



UV – 02/22

U Zagrebu, dana 17. veljače 2022. godine



SAŽETAK SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Temeljem čl. 3 i čl. 5 Poslovnika o radu Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti sazvana je te održana **2. sjednica** Upravnog vijeća Specijalne bolnice za plućne bolesti i to dana **28. siječnja 2022.** godine u 14.00 sati.

Članovi Upravnog vijeća i osobe koje imaju pravo prisustvovati sjednici pozvani su na sjednicu putem e-mail-a.

Prisutni članovi Upravnog vijeća:

- | | |
|---|-------------------------------|
| - Luka Vrbanić, dr.med. | - predsjednik Upravnog vijeća |
| - izv.prof.dr.sc. Robert Likić, dr. med. | - član (on line) |
| - Ana Puljak, dr.med. | - član (on line) |
| - dr.sc. Marijana Sumpor | - član (on line) |
| - doc.dr.sc. Aleksandar Racz, prof.v.š. | - član (on line) |
| - prof.dr.sc. Asja Stipić Marković, dr.med. | - član |
| - Svjetlana Jurišić, bacc. med. techn. | - član |

Ostali prisutni:

- doc.prim.dr.sc. Marinko Artuković, dr. med., ravnatelj
- Zorica Topić Omaljev, mag. iur., služba za upravljanje ljudskim potencijalima, pravne i opće poslove
- Martina Kušec, mag. psych.

S obzirom da je na sjednici prisutna većina članova Upravnog vijeća, sjednica se može održati te je za sjednicu predložen sljedeći

D n e v n i r e d:

1. Prihvatanje zapisnika s redovne 1. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijski pokazatelji za prosinac 2021. godine
3. Tijek aktivnosti vezan za konstrukcijsku obnovu Specijalne bolnice za plućne bolesti (Fond solidarnosti)
4. Kadrovska pitanja
5. Kvartalni izvještaj o potrošnji skupih lijekova
6. Davanje suglasnosti ravnatelju na potpis Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
7. Povećanje troškova usluga od suradnih ustanova
8. Produženje usluga po žiro računu Bolnice
9. Donošenje 1. rebalansa Plana nabave za 2022. godinu
10. Donošenje Odluke o reaktivaciji COVID-19 odsjeka prema modelu A organizacije rada u SBPB
11. Razno

Jednoglasno je prihvaćen Dnevni red.



Ad 1. Prihvaćanje zapisnika s redovne 1. sjednice Upravnog vijeća



ODLUKA:

Jednoglasno i u cijelosti se prihvaća Zapisnik s redovne 1. sjednice Upravnog vijeća

Ad 2. Financijski pokazatelji za prosinac 2021.g.

Ravnatelj izvještava kako je rukovoditeljica službe za financije i računovodstvo gđa. Mirtić na bolovanju.

ODLUKA:

Donosi se odluka o usvajanju financijskih pokazatelja za prosinac 2021. g na sljedećoj sjednici.

Ad 3. Tijek aktivnosti vezan za konstrukcijsku obnovu Specijalne bolnice za plućne bolesti (Fond solidarnosti)

Ravnatelj podnosi izvješće o tijeku aktivnosti vezanih uz konstrukcijsku obnovu Bolnice. Bolnica je angažirala tvrtku koja je odmah nakon potresa izradila izvješće o sigurnosti zgrade SBPB. Grad Zagreb proveo je natječaj za izradu projektne dokumentacije za potrebe sanacije uzrokovanih oštećenja. Završen je elaborat ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije i izvješće o istražnim radovima. Sljedeće se radi Idejno rješenje, ishođenje posebnih uvjeta te izrada Glavnog projekta. Bolnica je dobila informaciju da je produljen roka za završetak projekta na 60 dana od donošenja rješenja konzervatora koje se čeka.

Paralelno, SBPB radi na rješavanju imovinsko pravnih odnosa u interesu mogućnosti realiziranja cjelovite obnove zgrade Bolnice kao i omogućavanja budućih ulaganja u Bolnicu koja su redovito uvjetovana uređenim i usklađenim katastarskim i zemljišno-knjižnim stanjem nekretnine.

ODLUKA:

Prihvaća se gore navedeno izvješće.

Ad 4. Kadrovska pitanja

Moli se UV da odobri ishođenje suglasnosti za raspisivanje natječaja i sklapanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme za radno mjesto Prvostupnik/ca sestrinstva (VŠS) – 1 izvršitelj.

ODLUKA:

Daje se suglasnost za gore traženo zapošljavanje.

Ad 5. Kvartalni izvještaj o potrošnji skupih lijekova

Ravnatelj podnosi redovni kvartalni izvještaj o potrošnji skupih lijekova u četvrtom tromjesečju 2021. godine.



ODLUKA:

Prihvaća se izvještaj o potrošnji skupih lijekova, te Upravno vijeće moli točan izvještaj koji uključuje analizu antibiograma i rezistencije za sve pojedine pacijente.

Ad 6. Davanje suglasnosti ravnatelju na potpis Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Moli se UV davanje suglasnosti ravnatelju na potpis navedenog Dodatka IV, a u kojem se produžuje ugovorno razdoblje do 31.12.2022. godine.

ODLUKA:

Daje se suglasnost Ravnatelju na potpis Dodatka IV Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ad. 7. Povećanje troškova usluga od suradnih ustanova

Ravnatelj izlaže nastavno na temu kako je Bolnica u zadnjih nekoliko godina smanjivala troškove prema ostalim zdravstvenim ustanovama, no u razdoblju rada s pandemijom COVID-19 došlo je do porasta ovih troškova. Ravnatelj naglašava kako se u posljednje dvije godine zbog porasta broja akutnih pacijenata povećao i trošak usluga što je dodatno element za pregovore s HZZO-om oko povećanja limita.

ODLUKA:

Prihvaća se navedeno Izvješće.

Ad. 8. Produženje usluga po žiro računu Bolnice

Ravnatelj moli UV za suglasnost da se produži ugovoreno dopušteno prekoračenje po žiro računu Bolnice i revolving kredit po istom žiro računu. Produženje se odnosi na razdoblje od godine dana te se po dobivanju suglasnosti UV traži i suglasnost osnivača.

ODLUKA:

Donosi se Odluka o produženju ugovorenog dopuštenog prekoračenja po žiro računu Bolnice i revolving kreditu po istom žiro računu.

Ad 9. Donošenje 1. rebalansa Plana nabave za 2022. godinu

Ravnatelj predlaže 1. rebalans Plana nabave za 2022. godinu u vidu dodavanja stavke 3222. Namirnice, a čija se provedba planira u 2. kvartalu putem Gradskog ureda za javnu nabavu, a koja se omaškom nije stavila u početni i odobreni Plan nabave za 2022. godinu. Potom se raspravlja o ostalim stavkama Plana nabave. Ravnatelj navodi kako se planira otvorenje dodatnog prostora na lokaciji Kosa bb, stoga se može učiniti da su neke stavke suvišne no sve je rađeno prema zahtjevima pojedinih odjela, odsjeka i poliklinike te planiranog proširenja.



ODLUKA:

Donošenje odluke o 1. rebalansu Plana nabave za 2022. godine, a koja se odnosi na dodavanja stavke 3222. Namirnice prebačeno na sljedeću sjednicu.

Ad 10. Donošenje Odluke o reaktivaciji COVID-19 odsjeka prema modelu A organizacije rada u SBPB

Ravnatelj izvještava da obzirom na tijek pandemije gdje imamo smanjen priljev hospitaliziranih pacijenata te kako nemamo centralni hitni prijem molimo UV suglasnost na reaktivaciju COVID-19 odsjeka prema modelu A organizacije rada u Bolnici. Naime obzirom na značajan pad hospitaliziranih COVID 19 pacijenata imamo velik broj praznih kreveta u Bolnici što utječe na izvršenje limita prema HZZO-u.

ODLUKA:

Daje se suglasnost na reaktivaciju COVID – 19 odsjeka prema modelu A organizacije rada u Bolnici.

Ad 11. Razno

Predsjednik UV predlaže da svaka sljedeća pa tako i ova sjednica UV pod točkom razno ima prijedlog datuma sljedećeg saziva Upravnog vijeća. Tako predlaže da sljedeća sjednica, iliti 3. sjednica Upravnog vijeća bude sazvana 16. veljače 2022. godine, u 14.00 sati.

Ravnatelj obavještava UV kako će se dana 04. veljače 2022. godine održati prvi subspecijalistički ispit u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti i to iz područja interne medicine – alergologije i kliničke imunologije za dr. Vukičević Lazarević.

Sjednica završena u 15.30 sati.

Zapisničar: Martina Kušec, mag. psych.

Predsjednik Upravnog vijeća
Luka Vrbanić, dr.med.