

ZAPISNIK

sa 132. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 23. studenog 2017. godine /četvrtak/ 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, Vojislav Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević

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,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović,
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović, dipl.oecc.,
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.,
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić, dipl.ing.,
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 132. sjednicu Upravnog vijeća, te predlaže

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 131. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2017. godine te za razdoblje siječanj-kolovoz 2017. godine;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2017. godine te za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2017. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2017. godine;
5. Rebalans Financijskog plana Biokovke za 2017. godinu;
6. Poslovni plan SB Biokovka za 2018. godinu;
7. Financijski plan proračunskog korisnika ustanove u zdravstvu Biokovke za 2018. godinu te projekcija istoga za 2019. i 2020. godinu;
8. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu;
9. Izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika;
10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva;
11. Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017. godinu [Broj: 106-131-2-17/808-17], od dana 07. rujna 2017. godine;
12. Izvješće ravnatelja.

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 131. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 131. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./ Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2017. godine

Iznose se podaci poslovanja za kolovoz ove godine, te se vrši usporedba s istim mjesecom prethodne godine, analizirajući prihode, rashode i ostale pokazatelje poslovanja. U objedinjenoj raspravi, daje se osvrt na nove investicije koje su zabilježile rast prihoda, kao i na problem još uvijek većeg broja bolovanja. Financijsko izvješće za kolovoz 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2017. godine

Nakon osvrta na pokazatelje poslovanja ustanove za rujan 2017. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci, stavljajući prioritet na pitanje naplate potraživanja i osiguranja plaćanja. Financijsko izvješće za rujan 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2017. godine te za razdoblje siječanj-listopad 2017. godine

U analizi financijskog poslovanja ustanove za listopad 2017.g., ističe se bolje poslovanje u odnosu na isti mjesec prethodne godine, te se prisutni upoznaju s rashodima, prihodima, fakturiranim uslugama, brojem noćenja, prometa od noćenja, brojem zaposlenika, te ostalim pokazateljima. U otvorenoj raspravi, analiziraju se predloženi podaci, te se financijsko izvješće za listopad 2017.g. stavlja na glasovanje i jednoglasno se usvaja.

Daje se uvodni prikaz pokazatelja poslovanja ustanove za razdoblje siječanj – listopad 2017. godine, te se uspoređuju s istim razdobljem prethodne godine. Kroz iznesene podatke evidentno je da je ove godine nadmašen plan noćenja, kao i prihodi s prodajnih mjesta. Nadalje, u raspravi se analiziraju prihodi, rashodi, fakturirane usluge, ostvarenje dugoročnih poslovnih ciljeva, proizvodnost rada i ostalo.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – listopada 2017. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Rebalans Financijskog plana Biokovke za 2017. godinu

U uvodnom obrazloženju, ističe se da je plan za 2017. godinu usvojen prošle godine, pa je 31. listopada napravljena projekcija poslovanja, te je temeljem istoga nastao rebalans, u kojem nije uvršten prihod od Županije. Naglašava se da je planiranje bilo realno u prihodima i rashodima, a pošto naša ustanova nije proračunska ustanova, potrebno je izraditi ovaj rebalans prema Županiji.

Rebalans financijskog plana Biokovke za 2017. godinu se stavlja na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Poslovni plan SB Biokovka za 2018. godinu

Ističe se da je ovaj Poslovni plan za 2018. godinu realan, objektivan te zasnovan na temeljima. Iznose se podaci koji su objedinjeni u ovom poslovnom planu, kao što su: broj zaposlenih, kapaciteti ustanove, modificiranje, investiranje, vizija i misija. Kroz plan prihoda vidljiva je projekcija plana noćenja, koji bi trebao biti malo veći od ove godine, te plan prihoda i rashoda od noćenja, plan prihoda od HZZO-a, plan prihoda od ostalih djelatnosti, plan materijalnih rashoda, plan rashoda za zaposlene, plan ostalih rashoda. Nadalje, upoznaju se prisutni s planom javnih nabava i planom sezonskog zapošljavanja radnika, te se naglašava da je plan izrađen na osnovu uspješne 2017. godine, pa se nadamo da ćemo i na kraju 2018. godine biti blizu ostvarenja ovoga plana. Ističe se da je bitno pozitivno poslovanje ustanove, te ako se dođe u situaciju da investicije to ugroze, one će se stopirati, kako bi smo imali sredstava za isplate plaća zaposlenicima.

U daljnjoj diskusiji se raspravlja o predloženim podacima plana, te se naglašava da se provedba plana provodi dok dozvoljavaju financijska sredstva.

Poslovni plan za 2018. godinu se stavlja na glasovanje, i jednoglasno se prihvaća.

Ad.7./ Financijski plan proračunskog korisnika ustanove u zdravstvu Biokovke za 2018. godinu te projekcija istoga za 2019. i 2020. godinu

Nakon obrazloženja i predloženja podataka, financijski plan proračunskog korisnika ustanove u zdravstvu Biokovke za 2018. godinu te projekcija istoga za 2019. i 2020. godinu, stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.8./ Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

U obrazloženju ove točke dnevnog reda, naglašava se da se kroz odluke o edukaciji zaposlenika, došlo do situacije da je glavni fizioterapeut završio obrazovanje za diplomiranog fizioterapeuta, pa je samim tim, uvjete stručne spreme u pravilniku u unutarnjem ustrojstvu, potrebno izmijeniti. Naime, radi se o izmjeni položaja radnog mjesta, te se time mijenja i koeficijent u uredbi. Ističe se da je glavni fizioterapeut svojim rezultatima i radom to i opravdao. Također, isti slučaj se i s Upravnim referentom za kadrovske i administrativne poslove, kojem bi se dodijelilo radno mjesto: Viši stručni savjetnik za kadrovske, računovodstvene i poslove javne nabave, pošto isti zadovoljava sve uvjete propisane uredbom za navedeno radno mjesto, a svojim dosadašnjim radom je to i potvrdio. Radničko vijeće je dalo suglasnost na ove prijedloge ravnatelja. Prijedlozi se stavljaju na glasovanje, te se Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jednoglasno usvajaju.

Ad.9./ Izmjena Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika

Prateći izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, potrebno je uskladiti i Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika, te se predlaže Upravnom vijeću da usvoji predložene izmjene.

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.10./ Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva

Dokumentima koji su propisani zakonom, vezano za pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva, dopunjuje se postojeći popis, te se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva stavlja na glasovanje i jednoglasno se usvaja.

Ad.11./ Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017. godinu [Broj: 106-131-2-17/808-17], od dana 07. rujna 2017. godine

Ova odluka se predlaže, kako bi smo mogli ići u realizaciju određenih postupaka javne nabave, pošto je u prethodnim postupcima došlo do situacije da nam se nitko od ponuđača nije javio na natječaj, kao i što je zbog novih standarda koji su na snazi, potrebna izrada novog troškovnika za pojedine stavke.

Odluka o izmjeni Odluke o izmjenama i dopunama Godišnjeg plana nabave radova, roba i usluga za 2017. godinu [Broj: 106-131-2-17/808-17], od dana 07. rujna 2017. godine, stavlja se na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.12./ Izvješće ravnatelja

U svom izvješću, ravnatelj navodi trenutne aktivnosti u ustanovi, podatke o broju pacijenata, broju zaposlenika i bolovanja, broju noćenja, te izvješćuje prisutne o obavljenoj reviziji u ustanovi. Upoznaje prisutne da ustanova završava s radom 15. prosinca ove godine, te u idućoj godini rad započinje 16. siječnja.

Sjednica je zaključena u 15,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić

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