

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 22. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 28.02.2018. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, s početkom u 08,00 sati.

Sjednici su nazočni:

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

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Damir Mihalić, dipl. oec., v.d. ravnatelja
2. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravne poslove
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica Odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Ivana Golubić Horvat, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednica) otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne te konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog vijeća.

Predsjednica konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima na sjednicu elektronskim putem, te da su naknadno dostavljeni i tiskani materijali, tako da su svi članovi upoznati sa sadržajem svih točaka dnevnog reda.

Predsjednica predlaže da se sa dnevnog reda izostave točke 6.b) i 6.c) te da se usvoji izmijenjeni dnevni red, obzirom na činjenicu da nismo sigurni kada će kandidat odnosno potencijalni ravnatelj započeti s radnim odnosom u Bolnici, pa bi se te točke riješile naknadno, kroz elektronsku sjednicu, te poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o takvom prijedlogu dnevnog reda.

Nakon kraće rasprave jednoglasnim izjašnjenjem svih članova, za 22. sjednicu Upravnog vijeća usvojen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 21. sjednice Upravnog vijeća održane 31.01.2018. godine (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, dipl. iur.*);
2. a) Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine,
b) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2018. god. (*izvjestitelj: v.d. ravnatelja Damir Mihalić, dipl.oec.*);
3. Donošenje odluke o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine (*izvjestitelj: v.d. ravnatelja Damir Mihalić, dipl. oec.*);
4. a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata,
b) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove,
c) Donošenje odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva (*izvjestitelj: v.d. ravnatelja Damir Mihalić, dipl.oec.*);
5. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme (*izvjestitelj: v.d. ravnatelja Damir Mihalić, dipl.oec.*);
6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice; (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, dipl. iur.*);
7. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE
VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 31.01.2018. GODINE**

Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda te poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o skraćenom zapisniku sa 21. sjednice održane 31.01.2018. godine koji je priložen uz poziv za sjednicu te da iznesu svoje primjedbe, ukoliko ih imaju.

Kako nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na skraćeni zapisnik u postupku izjašnjavanja jednoglasno je potvrđen skraćeni zapisnik sa 21. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 31.01.2018. godine.

.....

**TOČKA 2. A) USVAJANJE IZVJEŠĆA O FINACIJSKOM POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE
VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE,
B) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SIJEČANJ
2018. GOD.**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „A) Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine, B) Informacija o poslovanju specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2018. godine“, te poziva v.d. ravnatelja Damira Mihalić dipl. oec. (u daljnjem tekstu: v.d. ravnatelja) da usmeno dađe kratko obrazloženje pisanih materijala dostavljenih uz ovu točku dnevnog reda.

A) V.d. ravnatelja je svoje izlaganje vezano na Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice za 2017. godinu, započeo podatkom o postignutim rezultatima poslovanja za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine, te je naveo kako su ostvareni ukupni prihodi i primici u visini 108.771.161,00 kuna, dok su rashodi i izdaci ostvareni u visini 107.197.570,00 kuna, iz čega je ostvaren višak prihoda i primitaka u visini od 1.573.591,00 kuna, nakon čega je detaljno obrazložio pojedine stavke Izvješća.

Najveći dio prihoda je ostvaren s naslova Ugovora zaključenog s HZZO što čini iznos od 65.501.229,00 kuna, od toga za provođenje zdravstvene, stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ostvaren je iznos 63.443.114,00 kuna, a s naslova pruženih usluga ino-osiguranicima i na ime zaštite zdravlja na radu ostvaren je iznos 2.058.115,00 kuna.

Osvrnuvši se na ostale pokazatelje poslovanja v.d. ravnatelja je iznio podatak kako prihodi od usluga na tržištu u smještajnom i ugostiteljskom dijelu iznose 21.872.229,00 kuna.

S osnove dopunskog osiguranja, participacija i refundacija šteta ostvaren je prihodi u visini od 16.986.571,00 kuna i manji su u odnosu na 2016. godinu za 911.754,00 kuna.

Na ime decentraliziranih sredstava iskorišten je iznos od 2.998.571,00 kuna od mogućih odobrenih sredstava od 3.000.000,00 kuna. Za povrat dijela kredita po isplaćenom anuiteta za hidroterapiju „Terme“ u 35% iznosu ostvaren je prihod u visini od 496.993,00 kuna, te potpora iz proračuna Varaždinske županije u iznosu 30.000,00 kuna za sufinanciranje automatskih vrata za lakši pristup osobama sa invaliditetom.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 145.045,00 kuna, od financijske imovine u iznosu od 404.937,00 kuna, po osnovi pomoći izvanproračunskih korisnika u visini 99.519,00 kuna te pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u visini od 218.382,00 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 107.197.570,00 kuna i veći su od 2016. g. u iznosu od 4.321.434,00 kuna.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 68.223.030,00 kuna i veći su u odnosu na 2016. g. za 2.244.758,00 kuna.

Materijalni rashodi su ostvareni u iznosu do 28.424.127,00 kuna i veći su od prethodne godine za 401.618,00 kuna.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 636.974,00 kuna i manji su za 19,86% u odnosu na 2016. g. i manji od plana za 19,68%.

Za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je ukupno 4.722.303,00 kuna i taj rashod bilježi znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 64,82%, a u odnosu na plan smanjenje za 63,69%.

Za otplatu glavnice dugoročnih kredita evidentiran je ukupni iznos od 1.633.333,00 kuna, za kuhinju Terme i hidroterapiju „Terme“.

Komentirajući dalje poslovanje Bolnice, v.d. ravnatelja iznio je i ostale pokazatelje poslovanja kao što su: obveze i potraživanja, iskorištenost kapaciteta (kreveta), ostvareni broj noćenja te broj zaposlenih i dr.

B) V. d. ravnatelja je svoje izlaganje vezano na Informaciju o poslovanja za siječanj 2018.g. započeo s podatkom da je nastavljen pozitivan trend poslovanja u kojem su ostvareni ukupni prihodi i primici u visini 9.480.816,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.283.843,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini od 196.973,00 kuna.

Za mjesec siječanj 2018. godine rad s HZZO-om ostvaren je u iznosu 4.205.982,00 kuna što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 1.080.944,00 kuna.

Prihodi od tržišta u mjesecu siječnju 2018. g. ostvareni su u iznosu 2.180.892,00 kuna što je više od ostvarenih prihoda u istom mjesecu protekle godine, kada je ostvareno 1.884.381,00 kuna vlastitih prihoda.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi u mjesecu siječnju ostvareni su u iznosu 36.224,00 kn, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 121,27 %, odnosno za 19.853,00 kuna (u te prihode se ubrajaju prihodi od kamata, donacije, prihodi od prodanih stanova, prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec siječanj ostvareni su u iznosu od 9.283.843,00 kuna, i veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1.444.886,00 kuna.

Bruto plaće zaposlenima s doprinosima za mjesec siječanj isplaćene su u visini 5.618.217,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine. (Radi se o povećanju plaće za 6 % tijekom 2017. godine).

Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec siječanj iznose 352.708,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 250,86 % ili za 252.181,00 kuna.

Za nabavu dugotrajne imovine utrošeno je ukupno 351.738,70 kuna (projektna dokumentacija za arhitektonsko-građevinski dio za energetska obnovu objekta Minerva, elektrotehnički dio projektne dokumentacije za energetska obnovu objekta Minerva, strojarski dio projektne dokumentacije za energetska obnovu objekta Minerva, parcelacijski elaborat za provedbu akta prostornog uređenja za Spinalni centar Junona, te usluge projektnog tima ključnih stručnjaka za Spinalni centar Junona).

Ukupna potraživanja na dan 31.01.2018. godine iznose ukupno 5.195.798,00 kuna, od čega dospjela potraživanja iznose 795.306,00 kuna, dok su nam ukupne obveze iznosile 12.161.968,00 kuna, od čega kratkoročne obveze iznose 9.708.795,00 kuna, dok dugoročne obveze iznose 2.453.173,00 kuna.

U mjesecu siječnju prosječna cijena b. o. dana (noćenje) manja je za 1,37 % ili za 5,17 kuna u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je kod korisnika HZZO-a ostvarene prosječna cijena u visini 404,26 kuna, što je manje za 2,14 % ili za 8,84 kuna.

Prosječna duljina boravka iznosi 13 dana, kod korisnika HZZO-a traje 23 dana, a kod ostalih korisnika 7 dana.

U daljnjoj raspravi koja se nakon toga razvila sudjelovali su svi članovi Upravnog vijeća.

Nakon završene rasprave Predsjednica konstatira kako su članovi Upravnog vijeća primili na znanje Izvješće za 2017. godinu i Informaciju o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2018. godine, a u postupku izjašnjavanja o usvajanju Izvješća o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine jednoglasno su donijete slijedeće odluke:

Odluka br.1.

ODLUKA

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

Članak 1.

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

Članak 2.

Izvješćaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine, sa svim propisanim financijskim obrascima, u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

U 2017. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 108.771.161,00 kuna i ukupni rashodi i izdaci u iznosu 107.197.570,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda i primitaka u iznosu 1.573.591,00 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 6.310.860 kuna, te korigirani višak prihoda iznosi 7.884.451,00 kuna.

Članak 4.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu 7.884.451,00 kuna. Namjenska raspodjela viška prihoda i primitaka iz ovog članka utvrdit će se posebnom odlukom.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka br.2.

ODLUKA
o raspodjeli rezultata poslovanja za 2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja, te namjena viška prihoda poslovanja utvrđena financijskim izvještajem za 2017. godinu u iznosu 7.884.451,00 kuna, koji se sastoji od viška prihoda poslovanja u iznosu 11.781.497,00 kuna, manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.263.713,00 kuna i manjka primitaka od financijske imovine u iznosu 1.633.333,00 kuna.

Članak 2.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 (obrazac BIL VP 152) koja su iskazana na dan 31.12.2017. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2017.
92211	Višak prihoda poslovanja	11.781.497,00
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-2.263.713,00
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	-1.633.333,00
Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje		7.884.451,00

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja iskazan u Bilanci na dan 31.12.2017. godine na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu 11.781.497,00 kuna pokrit će se u cijelosti manjak prihoda od nefinancijske imovine na računu 92222 u iznosu od 2.263.713,00 kuna i manjak primitaka od financijske imovine iskazan na računu 92223 u iznosu 1.633.333,00 kuna, slijedom čega ukupan višak prihoda poslovanja za prijenos u slijedeće razdoblje iznosi 7.884.451,00 kuna.

Članak 3.

Nakon provedene korekcije rezultata poslovanja preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 7.884.451,00 kuna, a isti je ostvaren iz slijedećih izvora: vlastitih prihoda u iznosu 6.456.942,00 kuna, prihoda za posebne namjene u iznosu 920.519,00 kuna, prihoda od pomoći u iznosu 68.597,00 kuna, prihoda od donacija u iznosu 13.760,00 kuna te prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 394.634,00 kuna. Višak prihoda poslovanja biti će raspoloživ u budućem razdoblju, a planirati će se u prvim izmjenama financijskog plana poslovanja za 2018. godinu.

Članak 4.

Iz viška prihoda poslovanja u iznosu od 7.884.451,00 kuna financirati će se slijedeće aktivnosti tijekom godine:

- financiranje aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i raznih usluga vezano za Spinalni centar „Junona“ u iznosu 3.400.000,00 kuna,
- uređenje Upravne zgrade – građevinsko-obrtnički radovi i oprema, projektiranje i nadzor u iznosu 973.750,00 kuna,
- zamjena pješčanih filtera i opreme-postrojenja vodenog parka u iznosu 625.000,00 kuna,
- zamjena cjevovoda/dizalice topline u iznosu 430.000,00 kuna,
- dodatni radovi na opremi (zamjena pumpi, cjevovoda u energani, rekonstrukcija podstanice Stari grad) u iznosu 240.000,00 kuna,
- nabava medicinske i ostale opreme u iznosu 1.701.941,00 kuna
- informatizacija medicinsko-poslovnog sustava Bolnice u iznosu 500.000,00 kuna,
- iz viška donacije u iznosu 13.760,00 kuna financirati će se potrošni medicinski materijal (kateteri).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

**TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVACANJU I POTVRĐIVANJU ZAPISNIKA O GODIŠNJEM
OBRAČUNU LIMITA I IZVRŠENJU RADA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA
2017. GODINE**

Predsjednica otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu limitira i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 1.siječnja do 31.siječnja 2017. godine“, te poziva v.d. ravnatelja da kratko prokomentira sadržaj ove točke dnevnog reda.

V.d ravnatelja počinje sa obrazloženjem kako je Bolnica u 2017. godini ostvarila izvršenje rada u visini od 66.393.131,33 kuna temeljem Ugovora koji je zaključen sa HZZO-om. Bolnici je priznat limit tj. izvršenje u iznosu od 63.443.114,28 kuna, tako da je iskazana razlika tj. prekoračenje u visini od 2.950.017,05 kuna, a koju Bolnica na žalost ne može naplatiti.

Budući odredbe u potpisanom Ugovoru sa HZZO-om ne priznaju plaćanje više izvršenih usluga, Bolnica se dužna odreći navedenih sredstava, odnosno potpisati ponuđeni Zapisnik o godišnjem obračunu limita i izvršenja rada bolničke zdravstvene ustanove za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2017. godine, pa se

predlaže Upravnom vijeću Bolnice da donese Odluku o potpisivanju zapisnika o usklađenju izvršenja rada tj. godišnjem obračunu limita.

U raspravi koja se potom razvila članovi Upravnog vijeća konstatirali su činjenice istaknute u uvodnom obrazloženju za ovu sjednicu, te budući drugih opcija nema jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu limita i izvršenja rada Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Članak 1.

Prihvaća se i potvrđuje Zapisnik o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine klasa: 401-01/17-01/171, ur.broj: 338-05-17-18-89 od 19.01.2018. g. (u daljnjem tekstu: Zapisnik) zaprimljen 25. siječnja 2018. godine u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) – pod brojem 04-170/1-2018.

Članak 2.

Temeljem Zapisnika iz članka 1. ove Odluke Bolnica isknjižuje iz svojih knjigovodstvenih evidencija iznos od 2.950.017,05 kuna na ime storniranja vraćenih računa (u privitku Odluke).

Članak 3.

Evidentirani obračunati prihodi i evidentirana potraživanja od HZZO-a u iznosu 66.393.131,33 kuna ostaju u evidencijama Bolnice sa stanjem 31.12.2017. godine, a isknjiženja temeljem Zapisnika i ove Odluke evidentirat će se u evidencijama Bolnice s stanjem 01.01.2018. godine, a nakon donošenja ove Odluke.

Članak 4.

V.d. ravnatelja Bolnice zadužuje se za provođenje ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
**TOČKA 4. A) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA,
B) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA LIJEKOVE,
C) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA**

Predsjednica otvara četvrtu točku dnevnog reda koja glasi: „A) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata, B) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove i C) Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva, te poziva v.d. ravnatelja za kratki usmeni komentar.

V.d. ravnatelja ukratko konstatira kako je nekoliko liječnika specijalista prekinulo radni odnos na neodređeno vrijeme u Bolnici radi odlaska u mirovinu, te je nekoliko liječnika prekinulo radni odnos radi odlaska na rad u drugu ustanovu, a budući su ti liječnici bili imenovani u različita Povjerenstva Bolnice potrebno je imenovati nove članove umjesto njih, odnosno donijeti odluke o imenovanju novih članova u tim Povjerenstvima.

Budući nije bilo komentara niti primjedbi na predloženo, u postupku izjašnjavanja jednoglasno su donijete slijedeće odluke:

Odluka br.1.

ODLUKA

o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za izbor specijalizanata u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u slijedećem sastavu:

- 1. Katarina Lohman Vuga, dr med., spec. fizijatar, predsjednik*
- 2. Doc.dr.sc. Saša Moslavac, prim. dr med., spec. fizijatar, član*
- 3. Aleksandra Moslavac, dr med. spec. fizijatar, član*
- 4. Dragana Kolarić, dr med., spec. fizijatar, član*
- 5. Maja Lodeta, dr med., spec. fizijatar-reumatolog, član.*

Članovi Povjerenstva su za svoj rad odgovorni Upravnom vijeću Bolnice.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva iz čl. 1. ove Odluke će u svom radu postupati striktno prema odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN. br. 83/2015.)

Članak 3.

Ravnatelj Bolnice donosi odluku o izboru specijalizanata temeljem prijedloga Povjerenstva a po provedenom postupku bodovanja i ocjenjivanja utvrđenim Pravilnikom.

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata broj: 01-259/1-2017. od 31.01.2017. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Odluka br.2.

O D L U K A
o imenovanju Povjerenstva za lijekove

Članak 1.

Za članove Povjerenstva za lijekove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za lijekove) imenuju se:

1. Prim. dr med. Dragica Vrabec Matković. spec. neurolog, predsjednik
2. Marija Mikulčić, mr. pharm., član
3. Doc.prim.dr.sc. Saša Moslavac, dr med., član
4. Dr med. Ivana Božić Knež, spec. fizijatar, član,
5. Dr med. Tomislav Sliepčević, spec. fizijatar, član,
6. mr sc Olga Novak, dr med., spec.fizijatar, član,
7. dr med. Katarina Lohman Vuga, spec. fizijatar, član,
8. Dr med. Vera Horvat, spec. neurolog, član.

Za zamjenike članova Povjerenstva za lijekove imenuju se:

1. Dr.med.Vladimir Knež, spec.fizijatar,
2. Dr med. Nina Krklec Kos, spec.fizijatar,
3. Dr med. Maja Lodeta, spec. fizijatar,
4. Dr med. Zlata Novak, spec.fizijatar,
5. Dr med. Tihana Funda, spec. fizijatar,
6. Dr med. Aleksandra Moslavac, spec. fizijatar,
7. Dr med. Veljka Krbot, spec. fizijatar,
8. Dr med. Dragana Kolarić, spec.fizijatar.

Članak 2.

Povjerenstvo za lijekove iz čl. 1. ove Odluke će u svom radu obavljati slijedeće poslove:

- nadzirati ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici;
- dostavljati Upravnom vijeću i ravnatelju Bolnice tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u Bolnici;
- koordinirati aktivnostima vezanim uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu;
- pratiti potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda te predlagati mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici.

Članak 3.

Povjerenstvo za lijekove za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Bolnice.

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za lijekove Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, broj: 01-258/1-2017. od 31. 01. 2017. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva ili izmjene iste.

.....
Odluka br.3.

O D L U K A
o imenovanju Etičkog povjerenstva

Članak 1.

Za članove Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo Bolnice) imenuju se:

1. Aleksandra Moslavac, dr med. – član

2. Dragana Kolarić, dr med. – član
3. Vladimir Knež, dr med. – član
4. Renato Pahić, prof. – član
5. Željka Škrlec Valjak, mag.soc.rada – član
6. Anica Kuzmić, magistar fizioterapije - član
7. Vlč. Stjepan Mostećak, dušobrižnik u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice – član, (predstavnik nemedicinske struke izvan Bolnice).

Za zamjenike članova Etičkog povjerenstva Bolnice imenuju se:

1. Prim. dr med Dragica Vrabec Matković, dr med. – zamjenica člana
2. Doc. dr.sc. Saša Moslavac, prim. dr med. – zamjenik člana
3. Maja Lodeta dr med. – zamjenica člana
4. Katarina Lohman Vuga, dr med. – zamjenica člana
5. Nada Vlah, prof. – zamjenica člana
6. Zoran Koščak, dipl.med.tehn. - zamjenik člana
7. Zvonimir Bunić, bacc. physioth. – zamjenik člana.

Članak 2.

Etičko povjerenstvo Bolnice iz članka 1. ove Odluke obavlja slijedeće poslove:
 prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u obavljanju djelatnosti Bolnice,
 odobrava znanstvena istraživanja u Bolnici,
 rješava druga etička pitanja u obavljanju djelatnosti Bolnice sukladno Statutu i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Članak 3.

Etičko povjerenstvo za svoj rad odgovara Upravnom vijeću Bolnice.

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, broj: 01-1870/2-2016. od 02. 11. 2016.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a vrijedi do opoziva ili izmjene iste.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO VRIJEME

Predsjednica otvara petu točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno vrijeme“, te moli v.d. ravnatelja za usmenu prezentaciju iste.

V.d. ravnatelja predlaže zapošljavanje dva radnika na određeno vrijeme s obrazloženjem da je iz pojedinih organizacijskih jedinica dio radnika odsutan iz procesa rada zbog dugotrajnih bolovanja i/ili korištenja roditeljskog dopusta, slijedom čega predlaže predmetno zapošljavanje, do povratka privremeno odsutnih radnika, uz provođenje propisanog postupka javnog natječaja, a sve u svrhu pružanja kontinuirane i kvalitetne zdravstvene zaštite i ostalih usluga pacijentima i drugim korisnicima usluga Bolnice.

Članovi Upravnog vijeća raspravili su iznijete podatke, podržali potrebu zapošljavanja novih radnika kao zamjenu za odsutne radnike, te je temeljem jednoglasnog izjašnjenja donijeta slijedeća

ODLUKA

o zapošljavanju na određeno vrijeme

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 radnica, za radno mjesto:

- fizioterapeutski tehničar – 1 izvršitelj, SSS, zamjena privremeno odsutne radnice
- spremačica-sobarica – 1 izvršitelj, II-PKV, zamjena privremeno odsutne radnice.

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 Bolnice provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno raspisati javni natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje privremeno upražnjenih radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU I IMENOVANJU RAVNATELJA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE

Predsjednica nakon otvaranja 6. točke dnevnog reda podsjeća kako je temeljem Odluke Upravnog vijeća broj: 01-168/1-2018. od 31.01.2018. godine raspisan Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Bolnice u tiskovinama i to: u „Varaždinskim vijestima“ dana 06.02.2018. i u „Narodnim novinama“ dana 07.02.2018. godine. Natječaj je bio otvoren do 22. 02. 2018.

Nadalje predsjednica konstatira kako je na Natječaj pristigla jedna (1) ponuda, koja je zatvorena, te poziva Voditeljicu općih, pravnih i kadrovskih poslova gđu. Marinu Rajič, dipl.iur. da joj dostavi Ponudu kako bi se utvrdilo da li nam ispunjava sve propisane uvjete iz Natječaja.

Gđa Marina Rajič, izvješćuje prisutne kako je Ponuda zaprimljena poštom u prijemni ured Odjela za opće pravne i kadrovske poslove sa datumom 19.02.2018. godine, što znači da je dostavljena unutar propisanog roka od 15 dana, te napominje da je koverta s ponudom propisno označena i zapečaćena. Na poleđini koverta naznačeno je da je ista poslana od g. Denisa Kovačić, dr.med. iz Novog Marofa, Varaždinska 19.

Nakon toga se pristupilo otvaranju ponude i preuzimanju dostavljene dokumentacije. Utvrđeno je da je u ponudi dostavljena Prijava na natječaj, Životopis, Prijedlog programa rada i razvoja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Diploma o stečenoj stručnoj spremi, Odobrenje za samostalan rad izdana od strane Liječničke komore, Domovnica, Izjava da nema u vlasništvu ili suvlasništvu privatnu zdravstvenu ustanovu, da nema vlasništvo u obliku dionica, vlasničkih uloga/udjela ili obveznica u pravnoj osobi sa kojima Specijalna bolnica ima poslovni odnos, da osoba, njen bračni ili izvanbračni partner, dijete ili roditelj nema financijski ili drugi interes u odlukama tijela Specijalne bolnice, da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, Uvjerenje da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena pravomoćna osuđujuća presuda, Potvrdu da se protiv osobe ne vodi postupak zbog povrede obveza iz radnog odnosa, te Izvadak iz Zavoda za mirovinsko osiguranje.

Kandidat je priložio i Potvrdu o završenoj prvoj godini poslijediplomskog studija i Potvrdu od Andrije Štampara vezano za Klinički menadžment, iako se isto nije tražilo.

Slijedom gore navedenog predsjednica konstatira kako je prijava na natječaj pravovremena i uredna, te da kandidat ispunjava sve uvjete propisane Natječajem.

Nakon što je ponuda otvorena i izvršen uvid u priloženu dokumentaciju, predsjednica predlaže da se Program rada i razvoja Bolnice kopira u 5 primjeraka te da se svim članovima uruči po jedan primjerak, što su članovi Upravnog vijeća prihvatili, nakon čega ostavlja vrijeme za čitanje navedenog dokumenta.

Po završetku čitanja Plana i programa razvoja Bolnice predloženog od strane kandidata, te nakon provedene rasprave o istome, gdje su se članovi usuglasili da je Program kvalitetan i da se isti nadovezuje na planove i projekte koji su usvojeni na ovom tijelu i koji su djelomične već započeti, predsjednica predlaže Upravnom vijeću da se donese odluka kojom se Denis Kovačić dr.med bira i imenuje za ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Nakon donošenja Odluke i po dobivenoj suglasnosti na zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva, imenovani kandidat će stupiti na dužnost ravnatelja te će se zaključiti Ugovor o radu na određeno vrijeme, odnosno na mandatno razdoblje od 4 godine.

Slijedom provedene rasprave, jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA

o izboru i imenovanju ravnatelja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Članak 1.

Denis Kovačić dr. med. iz Novog Marofa, Varaždinska 19. bira se i imenuje za ravnatelja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Mandat ravnatelja traje 4 godine sukladno Zakonu i Statutu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, počevši od slijedećeg dana od dana dobivene suglasnosti na zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva.

Članak 2.

Sa Denisom Kovačić dr. med. zaključit će se Ugovor o radu na određeno vrijeme za obavljanje poslova radnog mjesta ravnatelja, a na mandatno razdoblje od 4 godine odnosno do isteka mandata na neki drugi način, sukladno Statutu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se slijedećeg dana od dana zaprimanja suglasnosti na zapošljavanje od strane Ministarstva zdravstva.

Predsjednica je na kraju napomenula kako nam za ravnatelja Bolnice dolazi osoba koja je trenutno dužnosnik u Ministarstvu zdravstva. Zakon o sprječavanju sukoba interesa propisuje, a postoji i takvo mišljenje da te osobe ne bi smjele godinu dana od prestanka statusa dužnosnika raditi u ustanovama koje su bile u poslovnom odnosu sa poslodavcem tj. tijelom u kojemu su bile imenovane za dužnosnika. Slijedom navedenog predsjednica predlaže da se od kandidata zatraži da Upravnom vijeću Bolnice dostavi pisano rješenje, odnosno mišljenje/naputak o nepostojanju sukoba interesa iz čl. 20. st.1. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN.br.48/13-pročišćeni tekst), a vezano na mogućnost obnašanje dužnosti ravnatelja nakon prestanka dužnosti koju trenutno obnaša u Ministarstvu zdravstva, te je predložila da se na taj način sroči popratni dopis prilikom dostave Odluke o izboru i imenovanju ravnatelja. Članovi Upravnog vijeća su se suglasili s predloženim.

TOČKA 7. RAZNO

Budući se pod točkom Razno nitko nije javio za riječ, predsjednica zahvaljuje svima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,55 sati.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ivana Golubić Horvat, mag.iur.

Zapisničar:

Anica Koščak

