

ZAPISNIK

67. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 30.12.2020. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

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

Zapisnik sastavila: Margareta Novosel

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice Željka Bedeković mag. iur., a zbog ukazane potrebe za održavanjem 67. sjednice Upravnog vijeća, dana 24.12.2020. godine sazvana je elektronska sjednica putem e-maila tako da su poziv i materijali elektronskim putem dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanim na sjednicu (izuzev materijala uz točku 3. – koji su naknadno dostavljeni).

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem i način postupanja članova Upravnog vijeća tijekom elektronskog glasovanja te im je objašnjeno da se glasovanje provodi na način da se isti najprije trebaju izjasniti o predloženom dnevnom redu a onda, ukoliko su prihvatili dnevni red, o predloženim odlukama/aktima po točkama dnevnog reda, na način da pored naziva svake točke odnosno odluke/akta navedu riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ .

U radu 67. (elektronske) sjednice sudjelovalo je svih 7 članova Upravnog vijeća.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda elektronskim putem, jednoglasno je usvojen slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 66. (hitne, elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 10. prosinca 2020. godine (*izvjestitelj: predsjednik Željko Bedeković, mag. iur.*)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za studeni 2020. godine i razdoblje siječanj – studeni 2020. godine (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
3. Donošenje Odluke o usvajanju četvrtih (IV) Izmjena Financijskog plana za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
4. Donošenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
5. Donošenje odluke o zapošljavanju (*izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr med. spec.*)
6. Razno

Nakon jednoglasnog prihvatanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali o točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama/aktima na način da su pokraj naziva odluke/akta tj. dokumenta naveli riječ „ZA“.

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 67. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 66. (HITNE, ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 10. PROSINCA 2020. GODINE

(zapisnik sa 66. hitne, elektronske sjednice dostavljen je svim članovima UV elektronskim putem)

Zapisnik sa 66. hitne (elektronske) sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 10.12.2020. godine stavljen je na raspravu svim članovima u elektronskom obliku.

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 66. (hitne elektronske) sjednice održane 10.12.2020. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....
TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA STUDENI 2020. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ – STUDENI 2020. GODINE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

Prema pisanim materijalima koji su članovima Upravnog vijeća dostavljeni elektronskim putem, za mjesec studeni ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 14.756.975,00 kuna a ukupni rashodi i izdaci ostvareni su u iznosu od 11.671.275,00 kuna pa je temeljem toga za mjesec studeni ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.085.700,00 kuna.

Za razdoblje siječanj - studeni ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 176.369.273,00 kune a ukupni rashodi i izdaci bilježe ukupan iznos od 207.856.711,00 kuna. Iz prikazanih podataka Bolnica bilježi manjak prihoda nad rashodima u visini od 31.487.438,00 kuna. Pridoda li se tome manjak prihoda iz prethodnih godina ukupni korigirani manjak prihoda iznosi 41.658.138,00 kuna.

Izvršenje rada prema HZZO-u iznosilo je 3.127.111,00 kuna što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 2.777.130,00 kuna. Rad prema HZZO-u za svih jedanaest mjeseci ove godine iznosi 33.402.698,00 kuna. U odnosu na doznačena sredstva za osnovno osiguranje obveza za neizvršeni rad iznosi ukupno 29.668.492,00 kune.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-studeni iznose 207.856.711,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 64,20% (izdaci za kapitalna ulaganja - privremene situacije i okončane situacije za građevinsko obrtničke radove na energetskej obnovi svih objekata Bolnice) za koje nisu refundirana sredstva iz planiranih EU izvora i kreditnih sredstava HBOR-a).

Općenito gledajući poslovanje u ovoj godini vrlo je izazovno sa dosta poteškoća izazvanih širenjem zaraze koronavirusom i energetskej obnovom zgrada u sklopu Bolnice. Primjerice Minerva je cca 6 mjeseci bila potpuno zatvorena što je značajno poremetilo ostvarenje financijskih prihoda a i druge zgrade Bolnice su tijekom godine bile u sličnoj situaciji.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje tj. prihvaćaju Informaciju o financijskom poslovanju Bolnice za mjesec studeni 2020. godine i za razdoblje siječanj-studeni 2020. godine.

.....
TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU ČETVRTIH (IV) IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2021-2022. GODINU I PLANA NABAVE SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2020. GODINU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su naknadno /30.12.2020.g./ putem e-maila svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom materijalu vezanom uz ovu točku dnevnog reda od strane ravnatelja objašnjen je razlog zbog kojeg je bilo potrebno pristupiti četvrtim (IV.) izmjenama Financijskog plana za ovu godinu. U izmjenama se predlaže smanjenje ukupnog iznosa prihoda i rashoda s 288.635,088,00 kuna na 273.325.582,00 kune što je vezano za realizaciju radova na energetskej obnovi objekata Terme, Konstantinov dom i Lovrina kupelj, jer se dio radova prenosi za realizaciju u 2021. godini.

Dodatni razlog za donošenje IV izmjena Financijskog plana je širenje zaraze koronavirusom zbog čega su ostvareni manji prihodi od planiranih te je potrebno napraviti preraspodjelu sredstava unutar pojedinih bilančnih stavki. Prijedlog IV izmjena je ponuđen Upravnom vijeću na glasovanje na ovoj sjednici budući je do kraja tekuće godine potrebno uskladiti sve stavke Financijskog plana za 2020. godinu.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su elektronskim glasovanjem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja, te donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju IV. Izmjena Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2020. godinu

Članak 1.

Usvajaju se IV. Izmjene Financijskog plana poslovanja za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022. godinu i Plana nabave Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2020. godinu prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog IV. Izmjena Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2020. godinu s projekcijom za 2021.-2022. godinu i Plana nabave za 2020. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavaka koje prelaze vrijednosti 500.000,01 kuna iz Plana nabave za 2020. godinu zatražiti prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Odobrava se ravnatelju Bolnice provođenje postupaka javne nabave predmeta nabave procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kuna temeljem Napatka za provođenje nabave roba, usluga i radova na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi i temeljem Zakona o javnoj nabavi; a po dobivanju suglasnosti Varaždinske županije iz točke 3. ove Odluke i za predmete nabave procijenjene vrijednosti 500.000,01 kuna i više.

Članak 5.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupka nabave za sve predmetne nabave iz izmjena Plana nabave za 2020. godinu, te je isti dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave, kao i za provođenje svih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave.

Članak 6.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 4. ove Odluke.

Članak 7.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

TOČKA 4. DONOŠENJE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U materijalima za ovu točku dnevnog reda priložen je Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice sa slijedećim priložima:

- prilog 1A: Popis ustrojstvenih i funkcionalnih jedinica Bolnice sa brožčanim oznakama u registru zaposlenika i mjestima troška – prijedlog;
- Prilog 1B: Popis radnih mjesta (sa koeficijentima složenosti poslova radnih mjesta i dodacima na plaće) – prijedlog;
- Prilog 1 C: Popis radnih mjesta po ustrojstvenim jedinicama – prijedlog i
- Prilog 2: Opis poslova radnih mjesta – prijedlog

Uz navedene materijale priloženo je i slijedeće:

- Obrazloženje ravnatelja uz konačni prijedlog Pravilnika
- Primjedbe Radničkog vijeća na koeficijente pojedinih radnih mjesta
- Zaključak Stručnog vijeća Bolnice od 29.09.2020. g.
- Pravilnik o uvjetima za unutarnji ustroj općih i specijalnih bolnica donijet od Ministarstva zdravstva,
- Izvadak iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama donijete od Vlade RH i
- Izvadak iz Dodatka II Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja zaključen između Vlade RH i Sindikata.

Ravnatelj u svom pisanom obrazloženju uz ovu točku navodi da je Prijedlog Pravilnika već bio na raspravi na 63. sjednici Upravnog vijeća, nakon čega su se neke stvari uskladile s mišljenjem/prijedlogom Stručnog vijeća i Radničkog vijeća Bolnice. Ravnatelj također navodi da je rok usklađenja poslovanja Bolnice s predloženim Pravilnikom 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika, te predlaže Upravnom vijeću usvojiti predloženi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

U postupku izjašnjavanja članova Upravnog vijeća elektronskim putem nije bilo primjedbi niti prijedloga vezano na konačnu verziju predloženog Pravilnika, te je elektronskim glasovanjem **jednoglasno prihvaćen** novi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Obrazloženje ravnatelja uz ovu točku dnevnog reda i usvojeni Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Bolnice nalaze se u pravitku ovog Zapisnika i sastavni su dio ove točke dnevnog reda.

TOČKA 5. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU

(materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

Kako je u dostavljenim pisanim materijalima navedeno, voditelj odjela tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova predložio je zapošljavanje radnika na neodređeno vrijeme i to 1 električara i 1 rukovaoca centralno grijanja. Navedena radna mjesta upražnjena su radi smrti radnika i odlaskom radnika u mirovinu.

Ravnatelj predlaže da se donese odluka o zapošljavanju radnika na gore navedenim radnim mjestima jer je popunjavanje tih radnih mjesta nužno zbog potrebe procesa rada i nastavka kvalitetnog

i kontinuiranog obavljanja poslova tih radnih mjesta. U priloženom obrazloženju navodi se da je prije raspisivanje natječaja za zapošljavanje potrebna suglasnost Ministarstva zdravstva.

U postupku izjašnjavanja članovi Upravnog vijeća su elektronskim glasovanjem jednoglasno prihvatili prijedlog ravnatelja, te donijeli slijedeću

ODLUKU
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) električar, III-IV/KV,SSS - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla,
- b) rukovalac centralnog grijanja, III-IV/KV-SSS - 1 izvršitelj, 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. spec. provesti postupke iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje radnika na radna mjesta iz članka 1. ove Odluke te raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

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

.....
TOČKA 6. RAZNO

Pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice nije bilo pitanja, prijedloga niti primjedbi od strane članova Upravnog vijeća i ostalih sudionika sjednice.

Sjednica je završena u 15:00 h do kada se moglo glasovati, kako je to obrazloženo u popratnom dopisu poslanom putem e-maila.

.....

Predsjednik Upravnog vijeća:
Željko Bedeković, mag. iur.

Zapisničar:
Margareta Novosel

Handwritten marks at the top of the page.

()

()

()

()