

ZAPISNIK

sa 94. (elektronske) sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 29. 07. 2022. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
3. Mirjana Vuković, dr. med. dent., članica Upravnog vijeća
4. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
5. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
6. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća

Odsutni sa sjednice:

1. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice Denisa Kovačić, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr. sc. Alena Runac, a zbog obveze održavanja redovne sjednice u mjesecu srpnju, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem tako da su poziv i materijali putem emaila dostavljeni svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu.

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

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je šest od sedam članova Upravnog vijeća, iz čega je razvidno da postoji kvorum za odlučivanje tako da se sjednica mogla pravovaljano održati i na njoj donositi pravovaljane odluke.

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Službene bilješke o nepostojanju uvjeta za održavanje sjednice od 29.06.2022. godine i Zapisnika sa 93. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 01. srpnja 2022. godine
(Izjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. a) Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za lipanj 2022. godine;
b) Usvajanje Financijskog izvještaja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
c) Usvajanje polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2022. godinu

(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

3. Donošenje Odluke o potvrđivanju Dodatka IV. Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Usvajanje dopune Plana specijalizacija za razdoblje 2020.-2024. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Razno

Nakon jednoglasno prihvaćenog dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali po točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama/aktima na način da su pokraj naziva odluke/akta tj. dokumenta naveli riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“ .

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa ove sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE SLUŽBENE BILJEŠKE O NEPOSTOJANJU UVJETA ZA ODRŽAVANJE SJEDNICE OD 29.06.2022. GODINE I ZAPISNIKA SA 93. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 01.07.2022. GODINE

(Službena bilješka i Zapisnik sa 93. sjednice dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o prihvaćanju Službene bilješke o nepostojanju uvjeta za održavanje sjednice dana 29.06.2022. godine i Zapisnika sa 93. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 01.07.2022. godine, slijedom čega se utvrđuje da su navedena Službena bilješka i Zapisnik jednoglasno potvrđeni.

.....
TOČKA 2.a) INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA LIPANJ 2022. GODINE

2.b) USVAJANJE FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2022. GODINE

2.c) USVAJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA 2022. GODINU

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

U pisanom financijskom izvješću o poslovanju Specijalne bolnice obrazloženo je kako su za mjesec lipanj 2022. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 17.361.687,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 16.324.967,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 1.036.720,00 kuna.

Za mjesec lipanj 2022. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 6.305.390,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 449.062,00 kuna (za osnovno osiguranje). Na dan 30.06.2022. godine ukupno neizvršenje limita iznosi 6.908.561,00 kuna (poslovna 2022. godina). Za svih 6 mjeseci doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a, odnosno za prvih pet mjeseci iznos od 6.140.411,00 kuna, a od mjeseca lipnja temeljna sredstva (limit) povećana su za 10% te isti iznosi 6.754.452,00 kuna.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu lipnju ostvareni su u iznosu 1.376.523,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 1.201.205,00 kuna, te participacije privatnih korisnika u iznosu 175.318,00 kuna), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 492.234,00 kuna ili za 55,66%, u odnosu na isti mjesec 2020. godine veći su za 1.119.412 kuna ili 435,38% dok su u odnosu na isti mjesec 2019. godine manji za 114.197,00 kuna ili za 7,66%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec lipanj ove godine ostvareni su u iznosu 16.324.967,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 11,86% ili za 1.730.748,00 kuna, u odnosu na isti mjesec 2020. godine manji su za 10.925.517,00 kuna ili za 40,09%, a u odnosu na isti mjesec 2019.

godine veći su za 6.525.673,00 kuna ili za 66,59%. Povećanje je evidentirano na rashodima za zaposlene (povećanje osnovice za obračun plaća za 4%), također je povećanje evidentirano i na materijalnim izdacima (izdaci za lijekove, potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, energiju) zbog poremećaja na tržištu i rasta cijena.

Izdaci za bruto plaće zaposlenima s doprinosima „na“ za mjesec lipanj isplaćeni su u visini 6.711.482,00 kuna i veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 652.502,00 kuna ili 10,77%.

Ukupna potraživanja na dan 30.06.2022. godine iznose ukupno 33.770.411,00 kuna, od čega dospjela iznose 31.757.421,00 kuna. Ukupne obveze iznose 196.626.696,00 kuna, od čega obveze za plaće zaposlenih i naknade za mjesec lipanj iznose 7.322.030,00 kuna, za dobavljače 38.807.801,00 kuna, za dugoročne kredite za energetska obnova objekata Minerva, Skup zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapije Terme, Konstantinove kupelji i Lovrine kupelji iznose 85.135.733,00 kuna, a za neizvršene usluge od strane HZZO-a iznos od 65.361.133,00 kuna u odnosu na primljena sredstva. Dospjele obveze iznose 87.145.961,00 kuna.

Za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u visini 90.720.332,00 kn, a rashodi i izdaci u visini 113.539.407,00 kn, iz čega proizlazi manjak prihoda i primitaka u visini 22.819.075,00 kn. Budući da je preneseni manjak prihoda iz prethodnih godina u tekuću godinu u iznosu 87.374.648,00 kuna, korigirani manjak prihoda iznosi 110.193.723,00 kuna. Evidentirani manjak prihoda rezultat je preknjiženja neizvršenja limita za šestomjesečno razdoblje ove godine u iznosu 6.908.560,46 kuna.

Na dan 30.06.2022. godine u Bolnici je zaposleno 639 radnika, prethodne godine 643 radnika.

U Izvještaju o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine također su detaljno obrazloženi svi elementi vezani na izvršenje financijskog plana za navedeno razdoblje.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje odnosno prihvaćaju prezentirano Izvješće o financijskom poslovanju za mjesec lipanj te usvajaju financijski i polugodišnji izvještaj za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine te su temeljem toga donijete slijedeće Odluke:

Odluka 1.

ODLUKA

o prihvaćanju Financijskog izvještaja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine

Članak 1.

Prihvaća se Financijski izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

Članak 2.

Izvještaj o poslovanju s financijskim pokazateljima Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine u prilogu je ove Odluke i čini njezin sastavni dio sa propisanim financijskim obrascima PR-RAS i Obveze.

Članak 3.

Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka tekućeg poslovanja za razdoblje siječanj - lipanj 2022. godine u iznosu 22.819.075,00 kuna. Budući je manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu 87.374.649,88 kuna prenesen u tekuću godinu, korigirani manjak prihoda iznosi 110.193.723,00 kuna.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka 2.

ODLUKA

o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine

Članak 1.

Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine.

Članak 2.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 01.01.-30.06.2022. godine objavit će se na internetskoj stranici Specijalne bolnice Varaždinske Toplice www.minerva.hr.

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O POTVRĐIVANJU DODATKA IV. UGOVORA O PROVOĐENJU BOLNIČKE I SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

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

U pisanom obrazloženju ravnatelj navodi kako je Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje 07. srpnja 2022. godine Bolnici dostavio prijedlog Dodatka IV Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite godine kojim se traži potpisivanje predmetnog Dodatka.

U dostavljenom prijedlogu Dodatka IV Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite HZZO određuje se maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 6.140.411,00 kuna mjesečno za razdoblje od siječnja do svibnja 2022. godine te maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 6.754.452,10 kuna mjesečno za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godine.

Ravnatelj Bolnice je dana 07. srpnja potpisao predloženi Dodatak IV Ugovoru, radi kontinuiteta u provođenju zdravstvene zaštite osiguranicima HZZO-a, te predlaže Upravnom vijeću Bolnice donošenje Odluke o potvrđivanju potpisanog Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno odredbama članka 15. Statuta Bolnice.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja, te je temeljem toga donijeta slijedeća

ODLUKA

o potvrđivanju Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Članak 1.

Potvrđuje se Dodatak IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (u daljnjem tekstu: Dodatak IV Ugovoru), potpisan od strane ravnatelja Bolnice dana 07. srpnja 2022. godine.

Dodatkom IV Ugovoru se utvrđuje iznos maksimalnog mjesečnog osnovnog iznosa sredstava za zdravstvenu zaštitu i to u visini od 6.140.411,00 kuna mjesečno za razdoblje od siječnja do svibnja 2022. godine te maksimalni mjesečni osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu u visini od 6.754.452,10 kuna mjesečno za razdoblje od lipnja do prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Dodatak IV Ugovoru u privitku je ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....

TOČKA 4. USVAJANJE DOPUNE PLANA SPECIJALIZACIJA ZA RAZDOBLJE 2020. -2024. GODINE

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

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda ravnatelj navodi kako je Ministarstvo zdravstva dana 01.07.2022. godine dostavilo dopis kojim traži prijedlog dopune Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje tj. 2020.-2024. godinu. Tražene podatke potrebno je dostaviti Ministarstvu zdravstva do 01. kolovoza 2022. godine.

Varaždinska županija je također zatražila dostavu istih podataka i to žurno – do 05.07.2022. godine, kako bi navedeni prijedlog mogli uvrstiti u Dopunu Plana specijalističkog usavršavanja u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija radi usvajanja na srpanjskoj sjednici Županijske skupštine.

Slijedom navedenog traženja Varaždinskoj županiji je dana 07.07.2022. godine dostavljen prijedlog dopune Plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za navedeno razdoblje.

Nakon usvajanja dopune Plana specijalizacija za SBVZT ukupno bi se 14 specijalizacija realiziralo u razdoblju 2020.-2024. za potrebe Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Navedeni prijedlog specijalizacija sukladan je sistematiziranom broju izvršitelja iz Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN.br. 52/20) a iste su nam potrebne za redovito i kvalitetno obavljanje poslova i pružanje kvalitetnih usluga našim korisnicima unutar postojećih kapaciteta te za potrebe budućeg Nacionalnog centra za rehabilitaciju osoba s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine.

Stručno vijeće Bolnice također je utvrdilo predmetni prijedlog dopune specijalizacija za potrebe Bolnice te će se njihov zaključak zajedno sa Odlukom UV dostaviti MZ.

Predlaže se Upravnom vijeću donošenje predložene Odluke o dopuni Plana specijalizacija za razdoblje 2020.-2024. godinu.

Upravno vijeće je jednoglasno prihvatilo prijedlog ravnatelja, te je temeljem toga donijeta slijedeća

ODLUKA

o prihvaćanju dopune Plana specijalizacija za razdoblje 2020.-2024. godine

Članak 1.

Prihvaća se dopuna Plana specijalizacija Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice kojim se za razdoblje 2020.-2024. godine utvrđuje dodatna potreba za:

- **6 specijalizacija iz fizikalne medicine i rehabilitacije**
- **2 specijalizacije iz neurologije**
- **1 specijalizacija iz radiologije**

Članak 2.

Temeljem dopunjenog Plana specijalizacija Bolnica će provoditi pojedinačne postupke utvrđivanja broja specijalizacija za svaku godinu iz navedenog petogodišnjeg razdoblja od strane Stručnog vijeća Bolnice te donošenja odluka o utvrđivanju godišnjeg plana specijalizacija od strane Upravnog vijeća Bolnice za 2022., 2023. i 2024. godinu.

Članak 3.

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

.....
TOČKA 5.RAZNO

Kako pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice nije pokrenuta nikakva tema niti je bilo prijedloga ili upita od strane članova Upravnog vijeća niti ostalih sudionika sjednice, ova sjednica je završena u 15,00 h do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Predsjednik Upravnog vijeća:
mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:

Marija Huzjak

