

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU
NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
25. sjednice Upravnog vijeća
Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac,
održane dana 19. prosinca 2019.

Karlovac, prosinac 2019.

**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 01- 554-8/19
Karlovac, 19. prosinac 2019.**

Z A P I S N I K

25. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 19. prosinca 2019. s početkom u 16,30 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

NAZOČNI: Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Nataša Petrak, struč. spec. oec., član; Ivan Kušan, dr.med.spec, član; Ivana Milaković, prvostupnica fizioterapije, član i Zdenka Boneta, prvostupnica sestrinstva, član.

NISU NAZOČNI: Nema

OSTALI NAZOČNI: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva, glavna sestra Ustanove, Biserka Mikulić, računovotkinja i Zvonka Čurjak, prof., ravnateljica

ZAPISNIK VODILA: Marica Plavetić, prvostupnica sestrinstva

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 25. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže slijedeći

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje zapisnika 24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**
- 2. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj – studeni 2019.**
- 3. Donošenje 4. Rebalansa Financijskog plana za 2019.**
- 4. Donošenje Financijskog plana za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.**
- 5. Donošenje Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2020.**
- 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju cijene sata zdravstvene njege u kući prema Ugovoru sa Gradom Karlovcem za 2020.**

7. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za potpis ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za pružanje zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za 2020.

8. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Točka 1.

Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća dostavljen je u prilogu poziva, Zdenka Boneta uočila je propust nenavođenja njezine primjedbe o isplati prekovremenih sati, koja se primjedba uvažava – Zapisnik se odmah nadopunjuje, te Upravno vijeće temeljem članka 20. Poslovnika o radu, donosi slijedeću:

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik 24. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi, jednoglasno.

Točka 2.

Biserka Mikulić, knjigovođa izvijestila je članove Upravnog vijeća o poslovanju za period siječanj – studeni 2019. u kojem je Ustanova poslovala s manjkom prihoda od 26.692,00 kn. Gubitak je rezultat isplate Božićnice od 53.000,00 kn, koja je išla s plaćom za studeni, te je prikazana u trošku za isti mjesec. Likvidnost nije upitna,

Članovi Upravnog vijeća nisu imali posebnih primjedbi, mišljenja ili prijedloga, te Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj - studeni 2019., koje se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 3.

Biserka Mikulić izvještava o 4. rebalansu Financijskog plana za 2019. godinu: u Financijskom planu je za 2019. godinu nesrazmjernost planiranih prihoda u odnosu na ostvareni prihod, planirano je 5.500.000,00 kn, a ostvareno 5.600.000,00 kn.

Upravno vijeće prihvaća obrazloženje i jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Donosi se 4. Rebalans Financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u pravitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 4.

Knjigovotkinja Biserka Mikulić obrazlaže financijski plan za 2020. u kojem su povećana sredstva DEC-a na 230.000,00 kn na prijedlog Karlovačke županije, a u svrhu financiranja projektne dokumentacije za Projekt poboljšanja energetske učinkovitosti. Upravno vijeće prihvaća obrazloženje i jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Donosi se Financijski plan za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u pravitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 5.

Člankom 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da Upravno vijeće donosi Program rada i razvoja zdravstvene ustanove, te je sukladno tome u pravitku poziva članovima Upravnog vijeća dostavljen prijedlog Programa rada i razvoja za 2020., koji je obrazložila ravnateljica Zvonka Čurjak, prof. U narednoj godini ne planiraju se promjene u organizacijskom ustroju, niti zapošljavanje novih radnika (osim u slučaju prestanka rada ugovorenih radnika – zbog ispunjenja ugovornih obveza prema HZZO).

Zdenka Boneta navodi slučaj zahtjevnih pacijenata i važnost prvostupnice sestrinstva za ugovaranje, ali koju HZZO još uvijek ne priznaje u ugovaranju. Ivana Milaković dodaje kako je problem u cijeloj organizaciji u zdravstvenom sustavu.

Nakon provedene rasprave Upravno vijeće temeljem čl. 23. Statuta i članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U

Prihvaća se Plan rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2020. godinu.

Točka 6.

Ravnateljica izvještava Upravno vijeće o natječaju Grada Karlovca za provođenje zdravstvene njege u sklopu Socijalnog programa na kojem je Ustanova izabrana za sklapanje Ugovora za 2020. godinu, te traži od Upravnog vijeća ovlast za potpis Ugovora. Upravo vijeće jednoglasno donosi slijedeću

ODLUKU

Ovlašćuje se ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za potpisivanje ugovora s gradom Karlovcem o provođenju zdravstvene njege nemoćnih i bolesnih u sklopu Socijalnog programa grada Karlovca za 2020. godinu, te se utvrđuje cijena sata rada zdravstvene njege u kući za usluge zdravstvene njege koje bi izvršavala ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem Ugovora s gradom Karlovcem, u okviru Socijalnog programa, u iznosu od 100,00 kuna po jednom satu.

Točka 7.

Člankom 12. Statuta utvrđeno je da ravnatelj ima sve ovlasti u pravnom prometu u okviru djelatnosti upisane u sudski registar, osim zaključivanja ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima Zavoda i o izvođenju investicijskih radova i nabavi opreme čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna bez PDV-a. Ravnateljica ističe da je ugovor s HZZO potpisan do kraja ove godine, te kako još nemamo saznanja kada će biti novi ugovor, ali postoje naznake o produženju ugovornog razdoblja.

Upravno vijeće temeljem čl. 23 Statuta donosi slijedeću

ODLUKU

Ravnateljica Zvonka Čurjak, prof. ovlašćuje se na zaključenje Ugovora o pružanju usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za 2020., s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

O zaključenom Ugovoru ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Točka 8.

Zdenka Boneta postavila je upit o zapošljavanju medicinskih sestara/ tehničara u Ustanovi.

Ravnateljica je izvijestila o natječaju za dvije medicinske sestre/ tehničara na koji je zaprimljena samo jedna molba, i to nakon produživanja roka za prijave.

Problem nedostatka medicinskih sestara/ tehničara još uvijek je aktualan.

Ravnateljica izvješćuje Upravno vijeće kako je na natječaju za medicinsku sestru/ tehničara na neodređeno odabrana medicinska sestra koja je u Ustanovi bila zaposlena kao zamjena, te je na taj način popunjena Mreža ugovorenih sestara s HZZO-om.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 17.30 sati.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.

