

ZAPISNIK

sa 160. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 26. srpnja 2023. godine /srijeda/ s početkom u 13,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Martina Furlan, dipl.iur., Joško Kosović, mag.cin., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Ivan Ivanda, prof., Matea Tomas

Ostali:

Ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,
Zamjenik ravnatelja mr.sc. Ljubomir Ljubičić,
Pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj dr.sc.Vice Barbir,
Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, univ.spec.med.iur.

Nenazočni: Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, član; Maja Bakić Thorp, pomoćnica ravnatelja za sestринство – opravdano

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 160. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 159. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2023.g. te za razdoblje siječanj – ožujak 2023.g.;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2023.g. te za razdoblje siječanj – travanj 2023.g.;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2023.g. te za razdoblje siječanj – svibanj 2023.g.;
5. Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2023.g. te za razdoblje siječanj – lipanj 2023.g.;
6. Prijedlog Odluke br.2/2023 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu;
7. Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana SB Biokovka za 2023. godinu u razdoblju 01.-06. 2023. godine;
8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu SB Biokovka s Popisom radnih mjesta i Katalogom poslova;
9. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika SB Biokovka s Popisom koeficijenata;
10. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 159. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 159. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za ožujak 2023.g.

U osvrtnu na pokazatelje poslovanja za ožujak 2023. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode, noćenja, fakturirane usluge prema HZZO-u, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostale pokazatelje poslovanja.

Financijsko izvješće za ožujak 2023. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za travanj 2023.g.

U financijskim pokazateljima za travanj 2023.g., iznose se i uspoređuju podaci poslovanja ustanove za navedeni mjesec. Nakon iznesenih pokazatelja prihoda, rashoda, fakturiranih usluga, broja noćenja, prometa od noćenja, prometa na šankovima, broja zaposlenika, utrošenih radnih sati prema vrsti rada, te ostalih pokazatelja, otvara se rasprava, u kojoj prisutni analiziraju iznesene podatke. Financijsko izvješće za travanj 2023. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2023.g.

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za svibanj 2023. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju sa mjesecom svibnjem prethodne godine. Po iznesenim pokazateljima, otvara se rasprava.

Financijsko izvješće za svibanj 2023. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2023.g. te za razdoblje siječanj – lipanj 2023.g.

U financijskom izvješću mjeseca lipnja, prikazano je poslovanje ustanove pred turističku sezonu, uspoređujući pokazatelje s istim mjesecom prethodne godine. Nakon analize pokazatelja, financijsko izvješće za lipanj 2023.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - lipanj 2023.g., komentiraju se pokazatelji ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, razlika poslovnih prihoda i poslovnih rashoda, prihoda od HZZO-a, prihoda od ostalih korisnika, od financijske imovine. Nadalje, daje se osvrt na ostale pokazatelje poslovanja u navedenom razdoblju, i to: promet na šankovima, korištenje kapaciteta, utrošeni radni sati, broj radnika prema utrošenim satima rada, broj radnika na bolovanju, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, prosječna bruto plaća, postupci javne nabave, nabave male i velike vrijednosti. Ponovo se naglašava problem u poslovanju, zbog limita od HZZO-a, koji je nedovoljan, kao i premali mjesečni broj dodijeljenih kreveta. Po tom pitanju pokrenute su inicijative za razmatranje povećanja limita, a što bi znatno olakšalo korištenje usluga i ustanovi i pacijentima. Također se napominje da smo aplicirali na natječaje, pa je zbog toga u ovom razdoblju manje kapitalnih ulaganja. U daljnjoj analizi sudjeluju članovi Upravnog vijeća, te se nakon toga financijsko izvješće za razdoblje siječanj – lipanj 2023.g. stavlja na glasovanje i jednoglasno prihvaća.

Ad.6./ Prijedlog Odluke br.2/2023 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godine

Obrazlaže se razlog donošenja ove Odluke, a odnosi se na promjene cijena nabave nekih stavaka, te dodavanje stavka u nabavu koji nije bio uvršten (a nakon dodijeljenih sredstava od MZ), kao i promijena opisa nekih stavaka, kako bi bili u skladu s nazivom u javnoj nabavi. Sve navedeno je obrazloženo u Odluci br.2/2023 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2023.g., koja se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

Ad.7./ Prijedlog Odluke o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana SB Biokovka za 2023. godinu u razdoblju 01.-06. 2023. godine

Donošenje ovog akta je potrebno zbog zakonske obveze dostavljanja polugodišnjeg izvještaja poslovanja Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju polugodišnjeg financijskog plana SB Biokovka za 2023. godinu u razdoblju 01.-06. 2023. godine stavlja se na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

Ad.8./ Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu SB Biokovka s Popisom radnih mjesta i Katalogom poslova

U prijedlogu ovog Pravilnika uvrštene su i obrazložene promjene koje se uvode zbog potrebe

poslovanja pojedinih radnih jedinica, a odnose se na usklađenje stručne spreme, broj izvršitelja i uvjete za obavljanje pojedinog radnog mjesta, a koji su navedeni u Katalogu poslova. Također se u opisu poslova za pojedina mjesta dodaje: uvodi u posao sezonce i vrši obuka nad istima, a za neka radna mjesta se povećavaju opsezi posla. Sve navedene promjene su u prijedlozima materijala prezentirane, te se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu SB Biokovka s Popisom radnih mjesta i Katalogom poslova stavlja na glasovanje i jednoglasno se usvaja. Prihvaća se i prijedlog ispred Stručnog vijeća, da se za jedno mjesto poveća broj medicinskih sestara u medicinskoj službi, jer je isto neophodno zbog procesa rada, te se predlaže za narednu sjednicu Upravnog vijeća pripremiti prijedlog.

Ad.9./ Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika SB Biokovka s Popisom koeficijenata

Ove izmjene i dopune Pravilnika se nadovezuju na prethodni Pravilnik, a vezano za plaće i koeficijente radnih mjesta po zakonskim uredbama. Uvrštava se i članak koji se odnosi na putne troškove, u skladu s uredbom Vlade, a i sve dosadašnje zakonske promjene je bilo potrebno uskladiti ovim pravilnikom.

Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika SB Biokovka s Popisom koeficijenata se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.10./ Izvješće ravnatelja

Iznosi se izvješće o tekućem poslovanju, broju zaposlenih, broju pacijenata te broju gostiju, kao i o ostalim trenutnim aktivnostima u poslovanju Ustanove.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



Predsjednik Upravnog vijeća:
Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg

