprave prisutni članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili iznijeti prijedlog, nakon čega je donesena slijedeća

ODLUKA
o zapošljavanju na određeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje privremeno upražnjenih radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na određeno vrijeme, do povratka privremeno odsutnih radnika, za slijedeća radna mjesta:

- a) servirka – 1 izvršitelj, II-PKV, zamjena privremeno odsutnog radnika
- b) medicinska sestra – 1 izvršitelj, IV-SSS, zamjena privremeno odsutnog radnika.

Članak 2.

Za popunjavanje privremeno upražnjenih radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić, dipl. oec. provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno raspisati javni natječaj za popunjavanje privremeno upražnjenih radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 5. DRUGA DOPUNA PLANA STRUČNOG OSPOSABLJAVANJA ZA 2017. GODINU

Predsjednik otvara 5 točku dnevnog reda, konstatira da su pismeni materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu a ravnatelja poziva na dodatno pojašnjenje iste.

Ravnatelj navodi da je sukladno potrebama pojedinih službi Bolnice a temeljem mjerodavnih propisa podnesen prijedlog za dopunu Plana stručnog osposobljavanja za ovu godinu i to za jednog magistra ekonomije (višeg stručnog suradnika za marketing i prodaju).

Kako je takav oblik angažiranja dodatne radne snage vrlo povoljan za poslodavce pa tako i Bolnicu, članovi Upravnog vijeća su u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeli slijedeću

Odluku
o drugoj dopuni Plana stručnog osposobljavanja za rad
bez zasnivanja radnog odnosa Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2017. godinu

Članak 1.

Usvaja se dopuna Plana stručnog osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2017. godinu, kako slijedi:

- Magistar ekonomije (viši stručni suradnik za marketing i prodaju) - 1 polaznik

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Damir Mihalić dipl. oec. za provođenje postupaka po ovoj Odluci ishodenjem suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva, sukcesivnim objavljivanjem potreba primanja polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa sukladno potrebama procesa rada te za potpisivanje ugovora sa Hrvatskom zavodom za zapošljavanje i sa odabranim polaznikom stručnog osposobljavanja.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a izvršna je danom dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva.

TOČKA 6. RAZNO

Nakon što je Predsjednik otvorio šestu točku dnevnog reda za riječ se javila gđa Marina Rajič, v.d. pomoćnica ravnatelja za pravne poslove te podsjetila članove Upravnog vijeća da unatoč činjenici da Upravno vijeće u ovom sastavu djeluje duže vrijeme nije provedena procedura imenovanja zamjenika predsjednika Upravnog vijeća, te predlaže članovima da rasprave o donošenju takove odluke zbog eventualne spriječenosti predsjednika da kroz ljetu sezonu sazove sjednicu i potrebe sazivanja iste.

U kraćoj raspravi za zamjenika predsjednika predložena je gđa Marija Dvekar Vusilović koja je prihvatila ponuđenu dužnost te je temeljem toga donijeta slijedeća

ODLUKU

I

MARIJA DVEKAR – VUSILOVIĆ, dip.oec. i m e n u j e se za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

II

Mandat zamjenice predsjednika Upravnog vijeća Mariji Dvekar – Vusilović, dipl.oec traje do isteka mandata člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, odnosno do prestanka članstva u Upravnom vijeću Bolnice na bilo koji način.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Budući nije bilo novih prijedloga pod točkom Razno te se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zahvaljuje svima prisutnima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Alen Leverić

Zapisničar:
Anica Koščak

Službena bilješka:

Budući su u međuvremenu Rješenjem župana Varaždinske županije (Rješenje Klasa: 119-01/17-01/9, URBROJ: 2186/1-02/1-17-1 od 26. 07. 2017. godine) razriješena tri ranija člana – predstavnika Varaždinske županije- dužnosti predsjednika i članova Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, te su istim Rješenjem imenovana tri nova člana od kojih je za predsjednicu imenovana Ivana Golubić Horvat, dipl. iur., Upravno vijeće je ovlastilo novoimenovanu predsjednicu Upravnog vijeća da potpiše Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća nakon njegovog usvajanja/prihvatanja.

Varaždinske Toplice; 29. 08. 2017. godine

***Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Golubić Horvat, dipl.iur.***



