

SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE
Broj: 01-84/2-2016.
Varaždinske Toplice, 29.02.2016.

SKRAĆENI ZAPISNIK

43. (elektronske) sjednice SANACIJSKOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 26.02.- 29.02.2016. godine.

U radu sjednice sudjeluju:

1. dr.sc. Miljenko Bura, dr med., predsjednik Sanacijskog vijeća
2. Alina Gošek, dr. med., član Sanacijskog vijeća
3. Silvija Radoš, dipl.oec., član Sanacijskog vijeća

Zapisnik vodi: Margareta Novosel

Dogovorom između Predsjednika Sanacijskog vijeća Specijalne bolnice, doc.dr.sc. Miljenka Bure, dr med. i Sanacijskog upravitelja Specijalne bolnice 43. sjednica je sazvana elektronskim putem tako da su poziv i materijali na taj način dostavljeni svim članovima Sanacijskog vijeća.

Za elektronsku sjednicu predložen je slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 42. redovne sjednice Sanacijskog vijeća Specijalne bolnice Varaždinske Toplice održane 22.01.2016. godine (*Izvjestitelj: Predsjednik Sanacijskog vijeća, doc.dr.sc. Miljenko Bura, dr med.*);
2. Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje 01. siječanj - 31. prosinac 2015. godine (*Izvjestitelj: sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
3. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec siječanj 2016. godine (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
4. Izvješće o postupcima u svezi projekta Objedinjene javne nabave (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
5. Potvrđivanje i prihvaćanje Zapisnika o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine. (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
6. Donošenje nove Odluke o nabavi medicinske opreme (digitalni RTG uređaj za ordinaciju radiološke dijagnostike i izokinetički aparat s priborom za Službu poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
7. Donošenje nove Odluke i usvajanje novog Popisa prioriteta za decentralizirane funkcije za 2016. godinu (*Izvjestitelj: Sanacijski upravitelj Damir Mihalić, dipl. oec.*);
8. Razno

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA SA 42. REDOVNE SJEDNICE SANACIJSKOG VIJEĆA SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ODRŽANE 22.01.2016. GODINE

Skraćeni zapisnik sa 42 sjednica Sanacijskog vijeća koja je održana 22.01.2016. godine nalazi se u materijalima dostavljenima Predsjedniku i članicama Sanacijskog vijeća putem e-pošte. Na isti način Predsjednik i članice Sanacijskog vijeća (putem e-pošte) izjasnili su se da nemaju primjedbi na isti te je zapisnik jednoglasno usvojen.

.....

TOČKA 2. IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE 01. SIJEČANJ - 31. PROSINAC 2015. GODINE

Pismeni materijali za ovu točku dnevnog reda (Izveštaj o poslovanju za cijelu 2015 godinu i ostali dokumenti sa financijskim pokazateljima poslovanja) također su dostavljeni putem e-pošte tako da su Predsjednik i članice Sanacijskog vijeća imali uvid u kompletne dokumente.

U elektronskoj komunikaciji nije bilo dodatnih pitanja tako da je jednoglasnim izjašnjenjem donijeta Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01. 01. do 31. 12. 2015. godine.

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 3. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC SIJEČANJ 2016. GODINE

Pisani materijal pod naslovom: „Financijski izvještaj o poslovanju za mjesec siječanj 2016 godine“ također se nalazio u prilogu elektronskog poziva za sjednicu, tako da su Predsjednik i članice Sanacijskog vijeća na ukupno 21 stranici dobili uvid u rezultate poslovanja Specijalne bolnice za mjesec siječanj 2016 godine.

Na dostavljeni materijal nije bilo primjedbi, tako da su Predsjednik i članice Sanacijskog vijeća jednoglasno primili informaciju na znanje.

.....

TOČKA 4. IZVJEŠĆE O POSTUPCIMA U SVEZI PROJEKTA OBJEDINJENE JAVNA NABAVE

U pisanom materijalu dostavljenom Predsjedniku i članovima Sanacijskog vijeća e-poštom, navedeno je da u prethodnom razdoblju nije pokrenut niti jedan postupak zajedničke nabave.

U pripremi su postupci zajedničke nabave za sredstva za čišćenje, katetere i drenove i tekstilne proizvode, u tijeku su postupci nabave prehrambenih proizvoda i prirodnog plina, a završen je postupak nabave goriva za motorna vozila.

O daljnjim aktivnostima Sanacijsko vijeće će se pravovremeno izvijestiti.

Izveštaj o postupcima u svezi projekta javne nabave jednoglasno je primljen na znanje od Predsjednika i članova Sanacijskog vijeća.

.....

TOČKA 5. POTVRĐIVANJE I PRIHVAĆANJE ZAPISNIKA O GODIŠNJEM OBRAČUNU LIMITA I IZVRŠENJU RADA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE.

Za ovu točku dnevnog reda također je putem e-pošte Predsjedniku i članicama Sanacijskog vijeća dostavljen pisani materijal u kojem se, osim obrazloženja, nalazi i Zapisnik o godišnjem obračunu limita i izvršenju rada Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015 godine ponuđen od strane HZZO-a .

Predsjednik Sanacijskog vijeća doc.dr sc. Miljenko Bura dr.med. predložio je da se donošenje odluke odgodi do slijedeće sjednice Sanacijskog vijeća jer smatra da je potrebno dodatno usuglašavanje odnosno dodatni pregovori sa Ministarstvom i HZZO-om po pitanju izvršenja rada od strane Specijalne bolnice Varaždinske Toplice i priznavanja istoga od strane HZZO-a. Predsjednik iznosi svoj stav da u novo uspostavljenim odnosima plaćanja prema izvršenju Sanacijsko vijeće nema pravo donijeti odluku na štetu Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Članice Sanacijskog vijeća elektronski su prihvatile prijedlog Predsjednika sanacijskog vijeća te se donošenje odluke odgađa do slijedeće sjednice.

.....

TOČKA 6. DONOŠENJE NOVE ODLUKE O NABAVI MEDICINSKE OPREME (DIGITALNI RTG UREĐAJ ZA ORDINACIJU RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE I IZOKINETIČKI APARAT S PRIBOROM ZA SLUŽBU POLIKLINIKE, DIJAGNOSTIKE I FIZIKALNE TERAPIJE)

Kako je navedeno u pisanim materijalima dostavljenim e-poštom na 42 sjednici Sanacijskog vijeća koja je održana 22 siječnja 2016 godine donijeta je Odluka o odobrenju nabave medicinske opreme čija pojedinačna vrijednosti prelazi 300.000,00 kuna (bez PDV-a) s time da je tom odlukom definirano da će se digitalni RTG uređaj financirati iz vlastitih sredstava a izokinečki aparat će se financirati iz decentraliziranih sredstava za 2016. godinu. Nakon donošenja Odluke reagirala je Varaždinska županija i zatražila da se promijene izvori financiranja za oba aparata na način da se digitalni RTG aparat financira iz decentraliziranih sredstava i izokinečki aparat iz vlastitih sredstava. Slijedom navedenog traženja pripremljena je nova Odluka u kojoj su zamijenjene odredbe oko izvora financiranja.

Predsjednik i članovi Sanacijskog vijeća u svojim e-porukama prihvatili su iznijeto obrazloženje i jednoglasno prihvatili izmijenjenu tj. novu Odluku.

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 7. DONOŠENJE NOVE ODLUKE I USVAJANJE NOVOG POPISA PRIORITETA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA 2016. GODINU

Uz točku 7 su također priloženi i u elektronskom obliku dostavljeni svi materijali vezani uz donošenje nove Odluke o usvajanju novog Popisa prioriteta za decentralizirane funkcije u 2016 godini, sukladno Naputku Ministarstva zdravlja. Kako je navedenim Naputkom omogućena fleksibilnost u rasporedu bilančnih prava, odnosno rasporedu između iznosa sredstava za materijalne rashode (investicijsko i tekuće održavanje) i iznosa sredstava za rashode za nefinancijsku imovinu, napravljen je novi prijedlog Popisa prioriteta u iznosu od 2.400.000,00 kuna s izmijenjenim stavkama nabave u odnosu na već usvojeni Popis prioriteta od 22.12.2015. godine.

Predsjednik i članice Sanacijskog vijeća prihvatile su prezentirano obrazloženje te su jednoglasno donijeli nova Odluka o usvajanju Popisa prioriteta za 2016 godinu.

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 8. RAZNO

Sukladno traženju interne revizije Sanacijski upravitelj je predložio da se pod točkom „Razno“ donese Odluka o izmjeni Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, kojom bi se uskladili nazivi radnih mjesta sa Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Specijalne bolnice Varaždinske Toplice. Dakle radi se o promjeni naziva postojećih radnih mjesta tako da se riječi u Naputku: „suradnik za javnu nabavu odnosno Odsjek za javnu nabavu koji se ustrojava u Bolnici, zamjenjuje riječima „voditelj odsjeka za nabavu, odnosno Odsjek za nabavu koji je ustrojen u Bolnici.“

Iznijeti prijedlog je prihvaćen te je jednoglasno donijeta Odluka o izmjeni Naputka za provedbu nabave roba, usluga i radova na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Odluka prileži zapisniku i čini njegov sastavni dio.

.....

Budući se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Sanacijskog vijeća zaključuje sjednicu.
Sjednica je završena u 10,30 h.

Zapisničar:
Margareta Novosel

Predsjednik Sanacijskog vijeća:

doc.dr sc. Miljenko Bura, dr. med.



