

SKRAĆENI ZAPISNIK

25. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 27.04.2018. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 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. Denis Kovačić, dr.med., ravnatelj
2. Damir Mihalić, dipl. oec., zamjenik ravnatelja
3. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica Odjela za financijske poslove
4. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravne 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 nadalje konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanima elektronskim putem, te da su naknadno dostavljeni i tiskani materijali.

Predsjednica informira članove kako je vođen razgovor sa županom u kojem je zauzet stav da se izuzme prijedlog o zapošljavanju dipl.ing. (mag.ing.) strojarstva, elektrotehnike ili građevinarstva i dipl.iur. (mag.iur.) pravnik s položenim pravosudnim ispitom, te da se pod točkom 8. dnevnog reda raspravlja samo o zapošljavanju farmaceutskog tehničara na neodređeno vrijeme. Predsjednica traži od članova Upravnog vijeća da iznesu eventualne druge dopune i/ili nove prijedloge dnevnog reda.

Kako drugih prijedloga nije bilo Predsjednica poziva članove da se izjasne o prijedlogu dnevnog reda i njegovoj izmjeni u točki 8., s obrazloženjem koje je iznijela.

Temeljem jednoglasnog izjašnjenja članova Upravnog vijeća za ovu sjednicu je utvrđen slijedeći:

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 24. sjednice Upravnog vijeća, održane 29.03.2018. godine (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, mag. iur.*);
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za ožujak 2018. god.;
b) Usvajanje Izvešća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske toplice za razdoblje siječanj - ožujak 2018. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
3. Izmjene Financijskog plana poslovanja i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu, s procjenom za 2019.-2020. godinu - Rebalans I. (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.*);
4. Donošenje Odluke o potvrđivanju I. izmjena Popisa prioriteta za decentralizirane funkcije za 2018 godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić dr med.*);
5. Donošenje odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa Triglav osiguranjem d.đ. Zagreb (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
6. Donošenje odluke po zamolbi pomoćnice za kvalitetu i pojedinih liječnika za zaključenjem ugovora o radu za rad do polovice punog radnog vremena, tijekom mirovine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)

7. a) Donošenje odluke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu,
b) Donošenje odluke o imenovanju novog člana Etičkog povjerenstva
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.);
8. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme *((izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.);*
9. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA SPECIJALNE
BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 29.03.2018. GODINE**

Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda te poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o skraćenom zapisniku sa 24. sjednice održane 29.03.2018. godine koji je priložen uz poziv za sjednicu te da iznesu svoje eventualne primjedbe.

Kako nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na skraćeni zapisnik u postupku izjašnjavanja jednoglasno je potvrđen skraćeni zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 29.03.2018. godine.

.....

**TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA
OŽUJAK 2018. GODINE;
B) USVAJANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA
RAZDOBLJE SIJEČANJ-OŽUJAK 2018. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu.)

Predsjednica otvara drugu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da ukratko dade izvješće o poslovanju Bolnice za ožujak kao i za razdoblje od siječnja do kraja ožujka ove godine. Na poziv Predsjednice ravnatelj objedinjuje izvješće pod obje točke: a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec ožujak 2018. godine i b) Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine.

Ravnatelj na početku navodi da su u pisanim materijalima detaljno razrađeni svi bitni pokazatelji poslovanja Bolnice te naglašava da su u mjesecu ožujku ove godine ostvareni ukupni prihodi i primici 8.238.599,00 kuna i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.207.461,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 968.863,00 kuna.

Za razdoblje siječanj-ožujak ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 26.001.295,00 kuna, a rashodi i izdaci u visini 27.045.679,00 kuna, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u visini 1.044.384,00 kuna.

Za razdoblje siječanj-ožujak ove godine uspjeli smo ostvariti fakturiranu realizaciju iznosu u iznosu 16.165.043,00 kuna, te smo time ostvariti i visinu dodijeljenog limita za prvo tromjesečje u iznosu od 15.860.778,00 kuna, te prekoračenje limita u iznosu 304.265,00 kuna. Razlika varijabilnog dijela limita doznačena je u mjesecu travnju ove godine u kojem će isti prihodi i biti evidentirani. Ravnatelj također naglašava da su navedeni prihodi bili doznačeni do konca mjeseca ožujka, odnosno u razdoblju izvršenja, rezultat poslovanja za tekuća razdoblja bio bi pozitivan.

Na poziv ravnatelja gđa. Ljubica Horvat, dipl.oec. nadovezuje se na ravnateljevo izlaganje te navodi kako su evidentirani ukupni troškovi radi financiranja dokumentacije za Spinalni centar, te prijevremene otplate kredita za kuhinju Terma.

Izvršenje rada s HZZO-om za mjesec ožujak iznosi 6.529.860,00 kuna, što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 1.242.934,00 (za osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-veljaču ostvareni su prihodi u iznosu od 15.419.697,00 kuna a odnose se na doznačena sredstva po osnovi limita za obvezno osnovno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju zdravstvene, stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu od 14.921.566,00 kuna, te na plaćene tzv. „izvanlimitne stavke“ (ino osiguranje i ZZR) u iznosu 498.131,00 kuna.

Prihodi od dopunskog osiguranja u mjesecu ožujku ostvareni su u iznosu 1.156.401,00 kuna (prihod od dopunskog osiguranja ostvaren je u iznosu od 1.054.876.19 kuna, a prihod od participacija- direktna naplata u iznosu 101.525,13 kuna što je manje u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 40,11 %.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec ožujak ostvareni su u iznosu 9.207.461,00 kuna, i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 9,23 %, (rashodi za energiju, za tekuće i investicijsko održavanje, usluge drugih zdravstvenih ustanova, izdaci za kapitalna ulaganja i za izradu idejnog projekta za Spinalni centar, građevinsko -

obrtnički radovi na zgradi Stručnih službi, dok su za razdoblje siječanj-ožujak ostvareni rashodi u iznosu 27.045.679,00 kuna, i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 2.873.389,00 kuna, odnosno za 11,89 %.

Bruto plaće radnika za mjesec ožujak isplaćene su u visini 5.449.538 kuna i veće su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 4 %, dok je za razdoblje siječanj - ožujak isplaćeno ukupno 17.568.111,00 kuna i veće su od istog razdoblja prethodne godine za 3% (promjena strukture zaposlenih, povećanje plaće temeljem Odluke Vlade za 2017. godinu).

Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec ožujak iznose 636.642,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 589.546,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-ožujak, za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je 1.292.105,00 kuna (izrada projektnog prijedloga i projektne dokumentacije za strojarski dio, elektrotehnički dio i arhitektonsko-građevinski dio energetske obnove objekta Minerva; parcelacijski elaborat za izradu i provedbu akta prostornog uređenja za Spinalni centar; usluge projektnog tima ključnih stručnjaka za Spinalni centar; dodatna ulaganja na građevinskim objektima, uređenje zgrade Stručnih službi; nabava uredske opreme, namještaja i ostale uredske opreme te nabava diktafona za RTG kabinet).

U nastavku gđa. Ljubica Horvat, iznosi podatak da ukupna potraživanja na dan 31. 03. 2018. godine iznose 5.306.442,00 kuna, od čega dospjela iznose 423.201,00 kuna. Ukupne obveze iznose 11.756.99,00 kuna od čega za plaće za zaposlene iznose 5.878.532,00 kuna, za dobavljače 3.425.291,00 kuna, te za dugoročni kredit za hidroterapiju Terme iznose 2.453.173,00 kuna.

Na dan 31.03.2018. godine u Bolnici je zaposleno 666 radnika od čega je 30 na određeno vrijeme.

U mjesecu ožujku prosječna cijena b. o. dana (noćenja) veća je za 0,61 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok je kod korisnika HZZO-a ostvarena prosječna cijena u visini 403,66 kuna, što je manje za 1,13 %. Prosječna dužina boravka iznosila je 17 dana, (kod korisnika HZZO-a traje prosječno 21 dan, a kod ostalih korisnika 10 dana).

U nastavku izlaganja ravnatelj i gđa. Horvat se osvrnuli i na ostale bitne pokazatelje poslovanja navodeći da se i dalje vodi računa da rashodi ostanu u zadanim okvirima te da se zadrži kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga, tako da su svi članovi Upravnog vijeća mogli dobiti kompletni uvid u poslovanje Bolnice za navedeno razdoblje.

U raspravi koja se potom razvila svi članovi Upravnog vijeća su dodatno prokomentirali prikazane pokazatelje poslovanja s napomenom da se i dalje treba voditi računa o svim prihodima i primicima, razmisliti o mogućnosti povećanja istih a naročito paziti na rashode i izdatke.

Nakon prezentiranog izvješća od strane ravnatelja i voditeljice Odjela za financijske poslove te nakon danih pojašnjenja pojedinih stavki na dodatna traženja, članovi Upravnog vijeća slijedom gore navedenog jednoglasno su donijeli sljedeću

ODLUKU

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, zajedno sa propisanim financijskim obrascem PR-RAS VP 151.

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka od tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-ožujak 2018. godine u iznosu od 1.044.384,00 kuna.

Nakon prebijanja manjka prihoda tekućeg razdoblja s viškom prihoda prenesenim iz prethodnog razdoblja utvrđuje se korigirani višak prihoda u iznosu 6.840.067,00 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 2018. GODINU, S PROCJENOM ZA 2019.-2020. GODINU – REBALANS 1

Predsjednica 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 kratko objašnjava razloge zbog kojih se trebalo prići izmjenama Financijskog plana, te prepušta daljnje obrazloženje gđi. Ljubici Horvat, dipl. oec. voditeljici Odjela za financijske poslove, koja u nastavku detaljno pojašnjava svaku stavku predloženog Rebalansa Financijskog plana poslovanja i Plana nabave za 2018. s projekcijom za 2019. i 2020. godinu s primjenom od 01.05.2018. godine, obrazlažući kako je došlo do odstupanja od prvotno usvojenog Plana i promjena u poslovanju Bolnice, utvrđivanja konačnih rezultata poslovanja za 2017. godinu, te obveze uključivanja prenesenih viškova/manjkova iz prethodne godine u Plan za 2018. godinu, korekcije i preknjižavanja određenih bilančnih pozicija sukladno važećim propisima.

Predsjednica zahvaljuje na izlaganju te otvara raspravu.

Za riječ se javljaju prof. Vujec, te gosp. Magdić, dipl.inf. koji su zatražili dodatna pojašnjenja pojedinih stavki predloženih izmjena. Pojašnjenje su dali ravnatelj i voditeljica Odjela za financijske poslove.

Nakon provedene rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća i prodiskutirali prezentirane podatke, u postupku izjašnjavanja jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu, s projekcijom za 2019.-2020. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu (I. Izmjene)

Članak 1.

Usvajaju se Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2018. godinu (I izmjene) prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Zahtjev i obrazloženje ravnatelja na donošenje Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2018. godinu s projekcijom za 2019.-2020. godinu i Plana nabave za 2018. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelja da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz izmijenjenog Plana nabave za 2018. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Naputka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, te Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz članka 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmijenjenog Plana nabave za 2018. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih 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 I. Izmjenama Financijskog plana iz članka 1. ove Odluke i važećem Zakonu o javnoj nabavi.

Članak 9.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se od 01.05.2018. godine.

.....

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU I. IZMJENE POPISA PRIORITETA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA 2018. GODINU.

Predsjednica otvara četvrtu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da usmeno upozna članove Upravnog vijeća sa ovom temom.

Na poziv predsjednice, ravnatelj informira članove Upravnog vijeća kako je dobivena suglasnost od strane Ministarstva zdravstva za izvođenje radova na II fazi sanacije ravnih krovova Odjela za opću rehabilitaciju i preventivu u objektu „Minerva“- hidroizolacijski i podopolagački, tako da se planira navedena sredstva za decentralizirane funkcije prenamijeniti na način da se umjesto izvođenja hidroizolacijskih i podopolagačkih u objektu Minerva nabavi oprema, radovi i usluge za potrebe ostalih odjela Bolnice i to: za potrebe Odjela fizikalne terapije – medicinski aparati; za potrebe bolničke kuhinje objekta „Terme“-konvektomat (pećnica i napa), za potrebe praonice rublja - stroj za sušenje rublja. Planira se i nabavka novog servera u svrhu poboljšanja rada informacijskog sustava (medicinskog i poslovnog); zamjena dotrajalih računala; te u radnim prostorima dijela Stručnih službi sanacija uništenog prostora. Navedena nabava bila bi u planiranom iznosu od 2.400.000,00 kuna, sukladno popisu u tablici Popis prioriteta – I Izmjene, koji popis su dobili svi članovi Upravnog vijeća.

Slijedom navedenog ravnatelj predlaže Upravnom vijeću donošenje odluke o usvajanju I. izmjena Popisa prioriteta za 2018. godinu sukladno obrazloženom prijedlogu.

Temeljem iznesenog i predloženog Upravno vijeće je jednoglasno donijelo Odluku o usvajanju I. Izmjene popisa prioriteta za 2018. godinu, kako slijedi:

ODLUKA

o usvajanju I. Izmjena Popisa prioriteta za 2018. godinu

Članak 1.

Usvajaju se i potvrđuju I. Izmjene Popisa prioriteta za 2018. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, u ukupnom iznosu 2.400.000,00 kuna.

Članak 2.

Specifikacija roba i usluga, te obrazloženje i zahtjev ravnatelja za potvrđivanje I. Izmjena Popisa prioriteta za 2018. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva (putem Varaždinske županije).

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SA TRIGLAV OSIGURANJEM D.D. ZAGREB

Predsjednica otvara 5. točku dnevnog reda, napominje da se obrazloženje predmetne točke nalazi u pisanim materijalima, te poziva ravnatelja za kratko dodatno obrazloženje.

Ravnatelj je obrazložio ponuđeni Ugovor o nastavku poslovne suradnje u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav osiguranjem d.d. Zagreb. Napominje da su odredbe predloženog ugovora sukladne Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja. Budući da Bolnica ostvaruje značajan prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prisutni članovi Upravnog vijeća prihvatili su ponuđenu poslovnu suradnju te je nakon rasprave, jednoglasnim izjašnjavaњem donijeta slijedeća

O D L U K A

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa **Triglav osiguranjem d. d. Zagreb**, Antuna Heinza 4, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav osiguranjem d.d. Zagreb zaključuje se na vrijeme od dvije godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice Denis Kovačić, dr med. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Triglav osiguranjem d. d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE PO ZAMOLBI POMOĆNICE ZA KVALITETU I POJEDINIH LIJEČNIKA ZA ZAKLJUČENJEM UGOVORA O RADU ZA RAD DO POLOVICE PUNOG RADNOG VREMENA, TIJEKOM MIROVINE

(Pisani materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu).

Predsjednica Upravnog vijeća otvara šestu točku dnevnog reda uz konstataciju kako su pisani materijali dostavljeni svim članovima i elektronskim putem i u tiskanom obliku, te kako se o ovoj problematici već u nekoliko navrata raspravljalo. Predsjednica poziva ravnatelja za dodatni usmeni komentar.

Na poziv predsjednice ravnatelj podsjeća da je v.d. pomoćnica ravnatelja za kvalitetu podnijela zahtjev za produženje, odnosno zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena za liječnike doc.dr sc. Ivana Džidića, dr med.; Zrinku Jerić-Gustinčić dr med. i Radmilu Belović Ivanković, dr med. koji već po navedenom modelu obavljaju poslove radnog mjesta „dr.med. specijalist“, temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme. Ravnatelj dalje obrazlaže kako je za isti takav model rada zainteresirana i liječnica Zlata Novak dr. med., koja odlazi u starosnu mirovinu dana 26.06.2018. godine, ali je izrazila spremnost da i dalje radi u Bolnici, te predlaže Upravnom vijeću da zbog potrebe procesa rada i u svrhu kvalitetnog pružanja usluga donese odluke da se navedenim liječnicima odobri takav rad u Bolnici. U pisanom obrazloženju i prijedlogu Odluka predloženo je zaključenje predmetnih ugovora na godinu dana.

Kraće diskutirajući zahtjeve liječnika i v.d. pomoćnice za kvalitetu te prijedlog ravnatelja, svi članovi Upravnog vijeća su se složili da se zahtjevi odobre s obzirom na već poznatu situaciju nedostatka liječnika fizijatara u procesu rada u Bolnici.

Temeljem provedene rasprave jednoglasno su donijete slijedeće odluke:

Odluka br.1.

ODLUKA

*o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme
za rad do polovice punog radnog vremena*

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - do polovice punog radnog vremena, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa prof. dr sci. Ivanom Džidić, dr med., specijalisticom fizikalne medicine i rehabilitacije, na vrijeme od godinu dana počevši od 01. srpnja 2018. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti ugovor o radu za rad do polovice punog radnog vremena sa prof. dr sci. Ivanom Džidić, dr med. na godinu dana, radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

.....

Odluka br.2.

ODLUKA

*o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme
za rad do polovice punog radnog vremena*

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - do polovice punog radnog vremena, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa **Zrinkom Jerić-Gustinčić, dr med.**, specijalisticom fizikalne medicine i rehabilitacije, na vrijeme od godinu dana počevši od 01. srpnja 2018. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti ugovor o radu za rad do polovice punog radnog vremena sa **Zrinkom Jerić Gustinčić, dr med.** na godinu dana radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

.....
Odluka br.3.

ODLUKA

**o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme
za rad do polovice punog radnog vremena**

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - do polovice punog radnog vremena, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa **Radmilom Belović Ivanković, dr med.**, specijalisticom fizikalne medicine i rehabilitacije, na vrijeme od godinu dana počevši od 12. srpnja 2018. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti ugovor o radu za rad do polovice punog radnog vremena sa **Radmilom Belović Ivanković, dr med.** na godinu dana, radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

.....
Odluka br.4.

ODLUKA

**o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme
za rad do polovice punog radnog vremena**

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - do polovice punog radnog vremena, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa **Zlatom Novak, dr med.**, specijalisticom fizikalne medicine i rehabilitacije, koja prekida radni odnos s ovom Bolnicom dana 26. lipnja 2018. godine radi odlaska u starosnu mirovinu.

Sa **Zlatom Novak, dr. med.** zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme za rad do polovice punog radnog vremena za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, na vrijeme od godinu dana počevši od 27. lipnja 2018. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu, sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku i zaključiti ugovor o radu za rad do polovice punog radnog vremena sa Zlatom Novak, dr med. na godinu dana, radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

TOČKA 7. A) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA KVALITETU B) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU NOVOG ČLANA ETIČKOG POVJERENSTVA

Predsjednica otvara sedmu točku dnevnog reda, napominje da su svi članovi Upravnog vijeća dobili pisano obrazloženje i prijedloge novih odluka, te poziva ravnatelja za dodatni usmeni komentar.

Na poziv predsjednice ravnatelj obrazlaže razloge imenovanja novih članova u Povjerenstvo za kvalitetu i Etičko Povjerenstvo, te daje prijedlog imenovanja novih članova, kako je to navedeno u priloženim prijedlozima odluka.

Članovi Upravnog vijeća prihvatili su obrazloženje i prijedloge imenovanja Povjerenstva za kvalitetu i imenovanju Etičkog povjerenstva, te su temeljem istog donijete slijedeće odluke:

Odluka br.1.

O D L U K A

*o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*

Članak 1.

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

1. Katarina Lohman-Vuga, dr med. spec. fizijatar, predsjednica
2. Dragana Kolarić, dr med. spec. fizijatar, član
3. Dr. sc. Daria Vuger Kovačić, prof. psiholog., član
4. Sanja Koprek, bacc. sestrinstva, član
5. Snježana Petric, bacc. physioth., član

Članak 2.

Povjerenstvo za kvalitetu radi na temelju Pravilnika o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice i Poslovnika o radu, te obavlja slijedeće poslove:

1. vodi registar Bolnice o umrlim pacijentima;
2. vodi registar Bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Agencija);
3. provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Bolnice,
4. provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
5. provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenata,
6. procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,
7. sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
8. provodi aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak,
9. predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
10. surađuje s Agencijom u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.
11. obavlja ostale poslove sukladno posebnim propisima o kvaliteti zdravstvene zaštite.

Rad Povjerenstva za kvalitetu odvija se na redovnim sastancima jednom u mjesecu, a po potrebi i češće, ovisno o potrebi.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu za svoj rad odgovorni su Upravnom vijeću Bolnice, a za operativno provođenje zadataka iz stavka 1. ovog članka odgovorni su ravnatelju Bolnice.

Članak 3.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka broj: 01-1438/4-2014. od 30. 11. 2015. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Odluka br.2.

ODLUKA

*o imenovanju Etičkog povjerenstva
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*

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. Tihana Funda, dr med. – član**
- 4. Renato Pahić, prof. – član**
- 5. Željka Škrlec Valjak, mag.soc.rada – član**
- 6. Anica Kuzmić, magistar fizioterapije - član**
- 7. Vič. Stjepan Mostečak, 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: 01-75/2-2018. od 28. 02. 2018.

Članak 5.

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

.....

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA NEODREĐENO VRIJEME

Predsjednica otvara osmu točku dnevnog reda, te poziva ravnatelja za usmeni komentar (obrazloženje i pisani materijal dostavljeni su u elektronskom obliku te se nalaze i u prilogu poziva za sjednicu).

Ravnatelj na poziv Predsjednice detaljno elaborira prijedlog za zapošljavanjem na neodređeno vrijeme na radno mjesto „farmaceutski tehničar“, navodeći neophodnu potrebu u procesu rada za navedenim kadrom te zakonsku obvezu prijema istom.

U diskusiji koja se potom razvila prisutni članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost zahtjeva za novim zapošljavanjem, te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta sljedeća Odluka o zapošljavanju (uz obvezu prethodnog traženja suglasnosti od Ministarstva zdravstva za radno mjesto na neodređeno vrijeme):

ODLUKA
o zapošljavanju radnika na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na slijedećem radnom mjestu:

- **farmaceutski tehničar –1 izvršitelj (SSS), zbog potrebe posla**

Članak 2.

Za zapošljavanje radnika na radno mjesto iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravstva i raspisivanje javnog natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno pribaviti suglasnost Ministarstva zdravstva, raspisati javni natječaj i izvršiti odabir kandidata za zapošljavanje radnika na radnom mjestu iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

.....

TOČKA 9. RAZNO

Pod točkom 9. dnevnog reda: „Razno“ za riječ se javio gosp. Damir Tuđan koji navodi da zbog nove dužnosti na koju je imenovan (pomoćnik ministra poljoprivrede) vjerojatno neće više biti u mogućnosti obnašati dužnost člana Upravnog vijeća Bolnice, te se svim članovima Upravnog vijeća zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji, uz želju za daljnji uspješan rad i realizaciju svih planiranih projekata. Članovi Upravnog vijeća su čestitali gosp. Tuđanu na novoj dužnosti, poželjeli mu uspjeh te su mu također zahvalili na dobroj suradnji.

Budući se više nitko nije javio za riječ, Predsjednica zahvaljuje svima na suradnji, te zaključuje sjednicu u 09,06 sati.

.....

Predsjednica Upravnog vijeća:
Ivana Golubić Horvat, mag. iur.

Zapisničar:
Anica Koščak



