

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU
REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE
Broj: 01-144/11-2018.
Varaždinske Toplice, 27.09.2018.

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 31. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 27. 09. 2018. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 07,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Željko Bedeković, mag.iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mihael Magdić, dipl. inf., član Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med., član Upravnog vijeća
4. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Sa sjednice odsutni:

1. Tomislav Sliepčević, dr med., član Upravnog vijeća (g.o.)
1.

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

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

Zapisnik vodi: Anica Koščak

Predsjednik gosp. Željko Bedeković, mag.iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 31. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da sjednici nazočenju četiri od ukupno pet članova Upravnog vijeća, što znači da postoji kvorum za odlučivanje i donošenje odluka.

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

Jednoglasnim izjašnjenjem prisutnih članova utvrđen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća, održane 30. kolovoza 2018. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*);
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za kolovoz 2018. godine i razdoblje siječanj - kolovoz 2018. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*)
3. Donošenje odluke o zaključenju Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Wiener osiguranjem, Vienna Insurance Group d.d. Zagreb (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
4. Donošenje odluka o imenovanju novih članova bolničkih povjerenstava (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
5. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme, (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med.*);
6. Razno

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 30. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
30.08.2018.GODINE**

Predsjednik otvara 1. točku dnevnog reda te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi i sugestija na zapisnik sa prethodne sjednice, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako primjedbi nije bilo, skraćeni zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana dana 30.08.2018. godine jednoglasno je potvrđen.

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

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: "Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za kolovoz 2018. godine i razdoblje siječanj-kolovoz 2018. godine", nakon čega poziva ravnatelja gosp. Denisa Kovačić za kratki komentar o poslovanju Bolnice u proteklom razdoblju.

Na početku ravnatelj ističe da je i u mjesecu kolovozu nastavljen trend pozitivnog poslovanja Bolnice te je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini od 293.763,00 kuna.

Za razdoblje siječanj-kolovoz Bolnica je ostvarila ukupne prihode i primitke u iznosu od 73.192.630,00 kuna, te ukupne rashode i izdatke u iznosu od 72.475.745,00 kuna, temeljem čega bilježimo višak prihoda nad izdacima u visini 716.885,00 kuna.

U nastavku ravnatelj iznosi podatke o izvršenju rada s HZZO-om u mjesecu kolovozu, koje izvršenje je više u odnosu na dodijeljeni limit za 1.482.647,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-kolovoz izvršenje rada s HZZO-om iznosi 44.963.305,00 kuna, što je više u odnosu na dodijeljeni limit za 2.667.897,00 kuna.

Prihodi od tržišta ostvareni su više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 9,00 % dok su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja te prihodi od privatnih osiguravatelja po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranje manji za 0,92 %.

Nakon toga ravnatelj je pozvao voditeljicu Odjela ekonomsko financijskih poslova gđu. Ljubicu Horvat, dipl. oec. da članove Upravnog vijeća upozna sa strukturom prihoda i rashoda za promatrano razdoblje.

Na poziv ravnatelja gđa. Ljubica Horvat navodi kako su ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-kolovoz veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 5,66 % (prijevremena otplata kredita za hidroterapiju Terme, povećanje plaća i doprinosa na plaće, povećana potrošnja uredskog i ostalog materijala, živežnih namirnica, potrošnje energenata, financiranje projektne dokumentacije za Spinalni centar „Junona“ i energetske obnovu objekata).

U nastavku izlaganja gđa. Ljubica Horvat se 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, tako da su članovi Upravnog vijeća mogli dobiti kompletni uvid u poslovanje Bolnice za osmomjesečno razdoblje ove godine.

Predsjednik se zahvalio na prezentiranim podacima te otvorio raspravu.

U raspravi su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća, a u postupku izjašnjavanja prisutni članovi su jednoglasno primili na znanje informaciju o poslovanju Bolnice za mjesec kolovoz 2018. godine kao i razdoblje siječanj-kolovoz 2018. godine.

.....
**TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU DODATKA UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI U
PROVEDBI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA WIENER OSIGURANJEM,
VIENNA INSURANCE GROUP DD ZAGREB**

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te poziva ravnatelja za usmeni komentar iste.

Ravnatelj pojašnjava da je osiguravatelj Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d. Zagreb ponudio nastavak poslovne suradnje za dopunsko zdravstveno osiguranje za svoje osiguranike koji se liječe u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, radi čega je dostavio Dodatak Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja br.131/2016-II.

Nadalje ravnatelj napominje kako su odredbe predloženog Dodatka Ugovoru sukladne Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Budući Bolnica ostvaruje značajan prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prisutni članovi Upravnog vijeća prihvatili su nastavak ponuđene poslovne suradnje te su nakon rasprave, jednoglasnim izjašnjavanjem donijeli slijedeću

Odluku

o potpisivanju Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja br. 131/2016-II

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja br. 131/2016-II sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. Zagreb s Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, Slovenska ulica 24, Zagreb.

Dodatak Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja br. 131/2016-II sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. Zagreb zaključuje se na rok od dvije godine s mogućnošću automatske obnove za svaku narednu godinu, ukoliko ga ni jedna od ugovornih strana ne otkáže.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr med. za potpis Dodatka Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja br. 131/2016-II iz članka 1. ove Odluke sa Wiener osiguranjem Vienna Insurance Group d.d. Zagreb, Slovenska ulica 24, Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKA O IMENOVANJU NOVIH ČLANOVA BOLNIČKIH POVJERENSTAVA

Predsjednik otvara 4. točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Odluke o imenovanju novih članova bolničkih Povjerenstava“, napominjući kako su svi članovi Upravnog vijeća dobili pisano obrazloženje i prijedloge novih odluka za 3 povjerenstva s prijedlogom članova tj. Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove i Povjerenstvo za izbor specijalizanata, te poziva ravnatelja na kratki usmeni komentar.

Na poziv Predsjednika ravnatelj ukratko obrazlaže da su dvije liječnice: specijalistice fizikalne medicine prekinule radni odnos s Bolnicom, s time da je jedna otišla u drugu ustanovu i državu (*Maja Lodeta dr med.*) a druga je otišla u mirovinu (*Zlata Novak dr med.*), te budući su te liječnice bile imenovane u navedena Povjerenstva Bolnice potrebno je iste zamijeniti odnosno donijeti nove odluke o imenovanju novih članova u tim Povjerenstvima.

U postupku izjašnjavanja jednoglasno su donijete slijedeće odluke:

Odluka br.1.

O D L U K A

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

Za zamjenike članova Etičkog povjerenstva Bolnice imenuju se:

1. **Prim. dr med Dragica Vrabec Matković, dr med.,**
2. **Doc. dr.sc. Saša Moslavac, prim. dr med.,**
3. **Ivana Božić Knež, dr med.,**
4. **Katarina Lohman Vuga, dr med.,**
5. **Nada Vlah, mag. logoped,**
6. **Zoran Koščak, dipl.med.tehn. i**
7. **Zvonimir Bunić, bacc. physioth.**

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: 01-600/2-2018. od 27. travnja 2018.

Članak 5.

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

.....
Odluka br. 2.

O D L U K A
o imenovanju Povjerenstva za lijekove
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

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,**
2. **Marija Mikulčić, mr. pharm.,**
3. **doc.prim.dr.sc. Saša Moslavac, dr med., spec. fizijatar,**
4. **dr med. Ivana Božić Knež, spec. fizijatar,**
5. **dr med. Tomislav Sliepčević,spec. fizijatar,**
6. **mr sc. Olga Novak, dr med., spec. fizijatar,**
7. **dr med. Katarina Lohman Vuga, spec. fizijatar i**
8. **dr med. Vera Horvat, spec. neurolog.**

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. Marija Biškup,
4. dr med. Iva Pavelić Likarević,
5. dr med. Tihana Funda, spec. fizijatar,
6. dr med. Aleksandra Moslavac, spec. fizijatar,
7. dr med. Veljka Krbot, spec. fizijatar i
8. dr med. Dragana Kolarić, spec. fizijatar.

Prim. dr med. Dragica Vrabec Matković, spec. neurolog, imenuje se za predsjednicu Povjerenstva za lijekove.

Članak 2.

Povjerenstvo za lijekove iz članka 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: 01-74/2-2018. od 28. veljače 2018. godine.

Članak 5.

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

.....
Odluka br. 3.

ODLUKA

o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

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. Dragana Kolarić, dr med., spec. fizijatar, član
3. Tomislav Sliepčević, dr med., spec. fizijatar, član
4. Doc.dr.sc. Saša Moslavac, prim. dr med., spec. fizijatar, član
5. Aleksandra Moslavac, dr med. spec. fizijatar, član

Članovi Povjerenstva su za svoj rad odgovorni Upravnom vijeću Bolnice.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva iz članka 1. ove Odluke će u svom radu postupati sukladno 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 kandidata, sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN. br. 83/2015.).

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizirana broj: 01-76/2-2018. od 28. veljače 2018. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA NEODREĐENO VRIJEME

Predsjednik otvara i petu točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno vrijeme“, napominje da su pisano obrazložene uz ovu točku svi dobili te poziva ravnatelja za dodatni usmeni komentar.

Na poziv Predsjednika ravnatelj detaljno elaborira potrebu zapošljavanja novih radnika na neodređeno vrijeme, navodeći učestala traženja rukovoditelja odjela za zapošljavanjem nove radne snage zbog kroničnog nedostatka radnika uslijed učestalih odlazaka u mirovinu ili drugu tvrtku, velikog broja radnika na bolovanju, što izaziva nemogućnost korištenja godišnjeg odmora i slobodnih dana, slijedom čega se išlo s ovakvim prijedlogom o zapošljavanju radnika na pojedinim radnim mjestima u Bolnici.

U diskusiji koja se potom razvila aktivno su sudjelovali svi prisutni članovi Upravnog vijeća, utvrdili su opravdanost zahtjeva za novim zapošljavanjem. Naglašeno je da i na adrese Sindikata i Radničkog vijeća pristižu stalni apeli radnika iz procesa rada za zapošljavanjem novih radnika.

U postupku izjašnjavanja jednoglasno je od strane prisutnih članova donijeta slijedeća

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 upražnjenih radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, na neodređeno vrijeme na slijedećim radnim mjestima:

- a) *prvostupnik fizioterapije – VŠS, 2 izvršitelja, zbog potrebe posla*
- b) *pomoćni radnik u zdravstvu – II PKV, 2 izvršitelja, zbog potrebe posla*
- c) *referent za nabavu i tehnološku operativu VI-VŠS, 1 izvršitelj, zbog potrebe posla*
- d) *kuhar – III-IV/KV-SSS, 2 izvršitelja, zbog potrebe posla*
- e) *servirka – II-PKV, 2 izvršitelja, zbog potrebe posla*
- f) *spremačica-sobarica - II-PKV, 2 izvršitelja, zbog potrebe posla.*

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenih radnih 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 upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti od Ministarstva zdravstva.

.....
TOČKA 6. RAZNO

Pod točkom Razno za riječ se javlja predsjednik Upravnog vijeća sa pitanjem koje se odnosi na uređenje Parka SV. Ivana Lalangu tj. park-šume, budući se o tome raspravljalo na roditeljskom sastanku u dječjem vrtiću gdje je izražen određen strah zbog nemogućnosti izvođenja djece u šetnju u taj Park upravo zbog njegove neuređenosti.

Odgovarajući na ovo pitanje ravnatelj ističe da se slaže s navodima i komentarom Predsjednika da je Park Sv. Ivana Lalangu zapušten i neuređen i kao takav nije prikladan za šetnje kako djece, tako i korisnika naših usluga a i svih posjetitelja koji dolaze u Varaždinske Toplice. Ravnatelj nadalje navodi da je tema uređenja i revitalizacije Parka u razmatranju i na županijskoj razini te da je tim razgovorima nazočila i gradonačelnica grada Varaždinske Toplice.

Ravnatelj navodi da za sada može izvijestiti da se priprema natječaj putem kojeg bi se mogla izvući znatna financijska sredstva za revitalizaciju parka te da se radi o iznosu do 100.000 EUR-a bespovratnih sredstava. U razmatranju najpovoljnije varijante prijave na taj natječaj sudjeluju Grad Varaždinske Toplice i Županija i naša Bolnica. U aktivnostima oko realizacije tog programa sudjeluje gosp. Damir Mihalić, koji danas nije prisutan na sjednici pa ravnatelj predlaže da se za slijedeću sjednicu Upravnog vijeća pripreme konkretne informacije i podaci o daljnjim aktivnostima oko uređenja Park šume u Varaždinskim Toplicama i da se onda raspravi o toj temi.

Slijedeće pitanje Predsjednika Upravnog vijeća odnosi se na organizaciju naplate parkinga, jer kako navodi bilo je rasprave o tome da će se parking na parkiralištima Bolnice naplaćivati što bi svakako Bolnici bio dodatni izvor prihoda.

Odgovarajući na to pitanje ravnatelj ističe da su u tijeku razgovori i planovi na razini grada Var. Toplice da se ovo postojeće parkiralište oko Trga slobode zatvori i cesta ponovno pretvori u dvosmjernu kako je bilo i prije, te da bi to trebalo krenuti već polovicom mjeseca kolovoza ali iz nekih razloga to još uvijek nije zaživjelo.

Što se tiče parkinga Bolnice iznad Minerve bio je plan da se ta parkirališta osiguraju za korisnike usluge koji dolaze na ambulantnu fizikalnu terapiju, a za radnike bi se uredilo parkiralište koje se nalazi ispod bazena Minerve. Svojevremeno je o tome napravljen elaborat međutim, zbog drugih obaveza ravnatelj još nije taj elaborat uspio detaljnije analizirati, ali namjera je da se do kraja ove ili početkom slijedeće godine takva regulacija parkirališta aktivira.

.....
Kako se nitko više nije javio za riječ, predsjednik zahvaljuje svim prisutnima na suradnji te zaključuje sjednicu u 8,29 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag.iur.



Zapisničar:

Anica Koščak



