

ZAPISNIK

sa 3. (elektronske) sjednice UPRAVNOG VIJEĆA Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, održane 28. 06. 2024. godine elektronskim putem.

U radu sjednice sudjeluju:

1. Mr. sc. Alen Runac, predsjednik Upravnog vijeća,
2. Martina Bistrović, dipl. oec., članica Upravnog vijeća
3. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec., članica Upravnog vijeća
4. Tomislav Mikulčić, dipl. ing., član Upravnog vijeća
5. Draženko Vuk, fizioterapeutski tehničar, član Upravnog vijeća
6. Dr. sc. Mario Lešina, dipl. oec., član Upravnog vijeća

Zapisničar: Marija Huzjak

Dogovorom između ravnatelja Bolnice, Denisa Kovačić, dr. med. spec. i predsjednika Upravnog vijeća Bolnice mr.sc. Alena Runac, ova sjednica Upravnog vijeća sazvana je i održana elektronskim putem, budući je dio članova Upravnog vijeća odsutan iz grada i županije, te isti nisu mogli fizički sudjelovati na sjednici. Poziv i materijali dostavljeni su putem emaila svim članovima Upravnog vijeća i ostalim pozvanima na sjednicu.

U popratnom dopisu elektronske pošte obrazložen je razlog sazivanja sjednice elektronskim putem i način postupanja članova Upravnog vijeća tijekom elektronskog glasovanja te je objašnjeno da se glasovanje provodi na način da se članovi Upravnog vijeća najprije trebaju izjasniti o predloženom dnevnom redu a onda, ukoliko su suglasni sa dnevnim redom izjašnjavaju se po pojedinim točkama dnevnog reda, o predloženim dokumentima i odlukama na način da pored naziva svake točke odnosno odluke navedu riječ: „ZA“ ili „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN/A“.

U radu elektronske sjednice sudjelovalo je šest članova Upravnog vijeća, iz čega je razvidno da je postojao kvorum za odlučivanje tako da se sjednica mogla pravovaljano održati i na njoj donositi pravovaljane odluke. *(Napominje se da novi član Upravnog vijeća ispred Vlade RH tj. Ministarstva zdravstva još nije imenovan).*

Izjašnjavajući se o prijedlogu dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem jednoglasno usvojili slijedeći

DNEVNI RED

1. Potvrđivanje zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća održane 28. svibnja 2024. godine
(izvjestitelj: predsjednik Upravnog vijeća mr. sc. Alen Runac)
2. Informacija o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za mjesec svibanj 2024. i razdoblje siječanj - svibanj 2024. godine
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
3. a) Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu
b) Donošenje Odluke o usvajanju I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
4. Dopuna Plana nabave za 2024. godinu za nabavu usluga, opreme, radova za koji su sredstva osigurana u državnom proračunu
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)

5. Usvajanje novog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
6. Donošenje Odluke o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d. d. Zagreb
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
7. Donošenje Odluke o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu liječniku specijalisti
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
8. Donošenje Odluke o prihvatu donacije katetera od tvrtke Lentismed d.o.o. Zagreb
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
9. Donošenje:
 - a) Oduke o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu
 - b) Odluke o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija
(izvjestitelj: ravnatelj Denis Kovačić, dr. med. spec.)
10. Razno

Nakon jednoglasnog prihvatanja dnevnog reda članovi Upravnog vijeća su elektronskim putem glasovali po točkama dnevnog reda tj. o predloženim odlukama na način kako je to vidljivo iz priložene elektronske korespondencije.

Elektronska prepiska članova Upravnog vijeća sa 3. (elektronske) sjednice u privitku je ovog zapisnika i čini njegov sastavni dio.

.....

TOČKA 1. POTVRĐIVANJE ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28. SVIBNJA 2024. GODINE (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

Članovi Upravnog vijeća su se elektronskim putem jednoglasno izjasnili o prihvatanju zapisnika sa 2. sjednice održane 28. svibnja 2024. godine, slijedom čega se utvrđuje da je navedeni zapisnik jednoglasno potvrđen.

.....

TOČKA 2. INFORMACIJA O POSLOVANJU SPECIJALNE BOLNICE VARAŽDINSKE TOPLICE ZA MJESEC SVIBANJ 2024. I RAZDOBLJE SIJEČANJ - SVIBANJ 2024. GODINE (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke dnevnog reda stoji kako su u mjesecu svibnju 2024. godine ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 2.206.994,11 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 2.355.663,53 eura temeljem čega je iskazan manjak prihoda nad izdacima u visini 148.669,42 eura. Za razdoblje siječanj-svibanj ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu 10.160.378,23 eura te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 10.961.325,52 eura, temeljem čega je iskazani manjak prihoda nad izdacima u iznosu 800.947,29 eura. Kada prenesenom manjku prihoda iz prethodnih godina u iznosu 12.309.405,61 eura pridodamo manjak prihoda za razdoblje siječanj-svibanj 2024. godine u iznosu 800.947,29 eura dobivamo korigirani manjak prihoda u iznosu 13.110.352,90 eura.

Za mjesec svibanj 2024. godine izvršenje rada s HZZO-om iznosi 1.307.125,74 eura, što je manje u odnosu na dodijeljeni limit za 26.312,71 eura (za osnovno osiguranje), dok za razdoblje siječanj-svibanj izvršenje rada s HZZO-om iznosi 5.798.915,88 eura, što je u odnosu na dodijeljeni limit za peteromjesečno razdoblje manje za 162.021,24 eura. Za mjesec siječanj, veljaču i ožujak ove godine dodijeljeni nam je jednaki iznos mjesečnog limita u iznosu 1.123.179,29 eura, za mjesec travanj u iznosu 1.257.960,80 eura, dok za mjesec svibanj dodijeljeni mjesečni limit iznosi 1.333.438,45 eura.

Prihodi od EU projekata u mjesecu svibnju ostvareni su u iznosu 33.205,75 eura, dok su za razdoblje siječanj-svibanj 2024. godine prihodi od EU projekata ostvareni su u iznosu 153.872,65 eura, a odnose se na pomoći za financiranje plaća pripravnika medicinske struke u iznosu 149.107,97

eura te na kapitalne pomoći temeljem prijenosa povrata 4.764,68 eura prvotno uskraćenih EU sredstava temeljem Odluke o nepravilnosti u postupku javne nabave stručnog nadzora, a koja je naknadno poništena.

Ukupni rashodi i izdaci za mjesec svibanj 2024. godine ostvareni su u iznosu 2.355.663,53 eura, manji su u odnosu na isti mjesec prethodne godine za 465.044,04 eura ili 16,49%, a u odnosu na isti mjesec 2022. godine manji su za 312.351,73 eura ili 11,71%. Smanjenje u odnosu na isti mjesec prethodne godine je rezultat manjih izdataka za lijekove i potrošni medicinski materijal, utrošenu energiju te na financijske rashode. Za razdoblje siječanj-svibanj 2024. godine ostvareno je ukupno rashoda i izdataka u iznosu 10.961.325,52 eura, veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 1.017.526,01 euro ili 10,23%, a u odnosu na isto razdoblje 2022. godine manji su za 1.941.248,11 eura ili 15,05%. Povećanje rashoda evidentirano na svim razinama, osim na energentima, uslugama tekućeg i investicijskog ulaganja te na financijskim rashodima. Najveći porast od 45,44% evidentira se na rashodima za zaposlene što je posljedica povećanja koeficijenata za sva radna mjesta s primjenom od 1. ožujka 2024. godine te zbog promjene u broju i strukturi zaposlenih. Na dan 31.05.2024. godine evidentirano je 47 zaposlenih više nego na isti dan prethodne godine.

Ukupna potraživanja na dan 31.05.2024. godine iznose ukupno 1.551.054,42 eura, od čega dospjela iznose 769.390,82 eura.

Na dan 31.05.2024. godine u Bolnici je zaposleno 696 radnika, 47 više nego prošle godine, od čega zdravstvenih radnika 396, a nezdravstvenih 300. Na određeno vrijeme ukupno je zaposleno 34 djelatnika.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su se elektronskim putem izjasnili da primaju na znanje odnosno prihvaćaju prezentirani Izvještaj o poslovanju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za svibanj 2024. godine i razdoblje siječanj-svibanj 2024. godine.

.....
TOČKA 3. A) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

B) DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU*(Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)*

U pisanom obrazloženju ravnatelj navodi kako su financijskim planom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice utvrđeni prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski plan se donosi i izvršavati će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje prijedloga financijskog plana sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok posebni dio opisuje programe, projekte i aktivnosti.

Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za razdoblje 2024.-2026. godine izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21), podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), te Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23) te je isti usvojen od strane Upravnog vijeća 30.10.2023. godine (broj: 01-1791/3-2023.), a od strane Županijske skupštine dana 29.11.2023. godine čime je predloženi Financijski plan Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu s projekcijama 2025.-2026. godinu postao konačan.

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu donose se zbog naknadno utvrđenih okolnosti koje neposredno utječu na poslovanje, a koji nisu bili poznati u trenutku donošenja Financijskog plana za 2024.-2026. godinu, kao što su:

- Promjene u pogledu materijalnih prava radnika,
- Promjene u obračunu plaća (novi koeficijenti od 01.03.2024. godine),
- Ukalkuliravanja viškova/manjkova iz prethodnih godina,
- Ugovaranja novih poslovnih aktivnosti koji nisu bili poznati u vrijeme donošenja Financijskog plana za 2024.-2026. godinu,
- Uključivanja novog projekta "Unaprijeđenje kvalitete smještaja i sadržaja hotela Minerva - Varaždinske Toplice (NPOO.C1.6.R1-I1.01-V3.0003)" te ostalih kapitalnih investicija koje se refundiraju iz Državnog proračuna.

Poslovne aktivnosti vezane su na ostvarenje prihoda i primitaka, sukladno pozitivnim zakonskim propisima i aktima koji uređuju vođenje financijskog poslovanja proračunskih korisnika.

Prihodi i primici za 2024. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana) uz procjenu prihoda po izvorima financiranja (decentralizirana sredstva, namjenska sredstva (financira država-ministarstva), vlastiti prihodi, donacije, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći ostalih JLP(R)S, prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja).

Rashodi i izdaci za 2024. godinu sukladno odredbama Zakona o proračunu planirani su na razini skupine (druga razina računskog plana) – na navedenim razinama usvaja nadležno tijelo – Upravno vijeće.

Temeljem naputka za izradu Proračuna Varaždinske županije svi proračunski korisnici uključeni su u županijsku riznicu kroz module planiranja i izvršavanja proračuna unutar aplikacije „Riznica“ te u aplikaciji samostalno planiraju prihode, primitke, rashode i izdatke po izvorima financiranja, aktivnostima i programima.

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno su prihvatili pisano obrazloženje te su temeljem istoga elektronskim glasovanjem donijeli slijedeće odluke:

Odluka 1.

ODLUKA

o usvajanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

Članak 1.

Usvaja se prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog ravnatelja za usvajanje prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice za 2024. godinu privitak su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka 2.

ODLUKA

o usvajanju prvih (I.) izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu

Članak 1.

Usvajaju se prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, prema prijedlogu ravnatelja.

Članak 2.

Prijedlog prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice privitak je ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje postupaka nabave za sve predmetne nabave iz prvih (I.) izmjena i dopuna Plana nabave za 2024. godinu. Ravnatelj je dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupaka javne nabave te sukladno odredbama ove i drugih odluka i pravila vezanih uz projekt objedinjene javne nabave. Zadužuje se ravnatelj Bolnice za provođenje postupaka jednostavne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi te Pravilniku o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave.

Članak 4.

Zadužuje se ravnatelj da za vrijednosti pojedinih stavki iz prve (I.) izmjene i dopune Plana nabave za 2024. godinu koje prelaze 66.000,00 eura zatraži prethodnu suglasnost Upravnog vijeća, a za vrijednosti pojedinih stavki čija vrijednost prelazi 390.000,00 eura zatraži prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije, kao i za zaključenje ugovora radi realizacije takvih stavki, sukladno čl. 15. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice.

Članak 5.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenim postupcima iz čl. 3. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

.....
TOČKA 4. DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2024. GODINU ZA NABAVU USLUGA, OPREME, RADOVA ZA KOJI SU SREDSTVA OSIGURANA U DRŽAVNOM PRORAČUNU (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju 4. točke dnevnog reda navodi se kako je Specijalna bolnica Varaždinske Toplice prijavila projekt „Poboljšanje kvalitete pružanja lječilišnih usluga u zdravstvenom turizmu u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice“. Ukupna vrijednost projekta je 39.277,50 EUR s PDV-om. Projekt obuhvaća nabavu uređaja za robotski potpomognutu mobilizaciju gornjih i donjih ekstremiteta te nabavu usluge izrade dva stručna ispitivanja utvrđivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja koje Specijalna bolnica Varaždinske Toplice koristi pri pružanju lječilišnih usluga (termomineralna voda i peloidi), sukladno odredbama članaka 22. i 23. Pravilnika o normativima i standardima za pružanje zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu („Narodne novine“ broj 3/2024). Ministarstvo zdravstva je temeljem Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti od 28.05.2024. godine Bolnici dodijelilo bespovratna sredstva u iznosu od 23.000,00 EUR (58,56% ukupne vrijednosti projekta) te je Specijalna bolnica 28.05.2024. godine sklopila Ugovor br. 9/2024 o dodjeli potpore male vrijednosti s Ministarstvom zdravstva. Stavke koje se planiraju nabaviti u sklopu ovog projekta raspisane su u predloženoj dopuni plana nabave pod brojevima „49.6.- Usluge stručnog ispitivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja“ i „67.27.- Uređaj za robotski potpomognutu rehabilitaciju gornjih i donjih ekstremiteta“ ukupne procijenjene vrijednosti

31.440,00 EUR bez PDV-a, odnosno 39.300,00 EUR s PDV-om. Sukladno dodijeljenoj potpori, Ministarstvo zdravstva će sufinancirati ove nabave sa 23.000,00 EUR bespovratnih sredstava, dok će Specijalna bolnica pokriti preostalih 16.300,00 EUR s PDV-om iz vlastitih sredstava. Specijalna bolnica Varaždinske Toplice je temeljem javnog poziva Ministarstva kulture i medija za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024.godinu, kroz „Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara za 2024. godinu“, za projekt „**Varaždinske Toplice, Kaštel zagrebačkog Kaptola**“ ostvarila sufinanciranje Ministarstva kulture i medija u iznosu od 30.000,00 EUR. Specijalna bolnica je u svrhu provedbe ovog projekta, dana 14.03.2024 sa Ministarstvom kulture i medija potpisala *Ugovor br. 16-0527-24 o financiranju programa*. U sklopu projekta, ukupne vrijednosti 76.125,00 EUR s PDV-om, planirana je druga faza izrade projektne dokumentacije za objekt Stari grad, odnosno nabava usluge izrade Elaborata ocjene postojećeg stanja nosive konstrukcije objekta Stari grad uz provedbu detaljnog pregleda (vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi dodatni istražni radovi) te nabava usluge izrade Projekta konstruktivne obnove Starog grada. Stavke koje se planiraju nabaviti u sklopu ovog projekta raspisane su u predloženoj dopuni plana nabave pod brojevima „49.7.- Projekt konstruktivne obnove Stari grad“ te „49.8- Elaborat ocjene postojećeg stanja nosive konstrukcije Stari grad“. Sukladno Ugovoru, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske sufinancirat će navedene nabave sa 30.000,00 EUR bespovratnih sredstava, dok će Specijalna bolnica ostatak investicije pokriti vlastitim sredstvima u iznosu od 46.125,00 EUR s PDV-om.

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost je u okviru *Javnog poziva za sufinanciranje nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama* (JP EU-1/2023) po pozitivno ocijenjenoj prijavi, Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice dodijelilo iznos od najviše 19.320,00 EUR. Navedeni iznos namijenjen je sufinanciranje 40% iznosa nabave dva aerobna digestora koje će Specijalna bolnica ugraditi u kuhinje u objektima Terme i Minerva, što je i regulirano *Ugovorom br.2023/015220 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju nabave uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u bolnicama i specijalnim bolnicama, davanjem sredstava pomoći sklopljenim 24.10.2023.godine*. Stavke koje se planiraju nabaviti u sklopu ovog javnog poziva raspisane su u predloženoj dopuni plana nabave pod brojem „roba VIII/24 - Aerobni digestori“, a ukupna procijenjena vrijednost nabave oba uređaja je 40.000,00 EUR + PDV. Sukladno dodijeljenim sredstvima pomoći, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost će navedenu nabavu sufinancirati sa 19.320,00 EUR, dok će ostatak od 30.680,00 EUR s PDV-om Bolnica financirati vlastitim sredstvima.

Slijedom svega navedenog članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

ODLUKU

o usvajanju dopune Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2024. godinu za stavke koje se sufinanciraju iz Državnog proračuna

Članak 1.

Usvaja se dopuna Plana nabave Specijalne bolnice Varaždinske Toplice za 2024. godinu kojom se u Plan nabave dodaju sljedeće stavke koje nisu planirane Financijskim planom za 2024. godinu, ali su za iste sredstva osigurana u Državnom proračunu:

- *Stavka 49.7. pod nazivom „Projekt konstruktivne obnove Stari grad“ procijenjene vrijednosti od 37.400,00 EUR bez PDV-a,*
- *Stavka 49.8. pod nazivom „Elaborat ocjene postojećeg stanja nosive konstrukcije Stari grad“ procijenjene vrijednosti od 23.500,00 EUR bez PDV-a,*
- *Stavka 49.6. pod nazivom „Usluge stručnog ispitivanja ljekovitosti prirodnih ljekovitih činitelja“ procijenjene vrijednosti od 5.520,00 EUR bez PDV-a,*
- *Stavka 67.27. pod nazivom „Uređaj za robotski potpomognutu rehabilitaciju gornjih i donjih ekstremiteta“ procijenjene vrijednosti od 25.920,00 EUR bez PDV-a, te*
- *Stavka roba VIII/24 pod nazivom „Aerobni digestori“ procijenjene vrijednosti od 40.000,00 EUR bez PDV-a.*

Navedene stavke uključene su u prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu.

Članak 2.

Zadužuje se ravnatelj za provođenje ove Odluke, odnosno provođenje postupaka nabave iz dopunjenog Plana nabave za 2024. godinu.

Ravnatelj je dužan postupati sukladno važećem Zakonu o javnoj nabavi, koji će se primjenjivati u vrijeme provođenja postupka javne nabave i sukladno odredbama ove i drugih odluka te pravila vezanih uz projekte iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Zadužuje se ravnatelja da za vrijednosti koje prelaze vrijednosti 66.000,00 EUR-a iz dopunjenog Plana nabave za 2024. godinu zatraži prethodnu suglasnost osnivača – Varaždinske županije sukladno članku 15. Statuta Bolnice.

Članak 4.

Ovlašćuje se ravnatelj za potpisivanje ugovora za predmete nabave po provedenom postupku iz članka 2. ove Odluke.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti na istu od strane Varaždinske županije.

TOČKA 5. PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJEG PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI -usvajanje (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke pojašnjava se da je da temeljem članka 21. a sukladno članku 41. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (Narodne novine broj: 46/22) obaveza svih poslodavaca, pa tako i Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da uskladi postojeći Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja sa citiranim Zakonom odnosno donese novi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, u kojem smislu je i izrađen prijedlog navedenog akta. Prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti sukladan je važećem Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti.

Radničko vijeće i Sindikat Bolnice dali su pozitivno mišljenje na prijedlog Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti. Po usvajanju, Pravilnik će se objaviti na oglasnim pločama i Web stranici Bolnice. Isti će stupiti na snagu 8. dana od dana objavljivanja.

Nakon usvajanja predmetnog Pravilnika i njegovog stupanja na snagu, ravnatelj Bolnice će temeljem prijedloga Radničkog vijeća imenovati povjerljivu osobu i njenog zamjenika iz redova radnika Bolnice, a postojeći radnici koji trenutno obnašaju navedenu dužnost će se razriješiti iste.

Slijedom svega navedenog obrazloženja članovi Upravnog vijeća elektronskim glasovanjem su jednoglasno usvojili navedeni Pravilnik.

Tekst Pravilnika nalazi se u privitku ovog Zapisnika i čini njegov sastavni dio.

TOČKA 6. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI U PROVEDBI DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA SA AGRAM LIFE OSIGURANJEM D. D. ZAGREB (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke navedeno je kako je Agram life osiguranje d. d. Zagreb iskazalo interes za nastavkom poslovne suradnje s Bolnicom vezano na provođenje dopunskog zdravstvenog osiguranja za njegove osiguranike koji bi uslugu liječenja i medicinske rehabilitacije koristili u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Bolnica je i dosad imala zaključen Ugovor o dopunskom zdravstvenom osiguranju s Agram life osiguranjem d. d. Zagreb na razdoblje od dvije godine, te se zbog obostranog interesa Bolnice i Osiguravatelja, predlaže nastavak poslovne suradnje s gore navedenim osiguranjem na neodređeno vrijeme kako je to ugovoreno i s drugim osiguravateljima.

Slijedom obrazloženja navedenog u pisanom materijalu uz ovu točku, članovi Upravnog vijeća su jednoglasno donijeli slijedeću

O D L U K U

*o zaključenju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi
dopunskog zdravstvenog osiguranja*

Članak 1.

Odobrava se zaključenje Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d.d. Zagreb, Trnjanska cesta 108, Zagreb.

Ugovor o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d.d. Zagreb zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Specijalne bolnice Varaždinske Toplice, Denis Kovačić, dr. med. spec. za potpis Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja sa Agram life osiguranjem d.d. Zagreb.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 7. DONOŠENJE ODLUKE O ZAKLJUČENJU UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME ZA RAD U PUNOM RADNOM VREMENU LIJEČNIKU SPECIJALISTI (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke obrazloženo je da povodom zahtjeva Pročelnice službe za zaključenjem novog ugovora o radu na određeno vrijeme za rad u punom radnom vremenu sa Tomislavom Sliepčević, dr. med., a zbog skorog isteka postojećeg Ugovora o radu na određeno vrijeme. Ravnatelj Bolnice potrebu produženja rada Tomislavu Sliepčeviću, dr. med., na poslovima radnog mjesta "doktor medicine specijalist" odnosno potrebu zaključenja novog ugovora o radu na određeno vrijeme obrazlaže nedostatkom liječnika specijalista unutar ustanove, (radi nemogućnosti redovitog zapošljavanja specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, 16 liječnika koji su na specijalističkom usavršavanju, 6 liječnika koje koriste roditeljski dopust, te zbog starije dobi dijela liječnika specijalista koji rade u Bolnici, od kojih više njih ispunjava jedan od uvjeta za odlazak u mirovinu pa se ne može predvidjeti točan datum aktiviranja iste).

Stručno vijeće Bolnice je donijelo Zaključak o potrebi nastavka rada liječnika specijalista nakon stjecanja uvjeta za mirovinu te predložilo Upravnom vijeću da se liječnicima specijalistima zaposlenim u Bolnici, zainteresiranim za nastavak rada po ostvarivanju prava na starosnu mirovinu odobri produženje rada kako bi isti nastavili raditi, sve zbog kroničnog nedostatka liječnika u procesu rada.

Sukladno Uputi Ministarstva zdravstva i odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti o mogućnosti produljenja radnog odnosa zdravstvenim radnicima nakon navršenih 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, ravnatelj Bolnice predlaže Upravnom vijeću odobriti produženje radnog odnosa Tomislavu Sliepčeviću, dr. med. - u kontinuitetu, odnosno zaključenje novog ugovora o radu na određeno vrijeme, na period od godinu dana za rad u punom radnom vremenu - na poslovima radnog mjesta "doktor medicine specijalist" - uz mogućnost ranijeg raskida ugovora, sve sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Bolnice.

Slijedom svega navedenog članovi Upravnog vijeća su donijeli slijedeću

O D L U K U

*o zaključenju ugovora o radu na određeno vrijeme
za rad u punom radnom vremenu*

Članak 1.

Sukladno potrebama procesa rada i poslovanja Specijalne bolnice Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica), a u cilju obavljanja kontinuirane zdravstvene zaštite i pružanja kvalitetnih usluga pacijentima

Bolnice, odobrava se zaključenje ugovora o radu na određeno vrijeme - u punom radnom vremenu, za poslove radnog mjesta „doktor medicine specijalist“ sa Tomislavom Sliepčevićem, dr. med., specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, na vrijeme od godinu dana, a nakon isteka postojećeg Ugovora o radu na određeno vrijeme odnosno počevši od 14. rujna 2024. godine, s mogućnošću ranijeg otkaza ugovora o radu, sukladno potrebama Bolnice.

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnatelj Bolnice ishoditi suglasnost Ministarstva zdravstva na ovu Odluku te zaključiti ugovor o radu za rad u punom radnom vremenu sa Tomislavom Sliepčevićem, dr. med. na godinu dana počevši od 14. rujna 2024. godine, a radi obavljanja poslova radnog mjesta „doktor medicine specijalist“, sukladno odredbama članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti od strane Ministarstva zdravstva.

TOČKA 8. DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVATU DONACIJE KATETERA OD TVRTKE LENTISMED D.O.O.

ZAGREB (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke stoji kako je tvrtka Lentismed d. o. o. iz Zagreba dana 24. lipnja ove godine dostavila Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pismo namjere kojim je iskazala interes da Bolnici donira 10.000 komada jednokratnih hidrofilnih katetera za samokateterizaciju u vrijednosti od 12.200,00 eura, (PDV 610,00 eura) - ukupna vrijednost 12.810,00 eura.

Temeljem Upute MZ od 19. srpnja 2016. godine, klasa: 030-01/16-01/36, urbroj: 534-08-1-2/1-16-01, donacije u vrijednosti do 750.000,00 kn mogu se prihvatiti ako odgovaraju potrebama zdravstvene ustanove - uz prethodnu odluku Upravnog vijeća i uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Slijedom navedenog Upravno vijeće je donijelo slijedeću

O D L U K U o prihvatu donacije

Članak 1.

Prihvaća se donacija 10.000 komada jednokratnih hidrofilnih katetera za samokateterizaciju od tvrtke Lentismed d.o.o. Zagreb u vrijednosti od 12.200,00 eura, plus PDV u iznosu od 610,00 eura, što ukupno iznosi 12.810,00 eura.

Članak 2.

Donacija iz članka 1. ove Odluke namijenjena je za potrebe pacijenata koji se liječe na Odjelu za rehabilitaciju spinalnih bolesnika Specijalne bolnice Varaždinske Toplice.

Članak 3.

Daje se suglasnost ravnatelju Specijalne bolnice Varaždinske Toplice da ishodi potrebnu suglasnost Ministra zdravstva na predmetnu donaciju te za zaključenje Ugovora o donaciji katetera članka 1. ove Odluke sa tvrtkom Lentismed d.o.o. Zagreb, a nakon dobivene suglasnosti.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Ministarstva zdravstva.

TOČKA 9. DONOŠENJE:

a) ODUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA KVALITETU

b) ODLUKE O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA SPRJEČAVANJE I SUZBIJANJE BOLNIČKIH INFEKCIJA (Pisani materijali uz ovu točku dostavljeni su svim članovima UV elektronskim putem)

U pisanom obrazloženju ove točke stoji kako je Marta Dretar, mag. med. techn., pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice 13.06.2024. godine raskinula ugovor o radu sa ovom Bolnicom zbog odlaska u mirovinu.

Dana 14. lipnja 2024. godine na radno mjesto „pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice“ imenovan je Zoran Koščak, mag. med. techn. koji će navedenu dužnost obavljati kao vršitelj dužnosti (v.d. pomoćnik za sestrinstvo) do donošenja novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Bolnice.

Budući je Marta Dretar, mag. techn. bila član Povjerenstava za kvalitetu i Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija, njenim odlaskom u mirovinu su navedena povjerenstva ostala bez jednog člana, radi čega se predlaže imenovanje Zorana Koščak, mag.med. techn u ta povjerenstva.

Slijedom navedenog članovi Upravnog vijeća su donijeli slijedeće odluke:

Odluka 1.

ODLUKA

o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu

(Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod)

Članak 1.

Imenuje se Povjerenstvo za kvalitetu u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za kvalitetu) u slijedećem sastavu:

- 1. Katarina Lohman Vuga, dr. med. spec. fizijatar; predsjednik*
- 2. dr. sc. Daria Vuger Kovačić, prof. klinički psiholog; član*
- 3. Dragana Kolarić, dr. med. spec. fizijatar; član*
- 4. Zoran Koščak, mag. med. techn.; član*
- 5. Izidor Cuković, mag. physioth; član.*

Članak 2.

Povjerenstvo za kvalitetu radi na temelju zakona, Pravilnika o kontroli kvalitete i osiguranju provođenja propisa s područja kvalitete zdravstvene zaštite u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice i Poslovnika o radu Povjerenstva za kvalitetu, te obavlja slijedeće poslove:

- 1. vodi registar Bolnice o umrlim pacijentima,*
- 2. vodi registar Bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim propisima kojima se uređuje kvaliteta zdravstvene zaštite,*
- 3. provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Bolnice,*
- 4. provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,*
- 5. provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava sigurnosti pacijenata,*
- 6. procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima zdravstvene ustanove,*
- 7. sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,*
- 8. provodi aktivnosti vezano za pripreme za akreditacijski postupak,*
- 9. predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,*
- 10. surađuje s Ministarstvom zdravstva u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite,*
- 11. obavlja ostale poslove sukladno posebnim propisima o kvaliteti zdravstvene zaštite.*

Rad Povjerenstva za kvalitetu odvija se na redovnim sastancima jednom u mjesecu, a po potrebi i češće, ovisno o potrebi.

Članovi Povjerenstva za kvalitetu za svoj rad odgovorni su Upravnom vijeću Bolnice, a za operativno provođenje zadataka iz stavka 1. ovog članka odgovorni su ravnatelju Bolnice.

Članak 3.

Donošenjem ove Odluke prestaje važiti Odluka broj: 01-398/1-2021 od 30. ožujka 2021. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka 2.

O D L U K A

o imenovanju Povjerenstva za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija

(Izrazi u ovoj Odluci koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu)

Članak 1.

U Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice (u daljnjem tekstu: Bolnica) imenuje se Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija (u daljnjem tekstu: Bolničko povjerenstvo), u slijedećem sastavu:

1. Janja Lepen Kenđel, dr. med., spec. fizijatar, predsjednica povjerenstva
2. Katarina Lohman Vuga, dr. med., spec. fizijatar, zamjenica predsjednice povjerenstva
3. Dragana Kolarić, dr. med., spec. fizijatar, član
4. Nikolina Bušić, dr. med., spec. infektologije, član
5. Tamara Kukovec, dr. med., spec. medicinske mikrobiologije, član
6. Dušan Vasović, dr. med., spec. epidemiologije, član
7. Zoran Koščak, mag. med. techn., član
8. dr. sc. Daria Vuger Kovačić, prof. klinički psiholog, član
9. Mirjana Horvat, mag. med. techn., član
10. Romana Vugrinec, bacc. med. techn., član.

Bolničko povjerenstvo ima ukupno deset članova, s time da za odlučivanje i donošenje valjanih odluka sastancima i sjednicama mora prisustvovati najmanje šest članova.

Članak 2.

Bolničko povjerenstvo radi na temelju Pravilnika o suzbijanju bolničkih infekcija u Specijalnoj bolnici Varaždinske Toplice i Poslovnika o radu i obavlja slijedeće poslove:

12. utvrđuje mjere za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija u Bolnici i donosi Program za kontrolu bolničkih infekcija;
13. donosi preporuke za pojedine postupke (postupovnike) pri dijagnostici, njezi i liječenju bolesnika i periodično svake dvije godine revidira pismene preporuke;
14. donosi godišnji Plan rada Bolničkog povjerenstva;
15. imenuje Tim za kontrolu bolničkih infekcija,
16. određuje stručne prioritete u suzbijanju bolničkih infekcija prema epidemiološkoj situaciji i postupke u okviru mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;
17. određuje prioritete u praćenju bolničkih infekcija i analizira kretanje bolničkih infekcija;
18. prati i nadzire provedbu preporuka i mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija;
19. organizira sastanak radi obavještanja bolničkog osoblja o zaključcima sa svojih sastanaka;
20. podnosi godišnje izvješće o radu na praćenju, sprječavanju i suzbijanju bolničkih infekcija Upravnom vijeću Bolnice i Povjerenstvu za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Ministarstva zdravstva
21. obavlja druge zadaće utvrđene Pravilnikom u uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Rad Bolničkog povjerenstva odvija se na redovnim sastancima jednom mjesečno, a po potrebi i češće ovisno o učestalosti bolničkih infekcija i epidemiološkoj situaciji.

Članovi Bolničkog povjerenstva za svoj rad odgovorni su Upravnom vijeću Bolnice, a za provedbu mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija odgovorni su ravnatelju Bolnice.

Bolničko povjerenstvo surađuje sa Povjerenstvom za kvalitetu, Povjerenstvom za lijekove, Epidemiološkom službom Zavoda za javno zdravstvo, Sanitarnom inspekcijom Varaždinske županije, Povjerenstvom za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija Ministarstva zdravstva, Referentnim centrom za bolničke infekcije Ministarstva zdravstva i drugim stručnim službama i nadležnim tijelima.

Članak 3.

Donošenjem ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o imenovanju Bolničkog povjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija broj: 01-396/1-2021 od 30. ožujka 2021. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

TOČKA 10. RAZNO

Pod točkom „Razno“ ove elektronske sjednice Draženko Vuk obavještava članove Upravnog vijeća i ostale sudionike sjednice da su članovi Sindikata Bolnice na „Sportskim susretima članova sindikata zdravstva i socijalne skrbi“ u Umagu 2024. godine osvojili znatan broj medalja te postali ukupni pobjednik susreta i time prvaci Hrvatske. G. Vuk Draženko iskoristio je prigodu da u ime Sindikata Bolnice zahvali socijalnom partneru, ravnatelju Bolnice i sponzorima na potpori.

Elektronska sjednica Upravnog vijeća završena je u 15,00 h do kada se moglo glasovati, kako je to navedeno u popratnom elektronskom dopisu.

Predsjednik Upravnog vijeća:
mr. sc. Alen Runac



Zapisničar:

Marija Huzjak

