

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 37. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 28. 02. 2019. 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. Tomislav Sliječević, dr med., član Upravnog vijeća
4. Katarina Lohman Vuga, dr med. član Upravnog vijeća
5. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

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: Margareta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Željko Bedeković, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 37. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da su na sjednici prisutni svi članovi Upravnog vijeća, tako da se sjednica može održati i donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik nadalje konstatira da je poziv za sjednicu sa prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljen članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom, tj. prvo elektronskim putem a zatim i u pismenom obliku. Prije izjašnjavanja o prijedlogu dnevnog reda za riječ se javio ravnatelj gosp. Denis Kovačić, te predlaže dopunu točke 6. dnevnog reda tako da bi sada ta točka glasila: a) Imenovanje novog predsjednika Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice; b) Imenovanje novog predsjednika Povjerenstva za lijekove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice;

U postupku izjašnjavanja prisutni članovi Upravnog vijeća složili su se s prijedlogom dnevnog reda kao i iznijetom dopunom te je jednoglasnim izjašnjenjem prisutnih članova utvrđen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 36. sjednice Upravnog vijeća održane 31. 01. 2019. god. (izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.);
2. a) Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine
b) Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2019. godine (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
3. Zapisnik HZZO-a o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
4. Popis prioriteta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za decentralizirane funkcije u 2019. godini (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
5. Zapošljavanje na određeno i neodređeno vrijeme (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
6. a) Imenovanje novog predsjednika Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
b) Imenovanje novog predsjednika Povjerenstva za lijekove Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice; (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
7. Razno

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 36. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
31.01.2019. GODINE**

Predsjednik otvara prvu 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 36. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja je održana dana 31.01.2019. godine, jednoglasno je potvrđen.

**TOČKA 2. A) FINACIJSKI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2018. GODINE
B) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SIJEČANJ
2019. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „**a) Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine i b) Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2019. godine**“.

Na poziv predsjednika ravnatelj je, nakon što je pozdravio sve prisutne, predložio da se ove točke objedine te da gđa Ljubica Horvat, dipl.oec. voditeljica odjela za financijske poslove kratko prokomentira točke 2a) i 2b) zajedno.

Ljubica Horvat dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove je na početku podsjetila članove Upravnog vijeća da je već na prethodnoj sjednici bila prezentirana procjena rezultata poslovanja za 2018. godinu, a u ovom izvješću su sada navedeni konačni rezultati poslovanja za proteklu godinu koji imaju manje korekciju u odnosu na procjenu rezultata prezentiranih na prethodnoj sjednici. Dalje gđa Horvat navodi da su u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ostvareni ukupni prihodi u visini od 115.945.626,00 kuna te ukupni rashodi u iznosu od 112.288.720,00 kuna, čime je zabilježen pozitivan financijski rezultat za 2018. godinu u iznosu od 3.656.906,00 kuna. Pribrajajući tom rezultatu preneseni višak rezultata poslovanja iz prethodnih godina koji iznosi 7.884.450,00 kuna proizlazi da je krajnji financijski rezultat sa 31.12.2018. godine postignut u iznosu od 11.541.356,00 kuna.

Od ukupnih prihoda najznačajniji prihodi su od proračunskih korisnika temeljem ugovornih odnosa sa HZZO-om i ostvareni su u iznosu od 65.799.733,00 kuna. Prihodi su povećani za cca 300.000,00 kuna u odnosu na prethodnu godinu, jednokratno po Odluci Upravnog vijeća HZZO-a. Prihodi ostvareni od tržišta u smještajnom i ugostiteljskom dijelu te donacije povećani su za 9,84% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi ostvareni po posebnim propisima povećani su za 4,35% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine a razlog je veće korištenje polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Na ime nefinancijske i materijalne imovine iz decentraliziranih sredstava prihodovala je iznos od 2.400.000,00 kuna čime su pokrivena usluge tekućeg i investicijskog održavanja te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi i izdaci za 2018. godinu ostvareni su u iznosu od 112.288.720,00 kuna i veći su u odnosu na 2017. godinu za 4,75%.

Rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na prethodnu godinu za 2,16% (zbog povećanja plaća temeljem odluke Vlade RH). Za bruto plaće s doprinosima za zaposlene u 2018 godini isplaćen je ukupni iznos koji u ukupnoj strukturi rashoda čini 58,93%. Materijalni rashodi veći su od prethodne godine za 3,45% a među najvećim stavkama su izdaci za uredski materijal, živežne namirnice, energiju te izdaci za obnovljive izvore energije, vodu. Financijski rashodi za 2018. godinu manji su za 24,44% u odnosu na prethodnu godinu (manje kamate po investicijskim kreditima, manje naknade za platni promet te manje tečajne razlike po kreditu za hidroterapiju Terme.)

Za nabavu nefinancijske imovine utrošeno je ukupno 7.411.192,00 kuna i tu se bilježi znatno povećanje u odnosu na prethodnu godinu a izdvajanja su se odnosila za nabavu robotike za vježbu šake i ruku i drugih medicinskih aparata te nabavu stroja za sušenje rublja, servera za bolnicu računala i računalne opreme za bolničke odjele te građevinsko obrtnički radovi na uređenju prostora u prizemlju zgrade stručnih službe za što su utrošena decentralizirana sredstava u visini od 1.900.000,00 kuna, dok se iz vlastitih sredstava financirala nabava u ukupnom iznosu od 5.505.499,00 kuna. Ukupna potraživanja su na dan 31.12.2018. godine bila 9,67% manja u odnosu na prethodnu godinu, a dospjela potraživanja iznose 511.528,00 kuna. Na dan 31.12.2018. godine bilo je zaposleno 675 radnika od čega 38 na određeno vrijeme.

U nastavku je gđa Horvat prezentirala financijske pokazatelje poslovanja za mjesec siječanj ove godine prema kojima je ostvaren manjak prihoda nad rashodima u visini 256.147,00 kuna što se zapravo ponavlja gotovo svake godine a razlog su božićni i novogodišnji blagdani a ove godine dodatni razlozi su bili i velik broj otkaza rehabilitacije zbog bolesti, najviše zbog gripe koja je u tom razdoblju bila u punom intenzitetu. Temeljem toga ostvareno je i manje izvršenje rada prema HZZO-u u odnosu na dodijeljeni limit. Ostali pokazatelji poslovanja su u granicama uobičajenih rezultata osim što su povećani izdaci za bruto plaće zaposlenima koje je

nastalo zbog novozaposlenih radnika, promjene strukture zaposlenih te povećanja plaća za 6% koje je nastalo kao posljedica Odluke Vlade iz 2017 godine, a tu je i isplata naknada na ime nemogućnosti korištenja slobodnih dana na ime rada u preraspodjeljenom radnom vremenu radnika Odjela ugostiteljstva ostvarenih tijekom 2018 godine, koji se dogodio uglavnom zbog nedostatka radne snage.

Nakon završetka izlaganja gđe Horvat, predsjednik je otvorio raspravu.

U raspravi su se članovi Upravnog vijeća složili s prezentiranim izvještajima, a ravnatelj je u svojem završnom komentaru ponovljeno naglasio da prilikom traženja produženja liječenja za pacijenta, liječnici moraju i dalje strogo voditi računa da se ti prijedlozi ne pišu nepotrebno budući nam HZZO za pacijente koji su na rehabilitaciji duže od 20 dana ne pokriva sve troškove liječenja tako da Bolnica na taj način gubi prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Na kraju je ravnatelj predložio da se sukladno prezentiranom izvješću donesu odluke čiji prijedlozi su dostavljeni uz pisane materijale.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeće odluke:

Odluka br 1.

ODLUKA

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

Članak 1.

Prihvća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio, zajedno sa svim propisanim financijskim obrascima.

Članak 3.

U 2018. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 115.945.626,00 kuna i ukupni rashodi i izdaci u iznosu 112.288.720,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda i primitaka u iznosu 3.656.906,00 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina iznosi 7.884.450,00 kuna, te korigirani višak prihoda iznosi 11.541.356,00 kuna.

Članak 4.

Utvrđuje se višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu 11.541.356,00 kuna.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka br. 2.

ODLUKA

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se rezultat poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja, te namjena viška prihoda poslovanja utvrđena financijskim izvještajem za 2018. godinu u iznosu 11.541.356,00 kuna, koji se sastoji od viška prihoda poslovanja u iznosu 12.840.947,00 kuna, viška prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 333.742,00 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 31.12.2018. godine utvrđena su kako slijedi:

Broj računa	Naziv računa	Stanje 31.12.2018.
92211	Višak prihoda poslovanja	12.840.947,00
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	333.742,00
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	-1.633.333,00
Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje		11.541.356,00

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja iskazan u Bilanci na dan 31.12.2018. godine na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu 12.840.947,00 kuna pokriven će se 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 11.541.356,00 kuna.

Članak 3.

Nakon provedene korekcije rezultata poslovanja preneseni višak prihoda poslovanja iznosi 11.541.356,00 kuna. Po Odluci Upravnog vijeća o financiranju rashoda poslovanja iz viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu 7.884.450,00 kuna korigira se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 5.730.398,00 kuna, te ostaje preneseni višak vlastitih prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu 2.154.052,00 kuna, prihoda za posebne namjene u iznosu 4.387.304,00 kuna, prihoda od pomoći u iznosu 5.000.000,00 kuna. Višak prihoda poslovanja biti će raspoloživ u budućem razdoblju, a planirati će se u prvim izmjenama financijskog plana poslovanja za 2019. godinu.

Članak 4.

Iz viška prihoda poslovanja u iznosu od 11.541.356,00 kuna financirati će se slijedeće aktivnosti tijekom godine:

Iz vlastitih prihoda u iznosu 2.154.052,00 kuna financirati će se:

- aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i raznih usluga vezano za Spinalni centar „Junona“ u iznosu 2.154.052,00 kuna,

Iz prihoda od pomoći u iznosu od 5.000.000,00 financirati će se:

- aktivnosti vezane uz Energetsku obnovu objekta Minerva (građevinsko-obrtnički i ostali radovi).

Iz prihoda za posebne namjene u iznosu 4.387.304,00 kuna financirati će se:

- nabava nefinancijske imovine,

- rashodi za tekuće i investicijsko održavanje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

Vezano na prezentirano izvješće o poslovanju za siječanj 2019. godine, predsjednik konstatira da je primljena na znanje Informacija o rezultatima poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec siječanj 2019. godine.

TOČKA 3. ZAPISNIK HZZO-A O GODIŠNJEM OBRAČUNU LIMITA I IZVRŠENJU RADA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2018. GODINE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „Zapisnik HZZO-a o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine“, te poziva ravnatelja da kratko prokomentira sadržaj ove točke dnevnog reda.

Ravnatelj Denis Kovačić, dr med. navodi da je u pisanim materijalima navedena visina financijskog ostvarenja izvršenja rada prema HZZO-u koja je sukladna potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. Izvršenje rada koje je Bolnica ostvarila pružanjem svojih usluga koji je iznad limitiranih sredstava iznosi 3.076.180,13 kuna a taj iznos HZZO ne priznaje već traže da Bolnica navedeni iznos stornira jer nema mogućnosti da nam HZZO taj iznos plati.

Budući odredbe u potpisanom Ugovoru sa HZZO-om ne priznaju plaćanje više izvršenih usluga, Bolnica je prisiljena odreći se navedenih sredstava, odnosno potpisati ponuđeni Zapisnik o godišnjem obračunu limita i izvršenja rada bolničke zdravstvene ustanove za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2018. godine, pa se predlaže Upravnom vijeću Bolnice da donese Odluku o potpisivanju zapisnika o usklađenju tj. godišnjem obračunu limita. Na navedenu Odluku Varaždinska županija kao osnivač dužna je dati svoju suglasnost.

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

O D L U K A

*o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika o godišnjem obračunu limita i izvršenja rada Specijalne bolnice
Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. 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 2018. godine klasa: 401-01/18-01/158, ur.broj: 338-05-17-19-63 od 21. 01. 2019. godine (u daljnjem tekstu: Zapisnik) sastavljan od strane

HZZO-a dana 31. 12. 2018. godine, zaprimljen dana 24. siječnja 2019. godine u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica).

Zapisnik se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Temeljem Zapisnika iz članka 1. ove Odluke, Bolnica iz svojih knjigovodstvenih evidencija isknjižuje iznos od 3.076.180,13 kuna na ime storniranja vraćenih računa a po dobivanju suglasnosti osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 3.

Evidentirani obračunati prihodi i evidentirana potraživanja s HZZO-om u iznosu 66.819.294,41 kuna ostaju u evidencijama Bolnice sa stanjem 31.12.2018. godine, a isknjiženja temeljem Zapisnika i ove Odluke evidentirat će se u evidencijama Bolnice s stanjem 01.01.2019. godine po donošenju predmetne Odluke o prihvaćanju i potvrđivanju Zapisnika.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje ove Odluke odnosno za potpis Zapisnika u ime Bolnice.

Članak 5.

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

TOČKA 4. POPIS PRIORITETA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U 2019. GODINI

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda sa temom „Popis prioriteta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za decentralizirane funkcije u 2019. godini“ te ponovno poziva ravnatelja da usmeno prokomentira ovu točku dnevnog reda.

Kako je opisano u pisanom materijalu uz ovu točku dnevnog reda temeljem dopisa Varaždinske županije kojim je potvrđen iznos sredstava za decentralizirane funkcije za 2019. godinu našoj zdravstvenoj ustanovi će se dodijeliti iznos u visini od 3.400.000,00 kuna. Prema priloženoj specifikaciji vidi se da je za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirano utrošiti iznos od 717.250,00 kuna a za investicijsko ulaganje planiran je iznos od 2.682.750,00 kuna. U planu za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su razne usluge održavanja objekata i opreme na razini Bolnice, a od medicinske oprema u planu je nabava razne opreme za fizikalne terapije u iznosu od 1.320.500,00 kuna te oprema za laboratorijsku dijagnostiku u iznosu od 113.500,00 kuna dok se za nabavku bolničkih kreveta planira iznos od 248.750,00 kuna te ravnatelj predlaže da se donese odluka o potvrđivanju Popisa prioriteta za ovu godinu.

Kraće prokomentiravši prezentiranu raspodjelu sredstava iz decentraliziranih funkcija, članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju Popisa prioriteta za 2019. godinu

Članak 1.

Potvrđuje se Popis prioriteta za 2019. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja u iznosu od 3.400.000,00 kuna (slovima: trimilijuna četiristotisućakuna).

Članak 2.

Prijedlog Popisa prioriteta za 2019. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prilog su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

TOČKA 5. ZAPOSŁJAVANJE NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda koja glasi: „Zapošļavanje na određeno i neodređeno vrijeme“, a usmeni komentar je na poziv predsjednika ponovno dao ravnatelj koji napominje da i dalje gotovo svakodnevno pristižu zahtjevi voditelja organizacijskih jedinica za zapošļavanjem radnika i na određeno i na neodređeno vrijeme zbog dugotrajnih bolovanja kao i zbog učestalih zahtjeva radnika za raskid ugovora o radu. U pisanom obrazloženju navedeni su razlozi traženih potreba za zapošļavanjem novih radnika a ravnatelj posebno napominje da se radi o zahtjevima koji se odnose na zapošļavanje neophodne radne snage i to su doista najnužnije potrebe. Dakle prijedlog je da se donese odluka o zapošļavanju na određeno vrijeme za dva

izvršitelja na poslovima spremačica sobarica, zbog dugotrajnog bolovanja. Za takvu odluku nije potrebno tražiti suglasnost Ministarstva zdravstva. Za zapošljavanje na neodređeno vrijeme predloženo je raspisati natječaj za jednog prvostupnika fizioterapije i dvije spremačice sobarice. Uz navedeno ravnatelj predlaže da se ponovi natječaj za zapošljavanje dva liječnika specijaliste koji je otvoren više godina i još uvijek nema ponuda a isto tako ravnatelj informira da bi se u okviru ovog natječaja objavi potreba za zapošljavanje dva radna terapeuta za koje Bolnica već duže više od godinu dana ima suglasnost Ministarstva zdravstva.

U diskusiji koja se potom razvila aktivno su sudjelovali svi prisutni članovi Upravnog vijeća, utvrdili su opravdanost zahtjeva za novim zapošljavanjem, te su u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijete slijedeće odluke:

Odluka br. 1.

ODLUKA
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 odsutnih radnica za slijedeće radno mjesto:

- a) **spremačica-sobarica – II-PKV, 2 izvršitelja**, zamjena privremeno odsutnih radnica.

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.

.....

Odluka br. 2.

ODLUKA
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, 1 izvršitelj**, zbog potrebe posla
b) **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. A) IMENOVANJE NOVOG PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

B) IMENOVANJE NOVOG PREDSJEDNIKA POVJERENSTVA ZA LIJEKOVE SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Nakon što je predsjednik otvorio i šestu točku dnevnog reda ravnatelj je i tu dao svoj usmeni komentar upoznavši prisutne da je dosadašnja predsjednica Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija dr med. Ivana Božić Knež, spec. fizijatar podnijela ostavku na tu funkciju pa je prijedlog da se za predsjednicu tog Povjerenstva imenuje dr med Ivana Orbanic, spec. fizijatar koja je suglasna s ovim prijedlogom.

Isto tako dosadašnja predsjednica Povjerenstva za lijekove prim. Dragica Vrabec Matković, dr med. izrazila je želju da odstupi s te pozicije smatrajući da je za predsjednicu tog Povjerenstva adekvatnije imenovati Mariju Mikulčić, magistru farmacije koja je upravo ovih dana položila specijalistički ispit iz kliničke farmacije a raspoređena je na poslove voditeljice ljekarne te ima bolji uvid u potrošnju lijekova i druge podatke vezane za to područje. Gđa Mikulčić suglasna je s ovim prijedlogom. Radi praktičnosti primjene predloženih odluka, ravnatelj predlaže donijeti kompletne nove Odluke o imenovanju navedenih povjerenstava.

Kako nije bilo posebnim komentara o ovim prijedlozima članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeće odluke:

Odluka br. 1.

O D L U K A

*o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*

Članak 1.

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) imenuje se Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (u daljnjem tekstu: Bolničko povjerenstvo), u slijedećem sastavu:

1. *IVANA ORBANIĆ dr med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, predsjednica Povjerenstva*
2. *NIKOLINA BUŠIĆ dr med., spec. infektologije, član Povjerenstva*
3. *TAMARA KUKOVEC dr med., spec. medicinske mikrobiologije, član Povjerenstva*
4. *DUŠAN VASOVIĆ dr med., spec. epidemiologije, član Povjerenstva*
5. *KATARINA LOHMAN VUGA dr med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, član Povjerenstva*
6. *ALEKSANDRA MOSLAVAC dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, član Povjerenstva*
7. *NINA KRKLEC KOS dr med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, član Povjerenstva*
8. *MARTA DRETAR, dipl. med. sestra, član Povjerenstva*
9. *MIRJANA TUNIĆ, dipl. med. sestra, član Povjerenstva*
10. *NEVENKA SEKELJ, bacc. sestrinstva, član Povjerenstva*

Bolničko povjerenstvo ima ukupno deset članova, s time da za odlučivanje i donošenje valjanih odluka sastancima i sjednicama mora prisustvovati najmanje šest članova.

Članak 2.

Bolničko povjerenstvo radi na temelju Poslovnika o radu i obavlja slijedeće poslove:

1. *utvrđuje mjere za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Bolnici i donosi Program za kontrolu bolničkih infekcija;*
2. *donosi preporuke za pojedine postupke (postupnike) pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika i periodički svake dvije godine revidira pismene preporuke;*
3. *donosi godišnji Plan rada Bolničkog povjerenstva;*
4. *određuje stručne prioritete u suzbijanju bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji i postupke u okviru mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;*
5. *određuje prioritete u praćenju bolničkih infekcija i analizira kretanje bolničkih infekcija;*
6. *prati i nadzire provedbu preporuka i mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;*
7. *organizira sastanak radi obavještanja bolničkog osoblja o zaključcima sa svojih sastanaka;*
8. *podnosi godišnje izvješće o radu na praćenju, sprječavanju i suzbijanju bolničkih infekcija Upravnom vijeću Bolnice i Povjerenstvu Ministarstva zdravlja*
9. *obavlja druge zadaće utvrđene Pravilnikom u uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija*

Rad Bolničkog povjerenstva odvija se na redovnim sastancima jednom u mjesecu, a po potrebi i češće ovisno o učestalosti bolničkih infekcija i epidemiološkoj situaciji.

Članovi Bolničkog povjerenstva za svoj rad odgovorni su Upravnom vijeću Bolnice, a za provedbu mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija odgovorni su ravnatelju Bolnice.

Bolničko povjerenstvo surađuje sa Povjerenstvom za kvalitetu, Povjerenstvom za lijekove, Epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravstvo, Sanitarnom inspekcijom Varaždinske županije, Povjerenstvom za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Ministarstva zdravstva, Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva i drugim stručnim službama i nadležnim tijelima.

Članak 3.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Bolničkog povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija broj: 01-1568/1-2016. od 20. 09. 2016. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Za zamjenike članova Povjerenstva za lijekove imenuju se:

1. *Vladimir Knež, dr med. spec. fizijatar,*
2. *Nina Krklec Kos, dr med. spec. fizijatar,*
3. *Marija Biškup, dr med.*
4. *Iva Pavelić Likarević, dr med.*
5. *Tihana Funda, dr med. spec. fizijatar,*
6. *Aleksandra Moslavac, dr med. spec. fizijatar,*
7. *Veljko Krbot, dr med. spec. fizijatar i*
8. *Dragana Kolarić, dr med. spec. fizijatar.*

Marija Mikulčić, mr. pharm. spec. kliničke farmacije 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: 01-1374/2-2018. od 27. rujna 2018. godine.

Članak 5.

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

TOČKA 7. RAZNO

Predsjednik je otvorio i posljednju točku dnevnog reda, tj. točku „Razno“. Budući se nitko nije javio za riječ odnosno nije bilo nikakvih pitanja niti prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 8,25 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel

