

SKRAĆENI ZAPISNIK

27. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 28.06.2018. 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. Tomislav Sliepčević, dr med., član Upravnog vijeća
3. Mihael Magdić, dipl.inf., član Upravnog vijeća
4. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Sa sjednice su odsutni:

1. Katarina Lohman Vuga, dr med. članica Upravnog vijeća - opravdani izostanak

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

1. Denis Kovačić, dr med., ravnatelj
2. Damir Mihalić, dipl. oec., zamjenik ravnatelja
3. Marina Rajič, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravne poslove
4. Ljubica Horvat, dipl. oec., voditeljica Odjela za financijske poslove

Zapisnik vodi: Margareta Novosel

Predsjednica Upravnog vijeća gđa. Ivana Golubić Horvat, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednica) otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne te konstatira da sjednici nazočuje četiri od ukupno pet članova.

Poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen je članovima i ostalim pozvanima elektronskim putem, a i tiskani materijali su članovima i pozvanima dostavljeni u roku predviđenom Poslovníkom o radu Upravnog vijeća, osim predsjednici gđi Ivani Golubić Horvat i članu gosp. Mihaelu Magdić kojima su tiskani materijali uručeni neposredno prije početka sjednice.

Na pitanje Predsjednice da li ima prijedloga za dopunu i/ili izmjenu dnevnog reda nitko se nije javio za riječ te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 26. sjednice Upravnog vijeća, održane 30. 05. 2018. godine (*izvjestiteljica: predsjednica Ivana Golubić Horvat, mag. iur.*);
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za svibanj 2018. god. i za razdoblje siječanj - svibanj 2018. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
3. *Donošenje odluke o pravu korištenja zemljišta po zahtjevu obitelji Zorman i Herdoman (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.)*
4. Informacija o podnesku Varaždinske županije i traženju usklađivanja internih akata sa važećim propisima (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
5. Informacija o rezultatima Faze 2. postupka dodjele bespovratnih sredstava za energetska obnova /Fond za zaštitu okoliša i energ. učink./ i Odluci o odabiru prijave prihvatljivih ponuditelja /MZ/ (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
6. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno i na neodređeno vrijeme, (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
7. Razno

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 26. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA, ODRŽANE 30. 05. 2018. GODINE

Predsjednica otvara prvu točku dnevnog reda te poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o skraćenom zapisniku sa 26. sjednice održane 30.05.2018. godine koji je priložen uz poziv za sjednicu te iznesu svoje eventualne primjedbe, prijedloge ili izmjene.

Kako nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na skraćeni zapisnik, u postupku izjašnjavanja jednoglasno je potvrđen skraćeni zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 30.05.2018. godine.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SVIBANJ 2018. GODINE I ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - SVIBANJ 2018. GODINE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu.)

Predsjednica je otvorila drugu točku dnevnog reda te pozvala ravnatelja za uvodni komentar.

Kako je u pisanom izvješću za ovu točku dnevnog reda detaljno prikazano financijsko poslovanje Bolnice za mjesec svibanj kao i za razdoblje od siječnja do svibnja ove godine, ravnatelj je ukratko iznio osnovne podatke o poslovanju, navodeći da je u mjesecu svibnju ostvaren ukupni prihod u visini od 8.359.805,00 kuna i ukupni rashod u iznosu od 8.325.095,00 kuna, temeljem čega je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 34.710,00 kuna.

Za razdoblje siječanj – svibanj ukupni prihodi i primici ostvareni su u visini od 44.325.152,00 kune, a ukupni rashodi i izdaci u visini od 43.615.591,00 kuna tako da se i za to razdoblje bilježi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 709.561,00 kuna. Izvršenje rada prema HZZO za razdoblje siječanj – svibanj uspelo se iznivelirati tako da je razlika izvršenja u odnosu na dodijeljeni limit 197,00 kuna.

Nakon toga ravnatelj je pozvao voditeljicu Odjela ekonomsko financijskih poslova, gđu Ljubicu Horvat da članove Upravnog vijeća upozna sa strukturom prihoda i rashoda za promatrano razdoblje. Gđa. Horvat navodi da je kao i uvijek najveći prihod ostvaren od izvršenja rada sa HZZO-om. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i participacija od privatnih korisnika za razdoblje siječanj – svibanj ostvareni su u visini od 6.828.130, kuna i manji su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8,40%. Prihodi iz proračuna za razdoblje siječanj – svibnja ostvareni su u iznosu od 227.527,00 kuna na ime povrata dijela anuiteta 35% za hidroterapiju Terme, što je manje u odnosu na prethodnu godinu za 76,24% zbog nerealizacije sredstava na ime decentraliziranih funkcija. Navedena sredstva će se nastojati povući do kraja godine.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj - travanj ostvareni su u iznosu od 43.615.591,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 4,20% a razlozi su: prijevremena otplata kredita za hidroterapiju Terme, financiranje projektne dokumentacije za Spinalni centar i dokumentacije za energetske obnovu objekata i dr.

U nastavku se gđa Ljubica Horvat osvrnula i na ostale pokazatelje poslovanja kao što su financijski rashodi, izdaci za kapitalna ulaganja, potraživanja, broj zaposlenih na kraju razdoblja, korištenje kapaciteta, prosječna cijena b.o. dana te dužina boravka korisnika po objektima Bolnice.

Predsjednica se zahvalila na prezentiranim podacima te otvorila raspravu.

Za riječ se javio prof Vujec koji je iskazao zadovoljstvo podatkom da se u prethodnom razdoblju uspio iznivelirati dodijeljeni limit sa stvarnim izvršenjem rada apelirajući istovremeno na inicijativu da se pristupi maksimalnom angažmanu službi za stvaranje novih programa u pružanju usluga i njihovog plasiranja na slobodnom tržištu u cilju ostvarenje što većih prihoda.

Kraće komentirajući prezentirane podatke, članovi Upravnog vijeća su primili na znanje i prihvatili informaciju o poslovanju Bolnice za navedeno razdoblje.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O PRAVU KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA PO ZAHTJEVU OBITELJI ZORMAN I HERDOMAN

Predsjednica je otvorila treću točku dnevnog reda, konstatirala da su pisani materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu te moli ravnatelja za dodatni usmeni komentar.

Obrazlažući ovu točku dnevnog reda ravnatelj navodi da se radi o zemljištu u vlasništvu Specijalne bolnice. Navedeno zemljište se nalazi između obiteljskih kuća u vlasništvu Antonije i Slavka Zorman (k.č.br. 4044/1) i Dubravke Herdoman (k-č.br. 4043/1), a s druge strane graniči sa lokalnom cestom koja vodi prema Varaždinu. Vlasnici tih nekretnina podnijeli su zamolbu za korištenje predmetnog zemljišta Bolnice kao mjesta za parkiranje isključivo njihovih automobila. Podnositelji zahtjeva su već do sada o svom trošku uredili to zemljište, održavaju površinu te su zbog visoke škarpe i radi sigurnosti postavili metalnu ogradu.

Predlaže se Upravnom vijeću da donese odluku o prihvaćanju zahtjeva obitelji Antonije i Slavka Zorman i Dubravke Herdoman i davanju na korištenje predmetnog zemljišta. Na navedenu odluku će se zatražiti suglasnost Varaždinske županije.

U kraćoj raspravi prisutni članovi prihvatili su iznijeto obrazloženje te je temeljem jednoglasnog izjašnjenja donijeta slijedeća

O D L U K A

o odobrenju korištenja zemljišta u vlasništvu
Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se korištenje zemljišta u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice na nekretnini odnosno na kč.br. 4043/2, zk. ul. 6947 k.o. Varaždinske Toplice, u naravi dvorište površine 24 m² i na kč.br. 4044/2, zk. ul. 6949 k.o. Varaždinske Toplice, u naravi dvorište površine 19 m², u korist Slavka i Antonije Zorman, Varaždinska ulica 9, Varaždinske Toplice i u korist Dubravke Herdoman, Varaždinska ulica 7, Varaždinske Toplice, a u svrhu parkiranja osobnih automobila.

Članak 2.

Korištenje zemljišta u vlasništvu Bolnice opisano u članku 1. ove Odluke, daje se pod uvjetom da se zemljište koristi isključivo kao parkiralište za osobne automobile Slavka i Antonije Zorman, Varaždinska ulica 9. i Dubravke Herdoman, Varaždinska ulica 7. koji su vlasnici/stanari u objektima na adresi Varaždinska ulica kućni broj 7. i 9., uz obvezu istih da o svom trošku izrade znak/ploču s oznakom da je parkiranje dozvoljeno samo za stanare s navedenih adresa.

Članak 3.

Podnositelji zahtjeva Dubravka Herdoman te Antonija i Slavko Zorman obvezuju se da zemljište na kč.br. 4043/2, zk. ul. 6947 i zemljište na kč.br. 4044/2, zk. ul. 6949 k.o. Varaždinske Toplice redovito održavaju i uređuju odnosno obavljaju poslove održavanja ograde na južnoj strani parkirališta prema na k.č. broj 4044/3, košnju trave, uništavanje korova, navoz šljunka kako bi isto bilo primjerenog izgleda.

Članak 4.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice Denis Kovačić, dr med. provesti sve potrebne formalno pravne i druge radnje za realizaciju ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti na istu od Varaždinske županije.

TOČKA 4. INFORMACIJA O PODNESKU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I TRAŽENJU USKLAĐIVANJA INTERNIH AKATA SA VAŽEĆIM PROPISIMA

Predsjednica je otvorila četvrtu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da usmeno upozna članove Upravnog vijeća s ovom temom.

Ravnatelj navodi da je u pisanim materijalima priložen i dopis Varaždinske županije kojim traži usklađivanje Statuta i drugih općih akata s važećim zakonskim propisima uz uputu da se zapošljavanje stavi pod ingerenciju Upravnog vijeća Bolnice te da se uspostavi procedura zapošljavanja. Navedenim dopisom traži se redovito obavještanje Županije o odazivu članova na sjednice Upravnog vijeća imenovanih od strane Osnivača. Nadovezujući se na rečeno, ravnatelj konstatira da je Statut Bolnice usklađen sa pozitivnim propisima odnosno da je usklađen sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima za ustroj općih i specijalnih bolnica, da da odluke o zapošljavanju redovito donosi Upravno vijeće Bolnice, iako ta obveza nije propisana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti nego proistječe iz našeg internog akta. Specijalna bolnica ima napravljenu internu proceduru zapošljavanja te je od strane ravnatelja donijet Naputak za provođenje postupka zapošljavanja, tako da je Statut Bolnica usklađen sa važećim propisima kao i svi drugi akti koje Bolnica ima. Što se tiče Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta ravnatelj ističe da Bolnica planira do kraja ove godine donijeti novi Pravilnik koji će se također uskladiti sa važećim propisima.

Iznijetu informaciju dopunjava i gđa Marina Rajič, voditeljica odjela za pravne poslove koja dodaje da ukoliko se inzistira da se zapošljavanje radnika regulira Statutom, da se može na jednoj od slijedećih sjednica Upravnog vijeća predložiti izmjena Statuta u smislu dopune članka 13. važećeg Statuta a isto tako obveza provođenja javnog natječaja za reizborna radna će se, sukladno napućima Ministarstva zdravstva, regulirati novim Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji.

U raspravi koja se potom razvila članovi Upravnog vijeća prihvatili su iznijeta objašnjenja te su se složili da se u tom smislu povratno odgovori odnosno obrazloži Varaždinskoj županiji da su naš Statut i ostali opći akti Bolnice usklađeni sa svim važećim zakonskim propisima a uz dopis će se priložiti interna procedura prijema

radnika u radni odnos kao i Naputak o provođenju postupka odabira kandidata po raspisanom natječaju potpisan od ravnatelja Bolnice.

Dopis tj. odgovor na dopis će potpisati Predsjednica Upravnog vijeća i Ravnatelj Bolnice.

TOČKA 5. INFORMACIJA O REZULTATIMA FAZE 2. POSTUPKA DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA ENERGETSKU OBNOVU /FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE UČINK./ I ODLUCI O ODABIRU PRIJAVA PRIHVATLJIVIH PONUDITELJA /MZ/

Predsjednica je otvorila 5. točku dnevnog reda s napomenom da se obrazloženje predmetne točke nalazi u pisanim materijalima, te poziva ravnatelja za kratko dodatno obrazloženje.

Ravnatelj informira članove Upravnog vijeća da je Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost dostavio dopis o rezultatima provedenog postupka za dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ za objekt Minervu, što je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine“. Odbor za odabir projekata predao je taj naš prijedlog i utvrđeno je da prijedlog Specijalne bolnice Varaždinske Toplice kao Prijavitelja udovoljava svim uvjetima i kriterijima te je predloženo sufinanciranje u okviru predmetnog Poziva.

U ocjeni tog projektnog prijedloga Bolnica je ostvarila 71 bod, što preneseno u brojke od traženih bespovratnih sredstava (39.762.963,37 kuna), dodijeljeno je 37.808.697,92 kune.

Ukupni prihvatljivi troškovi procijenjeni su i odobreni u iznosu od 68.539.437,14 kuna, što znači da bi razliku sredstva trebala isfinancirati sama Bolnica, odnosno bi trebalo iznaći sredstva na drugi način, od nadležnih institucija. U postupku su pregovori oko iznalaženja rješenja za sudjelovanje u financiranju tog dijela sredstava. U vezi s tim treba dobro razraditi hodogram aktivnosti budući bi u tijeku tih radova dio naših kapaciteta bio van pogona pa takva situacija zahtijeva dodatni angažman kako rukovodstva tako i operativnih izvršitelja na konkretnim radilištima.

Nakon toga razvila se opširnija rasprava u kojoj su članovi Upravnog vijeća konstatirali ozbiljnost potrebe uređenja svih objekata Bolnice kako vanjskog tako i unutarnjeg, no budući se radi o vrlo visokim financijskim iznosima, za sada nema mogućnosti za sve te zahvate. Članovi Upravnog vijeća su prihvatili prezentirane podatke a o samoj proceduri i rokovima potpisivanja ugovora detaljne informacije će biti prezentirane na jednoj od slijedećih sjednica Upravnog vijeća.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO I NA NEODREĐENO VRIJEME,

(Pisani materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu).

Predsjednica je otvorila šestu točku dnevnog reda gdje bi se trebalo raspraviti o zapošljavanju na određeno i na neodređeno vrijeme po poziva ravnatelja da dodatno usmeno obrazloži potrebu zapošljavanja.

Pisanim obrazloženjima koja se nalaze u materijalima ravnatelj dodaje svoj komentar iznoseći konstataciju da su zahtjevi pomoćnice ravnatelja za sestринство i voditeljice odjela za zdravstveni turizam i marketing opravdani budući se u tim organizacijskim jedinicama ali ne samo u njima nego u cijeloj Bolnici primjećuje kroničan nedostatak radne snage budući je jedan dio radnika otišao u mirovinu ali još češće radnici prekidaju radni odnos zbog odlaska u inozemstvo ili u druge ustanove, te dolazi do sve većeg razmimoilaženja između postojećeg broja izvršitelja i nedostajućeg broja izvršitelja. Kako se vidi iz pisanih materijala pomoćnica ravnatelja za sestринство-glavna sestra Bolnice traži zapošljavanje 4 medicinske sestre na neodređeno vrijeme, budući je posljednjih mjeseci nekoliko sestara raskinulo radni odnos zbog odlaska u inozemstvo, a nekoliko ih je još najavilo svoj odlazak, dok su dvije medicinske sestre na dužem bolovanju zbog čuvanja trudnoće te naknadno korištenja porodiljskog dopusta u trajanju od tri godine budući se radi o trećem djetetu.

Voditeljica Odjela za zdravstveni turizam i marketing traži zapošljavanje jednog višeg stručnog suradnika za marketing i prodaju s obzirom da se radnica koja obavlja te poslove na dugotrajnom bolovanju, a zbog obima poslova nema mogućnosti prerasporeda radnika.

U raspravi koja se potom razvila članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost podnijetih zahtjeva, konstatirali su da pitanje zapošljavanja postaje ozbiljan problem međutim, treba voditi računa i o financijskim mogućnostima ustanove, odnosno sposobnosti za isplatu plaća, te su u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeli slijedeće odluke:

Odluka br 1.

O D L U K A
o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, **na neodređeno vrijeme** na radnom mjestu:

- a) medicinska sestra – 4 izvršitelja SSS, zbog potrebe posla.

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja po prethodno dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr med. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika iz članka 1. te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka br. 2.

.....

O D L U K A
o zapošljavanju na određeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje, odnosno popunjavanje privremeno upražnjenog radnog mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, **na određeno vrijeme**, do povratka privremeno odsutne radnice, za slijedeće radno mjesto:

- a) **viši stručni suradnik za marketing i prodaju – 1 izvršitelj, VSS**, zamjena privremeno odsutne radnice.

Članak 2.

Za popunjavanje privremeno upražnjenog radnog 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 upražnjenog radnog mjesta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 7. RAZNO

Budući se pod ovom točkom nitko nije javio za riječ niti je bilo prijedloga za dopunu dnevnog reda, Predsjednica zahvaljuje na suradnji te zaključuje sjednicu.

.....

Dovršeno u 8,45 sati.

Zapisničar:
Margareta Novosel

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

M.Z.

