

ZAPISNIK

sa 97. sjednice **UPRAVNOG VIJEĆA** Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica), održane 29. rujna 2022. godine u Banketnoj dvorani objekta Minerva s početkom u 10,00 sati.

U radu sjednice sudjeluju:

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

Odsutni sa sjednice:

1. Draženko Vuk, član Upravnog vijeća
2. dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Osim članova Upravnog vijeća u radu sjednice sudjeluju:

1. Denis Kovačić, dr. med. spec., ravnatelj
2. Marina Rajič, dipl. iur, voditeljica odjela općih, pravnih i kadrovskih poslova
3. Spomenka Sakač, mag. oec., voditeljica odjela ekonomsko-financijskih poslova
4. Valentina Vlahinja, dipl. iur., viši stručni suradnik za pravne poslove

Zapisničar: Marija Huzjak

Predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac (u daljnjem tekstu: predsjednik) otvara 97. sjednicu Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, pozdravlja sve prisutne te konstatira da u radu sjednice sudjeluje pet člana Upravnog vijeća, a 2 su odsutna i to Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, te dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec. Predsjednik konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i odlučivanje.

Predsjednik nadalje konstatira da su pozivi za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda dostavljeni članovima i ostalim pozvanim uobičajenim načinom (svim članovima elektronskim putem, a u pismenom obliku dostavljeni su odmah nakon kompletiranja materijala članovima Upravnog vijeća u Bolnici, a ostalim članovima materijali su uručeni neposredno prije početka današnje sjednice).

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

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje Zapisnika sa 95. sjednice Upravnog vijeća održane 31. kolovoza 2022. godine i Zapisnika sa 96. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća održane 12. rujna 2022. godine
(Izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za kolovoz 2022. godine i razdoblje siječanj – kolovoz 2022. godine
(Izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. Donošenje odluke o zapošljavanju na neodređeno i određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

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

4. Donošenje Odluke o prihvatu donacije od tvrtke Proximum d.o.o. Zagreb
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
5. Razno

.....
TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 95. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 31. KOLOVOZA 2022. GODINE I ZAPISNIKA SA 96. (ELEKTRONSKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 12. RUJNA 2022. GODINE

Zapisnik sa 95. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice koja je održana 31. kolovoza 2022. godine i Zapisnik sa 96. (elektronske) sjednice održane 12. rujna 2022. godine dostavljen je svim članovima u elektronskom i pismenom obliku.

Prisutni članovi Upravnog vijeća su se izjasnili o potvrđivanju zapisnika sa 95. sjednice i 96. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća slijedom čega se utvrđuje da su navedeni zapisnici jednoglasno potvrđeni.

.....
TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA KOLOVOZ 2022. GODINE I RAZDOBLJE SIJEČANJ – KOLOVOZ 2022. GODINE

(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara drugu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju.

Ravnatelj Bolnice Denis Kovačić dr. med. spec. na početku pozdravlja sve prisutne, te kao što je to uobičajeno, upoznaje članove Upravnog vijeća sa podacima o ostvarenim ukupnim prihodima i primicima i o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima za mjesec kolovoz.

U mjesecu kolovozu 2022. godine ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 20.174.509,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 16.524.430,00 kuna, temeljem čega je iskazan višak prihoda nad izdacima u visini 3.650.079,00 kuna. Za razdoblje siječanj-kolovoz ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 132.739.169,00 kuna te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 147.379.374,00 kuna, temeljem čega je iskazani manjak prihoda nad izdacima u iznosu 14.640.205,00 kuna.

Za mjesec kolovoz 2022. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 5.706.198,00 kuna, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 1.048.254,00 kuna (osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-kolovoz izvršenje rada s HZZO-om iznosi 42.439.903,00 kuna, što je u odnosu na dodijeljeni limit za osmomjesečno razdoblje manje za 8.525.508,00 kuna. Za svih osam mjeseci doznačivano je 100% limitiranih sredstava od strane HZZO-a, odnosno iznos od 6.140.411,00 kuna za prvih pet mjeseci, a od lipnja su sredstva povećana za 10% i iznose 6.754.452,00 kuna.

U mjesecu kolovozu 2022. godine prihodi iz proračuna ostvareni su u iznosu 2.110.265,00 kuna, dok su za razdoblje siječanj-kolovoz prihodi iz proračuna ostvareni u iznosu 14.997.866,00 kuna.

Prihodi od tržišta u mjesecu kolovozu 2022. godine ostvareni su u iznosu 3.253.227,00 kuna, što je više u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 1.433.879,00 kuna ili za 78,81%, u odnosu na 2020. godinu prihodi su veći za 2.411.730,00 kuna ili za 286,60%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 645.157,00 kuna ili za 24,74%. Za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. godine prihodi od tržišta ostvareni su u iznosu 16.846.571,00 kuna i veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 10.157.786,00 kuna ili za 151,86%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 11.488.998,00 kuna ili za 214,44%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 45.964,00 kuna ili za 0,27%. Povećanje tržišnih prihoda rezultat su bolje popunjenosti kapaciteta, otvorene kupališne sezone na bazenima te pružanja usluga prehrane i smještaja raseljenom stanovništvu iz Ukrajine (do 31.08.2022. godine ukupno fakturirano i naplaćeno 4.298.537,07 kn). U strukturi ukupno ostvarenih prihoda od tržišta na uslugu smještaja i prehrane raseljenom stanovništvu iz Ukrajine otpada 25,52%.

Prihodi od dopunskog osiguranja i participacija od privatnih korisnika u mjesecu kolovozu 2022. godine ostvareni su u iznosu 1.336.318,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 1.194.850,00 kuna, te

participacije privatnih korisnika u iznosu 141.468,00 kuna), veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 473.321,00 kuna ili za 54,85%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 865.319,00 kuna ili za 183,72%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 20.806,00 kuna ili za 1,58%. Za razdoblje siječanj-kolovoz ostvareno je ukupno 8.701.506,00 kuna (dopunsko osiguranje u iznosu 7.582.139,00 kn, participacije privatnih korisnika u iznosu 1.119.367,00 kuna), veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 2.640.399,00 kn ili 43,56%, u odnosu na 2020. godinu prihodi veći su za 3.140.594,00 kuna ili za 56,48%, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 2.567.764,00 kuna ili za 22,79%.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec kolovoz ove godine ostvareni su u iznosu 16.524.430,00 kuna, veći su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 1.033.545,00 kuna ili 6,67%, u odnosu na 2020. godinu veći su za 1.848.425,00 kuna ili 12,59%, a u odnosu na 2019. godinu veći su za 6.561.757,00 kuna ili za 65,86%. Za razdoblje siječanj-kolovoz 2022. godine ostvareno je ukupno rashoda i izdataka u iznosu 147.379.374,00 kuna, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 30.013.247,00 kuna ili 25,57%, u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manji su za 16.460.701,00 kuna ili 10,05%, a u odnosu na isto razdoblje 2019. godine veći su za 71.622.296,00 kuna ili 94,54%. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na izdatke vezane za EU projekte – izgradnja Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine, povećanje je evidentirano na rashodima za zaposlene (povećanje osnovice za 4,00% i povećanje putnih troškova zbog novog načina obračuna u korist radnika). Povećanje je također evidentirano na materijalnim izdacima (izdaci za lijekove, potrošni medicinski materijal, živežne namirnice, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, energiju) što je rezultat boljeg punjenja bolničkih kapaciteta, ali i rastom cijena, posebice cijena energenata te prehrambenih proizvoda.

Izdaci za kapitalna ulaganja i EU projekte za mjesec kolovoz iznose 4.817.219,00 kuna, dok za razdoblje siječanj-kolovoz isti iznose 61.253.381,00 kuna, a odnose se na troškove za izgradnju novog Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine u iznosu 57.375.798,39 kuna, voditelja projekta gradnje, stručni nadzor i koordinator zaštite na radu, projektantski nadzor, razne usluge izrade projektantskih rješenja, usluge izrade dokumentacije za javnu nabavu medicinske i opće opreme, izrada vodovodnog priključka za spomenuti centar te priključak struje u ukupnom iznosu 1.783.976,29 kuna. Preostala razlika u iznosu 2.093.606,00 kuna odnosi na nabavu računala i računalne opreme, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, uređaji i oprema za ostale namjene, medicinske opreme (dio se refundira iz decentraliziranih sredstava) te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Na dan 31.08.2022. godine u Bolnici je zaposleno 646 radnika.

Kako se nitko više nije javio za riječ Predsjednik konstatira da je Informacija o poslovanju Bolnice za mjesec kolovoz 2022. godine, te za razdoblje siječanj – kolovoz primljena na znanje.

.....

TOČKA 3. DONOŠENJE ODLUKE O ZAPOŠLJAVANJU NA NEODREĐENO I ODREĐENO VRIJEME U SPECIJALNOJ BOLNICI ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE
(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara treću točku dnevnog reda te predaje riječ ravnatelju koji konstatira kako su voditeljica odjela za znanost, nastavu i razvoj ljudskih resursa i voditelj odjela fizikalne terapije-glavni fizioterapeut bolnice predali zahtjev za zapošljavanje dva radnika na određeno vrijeme na radnim mjestima: psiholog/klinički psiholog i fizioterapeutski tehničar, uz obrazloženje da je isto potrebno radi zamjene radnica koje su privremeno odsutne iz procesa rada zbog korištenja dužeg bolovanja odnosno roditeljnog/roditeljskog dopusta i godišnjeg odmora, te dva (2) radnika na neodređeno vrijeme uz obrazloženje da je isto potrebno radi nedostatka radne snage uslijed odlaska dva radnika u mirovinu.

Navedeno zapošljavanje neophodno je radi nesmetane organizacije rada u navedenim ustrojstvenim jedinicama odnosno pravovremenog i kvalitetnog obavljanja poslova na pobrojanim radnim mjestima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili iznijeti prijedlog i temeljem toga donijeli slijedeće odluke:

odluka 1.

O D L U K U
*o zapošljavanju na neodređeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:

- *fizioterapeutski tehničar, IV-SSS - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla i*
- *kuhar, IV-SSS, KV - 1 izvršitelj, zbog potrebe posla.*

Članak 2.

Za popunjavanje 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 postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno zatražiti suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje dva (2) 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 strane Ministarstva zdravstva.

odluka 2.

O D L U K U
*o zapošljavanju na određeno vrijeme
u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju
Varaždinske Toplice*

Članak 1.

Odobrava se zapošljavanje radnika na određeno vrijeme u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), na slijedećim radnim mjestima:

- *psiholog/klinički psiholog, VII-VSS - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutne radnice i*
- *fizioterapeutski tehničar IV-SSS - 1 izvršitelj na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutne radnice.*

Članak 2.

Za popunjavanje radnih mjesta iz članka 1. ove Odluke provest će se postupak raspisivanja javnog natječaja.

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec. provesti postupak iz članka 2. ove Odluke, odnosno raspisati natječaj i izvršiti odabir kandidata za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 4. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE OD TVRTKE PROXIMUM D.O.O. ZAGREB

(Pisani materijali uz ovu točku priloženi su uz poziv za sjednicu)

Predsjednik otvara četvrtu točku dnevnog reda te daje riječ ravnatelju koji konstatira kako je tvrtka Proximum d.o.o. iz Zagreba dana 13. rujna ove godine dostavila Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pismo namjere kojim je iskazala interes da Bolnici donira 50 originalnih pakiranja lijeka D-Vital 100 000 IU oralna otopina, LOT:21B17 u vrijednosti od 3.755,00 kuna plus PDV 187,75 kuna u ukupnom iznosu od 3.942,75 kuna s PDV-om, odnosno 523,30 EUR-a.

Uz pismo namjere dostavljena je i prateća dokumentacija potrebna za dobivanje suglasnosti ministra zdravstva o prihvatu donacije lijeka D-Vital (Obrazac za donaciju medicinskih proizvoda, Rješenje HALMED-a, Certifikat). Predmetna donacija je namijenjena za pružanje skrbi pacijentima koji se nalaze na bolničkom liječenju u Specijalnoj bolnici.

Članovi Upravnog vijeća su jednoglasno prihvatili ravnateljevo obrazloženje te temeljem toga donijeli slijedeću

O D L U K U
o prihvatu donacije

Članak 1.

Prihvaća se donacija 50 originalnih pakiranja lijeka D-Vital 100 000 IU oralna otopina, LOT:21B17 u vrijednosti od 3.755,00 kuna plus PDV 187,75 kuna, što ukupno iznosi od 3.942,75 kuna, odnosno 523,30 EUR-a.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke namijenjena je za liječenje pacijenata koji se nalaze na bolničkim odjelima u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da ishodi potrebnu suglasnost ministra zdravstva na predmetnu donaciju te za potpisivanje Ugovora o donaciji lijeka iz članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Proximum d.o.o. Zagreb.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 5. RAZNO

Predsjednik Upravnog vijeća je otvorio i posljednju točku dnevnog reda te pozvao članove Upravnog vijeća da se uključe sa svojim pitanjima ili komentarima ukoliko ih imaju.

Kako drugih pitanja niti prijedloga nije bilo Predsjednik zaključuje sjednicu u 10.15 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća:

mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:

Marija Huzjak



