

SKRAĆENI ZAPISNIK

sa 52. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane dana 27.02.2020. godine u dvorani za sastanke „Stari Grad“ Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, s početkom u 08,30 sati.

Sjednici su nazočni:

1. Željko Bedeković, mag. iur., predsjednik Upravnog vijeća,
2. Mihael Magdić, dipl.inf. član Upravnog vijeća
3. Ivica Čičak dr med. spec. član Upravnog vijeća
4. Tomislav Sliječević, dr med. spec., član Upravnog vijeća
5. Katarina Lohman Vuga, dr med. spec., članica Upravnog vijeća
6. Ivan Vujec, prof., član Upravnog vijeća

Odsutna sa sjednice:

1. Mirjana Vuković, dr med. dent., članica Upravnog vijeća – opravdani izostanak

Od ostalih pozvanih sjednici su nazočni:

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

Zapisnik vodi: Margareta Novosel

Predsjednik Upravnog vijeća Željko Bedeković, mag. iur. (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 52. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da sjednici od ukupno sedam nazočuje šest članova Upravnog vijeća, budući je sa sjednice odsutna gđa Mirjana Vuković, dr med.dent., koja je opravdala svoj izostanak.

Obzirom da je na sjednici nazočna potrebna većina članova ista se može održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik nadalje konstatira da su pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i pisanim materijalima dostavljeni članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom (elektronskim putem i u pismenom obliku).

Gđa Marina Rajič, dipl.iur. podsjeća da je predloženi dnevni red naknadno dopunjen sa još jednom točkom koja glasi: „*Donošenje odluke o potvrđivanju Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. godine*“ pa predlaže da se i ta točka uvrsti u dnevni red današnje sjednice.

Nakon iznijetog prijedloga članovi Upravnog vijeća su u postupku izjašnjavanja jednoglasno potvrdili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća održane 28. siječnja 2020. godine i sa 51. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 06. veljače 2020. godine
(izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.)
2. a) Usvajanje Financijskog izvještaja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine
b) Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2020. godine
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)

3. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa Croatia osiguranjem d.d. Zagreb
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
4. a) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
b) Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
c) Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
5. Donošenje Odluke o pravu na pomoć pri školovanju djece umrlih radnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
6. Donošenje Odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
7. Donošenje Odluke o potvrđivanju Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. Siječnja 2020. do 31. Ožujka 2020. godine (izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.)
8. Razno

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 50. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28. SIJEČNJA 2020. GODINE I SA 51. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 06. VELJAČE 2020. GODINE

Predsjednik otvara prvu točku dnevnog reda pod nazivom: „Potvrđivanje zapisnika sa 50. sjednice Upravnog vijeća održane 28. siječnja 2020. godine i sa 51. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 06. veljače 2020. godine“, te poziva prisutne članove na iznošenje eventualnih primjedbi na zapisnik koji se nalazi u materijalima uz poziv za ovu sjednicu, kako bi se nakon toga mogli izjasniti o njegovom potvrđivanju.

Kako nitko od prisutnih članova nije imao primjedbi na tekst zapisnika, u postupku izjašnjavanja jednoglasno je potvrđen zapisnik sa 50. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, održane 28.01.2020. godine kao i zapisnik sa 51. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća koja je održana 06.02.2020. godine.

.....

**TOČKA 2. A) USVAJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2019. GODINE
B) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA SIJEČANJ 2020. GODINE**

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda pod nazivom: „a) Usvajanje Finacijskog izvještaja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj - prosinac 2019. godine
b) Izvješće o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za siječanj 2020. godine“

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić dr med. spec. je na početku, kao što je to uobičajeno, upoznao članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, kao i za siječanj 2020. godine. Temeljem iskazanih podataka za prošlu, 2019. godinu iskazan je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 21.712.056,00 kuna. No, budući je višak prihoda iz prethodnih godina prenesen u tekuću godinu, a iznosi 11.541.356,00 kuna, to se umanjuje ukupni negativni rezultat koji po toj računici iznosi 10.170.700,00 kuna. Glavni razlog iskazanog manjka prihoda je pokriće odnosno plaćanje privremenih situacija za građevinsko obrtničke radove na energetskej obnovi Minerve kao i za projektantski i stručni nadzor koji su se trebali inače podmirivati iz sredstava EU fondova, međutim,

do danas ta sredstva još nisu refundirana tako da su se svi računi plaćali iz vlastitih sredstava, što je glavni razlog ovakvog manjka u poslovanju Bolnice. Prema napravljenim kalkulacijama za mjesec siječanj je također iz istih razloga iskazan manjak i to u iznosu od cca 2.500.000,00 kuna.

Dakle, posebno naglašava ravnatelj, osnovni razlog evidentiranog manjka je nesrazmjer odnosno neusklađenost i raskorak u proceduri oko refundiranja tj. plasiranja bespovratnih sredstava EU u korist Bolnice, a s druge strane je obaveza Bolnice pravovremeno pokriće troškova za građevinsko obrtničke radove koji su iskazani po dostavljenim privremenim situacijama.

U nastavku svog izlaganja ravnatelj se osvrnuo i na Ugovor provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite sklopljen sa HZZO-om, prema kojem je Bolnica za 2019. godinu ostvarila prekoračenje izvršenja rada u iznosu od 1.755.554,43 kune, pa zbog toga još uvijek Bolnica nije niti potpisala zapisnik o usklađenju, već se posebnim dopisom obratila HZZO-u za priznavanje izvršenja rada za 2019. godinu odnosno pokriće izvršenja rada za ovu 2020. godinu, budući je već sad evidentno da Bolnica zbog energetske obnove neće biti u mogućnosti ostvariti izvršenje rada u 100% iznosu jer su zapravo $\frac{3}{4}$ smještajnih kapaciteta izvan upotrebe, što će trajati sve dok se ne okončaju radovi na energetskej obnovi.

Detaljnije podatke o poslovanju Bolnice za prošlu godinu kao i za siječanj ove godine iznijela je Ljubica Horvat, dipl.oec., voditeljica odjela za financijsko poslovanje koja podsjeća da se na prethodnoj sjednici Upravnog vijeća već raspravljalo o ostvarenim ukupnim prihodima i rashodima za proteklu godinu, s tim da je ovo sada konačna verzija Izvješća koju usvaja UV, s napomenom da su u ovom pisanom Izvješću prikazani svi elementi poslovanja sa financijskim pokazateljima razrađenim u posebnim tabelama i to podatci o ostvarenim prihodima i rashodima; obvezama i potraživanjima. Gđa Horvat se posebno osvrnula na financijske podatke koji se odnose na poslovanje Bolnice sa HZZO-om. Isto tako je iznijela podatke o broju i strukturi zaposlenih a na kraju je članove Upravnog vijeća upoznala s pokazateljima korištenja kapaciteta za mjesec siječanj 2020. g. i za razdoblje siječanj-prosinac 2019. g., kao što su popunjenost kreveta po objektima, po korisnicima te o ostvarenoj prosječnoj cijeni b.o. dana i dužini boravka pacijenata.

Svoje izlaganje gđa Horvat završava podatkom o povećanju stope bolovanja kako bolovanja do 42 dana tj. kratkotrajnih tako i onih dugotrajnih bolovanja koja traju preko 42 dana.

Nakon što je predsjednik otvorio raspravu po ovoj točki, za riječ se javio prof. Vujec upoznavši članove da su Sindikat i Radničko vijeće Bolnice raspravljali također o ovim izvješćima i zauzet je generalni stav da Bolnica angažmanom vlastite radne snage obavlja „lavovski“ posao što se tiče aktivnosti oko energetske obnove objekata Bolnice a isto tako što se tiče izgradnje Nacionalnog rehabilitacijskog centra i da većina radnika ulaže maksimalne napore u što kvalitetnije obavljanje svojih radnih zadataka. Međutim, daje se preporuka voditeljima odjela da rasporede radnog vremena maksimalno usklade potrebama službi i da s većom fleksibilnošću omoguće radnicima korištenje preostalog dijela godišnjeg odmora iz 2019. godine.

U raspravu su se nakon toga uključili i ostali članovi Upravnog vijeća te su raspravljajući o stopi bolovanja zaključili da je većina bolovanja opravdana međutim, ima i onih radnika koji kontinuirano koriste bolovanje po dva puta godišnje (proljeće i jesen) radi obavljanja terapijskih procedura. U takvim situacijama se dužina bolovanja produži i na cca 2 mjeseca pogotovo ako se radniku-pacijentu odobri produženje terapija. Stoga su članovi Upravnog vijeća zauzeli jedinstveni stav da se u takvim slučajevima radniku, koji obavlja terapije odobri godišnje tri tjedna bolovanja, a u slučaju produženje će se preporučiti radniku da obavlja terapije u popodnevnim satima. Na tu temu organizirat će se zajednički sastanak sa liječnicima Bolnice koji rade u specijalističkoj ambulanti kao i sa liječnicima opće medicine Doma zdravlja gdje će se dogovoriti način rada po kojem će se ubuduće postupati na gore navedeni način.

Nakon provedene rasprave prisutni članovi su na prijedlog predsjednika primili na znanje Informaciju o financijskom poslovanju Bolnice za mjesec siječanj 2020. godine, a izjašnjavajući se o prihvaćanju Financijskog izvješća o poslovanju za razdoblje siječanj – prosinac 2019. godine donijeli su slijedeće odluke:

Odluka br 1.

ODLUKA

*o prihvaćanju Izvještaja o financijskom poslovanju
Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine*

Članak 1.

Prihvaća se Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio, sa svim propisanim financijskim obrascima.

Članak 3.

U 2019. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 117.286.840,00 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 138.998.896,00 kuna, temeljem čega je iskazan manjak prihoda i primitaka u iznosu 21.712.056,00 kuna. Budući je preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 11.541.356,00 kuna, korigirani manjak prihoda iznosi 10.170.700,00 kuna.

Članak 4.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka koji se prenosi u sljedeće razdoblje u iznosu 10.170.700,00 kuna.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka br 2.

ODLUKA

*o raspodjeli rezultata za 2019. godinu za
Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Stanja na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2019. godinu utvrđena su kako slijedi:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos
92211	Višak prihoda poslovanja	15.122.720,00
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	-
92213	Višak prihoda od financijske imovine	-
92221	Manjak prihoda poslovanja	-
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	24.360.182,00
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	933.238,00
UKUPNO	Manjak prihoda	10.170.700,00

Članak 2.

Rezultat iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se prema izvorima financiranja kako slijedi:

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	11 Opći prihodi i primici		
	44 Decentralizacija		
	43 Prihodi za posebne namjene		

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
	51 Pomoći EU		
ŽUPANIJSKI PRORAČUN UKUPNO			
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi	Iskazani višak iskoristiti će se za pokriće troškova na Energetskoj obnovi objekata Bolnice	317.490,72
	43 Prihodi za posebne namjene	Iskazani višak iskoristiti će se za pokriće troškova na Energetskoj obnovi objekata Bolnice	3.820.866,03
	51 Pomoći EU	Iskazani manjak prihoda odnosi se na građevinsko-obrtničke radove na energetskoj obnovi objekta Minerva i pokriti će se refundacijom sredstava (55%) iz EU izvora u 2020. godini.	-9.020.138,79
	52 Ostale pomoći		0,00
	61 Donacije		0,00
	71 Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s osnova osiguranja		0,00
	81 Primici od zaduživanja	Iskazani manjak prihoda vezan je uz građevinsko-obrtničke radove na energetskoj obnovi objekta Minerva i biti će pokriven refundacijom kreditnih sredstava poslovne banke u 2020. godini	-5.288.918,14
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA UKUPNO			10.170.700,17

Članak 3.

Manjak prihoda u ukupnom iznosu od 10.170.700,00 kn pokrit će se refundacijom bespovratnih EU sredstava, te putem kredita poslovne banke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se u roku od osam dana od dana donošenja Varaždinskoj županiji na suglasnost.

(Financijski izvještaj za 2019. godinu je prilogu ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.)

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI ZA DOPUNSKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE SA CROATIA OSIGURANJEM D.D. ZAGREB

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje sa Croatia osiguranjem d.d. Zagreb“, te poziva ravnatelja da uvodno prokomentira ovu točku.

Ravnatelj daje kratko obrazloženje po predmetnoj točki te navodi kako je iz pismenog obrazloženja vidljivo da je „Croatia osigurnaje“ d.d. Zagreb predložila Bolnici nastavak poslovne suradnju u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja te poslala prijedlog novog Ugovora za

provedbu dopunskog zdravstvenog osiguranja. Budući Bolnica značajan dio prihoda ostvaruje putem dopunskog zdravstvenog osiguranja sa privatnim osigurateljima, ravnatelj predlaže da se donese Odluka o zaključenju novog Ugovora sa Croatia osiguranjem d.d. Zagreb za razdoblje od slijedeće dvije godine.

Izjašnjavajući se o iznijetom prijedlogu prisutni članovi Upravnog vijeća jednoglasno su donijeli slijedeću

O D L U K U

o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji za dopunsko zdravstveno osiguranje u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Croatia osiguranjem d. d. Zagreb, Vatroslava Jagića 33, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Croatia osiguranjem d. d. Zagreb zaključuje se na vrijeme od dvije godine.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr med. spec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Croatia osiguranjem d. d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

-
- TOČKA 4. A) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA LIJEKOVE U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE**
B) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA IZBOR SPECIJALIZANATA U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE
C) DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ETIČKOG POVJERENSTVA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Nakon što je predsjednik otvorio četvrtu točku dnevnog reda koja glasi. „**a**) *Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za lijekove u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, b*) *Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, i c*) *Donošenje Odluke o imenovanju Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*“, kratki komentar je i po ovoj točki dnevnog reda dao ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec., koji je objasnio članovima Upravnog vijeća da su liječnici dr Aleksandra Moslavac, dr Saša Moslavac i dr Ivana Orbanić početkom ove godine raskinuli radni odnos sa ovom Bolnicom. Budući su ti liječnici bili imenovani u određena tijela tj. Povjerenstva Bolnice potrebno je umjesto njih imenovati nove članove, odnosno donijeti nove odluke o imenovanju svih članova u spomenutim povjerenstvima, s time da se većina predloženih članova već od ranije nalazi u sastavu tih povjerenstava, dok su novo predloženi članovi (koji su navedeni u pisanom obrazloženju), zamjena za liječnike koji su raskinuli ugovor o radu s Bolnicom.

Primjedbi od strane članova UV na prijedlog ravnatelja nije bilo. Nakon kratke rasprave prisutni članovi Upravnog vijeća su u postupku izjašnjavanja donijeli slijedeće odluke:

Odluka br 1.

O D L U K A

o imenovanju Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice Varaždinske Toplice

Članak 1.

Za članove Etičkog povjerenstva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Etičko povjerenstvo Bolnice) imenuju se:

- 1. Dr sc. Daria Vuger Kovačić, prof. klinički psiholog,*

2. *Dragana Kolarić, dr med. spec. fizijatar,*
3. *Tihana Funda, dr med. spec. fizijatar,*
4. *Olivera Dominić Tratnjak, mag. logoped.,*
5. *Željka Škrlec Valjak, mag. socijalnog rada,*
6. *Mira Ratković, bacc. physioth.,*
7. *Vlč. 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. *Igor Likarević, dr med. spec. fizijatar,*
3. *Renato Pahić, mag. psych. Klinički psiholog,*
4. *Katarina Lohman Vuga, dr med.,*
5. *Nada Vlah, mag. logoped,*
6. *Zoran Koščak, dipl. med. tehn.*
7. *Zvonimir Bunić, bacc. physioth.*

Dr sc. Daria Vuger Kovačić, prof. klinički psiholog imenuje se za predsjednicu Etičkog povjerenstva Bolnice.

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: 01-637/1-2019. od 29. ožujka 2019.

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. *Marija Mikulčić, mr. pharm. spec. kliničke farmacije,*
2. *prim. dr med. Dragica Vrabec Matković. spec. neurolog,*
3. *Janja Lepen Kendel, dr med. spec. fizijatar,*
4. *Vladimir 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. *Ivana Božić 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. Igor Likarević, dr med. spec. fizijatar,
7. Veljka 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: 01-524/1-2019. od 28. veljače 2019. godine.

Članak 5.

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

Odluka br 3.

O D L U K A

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. Dr sc. Daria Vuger Kovačić, prof. klinički psiholog, član
5. Tihana Funda, 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. 83/15.)

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. 83/15).

Članak 4.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za izbor specijalizanata broj: 01-1376/2-2018. od 27. rujna 2018. godine.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O PRAVU NA POMOĆ PRI ŠKOLOVANJU DJECE UMRLIH RADNIKA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik je otvorio petu točku dnevnog reda koja glasi: „*Donošenje Odluke o pravu na pomoć pri školovanju djece umrlih radnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*” Na poziv predsjednika uvodni komentar i za ovu točku dnevnog reda dao je ravnatelj Bolnice Denis Kovačić, dr med.spec., navodeći da je postojeća Odluka o pravu na pomoć pri školovanju djece umrlih radnika Bolnice donijeta 2004. Godine, a budući su se u međuvremenu značajno povećali troškovi života prijedlog je da se donese nova odluka o pravu na novčanu pomoć pri školovanju djece naših radnika kojom bi se povećali mjesečni iznosi pomoći pri školovanju te djece.

Iznijeti prijedlog jednoglasno je prihvaćen od prisutnih članova Upravnog vijeća te je temeljem toga donijeta slijedeća

O D L U K A

*o pravu na novčanu pomoć pri školovanju djece umrlih radnika
Specijalne bolnice
za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Ovom Odlukom o pravu na novčanu pomoć pri školovanju djece umrlih radnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se uvjeti i kriteriji za dodjelu novčane pomoći djeci umrlih radnika Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) tijekom redovnog školovanja.

Članak 2.

Pravo na novčanu pomoć imaju djeca umrlog radnika Bolnice pod uvjetom da je:

- 1. umrli radnik u trenutku smrti bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme u Bolnici*
- 2. dijete (odnosno djeca) umrlog radnika na redovitom školovanju u osnovnoj ili srednjoj školi, odnosno da redovito studira.*

Članak 3.

Dijete umrlog radnika iz članka 2. ove Odluke tijekom redovitog školovanja ima pravo na novčanu pomoć u iznosima kako slijedi:

- 1.) dijete koje pohađa osnovnu školu - pomoć u iznosu od 700,00 kn mjesečno,*
- 2.) dijete koje pohađa srednju školu - pomoć u iznosu od 700,00 kn mjesečno,*
- 3.) dijete koje pohađa fakultet, odnosno studira - pomoć u iznosu od 1.000,00 kn mjesečno.*

Pomoć iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se kroz redovnu školsku odnosno akademsku godinu, a prestaje se isplaćivati završetkom školske, odnosno akademske godine, sukladno statutu obrazovne ustanove, te se počinje ponovno uplaćivati redovitim upisom u sljedeću školsku, odnosno akademsku godinu.

Članak 4.

Pravo na pomoć iz članka 3. prestaje završetkom školovanja ili studiranja, odnosno gubitkom prava na daljnje redovito školovanje ili studiranje.

Članak 5.

U slučaju da dijete kojem je isteklo pravo na pomoć za pojedinu školsku tj. akademsku godinu, ponavlja isti razred tj. godinu, u istoj ili drugoj školi/fakultetu, gubi pravo na pomoć u toj školskoj tj. akademskoj godini.

U slučaju da se nakon ponavljanja godine, dijete redovito upiše u sljedeći razred osnovne ili srednje škole, odnosno fakulteta, isti ponovno stječe pravo na pomoć iz članka 3. ove Odluke i to danom redovitog upisa u tu školu tj. na fakultet.

Članak 6.

Status redovitog učenika, odnosno studenta, dokazuje se potvrdom izdanom od strane obrazovne ustanove u kojoj se dijete školuje, odnosno studira.

Članak 7.

U slučaju saznanja da se pravo na pomoć zlorabi od strane učenika, odnosno studenta, na način da se krivotvore potvrde obrazovne ustanove ili na neki drugi način, pravo na pomoć prestaje odmah po saznanju za zloupotrebu, a već isplaćena pomoć za tu godinu potraživat će se od učenika, odnosno studenta, odnosno od njegovog roditelja, posvojitelja ili skrbnika.

Članak 8.

Pravo na pomoć pri redovitom školovanju, odnosno studiranju stječu djeca svih umrlih radnika Bolnice koji su u trenutku smrti radili u Bolnici na neodređeno vrijeme.

Članak 9.

Ravnatelj Bolnice će temeljem pojedinačnog zahtjeva odnosno zamolbe procijeniti i utvrditi da li dijete umrlog radnika ima pravo na novčanu pomoć za školovanje odnosno da li ispunjava uvjete i kriterije za dobivanje iste, o čemu će donijeti pojedinačnu odluku a nakon toga zaključiti ugovor sa tim djetetom odnosno njegovim roditeljem/starateljem/skrbnikom ili posvojiteljem djeteta - ukoliko je dijete maloljetno.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o pravu na pomoć pri školovanju djece umrlih radnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice broj: 01-1577/1-2004 od 28.09.2004. godine.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOSŁJAVANJU U SPECIJALNOJ BOLNICI VARAŽDINSKE TOPLICE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Nakon što je otvorio šestu točku dnevnog reda koja glasi: "Donošenje odluke o zapošljavanju u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice" uvodno objašnjenje je na poziv predsjednika također dao ravnatelj Bolnice Denis Kovačić, dr med.spec., koji pojašnjava da je temeljem zahtjeva voditelja odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova te voditeljice odjela fizikalne terapije predloženo Upravnom vijeću donošenje odluke o zapošljavanju radnika na neodređeno vrijeme i to 6 spremačica-sobarica, 2 pralje, 2 pomoćna radnika u zdravstvu, 1 fizioterapeuskog tehničara i 1 prvostupnika fizioterapije uz obrazloženje da koncem ožujka ove godine ističu ugovori o radu na određeno vrijeme (3 godine) za 6 spremačica sobarica i 2 radnika u zdravstvu te je najavljen otkaz ugovora o radu 1 pralje, s time da i bez toga postoji kronični nedostatak radnika na poslovima radnog mjesta "pralja". Osim navedenog jednom fizioterapeuskom tehničaru i jednom prvostupniku fizioterapije istječe ugovor o radu na određeno vrijeme, a u procesu rada postoji potreba za popunjavanjem tih radnih mjesta sa po jednim izvršiteljem na neodređeno vrijeme, prvenstveno zbog skorog odlaska u mirovinu nekoliko radnika te zbog višestrukih i čestih bolovanja radnika iz Odjela fizikalne terapije. Navedeno zapošljavanje je sukladno broju sistematiziranih radnih mjesta iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Bolnice te broju predviđenom Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

U kraćoj raspravi članovi Upravnog vijeća utvrdili su opravdanost podnijetih zahtjeva te je u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeta slijedeća

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 (u daljnjem tekstu: Bolnica), na neodređeno vrijeme na slijedećim radnim mjestima:

- a) spremačica-sobarica, II-PKV - 6 izvršitelja, zbog potrebe posla

- b) pralja, II-PKV - 2 izvršitelja, zbog potrebe posla
- c) pomoćni radnik u zdravstvu, II-PKV - 2 izvršitelja, zbog potrebe posla
- d) prvostupnik fizioterapije, VI-VŠS – 1 izvršitelj, zbog potrebe posla
- e) fizioterapeutski tehničar, III-SSS – 1 izvršitelj, zbog potrebe posla

Članak 2.

Za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta iz čl. 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. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radna mjesta 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 7. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU DODATKA V UGOVORU O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2020. DO 31. OŽUJKA 2020. GODINE

(Pisani materijali priloženi su uz poziv za sjednicu).

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda koja glasi: „Donošenje Odluke o potvrđivanju Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja. do 31. ožujka 2020. godine“ te ponovno poziva ravnatelja za uvodni komentar.

Ravnatelj obrazlaže da je Bolnica 24. veljače zaprimila od HZZO-a prijedlog Dodatka V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01.01.2020. do 31.03.2020. godine, te navodi da je radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite korisnicima naših usluga potrebno donijeti Odluku o zaključenju Dodatak V Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite pa predlaže da Upravno vijeće donese takovu odluku.

Kako u predloženom Dodatku V nema bitnih promjena u odnosu na dosadašnje Dodatke i zadnju obavijest HZZO-a o povećanju limita za navedeno razdoblje, (o čemu se već raspravljalo na predhodnim sjednicama UV), članovi Upravnog vijeća su prihvatili ponuđeni Dodatak te u postupku izjašnjavanja jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

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

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2020. godine (u daljnjem tekstu: Dodatak V Ugovoru).

Daje se suglasnost ravnatelju za potpisivanje Dodatka V Ugovora, navedenog u stavku 1. ovog članka.

Članak 2.

Prijedlog Dodatka V Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje 01. siječnja 2020. do 31. ožujka 2020. godine privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 8. RAZNO

Predsjednik je otvorio posljednju točku „Razno“ nakon čega se za riječ javio ravnatelj Bolnice Denis Kovačić, dr.med.spec. koji je članove Upravnog vijeća upoznao sa najnovijim aktivnostima oko radova na energetskej obnovi objekata Bolnice.

Ravnatelj je članove UV upoznao i sa postupkom javne nabave izvođenja građevinsko obrtničkih radova na izgradnji novog centra tj. Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine te posebno istaknuo da su ponudu dostavila dva ponuditelja. Međutim najpovoljnija ponuda je cca 16.000.000,00 kuna (s PDV-om) viša od procjenjene vrijednosti u projektantskom troškovniku, pa se postavlja pitanje na koji način riješiti nedostatna sredstva, jer ako se ista ne osiguraju, natječaj se mora poništiti i cijeli postupak ponoviti.

Nadalje ravnatelj informira članove UV da se kod EO objekta Minerve ulazi u IV fazu radova, tako da isti teku predviđenim tijekom, s napomenom da se tijekom izvođenja radova na EO Minerva paralelno nameće potreba za izvođenjem neplaniranih – vantroškovničkih radova, (*među kojima je najveći zahtjev sanacija vanjskog bazena*), a koji su nužni kako bi se objekat mogao u cjelosti osposobiti i pustiti u pogon. Također je napravljen terminski plan za početak radova na energetskej obnovi objekata: Terme, Dom 1 i Doma 2 tako da će poslovanje Bolnice biti u još većem iskušenju, budući će dodatno van pogona biti i dio tih objekata. Sve to predstavlja veliki izazov i zato je nužno pravilno i kvalitetno isplanirati rokove za izvođenje radova prvenstveno zbog izvršavanja ugovorne obveze sa HZZO-om koji se treba realizirati kako bi ostvarili izvršenje rada po dobivenim limitima.

U nastavku se ravnatelj osvrnuo i na aktualnu situaciju oko Koronavirusa, naglasivši da u Bolnici djeluje Povjerenstvo za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija koje aktivno radi na poduzimanju mjera u slučaju širenja tog virusa i koje radi prema uputama koje izdaje Ministarstvo zdravstva odnosno epidemiološke službe, tako da za sada nema alarmantne situacije.

Nakon ravnatelja za riječ se javio predsjednik i postavio dva pitanja: prvo pitanje se odnosi na plaćanje zakupnine koju Muzej i TZ grada Varaždinske Toplice trebaju plaćati sukladno Odluci donijetoj od strane ovog Upravnog vijeća.

Na postavljeno pitanje odgovorile su voditeljica odjela za pravne poslove, gđa Marina Rajič, dipl.iur.te voditeljica financija Ljubica Horvat dipl.oec. obavijestivši da se zakupnina plaća na vrijeme i u utvrđenom iznosu.

Drugo pitanje odnosno komentar predsjednika odnosio se na parkiranje radnika Bolnice, o čemu je već bilo govora i na sjednicama Upravnog vijeća, budući je evidentno da se radnici Bolnice uglavnom parkiraju na parkiralištima iznad objekta Minerva, a samo nekolicina njih se parkira na parkiralištu ispod bazena kako je to svojevremeno utvrđeno. Naime, parkirajući svoje automobile na parkiralištima iznad Minerve radnici blokiraju mogućnost parkiranja pacijentima i ostalim korisnicima usluga Bolnice, što je, smatra predsjednik, prioritet budući su ta parkirališta prvenstveno namijenjena za korištenje navedene kategorije korisnika.

Odgovarajući na ovo pitanje i komentar ravnatelj se složio sa iznijetim i ustvrdio da je parkiranja radnika ispod bazena bilo u funkciji jedno kraće vrijeme, međutim sada se većina radnika na to oglašuje i uglavnom se parkiraju na parkiralištima iznad objekta Minerva, o čemu će se dodatno povesti računa te će se poduzeti adekvatne mjere za uspostavom reda u tom segmentu ponašanja radnika. To je tema o kojoj će raspravljati i Sindikat i Radničko vijeće Bolnice a svakako treba ponovno pismenim putem obavijestiti radnike o obvezi parkiranja svojih vozila na parkiralištu ispod bazena Bolnice.

Kako se nitko više nije javio za riječ, Predsjednik zahvaljuje svima na sudjelovanju u radu sjednice te zaključuje sjednicu u 10,00 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel,
administrativni referent