

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE

Broj: 01-311/8-2017.

Varaždinske Toplice, 29.08.2017.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa **16. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 29.08.2017. godine u Starom Gradu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Ivana Golubić Horvat, dipl.iur., predsjednica Upravnog vijeća,
2. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
3. Damir Tuđan, dr.med.vet., član Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr. med., član Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., članu Upravnog vijeća

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Damir Mihalić, dipl.oec., ravnatelj
2. Marina Rajič, dipl.iur., voditeljica odjela za pravne poslove
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Sjednicu otvara novoimenovana predsjednica gđa Ivana Golubić Horvat, dipl.iur, (u daljnjem tekstu: predsjednica) koja pozdravlja sve prisutne te konstatira da su pozivi sa prijedlogom dnevnog reda dostavljeni svim članovima elektronskim putem. Prije samog izjašnjenja o prijedlogu dnevnog reda Predsjednica predlaže da se u dnevni red za ovu sjednicu uvrste prve tri točke prijedloga i točka: 6. Razno, te da se odgodi donošenje odluka po točkama 4. i 5. (produženje ugovora o radu dr. Silvi Potrebica i zapošljavanje), budući Županija kao osnivač Bolnice nije dala svoje mišljenje na navedene točke dnevnog reda po kojima bi se trebale donijeti odluke o zapošljavanju i produženju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena (obzirom na naputak župana o stopiranju zapošljavanja).

Nakon toga Predsjednica poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o iznijetom prijedlogu te je nakon toga za ovu sjednicu jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. **a)** Informacija o 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 28.07.2017. godine; poništenje odluka donesenih na 15. sjednici Upravnog vijeća
b) Usvajanje/prihvatanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća održane 27.06.2017. godine
2. **a)** Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za lipanj 2017. godine;
b) Usvajanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine;
c) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za srpanj 2017. godine
3. Donošenje odluke o zaključenju Dodatka VIII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine i davanje suglasnosti ravnatelju za potpisivanje Dodatka VIII
4. Razno

.....

**TOČKA 1. a) INFORMACIJA O 15 SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANOJ 28.07.2017. GODINE;
PONIŠTENJE ODLUKA DONESENIH NA 15. SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA**

(Pisani materijal sa obrazloženjem priložen je uz poziv za sjednicu).

Predsjednica konstatira da je prethodna 15. sjednica Upravnog vijeća održana 28.07.2017. godine a župan je Rješenje o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog vijeća donio 26.07.2017. godine. Temeljem tog Rješenja je zapravo tadašnjim članovima Upravnog vijeća istekao mandat i sama sjednica je bila nezakonita.

Zbog toga je potrebno donijeti odluku o poništenju svih odluka donijetih na toj sjednici.
U postupku izjašnjavanja jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA

o poništenju odluka donesenih na 15. sjednici Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane dana 28. 07. 2017. godine

Članak 1.

Poništavaju se odluke donesene na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28.07.2017. godine i to:

1. Odluka o usvajanju zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća,
2. Odluka o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine,
3. Odluka o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena sa Silvom Potrebića dr.med.,
4. Odluka o zapošljavanju na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice i
5. Odluka o zapošljavanju na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**b) USVAJANJE/PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA SA 14. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
ODRŽANE 27.06.2017. GODINE**

Predsjednica navodi da je u drugom dijelu ove točke dnevnog reda potrebno donijeti odluku o usvajanju skraćenog zapisnika sa 14 sjednice Upravnog vijeća koja je održana 27.06.2017. godine te poziva članove da se izjasne o predloženom zapisniku.

Kako primjedbi na zapisnik nije bilo, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli odluku o usvajanju/prihvaćanju zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 27.06.2017. godine.

Prije prelaska na obradu druge točke dnevnog reda za riječ se javio gosp. Damir Tuđan te predlaže da se Poslovnik o radu Upravnog vijeća uskladi sa Statutom Specijalne bolnice, budući je Poslovnik donijet prije stupanja na snagu važećeg Statuta Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća složili su se da se za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća uvrsti točka dnevnog reda o donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća.

**TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SB VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2017. GODINE,
B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2017. GODINE
C) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA SRPANJ 2017. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda koja se sastoji od tri dijela a to su: Informacija u poslovanju Bolnice za lipanj 2017. godine; Usvajanje Izvješća o poslovanju za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine i Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za srpanj 2017. godine, te poziva ravnatelja Bolnice gosp. Damira Mihalić da kratko prokomentira financijske i druge pokazatelje poslovanja Bolnice u proteklom razdoblju ove godine.

Svoje izlaganje ravnatelj je započeo podatkom da su u mjesecu lipnju ove godine ostvareni ukupni prihodi i primici u visini od 8.977.677,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.603.161,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 625.000,00 kuna a razlog su pojačane aktivnosti na rashodovnoj strani, s time da isto nije utjecalo na poslovne rezultate za šestomjesečno razdoblje u kojem je ostvaren pozitivan financijski rezultat u visini od 2.133.708,00 kuna.

U mjesecu lipnju su ukupni rashodi i izdaci veći za cca 9% u odnosu na lipanj prethodne godine dok su izdaci za bruto plaće veći za cca 7% u odnosu na lipanj 2016. godine (razlika u broju radnika zaposlenih na određeno vrijeme). Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec lipanj iznose 275.555,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za cca 202% a razlog je izrada koncepcije energetskog rješenja „Junona“, izrada projektne dokumentacije-elaborata „Junona“ nabava uredske opreme, namještaja, TV prijemnika, opreme za grijanje i ventilaciju te završni radovi na tribinama Minerva. Bitno je naglasiti da je pozitivan trend poslovanja bez obzira na iskazani minus u mjesecu lipnju nastavljen i dalje a to je posebno važno zbog toga što u tom mjesecu dolazi na naplatu rata kredita za hidroterapiju „Terme“ i kuhinju u iznosu od 1.001.028,00 kuna.

Osvrnuvši se na poslovanje Bolnice za šestomjesečno razdoblje ove godine ravnatelj navodi da su u tom razdoblju ukupni prihodi iznosili 53.594.511,00 kuna a rashodi 51.460.803,00 kuna čime je ostvaren višak prihoda nad rashodima u visini 2.133.798,00 kuna. Prihodi HZZO-a temeljem ugovornih obveza ostvareni su u visini od 32.839.758,00 kuna, sredstva koja se odnose na limit za stacionarnu i specijalističku zdravstvenu zaštitu ostvarena su u visini od 31.721.557,00 kuna, a tzv. izvan-limitne stavke ili prihodi koji nisu ugovoreni (usluge pružene ino – osiguranicima) su naplaćeni u iznosu od 1.118.201,00 kuna. Prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu ostvareni su u visini od 10.451.068,00 kuna i veći su od istog razdoblja prošle godine za cca 4%. Ravnatelj je pojasnio i ostale pokazatelje poslovanja kao što su prosječan broj kreveta, prosječna cijena boravka, izdaci za zaposlene, kapitalna ulaganja, tako da su članovi Upravnog vijeća mogli dobiti kompletni uvid u poslovanje Bolnice za šestomjesečno razdoblje ove godine.

U svom izlaganju ravnatelj se posebno osvrnuo na cijenu zdravstvenih usluga koje pružamo korisnicima naglasivši da mi kao zdravstvena ustanova na istu ne možemo utjecati budući je ta cijena formirana na razini RH što našoj ustanovi nikako ne odgovara budući smo najveća rehabilitacijska ustanova u Republici a dnevno se zbrinjava cca 250 do 300 pacijenata sa teškom kazuistikom (nepokretni i teže pokretni) tako da ta cijena ne pokriva realne troškove liječenja tj. rehabilitacije takvih pacijenata.

Nakon prezentiranog izvješća od strane ravnatelja te pojašnjenja pojedinih stavki na dodatno traženje, članovi Upravnog vijeća su izrazili zadovoljstvo postignutim rezultatima poslovanja, dok je prof. Ivan Vujec skrenuo pozornost na problem punjenja kapaciteta, koja je bila prisutna tijekom protekla 2-3 mjeseca kada je punjenje kapaciteta bilo znatno iznad ugovorenog broja kreveta. Osim toga to je bilo vrijeme godišnjih odmora što je dodatno otežavalo normalno funkcioniranje rada te izazivalo dodatne frustracije ali sad se ipak te tendencije smanjuju i vraća se u normalu.

Drugih primjedbi nije bilo te su članovi Upravnog vijeća primili na znanje prezentirano izvješće poslovanja Bolnice za lipanj 2017. godine.

Izjašnjavajući se o Izvješću o poslovanju Bolnice za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine prisutni članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, zajedno sa propisanim financijskim obrascima: obrazac PR-RAS (VP 151), obrazac Obveze (VP 159) i Bilješke uz financijski izvještaj.

Članak 3.

Utvrdjuje se višak prihoda nad rashodima poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine u iznosu od 2.133.708,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

Nakon usvajanja Izvješća o polugodišnjem poslovanju Bolnice, ravnatelj je nastavio svoje izlaganje prezentirajući podatke o poslovanju za mjesec srpanj, gdje izvještava da su u mjesecu srpnju ostvareni ukupni prihodi i primici u visini od 9.304.469,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u visini od 8.761.043,00 kuna. Temeljem iskazanih pokazatelja ostvaren je višak prihoda nad rashodima u visini od 543.426,00 kuna.

U razdoblju siječanj – srpanj 2017 godine ostvareni su ukupni prihodi u visini od 62.898.980,00 kuna a rashodi u visini od 60.221.847,00 kuna, temeljem čega je ostvaren višak prihoda nad rashodima u visini od 2.677.133,00 kune.

U mjesecu srpnju izvršenje rada s HZZO-om iznosi 5.044.852,00 kune što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 242.074,00 kune, a za razdoblje siječanj – srpanj izvršenje rada s HZZO-om iznosi 39.240.782,00 kune što je u odnosu na limit više za 2.232.300,00 kuna.

U nastavku svog izlaganja ravnatelj detaljnije informira članove Upravnog vijeća o havariji koja se dogodila u zgradi Stručnih službi Bolnice prošlog vikenda kada je došlo do puknuća ventila na vodovodnim cijevima što je uzrokovalo poplavu kada je poplavljen prizemni dio zgrade tj. veliki dio prostora službe financija tako da su neki od ureda potpuno neupotrebljivi i nesigurni za korištenje. U tijeku je isušivanje prostora a radnici su izloženi radu u vrlo otežanim uvjetima. Čeka se izvješće osiguravajućeg društva po pitanju naknade štete jer je sanacija tih prostora neizbježna. Kad se prikupi sva potrebna dokumentacija te napravi troškovnik radova, Upravnom vijeću će se na jednoj od slijedećih sjednica sve to prezentirati tim više što će se najvjerojatnije morati ići u izmjene i dopune odnosno rebalans financijskog plana budući za navedene radove nisu planirana sredstva.

Nakon što je ravnatelj upoznao članove i sa ostalim pokazateljima poslovanja, Predsjednica je otvorila raspravu.

Prvi se u raspravu uključio prof. Vujec koji je svojim komentarom dao podršku postignutim rezultatima poslovanja te se u nastavku osvrnuo na havariju u zgradi Stručnih službi o čemu je i ravnatelj govorio napomenuvši da se radnici žale na izuzetno loše uvjete rada i traže da im se omoguće adekvatni uvjeti rada. Prof Vujec posebno napominje da bi sa zaštitarskom službom s kojom Bolnica ima sklopljen ugovor o poslovnoj suradnji posebno definira obaveza da prilikom svakodnevnih obilazaka zgrada i prostora u vlasništvu Bolnice, njihovi radnici obilaze i zgradu Stručnih službi Bolnice (a naročito vikendom kada je zgrada prazna) upravo zbog sprečavanja događaja kakav se sada tu dogodio.

Budući nije bilo daljnjih prijedloga i primjedbi, Predsjednica zaključuje raspravu po ovoj točki dnevnog reda konstatacijom da se prima na znanje Financijski izvještaj o poslovanju Bolnice za mjesec srpanj i razdoblje siječanj – srpanj 2017 godine.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU DODATKA VIII. UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE OD 01. TRAVNJA 2015. DO 30. LIPNJA 2017. GODINE I DAVANJE SUGLASNOSTI RAVNATELJU ZA POTPISIVANJE DODATKA VIII

Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda, konstatira da je pismeno obrazloženje uz ovu točku dostavljeno s pozivom za sjednicu, te poziva ravnatelja za dodatni kratki komentar.

Ravnatelj kratko informira članove Upravnog vijeća da je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavio Dodatak VIII Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01.04.2015.- do 30.06.2017 godine kojim se zapravo produžuje ugovorno razdoblje tj. važenje Ugovora do 31.12.2017. godine odnosno do kraja godine. Radi se o uobičajenoj proceduri kada HZZO dostavlja na zaključenje i potpisivanje Dodatak o produženju Ugovora sa HZZO-om, na čije odredbe Bolnica na žalost ne može utjecati, tako da je i ovaj put proveden takav postupak gdje je ponuđeno potpisivanje Dodatka VIII u kojem je jedina izmjena što se produžuje rok važenja Ugovora do 31.12.2017. godine, dok ostali uvjeti ostaju isti.

U postupku izjašnjavanja prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

O D L U K U

o zaključenju Dodatka VIII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. do 31. ožujka 2017. godine

Članak 1.

Odobrava se zaključenje **Dodatka VIII.** Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak VIII.).

Daje se suglasnost ravnatelju za potpisivanje Dodatka VIII. Ugovora, citiranog u stavku prvom ovog članka.

Članak 2.

Prijedlog Dodatka VIII. Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja 2015. do 30. lipnja 2017. godine privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 4. RAZNO

Kako je na početku sjednice rečeno gđa Marina Rajič, dipl. iur. voditeljica odjela za pravne poslove je na prijedlog ravnatelja ukratko informirala članove Upravnog vijeća o internim aktima Bolnice kojima se uređuje djelokrug rada tijela upravljanja te prava i obveze zaposlenih radnika. Posebno napominje da je već duže vrijeme u najavi donošenje novog Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta a konačnu odluku o pokretanju postupka donosi Upravno vijeće.

Nakon izvješća gđe Rajič predsjednica predlaže, da se putem elektronske pošte svim novo imenovanim članovima Upravnog vijeća dostave svi interni akti Bolnice koje je donijelo Upravno vijeće, kako bi se isti mogli bolje upoznati sa radom i poslovanjem Bolnice.

.....

Potom se za riječ javila. Katarina Lohman Vuga dr med, koja u svojstvu zamjenice ravnatelja predlaže da se u Varaždinsku županiju, županu i njegovim suradnicima, uputi dopis u kojem bi se detaljnije prikazalo poslovanje Bolnice i svakodnevna problematika nedostatka liječnika u procesu rada, što uvelike otežava normalno poslovanje Bolnice. Dr. Lohman posebno ističe problem oko produženja ugovora o radu na određeno vrijeme liječnicima koji su, nakon odlaska u mirovinu, nastavili raditi u Bolnici nepuno radno vrijeme, budući je nedostatak liječnika velika poteškoća u organizaciji rada. Tu se prvenstveno radi o dr. Silvi Potrebica kojoj taj ugovor istječe 26.09.2017. godine, te o prof. dr sci. Ivanu Džidić, kojemu ugovor o radu istječe krajem godine. Budući je na navedeni način rada potrebno tražiti prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva, što produžava proceduru i rok zaključenja ugovora, upitna je organizacija rada u slijedećim mjesecima. Dr. Lohman nadalje ističe da bi prema normativima (*iz Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti – NN.br.61/11, 128/12, 124/15 i 8/16*), na odjelu trebao biti jedan liječnik na 15 pacijenata a u našoj ustanovi je vrlo često situacija kada jedan liječnik „pokriva“ od 30 do 45 pacijenata, a tijekom ljetnih mjeseci, kada su u tijeku godišnji odmori onda se dogodi da jedan liječnik „pokriva“ i do 100 pacijenata.

Predsjednica se slaže s iznijetim prijedlogom te navodi da će se osobno zauzeti da što prije dođe u kontakt sa gosp. županom gdje će mu detaljnije prikazati situaciju pa će nakon toga o ishodu razgovora izvijestiti zamjenicu ravnatelja elektronskim putem.

.....

Dalje se za riječ javio i prof. Ivan Vujec te ističe kako je unutar ustanove prisutno dosta veliko nezadovoljstvo postojećim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Postojeća sistematizacije je stupila na snagu za vrijeme sanacije Bolnice kada je ista napravljena temeljem uputa Ministarstva zdravstva tako da radnici unutar ustanove nisu imali mogućnosti sudjelovati u njezinoj izradi. Inicijativa za izmjenu postojećeg Pravilnika pokrenuta je unatrag godinu dana no budući je u međuvremenu bilo nekoliko promjena sastava Upravnog vijeća to još uvijek nije formalno pokrenuto. Prof. Vujec predlaže da se što prije pokrene postupak izrade novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kako bi se napravio kvalitetniji ustroj koji odgovara stvarnim potrebama rada s obzirom na kvalitetu rada i usluga koje pružamo.

Predsjednica je podržala prijedlog prof. Vujeca te je navela kako će se o istome detaljnije raspraviti na idućim sjednicama Upravnog vijeća.

Predsjednica također predlaže da se danas dogovori termin za obilazak svih objekata i prostora Bolnice i to početkom slijedećeg mjeseca, kako bi se novi članovi Upravnog vijeća na licu mjesta upoznali sa stvarnim stanjem i potrebama Bolnice. Nakon kraće rasprave predloženo je da se obilazak Bolnice provede 12. 09.2017. godine s početkom u 7,30 sati.

.....

Budući nije bilo dodatnih prijedloga i pitanja pod točkom Razno, predsjednica zahvaljuje svima prisutnima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,30 sati.

.....

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

Zapisničar:

Anica Koščak