

ZAPISNIK

sa 122. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 25. veljače 2016. godine /ponedjeljak/ s početkom u 13,30 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, 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.,
predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz.,
predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović
voditelj Odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova Ivica Šoda Cotić, dipl.iur.
voditelj Odjela financija, računovodstva i javne nabave Tončika Bakalić
voditelj Odjela prodaje i recepcije Sandra Komljenović
voditelj Odjela tehničkih poslova Stipan Stanić
glavna sestra Maja Bakić Thorp

Nenazočan: dr. sc. Siniša Rudelj

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 122. sjednicu Upravnog vijeća, te poziva na usvajanje priloženog dnevnog reda:

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA:

1. Usvajanje zapisnika sa 121. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijsko izvješće za prosinac 2015. godine
3. Financijsko izvješće za 2015. godinu
4. Financijsko izvješće za siječanj 2016. godine
5. Odluka onabavi osnovnih sredstava i izvođenju investicijskih radova:
 - nabava i ugradnja dizalice topline s rekonstrukcijom strojarnice
 - instaliranje klimatizacije soba dilatacije D i E
6. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika
7. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva
8. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena
9. Izvješće ravnatelja

Predloženi dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 121. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 121. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvća.

Ad.2./Financijsko izvješće za mjesec prosinac 2015. godine

Iznosi se izvješće poslovanja mjeseca prosinca 2015. godine, analiziraju se prihodi, materijalni izdaci, izdaci za kapitalna ulaganja, te ostali rashodi. Uočava se povećanje broja noćenja, odnosno broja pacijenata, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U raspravi o izvješću sudjeluju prisutni, ističući potrebu smanjenja akumulacije godišnjih odmora i slobodnih dana.

Financijsko izvješće za prosinac 2015. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvća.

Ad.3./ Financijsko izvješće za 2015. godinu

Prema analizi financijskih pokazatelja za 2015. godinu, vidljivi su jako dobri odnosi između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Analizirajući poslovanje prethodne godine, prati se struktura nastalih prihoda te materijalnih rashoda, naglašavajući da smo u rashodima za zaposlene imali manje izdataka u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče kapitalnih ulaganja, uloženo je više nego prethodne godine, te se analiziraju rashodi za kapitalna ulaganja, koji su raščlanjeni po strukturama. Napominje se da smo decentralizirana sredstva iz SDŽ, uložili u kapitalna ulaganja.

U usporedbi s 2014. godinom, cijene i promet od noćenja u 2015.g., pokazuju zavidne rezultate, jer brojčano je premašeno 100.000 noćenja. Temeljem navedenih raščlanjenih podataka, napravljen je prikaz potrebne i stvarne radne snage, u odnosu na obujam posla.

Nadalje se analiziraju noćenja i promet od noćenja, te turističke agencije s kojima smo poslovali.

Iznose se podaci utrošenih sati rada prema vrsti rada, podaci o organizaciji procesa rada, potraživanjima na kraju godine, dospjelih obveza, pokazatelji uspješnosti poslovanja, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti.

Po pokazateljima se zaključuje da je ustanova poslovala jako dobro.

U raspravi se uključuju i voditelji odjela, te se pohvaljuje rad ustanove sa svim djelatnicima.

Financijsko izvješće za 2015. godinu stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvća, s odlukom da se višak prihoda nad rashodima utroši u nabavu nefinancijske imovine u sljedećem razdoblju.

Ad.4./ Financijsko izvješće za siječanj 2016. godine

U izvješću za siječanj, iznose se pokazatelji ukupnih prihoda, te ukupnih rashoda, naglašavajući da su materijalni rashodi u navedenom razdoblju bili manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Analizirajući ostale podatke poslovanja, evidentni su dobri rezultati poslovanja u siječnju.

U raspravi o poslovanju mjeseca siječnja, sudjeluju prisutni, te se primjećuje da je rezultat ovoga razdoblja iznimno dobar.

Financijsko izvješće za siječanj 2016. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvća.

Ad.5./ Odluka o nabavi osnovnih sredstava i izvođenju investicijskih radova:

– nabava i ugradnja dizalice topline s rekonstrukcijom strojarnice

– instaliranje klimatizacije soba dilatacije D i E

Prisutni se upoznaju s nabavom osnovnih sredstava i izvođenju investicijskih radova, a koja se odnosi na: nabavu i ugradnju dizalice topline s rekonstrukcijom strojarnice, te na instaliranje klimatizacije soba dilatacije D i E.

Nakon glasovanja, odluka se jednoglasno prihvća.

Ad.6./ Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika

Prijedlog obrazlaže Savjetnik ravnatelja za pravne poslove, te ističe da su Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, koji je zaključen 4. kolovoza 2015. godine, utvrđeni dodaci zbog iznimne odgovornosti za život i zdravlje ljudi (koji su do sada imali samo liječnici u visini od 10% od osnovne plaća) i za ostale zdravstvene radnike, u visini od 4% od osnovne plaće. Uz to je nezdravstvenim radnicima povećan dodatak s osnova posebnih uvjeta rada sa 7% na 11%. Sukladno tim izmjenama, potrebno je korigirati iste dodatke u „Popisu radnih mjesta s koeficijentima složenosti poslova, koeficijentima radnih mjesta po čl.48.K.U. i dodacima na plaću po K.U.“ koji je u prilogu Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika. Stoga se predlaže donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika kojim se utvrđuju navedene izmjene i dopune. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.7/ Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva

Savjetnik ravnatelja za pravne poslove obrazlaže prijedlog, te ističe da je, sukladno novom ustrojstvu ustanove, koje je utvrđeno Statutom i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, potrebno izmijeniti nazive organizacijskih jedinica koje su poslovna područja za arhiviranje dokumentacije. U „Posebnom popisu arhivskoga i registraturnog gradiva Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska“, koji je u prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio, iza glave III, dodaju se glave III.a, III.b, III.c i III.d, koje se odnose na dokumentaciju stručnih tijela, dokumentaciju upravljanja kvalitetom, dokumentaciju o unutarnjem nadzoru i dokumentaciju o pravu na pristup informacijama. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.8./ Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena

Prijedlog obrazlaže Voditelj odjela općih, kadrovskih i pravnih poslova, te navodi da se ovim pravilnikom utvrđuje raspored radnog vremena Ustanove, te donosi okvir koji dozvoljava da se u svakoj službi može organizirati rad, primjenjujući zakonske odredbe, a sve izvanredne situacije, svojom odlukom će rješavati ravnatelj.

U diskusiji se raspravljalo o dežurstvima i pripravnosti liječnika, naglašavajući da je potrebno razlikovati pripravnost od 24-satnoj skrbi.

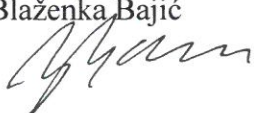
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena se stavlja na glasovanje, te ga Upravno vijeće donosi jednoglasno.

Ad.9./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj podnosi izvješće o popunjenosti kapaciteta ustanove, brojem zaposlenih, broju bolovanja i trenutnim aktivnostima koje se provode u ustanovi.

Sjednica je zaključena u 16,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

