

ZAPISNIK

sa 115. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ (u daljnjem tekstu i Biokovka ili Ustanova), održane u Makarskoj, 15. rujna 2014. godine /ponedjeljak/ s početkom u 12,00 sati u prostorijama „Biokovke“.

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća: Jakov Todorić, dr.med.spec.dj.kirurgije, dr. sc. Siniša Rudelj, mr.sc. Ljubo Ljubičić, Vojislav Malešević, dr.med.spec.fiz., Matko Andrijašević.

Ostali:

ravnatelj Marko Ožić-Bebek, dr. med.spec.fiz.

zamjenik ravnatelja Ante Roso, dipl. oec.

predsjednik Stručnog vijeća Ivo Milinović, dr.med.spec. fizijatar

predsjednik Radničkog vijeća Predrag Komljenović

pomoćnica ravnatelja za sestrinstvo Višnja Matijašević,

savjetnik ravnatelja za pravne poslove Nenad Devčić, dipl. iur.,

viši unutarnji revizor mr.sc.Vice Barbir,

voditelj računovodstveno-financijske službe Tončika Bakalić,

voditelj ugostiteljsko-turističke službe Sandra Komljenović, dipl.oec.,

voditelj tehničke službe Stipan Stanić, dipl.ing.

Zapisničar: Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća gosp. Jakov Todorić pozdravlja sve nazočne, otvara 115. sjednicu Upravnog vijeća, utvrđuje kvorum i predlaže dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 114. sjednice Upravnog vijeća
2. Financijska izvješća za lipanj 2014., srpanj 2014., kolovoz 2014. i za I -VI 2014.godine
3. Rasprava o "Reviziji uspješnosti poslovanja S.B. Biokovka Makarska" i "Reviziji iskorištenosti ugostiteljsko-turističkih kapaciteta Biokovke"
4. Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta
5. Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara
6. Informacija o tijeku aktivnosti u pripremi Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika i Pravilnika o zaštiti na radu
7. Izvješće ravnatelja

Predloženi dnevni red se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.1./Usvajanje zapisnika sa 114. sjednice Upravnog vijeća

Zapisnik sa 114. sjednice Upravnog vijeća stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća.

Ad.2./Financijska izvješća za lipanj 2014., srpanj 2014., kolovoz 2014. i za I -VI 2014.godine

Nakon primjedbe gosp. Rudelja da nedostaje financijsko izvješće za svibanj 2014.g., isto se uvrštava u točku 2. dnevnog reda, popraćeno materijalima.

Financijsko izvješće za lipanj 2014.

Gosp. Roso iznosi podatke financijskog izvješća ustanove za lipanj 2014. godine, obrazlažući razloge smanjenja noćenja od strane HZZO-a, te povećanja ambulantnih pacijenata i domaćih gostiju. Nadalje, iznosi pokazatelje za lipanj: smanjenje prihoda od HZZO-a, smanjenje prihoda s tržišta, te manji izdaci za kapitalna ulaganja. Što se tiče obveza i potraživanja, najveća su potraživanja od strane HZZO-a, koja se protežu kroz svaki mjesec.

U raspravi sudjeluju gosp. Bebek i gosp. Rudelj, naglašavajući, prema evidenciji o djelatnicima, problem većeg broja zaposlenika, te se zaključuje da je potrebno izanalizirati razlog takvih podataka, odnosno sagledati problem viška zaposlenih na određenim radnim mjestima, te krenuti s mjerama racionalizacije i štednje.

Financijsko izvješće za travanj 2014. godine se jednoglasno usvaja.

Financijska izvješća za svibanj 2014.

Gosp. Roso komentira financijsko izvješće za svibanj, iznoseći podatke broja noćenja, te napominjući da je to razdoblje početka sezone, pa broj djelatnika još nije bio povećan, ali je mišljenja da trebamo napraviti detaljniju analizu odnosa radne snage prema obimu posla.

U raspravi se naglašava potreba poduzimanja aktivnosti kako bi se naplatilo konstantno potraživanje od HZZO-a.

Gosp. Todorčić je mišljenja da pacijenti u Županiji nisu dovoljno informirani da na preglede kod fizijataru u "Biokovci" mogu doći bez čekanja, te predlaže da se o tome pisanom obaviješću informiraju liječnici ambulanti.

Financijsko izvješće za svibanj 2014. godine se jednoglasno usvaja.

Financijska izvješća za srpanj 2014.

Gđa. Bakalić upoznaje prisutne s financijskim podacima za mjesec srpanj, navodeći manji broj noćenja u odnosu na prošlu godinu, manje dugovanje od HZZO-a, ali i manja naplata od agencija. Primjećuje da su se znatno smanjili izdaci prijevoza djelatnika, a zbog novog obračuna putnih troškova.

U raspravi se ponovo naglašava problem većeg broja zaposlenika, te lošiji pokazatelji poslovanja.

Financijsko izvješće za srpanj 2014. godine se jednoglasno usvaja.

Financijska izvješća za kolovoz 2014.

Podatke financijskog izvješća za mjesec kolovoz iznosi gđa. Bakalić, čije pokazatelje komentiraju ravnatelj i članovi Upravnog vijeća.

Financijsko izvješće za kolovoz 2014. godine se jednoglasno usvaja.

Financijsko izvješće za I - VI 2014.

Iznoseći pokazatelje poslovanja u prvih šest mjeseci tekuće godine, gđa. Bakalić ističe razliku ostvarenih prihoda, koja se odnosi na nenaplaćene prihode od HZZO-a i sredstava koja nismo još dobili od Županije.

U raspravi se diskutira o limitu HZZO-a i njihovim nepodmirenim dugovanjima.

Gosp. Barbir predlaže da izvješća budu aktualnija, odnosno da imamo podatke za prvih osam mjeseci, kako bi mogli detaljnije sagledati situaciju, te da bi smo mogli planirati.

Gosp. Rudelj predlaže Akcijski plan:

- naplata (analiza dugovanja, aktivnosti do ovrha)
- povećanje korištenja kapaciteta (promidžba)
- opća racionalizacija i ušteda (smanjenje rashoda poslovanja).

Gosp. Andrijašević predlaže da se izvrši racionalizacija izvršitelja po pojedinim radnim jedinicama.

Gosp. Todorčić primjećuje da su slobodni dani nepoželjna kategorija, i jedino su ozakonjeni uz

potpis šefa, odnosno ravnatelja, jer je akumulacija dana zakonski nedozvoljena. Prijedlog Akcijskog plana stavlja se na glasovanje, te se jednoglasno prihvaća. Financijsko izvješće za I - VI 2014. godine se jednoglasno usvaja.

Ad.3./ Rasprava o "Reviziji uspješnosti poslovanja S.B. Biokovka Makarska" i "Reviziji iskorištenosti ugostiteljsko-turističkih kapaciteta Biokovke"

Gosp. Barbir upoznaje prisutne s podacima iz materijala koje je pripremio, napominjući da su podaci iz analiza prezentirani i znani, te da iako "Biokovka" posluje pozitivno, postoje određeni problemi, kao što je manjak prihoda po svim osnovama, te konstantni rashodi koji ne prate prihode. Naglašava da je gubitak prihoda od HZZO-a značajan, te utječe na sve ostale prihode, a pozitivna okolnost je što Ustanova nije zadužena, te je jako likvidna. Nadalje, primjećuje da zbog smanjenja broja noćenja imamo sve veće rashode, te smatra da je naša imovina podcijenjena, zbog toga što računovodstvo ustanova ne uključuje amortizaciju. Smatra da se trebamo, zbog trendova koje imamo, potruditi kompenzirati i racionalizirati što god možemo, te podići razinu smještajnih kapaciteta. Nadodaje da ćemo opet pristupiti izradi projekta, kako bi smo se natjecali za sredstva iz EU fondova, no trebamo razmišljati i kako buduća uložena sredstva valorizirati, te je mišljenja da su prodaja i razvoj suštinska rješenja.

Otvora se rasprava po ovoj točki, te gosp. Bebek ističe da je dobro imati ovakve pokazatelje i analize kako bi smo sagledali situacije u kojima jesmo i raspravljali o njima.

U raspravi sudjeluju članovi Upravnog vijeća i ostali prisutni, te je zaključeno da je materijal stručno napravljen, s naglaskom na smanjenje i povećanje pojedinih trendova, a to su parametri koji su važni. Također, u ovom izvješću obrazloženo je pitanje razvoja i razvojnog programa.

Ad.4./ Utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta

Gosp. Devčić napominje da je pročišćeni tekst Statuta napravljen temeljem donesene odluke Upravnog vijeća, te se isti stavlja na glasovanje i jednoglasno usvaja.

Ad.5./ Donošenje Pravilnika o zaštiti od požara

Gosp. Devčić informira prisutne da smo Pravilnik o zaštiti od požara imali iz 1997. godine, te ga je trebalo uskladiti sa Zakonom o zaštiti od požara, što je i napravljeno zajedno sa referentom zaštite od požara i zaštite na radu.

Gosp. Stanić nadodaje da se i elaborati, koji su iz 1997. godine, trebaju uskladiti s važećim zakonima.

Pravilnik o zaštiti od požara se stavlja na glasovanje, te se jednoglasno usvaja.

Ad.6./ Informacija o tijeku aktivnosti u pripremi Pravilnika o radu, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu, Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika i Pravilnika o zaštiti na radu

Gosp. Devčić informira o aktivnostima u pripremanju navedenih Pravilnika:

- Pravilnik o radu, koji je važeći od 2010. godine, ima nekih promjena, redizajniran je, te smo više poradili na odgovornosti na radu;

- u Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu treba provesti u djelo ovo što smo utvrdili Statutom, te poraditi na sistematizaciji radnih mjesta i broju izvršitelja, koji su potrebni s obzirom na opseg poslovanja;

- Pravilnik o plaćama slijedi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, s tim da smo prethodno usvojeni Pravilnik o povećanju plaća uputili Ministru zdravlja na suglasnost, međutim nisu se još očitovali;

- Pravilnik o zaštiti na radu će se kad uskladimo Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu.

Otvora se rasprava po iznesenim informacijama i aktivnostima o pripremanju pravilnika.

Ad.7./ Izvješće ravnatelja

Gosp. Bebek iznosi tekuće informacije o poslovanju Ustanove, navodeći trenutni broj pacijenata i gostiju, i napominjući da određeni broj sezonskih djelatnika prestaju s radom tokom ovog mjeseca. Naglašava da je limit stacionarnih i ambulantnih pacijenata dobro izbalansiran i praćen. Od aktivnosti, navodi da su najvažniji dokumenti na kojima radimo, zatim projekti diletacije "A" i "D", kao i projekti za EU fondove, koje bi trebali plasirati.

Gđa. Komljenović nadodaje da započinjemo poslovanje s norveškim osiguravateljima, čiji nam osiguranici dolaze preko osiguravajućih kuća, pošto smo zadovoljili sve uvjete koje su postavili.

Sjednica je zaključena u 15,00 sati.

Zapisničar:

Blaženka Bajić

Predsjednik Upravnog vijeća:

Jakov Todorić, dr.med., spec. dj. kirurg