

ZAPISNIK

sa 161. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 19. listopada 2023. godine /četvrtak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, Joško Kosović, mag.cin., Ivo Milinović, dr.med.spec.fiz., Dražan Kovačević, dipl.ing. prometa, član Matea Tomas

Nenazočni članovi Upravnog vijeća (opravdano): Martina Furlan, dipl.iur., Ivan Ivanda, prof.

Ostali pozvani:

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.,

Pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Maja Bakić Thorp, mag.med.techn.

Pomoćnik ravnatelja za fizioterapijsku etiku i deontologiju Duje Jelavić Šako, bacc.physioth.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 161. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 160. sjednice Upravnog vijeća;
2. Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2023.g. te za razdoblje siječanj – srpanj 2023.g.;
3. Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2023.g. te za razdoblje siječanj – kolovoz 2023.g.;
4. Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2023.g. te za razdoblje siječanj – rujan 2023.g.;
5. Prijedlog Odluke br.3/2023 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu;
6. Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda;
7. Prijedlog Statuta Biokovke;
8. Izvješće ravnatelja

Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 160. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 160. sjednice Upravnog vijeća, zajedno s prijedlogom izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

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

U financijskom izvješću mjeseca srpnja, prikazano je poslovanje ustanove, koje se uspoređuje s pokazateljima istog mjeseca prethodne godine. Nakon iznesene analize pokazatelja, financijsko izvješće za srpanj 2023.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

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

U osvrtu na pokazatelje poslovanja za kolovoz 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 kolovoz 2023. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za rujan 2023.g. te za razdoblje siječanj – rujan 2023.g.
Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za rujan 2023. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju s mjesecom rujnom prethodne godine. Po iznesenim pokazateljima, otvara se rasprava.

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

U analizi financijskog poslovanja ustanove za razdoblje siječanj - rujan 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 prvih devet mjeseci tekuće godine, 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.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – rujan 2023.g. stavlja se na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.5./ Prijedlog Odluke br.3/2023 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

Razlozi donošenja ove Odluke navedeni su u obrazloženju, a odnose se na dotrajalost i smanjenu funkcionalnost pojedinih osnovnih sredstava za rad, kao i već odobrena sredstva iz DEC-a SDŽ, koja bismo trebali refundirati.

Odluka br.3/2023 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2023.g., se stavlja na glasovanje te se jednoglasno prihvaća.

Ad.6./ Prijedlog Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda

Donošenje ovog akta je potrebno zbog zakonske obveze prema Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja će na isti dati suglasnost. Pravilnik se odnosi na mjerila i način korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda.

Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.7./ Prijedlog Statuta Biokovke

Uz prijedlog Statuta, obrazložene su izmjene koje se uvode, a odnose se na mijenjanje pragova ovlaštenja Upravnog vijeća i ravnatelja, te usklađenja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Na sugestije županijskog ureda, zakonski su usklađene izmjene Statuta, koje su prezentirane i objašnjene Upravnom vijeću Ustanove.

Statut Biokovke se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.8./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj iznosi izvješće o popunjenosti kapaciteta Ustanove u ovom razdoblju, tekućem poslovanju, broju zaposlenih, broju pacijenata te broju gostiju, kao i o ostalim trenutnim aktivnostima. Ističe da je realiziran sastanak s ravnateljem HZZO-a i ministrom zdravstva, a vezano za limit i mrežu broja kreveta. Napominje da je još u tijeku odabir po natječaju za projekt iz EU fondova, na koji se nadamo biti izabrani po našoj ponudi.

Sjednica je zaključena u 14,00 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

