

ZAPISNIK

sa 138. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 18. ožujka 2019. godine /ponedjeljak/ s početkom u 12,00 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 sestринство 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 138. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 137. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2018. godine te za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za siječanj 2019. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za veljaču 2019. godine te za razdoblje siječanj-veljača 2019. godine;
5. Prijedlog Odluke 1. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2019. godinu;
6. Prijedlog Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz obrade otpadnih voda;
7. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 138. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 138. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za prosinac 2018. godine te za razdoblje siječanj-prosinac 2018. godine

U financijskim pokazateljima za prosinac 2018.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 prosinac 2018. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Analizirajući financijsko poslovanje ustanove za razdoblje siječanj - prosinac 2018.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. Naglašava se da su prihodi od HZZO-a u ovom razdoblju malo veći nego prethodne godine u istom razdoblju, kao i materijalni rashodi, a rashodi za tekuće investicijsko održavanje su manji nego su bili prethodne godine istog razdoblja. Primjećuje se da je broj noćenja viši nego u 2017. godini, pa tako i promet od noćenja. Što se tiče ostvarenja plana noćenja, utvrđuje se da je ono bilo veće od plana. 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. Ističe se da su ostvarenja poslovnih ciljeva Biokovke bila dobra, a što je vidljivo iz većeg broja noćenja, većih ukupnih prihoda, kapitalnih ulaganja, iz razlike poslovnih prihoda i rashoda. Daje se i usporedba ostvarenih noćenja ustanove u razdoblju od 2006. do 2018. godine, gdje se uočava trend povećanja noćenja, a razlika prihoda i rashoda je pozitivna. U usporedbi su prikazani pokazatelji uspješnosti poslovanja te pokazatelji ekonomičnosti. Zaključuje se da je smjer ustanove, trajno održivi opstanak i njen razvoj, s tim da se povećavaju poslovni prihodi, a poslovne rashodi drže pod kontrolom.

Donosi se jednoglasno odluka da se **korigirani višak prihoda utroši za nabavu nematerijalne imovine.**

Zadužuje se pravna služba ustanove, da u roku jednog mjeseca dostavi obrazloženje nenaplaćenih potraživanja, te predloži, u skladu sa zakonom, mogućnosti otpisivanja potraživanja, a kako bi Upravno vijeće na tematskoj sjednici, donijelo pravovaljanu odluku, vezano za navedeno.

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

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za siječanj 2019. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju sa mjesecom siječnjem prethodne godine. Uočava se povećani broj noćenja te ostvarenje plana noćenja za 34% više.

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

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za veljaču 2019. godine te za razdoblje siječanj-veljača 2019. godine

U analizi pokazatelja poslovanja za veljaču 2019. godine, vrši se usporedba s istim mjesecom prethodne godine, te u otvorenoj raspravi analiziraju se fakturirane usluge prema HZZO-u, prihodi, rashodi, noćenja, učinak liječnika specijalista, promet na šankovima, bolovanja, iskorištenost slobodnih dana i godišnjih odmora, obveze ustanove i ostali pokazatelji poslovanja. U nastavku se analizira poslovanje ustanove za razdoblje siječanj – veljača ove godine, te se vrši usporedba s pokazateljima prethodne godine.

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

Ad.5./ Prijedlog Odluke 1. o izmjeni Godišnjeg plana nabave Biokovke za 2019. godinu

U obrazloženju potrebe donošenja ove odluke o izmjeni godišnjeg plana nabave, navode se stavke čija nabava je neophodna za poslovanje ustanove, a odnose se na sredstva za rad.

Ista se stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.6./ Prijedlog Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz obrade otpadnih voda

Prisutni se upoznaju s neophodnošću stupanja na snagu Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz obrade otpadnih voda, iako se već od 2004. godine u ustanovi, od strane ravnatelja, regulira ova problematika. Ovim pravilnikom se utvrđuje zbrinjavanje svih vrsta otpada i mjesta odlaganja otpada, te se imenuju odgovorne osobe za provedbu zbrinjavanja otpada. Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz obrade otpadnih voda Biokovke se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

Ad.7./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi podatke o poslovanju ustanove, broju zaposlenih, broju bolovanja, aktivnostima za predstojeću sezonu, podatke o broju pacijenata i gostiju, broju noćenja, te ulaganjima u laboratorijsku dijagnostiku.

Predsjednik Upravnog vijeća daje osvrt na prisustvovanje članova Upravnog vijeća i ostalih pozvanih na sjednicama Upravnog vijeća.

Sjednica je zaključena u 14,40 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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



