

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 38. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 29.03.2019. 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 Šliepčević, 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 38. 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. Budući su članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima u međuvremenu dostavljeni materijali za dopunu predloženog dnevnog reda, predsjednik poziva ravnatelja gosp. Denisa Kovačić, dr med.spec. da obrazloži dopunu dnevnog reda sukladno dostavljenim materijalima.

Ravnatelj je predložio dopunu dnevnog reda točkom 9. koja bi glasila: „Donošenje odluke o usvajanju Plana i programa rada i razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2018.- 2021. godine“ i točkom 10. koja bi glasila: „Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme“. Ravnatelj također predlaže da se izmijeni naziv točke točke 8. te da se umjesto riječi „Rasprava“ napiše riječ „Informacija“ budući će se zapravo pod ovom točkom dati informativni prikaz Makro - organizacije Bolnice, koja je temelj novog Pravilnika o unutaršnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Bolnice - čija izrada je u tijeku.

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 37. sjednice Upravnog vijeća održane 28. 02. 2019. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Izvešće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za veljaču 2019. godine i razdoblje siječanj-veljača 2019. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Dodatak II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, ponuđen od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
4. Odobrenje poslovne suradnje i potvrđivanje Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje zaključenog sa Allianz osiguranjem d.d. Zagreb (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
5.
 - a) Plan specijalizacija za 2019. godinu
 - b) Plan prijema zdravstvenih radnika - vježbenika na obavljanje pripravničkog staža u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2019. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)

6. Utvrđivanje cijene zakupa za poslovne prostore koje koriste Turistička zajednica Var. Toplice i Zavičajni muzej Var. Toplice (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
7. Imenovanje novih članova Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
8. Informacija o prijedlogu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice - MAKRO ORGANIZACIJA BOLNICE - (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
9. Donošenje odluke o usvajanju Plana i programa rada i razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2018.- 2021. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
10. Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
11. Razno

.....

**TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 37. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
28. 02. 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 37. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, koja je održana dana 28.02.2019. godine, jednoglasno je potvrđen.

.....

**TOČKA 2. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA VELJAČU 2019. GODINE I
RAZDOBLJE SIJEČANJ-VELJAČA 2019. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda koja glasi: „Izvešće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za veljaču 2019. godine i za razdoblje siječanj-veljača 2019. godine“.

Na početku ravnatelj pozdravlja sve prisutne te nakon nekoliko uvodnih rečenica poziva gđu Ljubicu Horvat, dipl.oec. voditeljicu odjela za financijske poslove da kratko prokomentira poslovanje Bolnice za veljaču kao i za razdoblje siječanj – veljaču ove godine.

Ljubicu Horvat dipl. oec., voditeljica odjela za financijske poslove je na početku upoznaje članove Upravnog vijeća sa poslovanjem i ostvarenim rezultatima u mjesecu veljači ove godine pri čemu navodi da su u veljači ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.405.963,00 kuna a ukupni rashodi i izdaci su za veljaču iznosili 8.380.915,00 kuna čime je iskazan višak prihoda nad izdacima u iznosu od 25.048,00 kuna u odnosu na siječanj kada je iskazan manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima.

Gledajući razdoblje siječanj – veljača još uvijek je iskazan manjak prihoda nad rashodima što se gotovo ponavlja svake godine budući je u siječnju skoro uobičajena praksa otkazivanje velikog broja rehabilitacije zbog blagdana a kako je već na prethodnoj sjednici bilo napomenulo ove je godine u siječnju gripa bila u punom intenzitetu tako da su i to razlozi smanjenja broja pacijenata, zbog čega je ostvaren negativni poslovni rezultat. Prema sadašnjim pokazateljima u ožujku se situacija popravlja, radi se u punom pogonu, čak i više od uobičajenog broja korisnika, tako da je pretpostavka da će se za prvo tromjesečje ostvariti izvršenje rada sukladno Ugovoru sa HZZO, prema dodijeljenom limitu, čime će se poslovni rezultat iz siječnja iznivelirati.

Ostali pokazatelji poslovanja su u granicama uobičajenih rezultata osim što su povećani prihodi i izvanredni prihodi koji su za dvomjesečno razdoblje ove godine povećani za 415,49% a odnose se na doznačene prihode po osnovi šteta, povrat sredstava za plaće i troškove prijevoza za pripravnike zdravstvene struke, prihode od kamata prihode od donacija te prihode od prodanih stanova.

Što se tiče rashoda i izdataka povećani su rashodi za bruto plaće zaposlenima sa dopinosima „na plaću“ koji su povećani za 4,5% za veljaču a za razdoblje siječanj - veljača veći su za 6,70% - zbog novozaposlenih radnika, promjene strukture zaposlenih, povećanja plaće za 6% prema Odluci Vlade RH iz 2017 godine te isplata naknada na ime nemogućnosti korištenja slobodnih dana odnosno na ime rada u preraspodjeljenom radnom vremenu radnika Odjela ugostiteljstva ostvarenih tijekom 2018 godine. Povećani su izdaci i za prijevoz zaposlenika na posao i s posla za mjesec veljaču odnosno razdoblje siječanj-veljača na ime povećanja broja zaposlenih radnika u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Također su povećani ostali materijalni rashodi za zaposlene koji su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 16,4% (jubilarne nagrade, otpremnine i dr.).

Financijski rashodi su za razdoblje siječanj-veljača manji u odnosu na prethodnu godinu za 59,15% budući je prošle godine u tom razdoblju otplaćen preostali iznos kredita za kuhinju „Terme“.

Izdaci za kapitalna ulaganja najvećim dijelom odnose se na troškove za Nacionalni rehabilitacijski centar za osobe s bolestima kralježnične moždine, te su nabavljena računala i računalna oprema.

Voditeljica financijske službe je u nastavku izlaganja upoznala članove Upravnog vijeća i sa ostalim pokazateljima poslovanja, a 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 izvjestio članove da je u izradi novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju koji će kvalitetnije riješiti naplatu dopunskog zdravstvenog osiguranja, čime bi se omogućilo povećanje prihoda ustanove, te da je u tijeku priprema izrade nove krevetne mreže na razini države gdje će Bolnica pokušati izlobirati dio akutnih kreveta koji bi bili bolje plaćeni od kroničnih kreveta. Ravnatelj napominje da su te aktivnosti jedan od razloga što nam HZZO nije ponudio sklapanje novog Ugovora za 2019. godinu, već nam je ponudio sklapanje Dodatka II postojećeg Ugovora, o čemu će biti riječi pod slijedećom točkom dnevnog reda.

Nakon navedenih izlaganja predsjednik konstatira da je primljena na znanje Informacija o rezultatima poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec veljaču i za razdoblje siječanj-veljača 2019. godine.

.....
TOČKA 3. DODATAK II UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE, PONUĐEN OD STRANE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „Dodatak II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice, ponuđen od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje“ te poziva ravnatelja da kratko prokomentira sadržaj ove točke dnevnog reda.

Ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec., navodi da je u pisanim materijalima dostavljen kopirani primjerak predloženog Dodatak II Ugovora dostavljen od HZZO kojim se zapravo produžuje trajanje postojećeg Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, i to do 31.03.2019. godine a sastavni dio Dodatka II je i izmijenjena Tablica 3 prema kojoj nam je povećan mjesečni limit koji sada iznosi 5.536.926,19 kuna. Ravnatelj predlaže donošenje odluke o odobrenju zaključenja predmetnog Dodatka.

Kako se radi o uobičajenoj proceduri odobrenja zaključenja ugovora i dodataka sa HZZO, a budući je predloženim Dodatkom II povećan limit za cca 250.000 kuna, članovi Upravnog vijeća su kratko prodiskutirali iznijeti prijedlog te je temeljem jednoglasnog izjašnjenja donijeta slijedeća

ODLUKA

o zaključenju Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2019. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak II Ugovoru). Daje se suglasnost ravnatelju za potpisivanje Dodatka II Ugovora, navedenog u stavku prvom ovog članka.

Članak 2.

Prijedlog Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje 01. siječnja 2019. do 31. ožujka 2019. godine privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
TOČKA 4. ODOBRENJE POSLOVNE SURADNJE I POTVRĐIVANJE UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZAKLJUČENOG SA ALLIANZ OSIGURANJEM D.D. ZAGREB

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio četvrtu točku dnevnog reda sa temom „Odobrenje poslovne suradnje i potvrđivanje Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje zaključenog sa Allianz osiguranjem dd. Zagreb“, te ponovno poziva ravnatelja da i usmeno prokomentira ovu točku dnevnog reda.

Ravnatelj iznosi kratko obrazloženje ove točke sukladno pisanom materijalu dostavljenom uz poziv za sjednicu te podsjeća da je Bolnica i ranije sa Allianz osiguranjem d.d. Zagreb imala zaključen ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja te da je isti istekao 23.02.2019. godine. Kako se radi o obostranom interesu ugovornih strana za nastavak poslovne suradnje prijedlog je da se donese Odluka o zaključenju novog Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje za slijedeće razdoblje od dvije godine.

Prisutni članovi Upravnog vijeća prihvatili su dodatno pojašnjenje iznijeto od ravnatelja Bolnice te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno 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 poslovna suradnja sa Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, Zagreb u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Potvrđuje se Ugovor o poslovnoj suradnji sa Allianz Zagreb d.d., Heinzelova 70, Zagreb, potpisan od strane ravnatelja Denisa Kovačić dr med. spec.

Članak 2.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Allianz Zagreb d.d. iz Zagreba zaključuje se na vrijeme od dvije godine. Ugovor se nalazi u priritku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
TOČKA 5. A) PLAN SPECIJALIZACIJA ZA 2019. GODINU

**B) PLAN PRIJEMA ZDRAVSTVENIH RADNIKA - VJEŽBENIKA NA OBAVLJANJE
PRIpravničkog STAŽA U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2019. GODINU**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara petu točku dnevnog reda koja se sastoji od dva dijela i to: *a) Plan specijalizacija za 2019. godinu i b) Plan prijema zdravstvenih radnika - vježbenika na obavljanje pripravničkog staža u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2019. godinu.*

Usmeni komentar je na prijedlog predsjednika dao ravnatelj Bolnice, koji navodi da je u materijalima za ovu točku dnevnog reda priložen i Zaključak Stručnog vijeća Bolnice kojim predlaže da Upravno vijeće donese Odluku da se u Plan specijalizacija za 2019. godinu uvrsti jedna specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije, dodavši da Bolnica trenutno ima 15 liječnika na specijalizaciji što je gotovo polovica ukupnog broja liječnika koji rade u Bolnici. S obzirom na dobnu strukturu liječnika nekoliko njih je najavilo mogućnost odlaska u mirovinu tako da uzevši u obzir te podatke ravnatelj predlaže da se donese odluka o prihvaćanju Plana specijalizacija za 2019 godinu za jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Nadovezujući se na komentar ravnatelja dr Katarina Lohman Vuga iznosi podatak da je pitanje zapošljavanje liječnika za upućivanje na specijalizaciju postao ozbiljan problem te navodi da je tek 2017. godine realizirana specijalizacija koja je odobrena još 2015. godine, a osim toga napominje kako je potrebno računati i s tim da će jedan dio liječnika koji će završiti specijalizaciju otići iz ustanove što se i do sada događalo jer je Bolnica u prethodne dvije godine ostala bez nekoliko liječnika specijalista koji su nakon završetka specijalizacije prekinuli radni odnos u Bolnici.

Ravnatelj je u nastavku prokomentirao i točku b) „Plan prijema zdravstvenih radnika – vježbenika na obavljanje pripravničkog staža u našoj zdravstvenoj ustanovi u 2019. godini“ te u usmenom obrazloženju navodi da je u materijalima dostavljena kopija dopisa Ministarstva zdravstva kojim traže da im dostavimo podatke o našim potrebama prijema zdravstvenih radnika na obavljanje pripravničkog staža na teret Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kako je u navedenom dopisu bio definiran rok do kojeg je trebalo dostaviti tražene podatke Bolnica je već ispunila priloženu tablicu te predložila prijem slijedećih pripravnika u 2019.g. = 10 prvostupnika fizioterapije (VŠS), 4 prvostupnika radne terapije (VŠS) te 10 fizioterapeutskih tehničara (SSS). Slijedom navedenog ravnatelj predlaže da se donese Odluka o usvajanju Plana prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju za 2019. godinu sukladno prijedlogu.

U diskusiji koja se potom razvila prisutni članovi Upravnog vijeća, prihvatili su iznijeta objašnjenja te su temeljem jednoglasnog izjašnjenja donijeli slijedeće odluke:

Odluka br. 1.

ODLUKA

o prihvaćanju Plana specijalizacija za 2019. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Plan specijalizacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice kojim se za 2019. godinu utvrđuje potreba za:

- *specijalizacijom iz fizikalne medicine i rehabilitacije* - 1 kandidat.

Članak 2.

Temeljem ove Odluke a nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva, provest će se postupak izbora kandidata temeljem javnog natječaja, sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN.br. 83/15) i upućivanje kandidata na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

Članak 3.

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

Odluka br. 2.

ODLUKA

o usvajanju Plana prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2019. godinu

Članak 1.

Usvaja se Plan prijema zdravstvenih radnika na pripravnički staž u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice za 2019. godinu, kako slijedi:

- *Prvostupnik fizioterapije* - 10 pripravnika
- *Prvostupnik radne terapije* - 4 pripravnika
- *Fizioterapeutski tehničar* - 10 pripravnika

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke na način da će ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva, objaviti natječaj za zapošljavanje pripravnika sukladno potrebama procesa rada te potpisati ugovor sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje vezano na provođenje mjere sufinanciranja i ugovore o radu sa pripravnicima.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a izvršna je danom dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva.

TOČKA 6. UTVRĐIVANJE CIJENE ZAKUPA ZA POSLOVNE PROSTORE KOJE KORISTE TURISTIČKA ZAJEDNICA VAR. TOPLICE I ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Nakon što je predsjednik otvorio šestu točku dnevnog reda ravnatelj je dodatno usmeno obrazložio potrebu utvrđivanja cijene zakupa za dva poslovna prostora u vlasništvu Bolnice, koje koriste Turistička zajednica Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej Varaždinske Toplice, napomenuvši da je u pisanim materijalima detaljno objašnjena kronologija poslovnog odnosa sa tim pravnim subjektima i razlozi zbog kojih je potrebno pokrenuti postupak promjene tj. utvrđivanja cijene zakupa poslovnih prostora koje koriste. Naime, kako je navedeno nakon obavljene kontrole poslovanja od strane Državne revizije i preporuke da Bolnica svoje poslovne prostore koje koriste navedeni zakupci daje u najam uz obavezu plaćanja mjesečne zakupnine po m² Bolnica je dužna pokrenuti takav postupak. Zavičajni muzej Varaždinske Toplice koristi poslovni prostor u sveukupnoj površini od 373,54 m² s tim da se jedan poslovni prostor nalazi u Starom gradu, na Trgu slobode br. 5 (desno od ulaza u Stari grad) u ukupnoj površini od 255,95 m², a drugi prostor se nalazi u Ulici nad zidom br. 2 u ukupnoj površini od 117,59 m². Poslovni prostor koji koristi Turistička zajednica grada Varaždinske Toplice se također nalazi u Starom gradu na adresi Trg slobode 5, lijevo od ulaza u Stari Grad u površini od 27,51 m². Kako se radi u zakupcima koji obavljaju djelatnosti od općeg društvenog i kulturnog interesa koji navedene

prostore koriste već dugi niz godina te ih održavaju pažnjom dobrog gospodara prijedlog je da ti korisnici i dalje nastave koristite navedene poslovne prostore ali uz obvezu plaćanja najamnine. Prijedlog je da se za poslovne prostore koji se nalaze na adresi Trg slobode 5, odredi zakupnina u visini od 30,00 kn/m² a za poslovni prostor koji se nalazi u Ulici nad zidom 2, zakupnina u visini od 10,00 kn/m². Ravnatelj predlaže Upravnom vijeću da donese predloženu odluku uz napomenu da je na Odluku o utvrđivanju cijene zakupa poslovnog prostora potrebno zatražiti suglasnost osnivača odnosno Varaždinske županije.

U kraćoj diskusiji članovi Upravnog vijeća su raspravili iznijete informacije, a budući se između ostalog ovdje radi i o nalogu Državne revizije, podržali su iznijeti prijedlog te su u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

o utvrđivanju cijene zakupa poslovnih prostora u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Utvrđuje se da Turistička zajednica Varaždinske Toplice i Zavičajni muzej grada Varaždinske Toplice koriste poslovne prostore u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice temeljem ugovora o međusobnoj poslovnoj suradnji odnosno ugovora o zakupu, i to:

- 1) poslovni prostor na Trgu slobode 5 (Stari grad - dvije sobe u prizemlju objekta, lijevo od ulaza) ukupne kvadrature 27,51 m², koji trenutno koristi Turistička zajednica Grada Varaždinske Toplice,*
- 2) poslovni prostor na Trgu slobode 5 (Stari grad - četiri sobe u prizemlju objekta, desno od ulaza) ukupne kvadrature 242,99 m², koji trenutno koristi Zavičajni muzej Varaždinske Toplice,*
- 3) poslovni prostor u stambenom objektu u Ulici nad zidom 2 (Kuća obitelji Kirinić - četiri prostorije -deponij u podrumu objekta) ukupne kvadrature 117,59 m² koje koristi Zavičajni muzej Varaždinske Toplice.*

Članak 2.

Utvrđuje se obveza ugovaranja i naplate zakupnine za poslovne prostore iz članka 1. ove Odluke, ali po povoljnijim cijenama u odnosu na druge poslovne prostore u vlasništvu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice utvrđenih Odlukom o povećanju cijene zakupnine poslovnih prostora Specijalne bolnice Varaždinske Toplice br. 01-1390/1-2006 od 22.09.2006. godine, budući se radi o zakupcima koji obavljaju djelatnost u javnom interesu i u cilju općeg, gospodarskog i socijalnog napretka građana.

Iznos mjesečne zakupnine za poslovne prostore iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- 1) za poslovni prostor na Trgu slobode 5 (Stari grad, dvije sobe u prizemlju objekta, lijevo od ulaza) ukupne kvadrature 27,51 m² - 30,00 kn/m²*
- 2) poslovni prostor na Trgu slobode 5 (Stari grad, četiri sobe u prizemlju objekta, desno od ulaza) ukupne kvadrature 242,99 m² - 30,00 kn/m²*
- 3) poslovni prostor u stambenom objektu u Ulici nad zidom 2 (četiri prostorije/deponija u podrumu objekta - Kuća obitelji Kirinić) - ukupne kvadrature 117,59 m² - 10,00 kn/m².*

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice za zaključenje novih Ugovora o zakupu sa zakupcima iz članka 1. ove Odluke i ugovaranje cijene zakupa sukladno članku 2. ove Odluke.

Članak 4.

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

TOČKA 7. IMENOVANJE NOVIH ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio sedmu točku dnevnog reda sa temom: „Imenovanje novih članova Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice“. Ravnatelj je usmenim putem ponovio obrazloženje iz pisanog materijala da je Vladimir Knež, dr med., kao dosadašnji član Etičkog povjerenstva podnio ostavku na članstvo u istom, dok je Anica Kuzmić, mag. fizioterapije, koja je također bila član Povjerenstva, prekinula radni odnos u Bolnici tako da je umjesto njih potrebno imenovati nove članove Etičkog povjerenstva.

Prijedlog Odluke nalazi se u materijalima tako da ravnatelj predlaže da se članovi Upravnog vijeća izjasne o prijedlogu iste.

Kako nije bilo posebnih komentara o ovom prijedlogu članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

ODLUKU

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. *Tihana Funda, dr med.,*
4. *Renato Pahić, prof.,*
5. *Željka Škrlec Valjak, mag.soc.rada,*
6. *Mira Ratković, bacc. physioth. 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: 01-1375/2-2018. od 27. rujna 2018.

Članak 5.

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

TOČKA 8. INFORMACIJA O PRIJEDLOGU PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE - MAKRO ORGANIZACIJA BOLNICE

Predsjednik je otvorio osmu točku dnevnog reda pod kojom daje informaciju o prijedlogu Makro organizacije Bolnice kao temeljnog dijela Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta - koji je u izradi. Ravnatelj putem projektora prezentira članovima Upravnog vijeća prijedlog tj. shemu Makro organizacije, te je u pisanom obliku podijelio prijedlog sheme svim članovima Upravnog vijeća.

Ravnatelj obrazlaže prikazanu shemu i navodi slijedeće:

- ured ravnatelja obuhvaćao bi: zamjenika ravnatelja, unutarnjeg revizora, Jedinicu za istraživanje, razvoj i ljudskih resursa te Odsjek informatike, upravljanja projektima i odnosa s javnošću
- u bolničkom dijelu predlaže se formiranje: Službe za polikliniku, dijagnostiku i fizikalnu terapiju, Službe stacionarnog liječenja, pomoćnik za kvalitetu, pomoćnik za sestrinstvo
- u nezdravstvenom dijelu se predlaže formiranje Služba ekonomsko financijskih poslova, Službe za opće, pravne i kadrovske poslove, Služba tehničkih i uslužnih poslova i Služba za zdravstveni turizam i usluge, koji osim direktne odgovornosti ravnatelju imaju odgovornost prema zamjeniku ravnatelja.

- u Službu za polikliniku, dijagnostiku i fizikalnu terapije spadaju: Odjel bolničke ljekarne, Odjel za laboratorijsku dijagnostiku, Odjel za RTG, UZV i ostalu dijagnostiku, Odjel za suradne medicinske djelatnosti, Poliklinika i glavni fizioterapeut. Odjel za suradne medicinske djelatnosti sa sastoji od pet odsjeka i to: Odsjek za logopedsku rehabilitaciju, Odsjek za defektološku rehabilitaciju, Odsjek za psihologiju, Odsjek za radnu terapiju i rehabilitaciju i Odsjek stručne literature i knjižnice za korisnike;

- u Polikliniku spadaju: četiri fizijatrijske ambulante, reumatološka ambulanta, dječja fizijatrijska ambulanta i neurološka ambulanta;

- u domeni glavnog fizioterapeuta su: voditelji smjene ambulantnih fizikalnih terapija I i II, voditelj dvorane Dom I, voditelj hidroterapije Terme, voditelj elektroterapije Terme, voditelj dvorane Terme I, voditelj dvorane Terme II, voditelj dvorane Dom II, voditelj dvorane Minerva, voditelji elektroterapije Minerva, voditelj hidroterapije Minerva, voditelj Minerva „Medica“;

- u domeni pomoćnika za kvalitetu je Jedinicu za kvalitetu zdravstvene zaštite;

- pomoćnik za sestринstvo ima ingerenciju nad: Centralnom jedinicom za naručivanje, prijem i otpust pacijenata, Odjel bolničke kuhinje (odjel prehrane), pomoćno medicinsko osoblje (vozači pacijenata) i pomoćni radnici u zdravstvu i još pomoćno nemedicinsko osoblje (sobarice/čistačice).

Kako je prethodno rečeno u nemedicinskom dijelu u domeni zamjenika ravnatelja nalaze se četiri službe. Služba ekonomsko financijskih poslova sastoji od slijedećih jedinica: Odjel računovodstveno-financijskih poslova, Odjel za plan, analizu i izvješćivanje, Odjel nabave i skladišta i Odsjek skladišta;

- Služba za opće, pravne i kadrovske poslove sastoji se od: Odjela za pravne i kadrovske poslove, sa Odsjekom za obračun plaća, te Odjela za opće poslove, prijamnu kancelariju i arhivu;

- Služba tehničko uslužnih poslova se sastoji od: Odjela održavanja u sklopu kojeg su: elektrojarsko održavanje, energetska održavanje, održavanje građevina i okoliša, te Odjela uslužnih poslova u sklopu kojeg su: Odsjek za pranje održavanje rublja, Odsjek zaštite na radu i protupožarnu zaštitu i vozni park;

- Služba za zdravstveni turizam i usluge ima tri odjela i to: Odjel prijema, smještaja i domaćinstva u sklopu kojeg su: Odsjek prijema i smještaja (repcije), Odjel prehrane i usluživanja ima Odsjek kuhinje (prehrane) Minerva i Odsjek usluživanja, te Odjel zdravstvenog turizma i marketinga u sklopu kojeg su: Odsjek marketinga i prodaje, Odsjek trgovine i Odsjek rekreacijskih bazena i sportskih sadržaja.

Ravnatelj je dodatno pojasnio organizaciju i opseg rada u službama, odjelima i odsjecima te naglasio da će se u narednom periodu intenzivirati rad na izradi kompletnog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji, sa pojedinačnim nazivima radnih mjesta i opisom poslova i radnih zadataka te će se provesti sve proceduralne račnje kako bi se za jednu od slijedećih sjednica Upravnog vijeća mogao pripremiti prijedlog Pravilnika.

Kako se u ovoj točki dnevnog reda radilo samo o informiranju članova Upravnog vijeća, sa pregledom Makro organizacije Bolnice koja je temelj za izradu Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, članovi Upravnog vijeća navedeno su primili na znanje bez rasprave i konkretnih prijedloga jer će se o svemu detaljno raspraviti nakon što se izradi kompletni prijedlog spomenutog Pravilnika.

TOČKA 9. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA I PROGRAMA RADA I RAZVOJA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE 2018.- 2021. GODINE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio devetu točku dnevnog reda koja glasi: „*Donošenje odluke o usvajanju Plana i programa rada i razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2018.-2021. godine*“. Obrazlažući ovu točku dnevnog reda, ravnatelj podsjeća da je donošenje Plana i programa rada i razvoja Bolnice obveza regulirana Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, te da je prijedlog Plana već neko vrijeme u pripremi ali se, zbog različitih nepoznanica tijekom 2018. godine i zbog pojačanih aktivnosti oko projekata koji su u tijeku, nije ranije uspjelo staviti ovu točku na dnevni red sjednice. Kako se na ovom prijedlogu Plana i programa rada i razvoja za razdoblje od 2018. do 2021. godine zapravo bazira poslovanje Bolnice u proteklom razdoblju i sadašnjem vremenu, potrebno je isti formalizirati odlukom Upravnog vijeća.

U postupku izjašnjavanja jednoglasno je donijeta slijedeća

O D L U K A

*o usvajanju Plana i programa rada i razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Usvaja se Plan i program rada i razvoja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice br. 01-675/1-2019.

Plan i program rada i razvoja iz stavka prvog ovog članka je u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 10. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA ODREĐENO I NEODREĐENO VRIJEME

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio desetu točku dnevnog reda pod nazivom: „Donošenje odluke o zapošljavanju na određeno i neodređeno vrijeme“. Izvjestitelj je kao i po prethodnim točkama dnevnog reda ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec, koji navodi da je pomoćnica za sestrinstvo-glavna sestra bolnice podnijela pismeni zahtjev kojim traži raspisivanje natječaja za zapošljavanje četiri medicinske sestre, kao zamjene radnicama koje su na dugotrajnom bolovanju i roditeljskom dopustu, pa će iz procesa rada biti odsutne duže vrijeme.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost ovog zahtjeva, a budući za donošenje odluke o zapošljavanju nije potrebno tražiti suglasnost Ministarstva zdravstva, u postupku izjašnjavanja jednoglasno je donijeta slijedeća

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) *medicinska sestra – IV - SSS, 4 izvršitelja, zamjena za 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.

.....

Slijedeći zahtjev za zapošljavanje, navodi dalje ravnatelj, podnijela je pomoćnica za kvalitetu, a traži se raspisivanje natječaja za jednog liječnika specijalistu reumatologa ili doktora medicine specijaliste iz fizikalne medicine i rehabilitacije sa užom specijalizacijom iz reumatologije ili pak doktora medicine specijaliste interne medicine sa užom specijalizacijom iz reumatologije. Naime, budući Bolnica sa HZZO-om ima ugovoreno radilište sa liječnikom reumatologom, a liječnica (*spec. fizijatar s užom specijalizacijom iz reumatologije*) koja je do sada radila na tom radilištu prekinula je radni odnos, nužno je raspisati predloženi natječaj. Ravnatelj i pomoćnica za kvalitetu napominju da unatoč pokušajima da se angažira specijalista navedene specijalnosti iz drugih ustanova radi pružanja konzilijarnih usluga, na žalost nije bilo moguće pronaći takvog specijalistu tako da je zbog svih navedenih razloga potrebno donijeti odluku o raspisivanju natječaja za zapošljavanje liječnika specijaliste (ili subspecijaliste) reumatologa.

Članovi Upravnog vijeća su u kraćoj raspravi podržali iznijeti prijedlog te je jednoglasnim izjašnjenjem donijeta slijedeća

ODLUKA
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:

doktor medicine specijalist - reumatolog ili doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije sa užom specijalizacijom iz reumatologije ili doktor medicine specijalist interne medicine sa užom specijalizacijom iz reumatologije – VSS, 1 izvršitelj, 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 a primjenjuje se danom dobivene suglasnosti od Ministarstva zdravstva.

TOČKA 11. RAZNO

Nakon što je predsjednik otvorio i posljednju točku dnevnog reda točku „Razno“ za riječ se javio prof. Vujec te nakon što je još jednom zahvalio članovima Upravnog vijeća na razumijevanju i donošenju odluke o visini nagrade radnicima Bolnice povodom Božićnih blagdana, predložio je da se izvide mogućnosti da se radnicima i povodom Uskrsnih blagdana omogući takva ili slična nagrada tim više što radnici u ovom periodu pojačano rade i maksimalno se trude da pruže kvalitetne usluge velikom broju korisnika, svakako bi ih nagrada takvog oblika stimulirala da i dalje tako nastave.

Budući se više nitko nije javio za riječ odnosno nije bilo nikakvih pitanja niti prijedloga, predsjednik zaključuje sjednicu u 9,10 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel