

SKRAĆENI ZAPISNIK

28. sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 31.07.2018. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Tomislav Sliepčević, dr med., član Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr med. članica Upravnog vijeća
4. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Sa sjednice su odsutni:

1. Mihael Magdić, dipl.inf., član Upravnog vijeća - opravdani izostanak

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

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

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Željko Bedeković mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara sjednicu i pozdravlja sve prisutne te konstatira da sjednici nazočuje četiri od ukupno pet članova, budući je odsutan gosp. Mihael Magdić koji je opravdao svoj izostanak.

Budući je sjednici nazočna natpolovična većina ukupnog broja članova Upravnog vijeća, kvorum postoji tako da se sjednica može održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

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.

Na pitanje Predsjednika da li ima prijedloga za dopunu ili izmjenu dnevnog reda, za riječ se javio prof. Ivan Vujec sa prijedlogom i traženjem dopune dnevnog reda točkom koja bi glasila „Raspisivanje natječaja za popunu slobodnih radnih mjesta“. Svoje traženje obrazložio je velikim brojem odlazaka radnika iz svih struktura kroz duži period (osobito medicinskih sestara, fizioterapeuta, spremačica), zbog čega dolazi do nemogućnosti kvalitetnog zbrinjavanja pacijenata i obavljanja svih pratećih ugostiteljskih i tehničkih poslova. Budući se zbog uputa Ministarstva zdravstva nisu popunjavala slobodna radna mjesta, sada dolazi do problema u organizaciji posla, a osobito ljeti kad radnici koriste godišnje odmore s time da probleme pojačava veliki broj bolovanja. Uvrštavanje ove točke na dnevni red traži se iz svih navedenih razloga, s time da je dobivena informacija da ostale bolnice redovito popunjavaju svoje potrebe radnom snagom.

S iznijetim prijedlogom za dopunu dnevnog reda prof. Ivana Vujec, složila se i v.d. pomoćnica ravnatelja za kvalitetu Katarina Lohman Vuga, dr med., koja je potvrdila sve što je iznio prof. Vujec, te osobito naglasila nezadovoljstvo pacijenata koji su u mnogočemu zakinuti zbog premalog broja medicinskih sestara i spremačica. Pozvala je da se običu odjeli Bolnice (osobito Spinalni i Neurološki) kako bi se dobila slika stanja.

U diskusiju se uključio i gosp. ravnatelj Denis Kovačić, dr med., koji podržava prijedlog prof. Vujeca i dr. Lohman te potvrđuje sve iznijeto u ovoj raspravi, budući zbog manjka radnika dolazi do problema u organizaciji rada te je hitno potrebno raspisivanje natječaja za medicinske sestre prema traženju Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo. Naglašava kako problem nisu samo medicinske sestre,

već radnici nedostaju i u tehničkoj službi, u ugostiteljstvu i dr., što izaziva probleme u normalnom funkcioniranju cjelokupnog poslovanja Bolnice.

Nakon provedene diskusije, Predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se za današnju sjednicu zadrži već predloženi dnevni red, ali da se uskoro održi nova sjednica Upravnog vijeća na tu temu i to već u petak (03.08.2018.), na kojoj bi se donijela odluka o pokretanju postupka raspisivanja natječaja za medicinske sestre i ostale zdravstvene radnike.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća prihvatili su prijedlog dnevnog reda te je za ovu sjednicu jednoglasno usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 27. sjednice Upravnog vijeća, održane 28. 06. 2018. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.);
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za lipanj 2018. god.,
b) Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.)
3. Razno

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 27. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA, ODRŽANE 28.06.2018. GODINE

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda te poziva članove Upravnog vijeća da se izjasne o skraćenom zapisniku sa 27. sjednice održane 28.06.2018. 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 sa 3 glasa za i 1 suzdržanim (*suzdržan je predsjednik Upravnog vijeća koji je tek nakon te sjednice imenovan predsjednikom Upravnog vijeća*), potvrđen je skraćeni zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 28.06.2018. godine. Predsjednik

TOČKA 2. A) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA B) PRIHVAĆANJE IZVJEŠĆA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2018. GODINE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu.)

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te poziva ravnatelja da ukratko dade izvješće o poslovanju Bolnice za lipanj ove godine. Na poziv Predsjednika ravnatelj objedinjuje izvješće pod obje točke: a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec lipanj 2018. godine i b) Prihvaćanje Izvješća o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine, te prepušta detaljno prezentiranje Izvještaja voditeljici Odjela za financijske poslove.

Gđa. Ljubica Horvat, dipl.oec., voditeljica Odjela za financijske poslove svoje je izlaganje započela podatkom da su u mjesecu lipnju ove godine ostvareni ukupni prihodi i primici 8.919.143,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 9.535.413,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 616.270,00 kuna.

Osvrnuvši se na poslovanje Bolnice u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini 53.244.295,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u visini 53.151.003,00 kuna, temeljem čega se bilježi višak prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u visini 93.292,00 kuna.

Izvršenje rada s HZZO-om za mjesec lipanj iznosi 5.495.797,00 kuna, što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 208.871,00 kuna (za osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su prihodi u iznosu 32.683.633,00 kuna, a odnose se na doznačena sredstva po osnovi limita za obvezno osnovno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu od 31.720.705,00 kuna, te na plaćene tzv. „izvanlimitne“ stavke (ino osiguranje i ZNR) u iznosu 962.928,00 kuna.

S osnove dopunskog osiguranja te participacija od privatnih korisnika u lipnju ostvaren je prihod u visini od 1.440.881,00 kuna, manji je u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 78.170,00 kuna.

U mjesecu lipnju Bolnica ima prihode od tržišta koji su ostvareni u iznosu 1.736.789,00 kuna, što je manje za 13,97 % u odnosu na isti mjesec prethodne godine, najviše radi nepovoljnijih vremenskih uvjeta.

Ostali prihodi i izvanredni prihodi ostvareni su u iznosu od 75.772,00 kuna.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec lipanj ostvareni su u iznosu 9.535.413,00 kuna, dok je za razdoblje siječanj-lipanj ostvareno ukupno 53.151.003,00 kuna i veći su od prošlogodišnjih rashoda za 3,28 %.

Bruto plaće zaposlenika za mjesec lipanj isplaćene su u visini 5.594.118,00 kuna i na razini su prošlogodišnjih rashoda.

Izdaci za kapitalna ulaganja za mjesec lipanj iznose 933.608,00 kuna (mjesečni rashod za strojarski dio projektne dokumentacije za energetske obnovu hotela Minerva, elektrotehnički i građevinski dio projektne dokumentacije za energetske obnovu hotela Minerva, projektne dokumentacije za arhitektonsko-građevinski dio za energetske obnovu, usluge projektnog tima ključnih stručnjaka za Spinalni Centar Junona, izrada idejnog projekta spinalnog centra, nabavu uredskog namještaja, opremanje ureda stručnih službi i nabava ostalog uredskog namještaja, nabava razne opreme, kuhinjske nape i konvektomata za kuhinju Terme, refundacija iz decentraliziranih sredstava, kolica za spremačice, odvijać akumulatora, nabavu kontejnera i dr.).

U nastavku svog izlaganja gđa. Ljubica Horvat, iznosi podatak da ukupna potraživanja na dan 30.06.2018. iznose 3.839.621,00 kuna, i manja su za 46,06 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupne obveze na dan 30.06.2018. godine iznose 10.711.951,00 kuna i manje su za 16,76 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Obveze prema kreditima smanjene su za 58,23 % u odnosu na prethodnu godinu radi otplate kredita za kuhinju Terme u cijelosti u mjesecu siječnju 2018. godine.

Na dan 30.06.2018. godine u Bolnici je zaposleno 660 radnika od čega je 27 na određeno vrijeme, dok je u prethodnoj godini na isti dan bilo zaposleno 674 radnika od čega 26 radnika na određeno vrijeme.

U mjesecu lipnju prosječna cijena b.o. dana (noćenja) iznosi 396,11 kn i veća je za 1,64 % od prethodne godine, dok je kod korisnika HZZO-a ostvarena prosječna cijena u visini 402,49 kuna, što je više za 0,89 %, a za šestomjesečno razdoblje ostvarena prosječna cijena b.o. dana iznosi 390,47 kn i manja je za 0,11 % a veća od plana za 0,13%.

Prosječna dužina boravka iznosila je 15 dana (kod korisnika HZZO-a 20 dan, a kod ostalih korisnika 6 dana).

Predsjednik se zahvaljuje na prezentiranom izvješću te otvara raspravu. Za riječ se javlja prof. Vujec koji predlaže i sugerira kako bi se trebalo stvoriti dodatni novi prihod, te predlaže stavljanje parkirališta u funkciju te naplaćivanje istih, a od prodaje karata stvoriti novi dodatan prihod. Na navedeni prijedlog prof. Vujeca pojašnjenje je dao ravnatelj Bolnice u smislu da se radi procjena instaliranja automata za parkiranje. Ravnatelj je dodatno prokomentirao i probleme stavljanja u funkciju vanjskih bazena u Minervi (problem ugradnje filtera, o čemu se već raspravljalo).

Nakon provedene rasprave predsjednik Upravnog vijeća poziva članove da se izjasne i donesu Odluku o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili Informaciju o poslovanju Bolnice za lipanj 2018. godine, a u postupku izjašnjavanja o šestomjesečnom izvješću jednoglasno je donijeta slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

Članak 1.

Prihvata se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, zajedno sa propisanim financijskim obrascima PR-RAS (VP 151) i Izvještaju o obvezama (VP 159).

Članak 3.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka od tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine u iznosu od 93.292,00 kuna. Nakon korekcije viška prihoda tekućeg razdoblja s prenesenim viškom prihoda iz prethodnog razdoblja, utvrđuje se korigirani višak prihoda u iznosu 7.977.742,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....

TOČKA 3. RAZNO

Budući se pod ovom točkom nitko nije javio za riječ, Predsjednik zahvaljuje na suradnji te zaključuje sjednicu, s napomenom da će se slijedeća sjednica održati u petak (03. 08. 2018.)

.....

Dovršeno u 8,33 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Željko Bedeković, mag. iur.



Zapisničar:

Anica Koščak

