

ZAPISNIK

sa 140. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 23. rujna 2019. godine /ponedjeljak/ s početkom u 10,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, Ivica Šuto, dipl.iur, Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Matea Tomas

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.,
zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.,
pomoćnik ravnatelja za financije i razvoj mr.sc.Vice Barbir,
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Nenad Devčić, dipl.iur.,
pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, glavna sestra,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.,
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić,
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj fizioterapija Duje Jelavić Šako, dipl. physioth.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 140. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red i dopune dnevnog reda:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 139. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2019. godine te za razdoblje siječanj-svibanj 2019. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2019. godine te za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2019. godine te za razdoblje siječanj-srpanj 2019. godine;
5. Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2019. godine te za razdoblje siječanj-kolovoz 2019. godine;
6. Prijedlog Odluke 2. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2019. godinu;
7. Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta
8. Prijedlog Odluke o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke
9. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 140. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 140. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za svibanj 2019. godine

Iznose se podatci poslovanja za svibanj 2019.g., te se isti analiziraju i uspoređuju s podacima istog mjeseca prethodne godine, kao što su: prihodi, rashodi, fakturirane usluge, broj noćenja, promet od noćenja, promet na šankovima, potraživanja, obveze, broj zaposlenika, utrošeni radni sati prema vrsti rada, bolovanja, iskorištenost godišnjih odmora, te ostali pokazatelji. Otvara se rasprava, u kojoj prisutni analiziraju iznesene podatke te se zaključuje da je svibanj u poslovanju bio dobar i uspješan mjesec.

Financijsko izvješće za svibanj 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za lipanj 2019. godine

Prisutni se upoznaju s financijskim i drugim pokazateljima mjeseca lipnja te se nakon iznesenog izvješća poslovanja, analiziraju izneseni podaci i uspoređuju sa istim mjesecom prethodne godine. Primjetna je visoka iskorištenost kapaciteta ustanove, kao i veći promet, a sve je to u razini pokazatelja lipnja prethodne godine.

Financijsko izvješće za lipanj 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Predlaže se i zadužuje ravnateljstvo, da se Upravnom vijeću za sljedeću sjednicu, pripreme i dostave mjesečni podaci pacijenata po dijagnozi, po broju, te vrsti (akutni/kronični).

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2019. godine

Nakon iznesenih pokazatelja poslovanja za mjesec srpanj i usporedbe sa srpnjem prethodne godine, Otvara se rasprava, te se uočava smanjenje nekih pokazatelja, no međutim razlika poslovnih prihoda i rashoda je dobra. Ostali pokazatelji su u rangi prošlogodišnjih, osim što je broj bolovanja povećan.

Financijsko izvješće za srpanj 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2019. godine te za razdoblje siječanj-kolovoz 2019. godine

U financijskom izvješću za kolovoz, predstavljaju se podaci poslovanja ustanove, kao što su ukupno fakturirane usluge, broj noćenja, promet po prodajnim mjestima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, te se uspoređuju s istim mjesecom prethodne godine. Nakon upoznavanja s pokazateljima, otvara se rasprava u kojoj se zaključuje da je kolovoz bio poslovno dobar mjesec, odnosno razlika poslovnih prihoda i rashoda je bila dobra, a i broj noćenja je na razini prošle godine.

Financijsko izvješće za kolovoz 2019. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - kolovoz 2019.g., uočava se da smo za prvih osam mjeseci premašili plan noćenja, a po relativnim omjerima je 3,3% više od planiranog. Nadalje, uspoređuje se iskorištenost kapaciteta u istom razdoblju prethodne godine, analiziraju se utrošeni radni sati, broj radnika prema utrošenim satima rada, realizirane javne nabave male vrijednosti te ostalo. U raspravi se naglašava da se ovaj rezultat može gledati s više aspekata: zdravstvenog, poslovnog i položaja u zajednici. Što se tiče zdravstvene komponente, jasno je da je ustanova izvršila temeljni zadatak. U poslovnoj komponenti bitni su poslovni prihodi i poslovni rashodi, te ostvarenje većeg poslovnog prihoda. No ostvaren je veći poslovni rashod, koji je otišao za zaposlene, pa to poslovno znači da je pala produktivnost, te tako i konkurentnost. Međutim, ostvarena je razlika poslovnih prihoda i rashoda, a kapitalne investicije su bile ozbiljna ulaganja za održivost. Što se tiče položaja ustanove u zajednici, samim time što su pokrenute ostale komponente, pomognuto je i zajednici. Naime, kroz investicije, zajednici je dat značajan doprinos, a ulaganje je bitno zbog održivosti. U svemu tome, postavlja se pitanje, kojoj strategiji se treba dati veći značaj. Nadalje, raspravlja se o limitu HZZO-a, a koji utječe na listu čekanja i kroničnih i

akutnih pacijenata, te se donosi **zaključak** da se za iduću sjednicu Upravnog vijeća pripremi godišnja analiza po mjesecima, koliki su financijski iznosi po ove dvije kategorije pacijenata. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – kolovoz stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Prijedlog Odluke 2. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2019. godinu

Odluka o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke vezana je za već realiziranu javnu nabavu izrade projekta garaže, te taj projekt dalje zahtjeva istražne radove i zaštitu građevne jame. Predlažu se još stavke koje se odnose na usklađenje informatičkog sustava, nabavku defibrilatora te rekonstrukciju garderobe i sanitarnog čvora u kuhinji, dok bi se stavka izgradnje kućice za fritule, za sada izbacila iz prijedloga ove Odluke.

Ad.7/ Prijedlog Odluke o izmjenama Statuta

Odluka o izmjenama Statuta vezana je za usklađenje s novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, koji je u primjeni od 01.01.2019., a kojim se broj članova Upravnog vijeća, s pet, povećava na sedam članova, na način da osnivač imenuje još jednog člana, a Vlada RH na prijedlog ministra zdravstva, jednog člana. Na ovu Odluku suglasnost daje osnivač – Skupština splitsko-dalmatinske županije. Odluka o izmjenama Statuta se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.8/ Prijedlog Odluke o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke

Odluka o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke, donosi se iz razloga što, sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statutu bolnice, Odluku o proširenju djelatnosti donosi osnivač – Županija Splitsko-dalmatinska. Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, omogućeno je zdravstvenim ustanovama obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma, koja uz pružanje zdravstvenih usluga u turizmu, obuhvaća i ugostiteljsku djelatnost i pružanje usluga u turizmu. Bolnička i specijalističko-konzilijarna djelatnost usklađuje se s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na odluku osnivača suglasnost daje Ministarstvo zdravstva, a potom se djelatnosti upisuju u sudski registar, te se izmjene unose u Statut.

Prijedlog Odluke o prijedlogu donošenja odluke o promjeni – usklađenju i proširenju djelatnosti Biokovke se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.9./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o proteklom i budućim aktivnostima ustanove, upoznaje prisutne s brojem zaposlenih, brojem bolovanja, podacima o broju pacijenata i gostiju, brojem noćenja te ostalim podacima u sezoni.

Sjednica je zaključena u 12,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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



