**USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 02-2/24**

**Karlovac, 21. prosinca 2023.**

 **Z A P I S N I K**

s 28. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, održane dana 21. prosinca 2023. godine s početkom u 15,00 sati u prostorijama Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, ulica dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

**NAZOČNI:** Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj., predsjednik; Ivan Kušan, dr.med.spec., član, Nataša Borovac, struč. spec. oec., član, Đurđica Grman, prvostupnica fizioterapije, član; Marica Plavetić, bacc.med.techn., član (predstavnik radnika)

**NISU NAZOČNI:** nema

**OSTALI NAZOČNI:** Andreja Navijalić, prof., ravnateljica, Iva Galović Držić, knjigovotkinja

**ZAPISNIK VODILA:** Marica Plavetić, bacc.med.techn.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja nazočne, otvara 28. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje

kvorum i predlaže slijedeći

 **D N E V N I R E D**

1. **Usvajanje zapisnika s 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu**

**njegu u kući Karlovac.**

1. **Izvješće o poslovanju Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj – studeni 2023.**

 Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica i Iva Galović Držić, knjigovotkinja

1. **Donošenje 3. Rebalansa Financijskog plana za 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

 Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica i Iva Galović Držić, knjigovotkinja

1. **Donošenje Financijskog plana za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica i Iva Galović Držić, knjigovotkinja

1. **Donošenje Programa rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2024.**

 Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Odluka o utvrđivanju cijene sata zdravstvene njege u kući u 2024. prema Ugovoru s Gradom Karlovcem.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **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 2024. i realizaciju Plana nabave za 2024.**

Izvjestitelj: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica

1. **Donošenje Pravilnika o zaštiti na radu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

 Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica.

1. **Donošenje Pravilnika o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu.**

 Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica.

1. **Donošenje Pravilnika o uporabi osobne zaštitne opreme Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac.**

 Izvjestitelji: Andreja Navijalić, prof., ravnateljica.

1. **Raznoliko.**

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

**Točka 1.**

Usvajaju se zapisnici s 26. i 27. sjednice Upravnog vijeća Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, bez primjedbi.

**Točka 2.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Usvaja se Izvješće o poslovanju za siječanj – studeni 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koje se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 3.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se 3. Rebalans Financijskog plana za 2023. Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 4.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Financijski plan Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 5.**

Upravno vijeće temeljem članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Program rada i razvoja Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za 2024. koji se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika.

**Točka 6.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

1. Utvrđuje se cijena sata rada zdravstvene njege u kući koje bi izvršavala Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac temeljem Ugovora sa Gradom Karlovcem, u okviru Socijalnog programa, u iznosu od 16,00 eura po jednom satu.
2. Ovlašćuje se ravnateljica Andreja Navijalić, prof., na potpis Ugovora o pružanju zdravstvene njege u kući sa Gradom Karlovcem.

**Točka 7.**

Upravno vijeće temeljem čl. 12. i 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

1. Andreja Navijalić, prof. ravnateljica Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac ovlašćuje se na zaključenje Ugovora odnosno Dodataka Ugovoru o pružanju usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući za 2024., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O zaključenom Ugovoru ravnateljica će izvijestiti Upravno vijeće.
2. Andreja Navijalić, prof., ravnateljica Ustanove ovlašćuje se na realizaciju Plana nabave za 2024. za predmete nabave čija pojedinačna vrijednost prelazi 26.600,00 eura bez PDV-a, a ne prelazi 53.100,00 eura (bez PDV-a), sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga (imenovanje ovlaštenih predstavnika naručitelja, donošenje odluke o odabiru i zaključenje ugovora o javnoj nabavi).

**Točka 8.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Pravilnik o zaštiti na radu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 9.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Pravilnik o testiranju na alkohol, droge i druga sredstva ovisnosti na radnom mjestu Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

**Točka 10.**

Upravno vijeće temeljem čl. 21. Statuta donosi jednoglasno slijedeću

O D L U K U

Donosi se Pravilnik o uporabi osobne zaštitne opreme Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

 **Točka 11.**

Ravnateljica Andreja Navijalić, prof. izvještava Upravno vijeće da trenutno revizija iz Karlovačke županije pregledava poslovanje Ustanove te su za sada pohvalili transparentnost na Internet stranici, akte te dokumentaciju. Ne očekujemo neke probleme, ali smo zatražili preporuke u smislu unaprjeđenja rada.

----------

Po zaključenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zahvaljuje se na sudjelovanju te

zaključuje sjednicu u 16,00 sati.

 **PREDSJEDNIK**

  **UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Krešimir Lišnjić, dipl. ing. stroj.**