

ZAPISNIK

sa 169. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 25. studenog 2024. godine /ponedjeljak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

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

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.,
Voditeljica odjela prodaje Sandra Komljenović, dipl.oec.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne i otvara 169. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže dnevni red, koji se jednoglasno usvaja:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 167. sjednice Upravnog vijeća;
2. Usvajanje zapisnika sa 168. sjednice Upravnog vijeća;
3. Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za srpanj 2024.g te za razdoblje siječanj – srpanj 2024.g.;
4. Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za kolovoz 2024.g. te za razdoblje siječanj – kolovoz 2024.g.;
5. Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za rujan 2024.g. te za razdoblje siječanj – rujan 2024.g.;
6. Financijsko izvješće i analiza poslovanja Biokovke za listopad 2024.g. te za razdoblje siječanj – listopad 2024.g.;
7. Prijedlog Odluke br. 5/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu;
8. Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa 2. Financijskog plana Biokovke za 2024. godinu;
9. Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu;
10. Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu;
11. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2025. godinu;
12. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke za 2025. godinu;
13. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja – Biokovka 5.0 za 2025. godinu;
14. Prijedlog Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu;
15. Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu;
16. Prijedlog za imenovanje Pomoćnika ravnatelja za fizioterapeutsku etiku i deontologiju te Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo;

17. Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Biokovke, s popisom dokumentarnog gradiva Biokovke;
18. Izvješće ravnatelja.

Ad.1./ Usvajanje zapisnika sa 167. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 167. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvća.

Ad.2./ Usvajanje zapisnika sa 168. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 168. sjednice Upravnog vijeća se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvća.

Ad.3./ Financijsko izvješće SB Biokovka za srpanj 2024.g.

Iznose se podaci poslovanja ustanove za mjesec srpanj, te se uspoređuju s pokazateljima istog mjeseca prethodne godine. Nakon iznesene analize pokazatelja, financijsko izvješće za srpanj 2024.g. se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.4./ Financijsko izvješće SB Biokovka za kolovoz 2024.g.

Nakon iznesenog izvješća poslovanja ustanove za kolovoz 2024. godine, u zajedničkoj raspravi analiziraju se izneseni podaci te uspoređuju s mjesecom kolovozom prethodne godine. Financijsko izvješće za kolovoz 2024. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Financijsko izvješće SB Biokovka za rujna 2024.g.

Upoznaju se prisutni s podacima poslovanja mjeseca rujna, uspoređujući ih s rujnom 2023.g., te se nakon rasprave, financijsko izvješće Biokovke za rujna 2024.g. stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Financijsko izvješće SB Biokovka za listopad 2024.g. te za razdoblje siječanj – listopad 2024.g.

U osvrtu na pokazatelje poslovanja za listopad 2024. 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. Po iznesenim pokazateljima, otvara se rasprava. Financijsko izvješće za listopad 2024. godine se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

U analizi financijskog poslovanja ustanove za razdoblje siječanj - listopad 2024.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 desetomjesečnog poslovanja tekuće godine, te ih se uspoređuje s istim razdobljem prethodne godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj – listopad 2024.g. stavlja se na glasovanje i jednoglasno se prihvća.

Ad.7./ Prijedlog Odluke br. 5/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu

Donošenje ove odluke je potrebno zbog dodavanja novih stavki u Godišnjem planu nabave roba, radova i usluga za 2024.g., te promjene procijenjene vrijednosti pojedinih stavki.

Naime, zbog realizacije Projekta razvoja – Biokovka 5.0, nužno je uvrstiti promjene navedenih stavki iz ove Odluke.

Odluka br. 5/2024 o izmjeni Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2024. godinu stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvća.

Ad.8./ Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa 2. Financijskog plana Biokovke za 2024. godinu

Razlozi donošenja ove Odluke odnose se na zadovoljenje odredbi propisa za proračunske korisnike. Odluka o usvajanju Rebalansa 2. Financijskog plana Biokovke za 2024. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.9./ Prijedlog Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu

Poslovni plan Biokovke za 2025. godinu, skup je stručnih smjernica poslovanja ustanove, te se detaljno prezentira prisutnima, obrazlažući pojedine stavke, planiranja i ciljeve. I dalje je misija ustanove pružanje usluga najviše kvalitete tijekom cijele godine. S obzirom na predstojeći projekt, očekuju se promjene u korištenju kapaciteta, jer će biti neophodno, prateći radne procese izvođača, određeni broj kapaciteta staviti u mirovanje. Plan javne nabave za realizaciju razvojnog projekta Biokovka 5.0 iskazan je posebno, jer se sufinancira većim dijelom bespovratnim sredstvima. Što se tiče Plana javne nabave u sljedećoj godini, on je sastavljen na osnovu plana noćenja, plana prihoda izvan prihoda od noćenja, plan prihoda i rashoda, plana kapitalnih ulaganja, odnosno iskazanih potreba voditelja službi. U otvorenoj raspravi o iznesenom Poslovnom planu Biokovke, istaknuto je da realizacija planiranog ovisi prvenstveno o realizaciji projekta kojem smo pristupili, pa to znači da je Plan podložan promjenama.

Poslovni plan Biokovke za 2025. godinu se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.10./ Prijedlog Odluke o usvajanju Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu

Odluka o usvajanju Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu proizlazi iz usvojenog Poslovnog plana, te se stavlja na glasovanje i jednoglasno se prihvaća.

Ad.11./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2025. godinu

Temeljem usvojenog Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2025. godinu, a koji je sastavni dio Poslovnog plana, navedena odluka stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno usvaja Odluka o usvajanju Godišnjeg plana nabave roba, radova i usluga za 2025. godinu.

Ad.12./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke za 2025. godinu

Sastavni dio usvojenog Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu je i Godišnji plan tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke za 2025. godinu, te se Odluka o usvajanju Godišnjeg plana tekućeg i investicijskog održavanja Biokovke za 2025. godinu stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.13./ Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg plana javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja – Biokovka 5.0 za 2025. godinu

Također, sastavni dio usvojenog Poslovnog plana Biokovke za 2025. godinu je Godišnji plan javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja – Biokovka 5.0 za 2025. godinu. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana javne nabave Biokovke za realizaciju projekta razvoja – Biokovka 5.0 za 2025. godinu se stavlja na glasovanje te se jednoglasno usvaja.

Ad.14./ Prijedlog Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu

Financijski plan Biokovke za 2025. godinu i Projekcija plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu neophodno je donijeti u skladu s važećim propisima, te se jednoglasno usvaja Financijski plan Biokovke za 2025. godinu i Projekcija plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu.

Ad.15./ Prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu

Temeljem usvojenog Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu, neophodno je prihvatiti i Odluku o usvajanju Financijskog plana Biokovke za 2025. godinu i Projekcije plana prihoda i rashoda Biokovke za 2026. i 2027. godinu, koja se stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.16./ Prijedlog za imenovanje Pomoćnika ravnatelja za fizioterapeutsku etiku i deontologiju te Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo

Zbog isteka mandata, ravnatelj predlaže Upravnom vijeću imenovanja Pomoćnika ravnatelja za fizioterapeutsku etiku i deontologiju te Pomoćnice ravnatelja za sestrinstvo. Prijedlozi se stavljaju na glasovanje te se jednoglasno usvajaju.

Ad.17./ Prijedlog Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Biokovke, s popisom dokumentarnog gradiva Biokovke

Temeljem odredbi Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, kao i članka 24. Statuta Biokovke, neophodno je donijeti Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Biokovke, s popisom dokumentarnog gradiva Biokovke. Naglašava se da je Državni arhiv u Splitu donio Rješenje o odobrenju primjene navedenog. Stoga se Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom Biokovke, s popisom dokumentarnog gradiva Biokovke stavljaju na glasovanje, te se jednoglasno prihvaćaju.

Ad.18./ Izvješće ravnatelja

Ravnatelj upoznaje prisutne s povećanjem broja bolničkih kreveta od strane HZZO-a, te iznosi izvješće o popunjenosti kapaciteta Ustanove u ovom razdoblju, tekućem poslovanju, broju zaposlenih, broju pacijenata te broju gostiju. Vezano za aktivnosti koje se provode uz projekat koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost, trenutno smo u fazi izbora izvođača. Nadalje, upoznaju se prisutni koje su se aktivnosti do sada provele i što nas još očekuje u ovom razdoblju.

Sjednica je zaključena u 14,30 sati.

Zapisničar:
Blaženka Bajić



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

