

Z A P I S N I K

za 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije održane dana 23. prosinca 2013.

D N E V N I R E D

1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
2. Upoznavanje Upravnog vijeća sa osnovnim odredbama Statuta i Zakona o zdravstvenoj zaštiti koje reguliraju rad Upravnog vijeća.
3. Usvajanje Financijskog plana za razdoblje 2014. – 2016.
4. Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za razdoblje siječanj – studeni 2013.
5. Donošenje Rebalansa Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2013.
6. Donošenje Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014.
7. Donošenje Rebalansa Plana nabave Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2013.
8. Donošenje Plana nabave Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014.
9. Donošenje Programa rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014.
10. Donošenje Odluke o raspolaganju oročenim sredstavima.
11. Donošenje Odluke o Planu specijalizacija za 2014.
12. Usvajanje:
 - a) Izvješća Komisije za unutarnji stručni nadzor o obavljenim stručnim nadzorima u 2013.
 - b) Plana unutarnjeg stručnog nadzora nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih djelatnika u 2014.
13. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnatelja za zaključenje ugovora sa HZZO za 2014.
14. Donošenje o provedbi postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kn do 200.000,00 kn i nabave radova procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna do 500.000,00 kn
15. Donošenje Pravilnika o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž.
16. Donošenje Odluke ovlaštenju ravnatelja u opravdanim slučajevima utvrditi popust na cijenu usluga koje nisu obuhvaćene ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
17. Donošenje Odluke o isplati naknade članovima Upravnog vijeća.
18. Različito.

Na 1. sjednici Upravnog vijeća, Upravno vijeće donjelo je slijedeće Odluke:

Točka 1.

Donosi se Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije koji se nalazi u prilogu ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 2.

Pod ovom točkom dnevnog reda Upravno vijeće upoznato je sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta koje reguliraju djelokrug rada Upravnog vijeća, a u prilogu poziva dostavlja se Izvod iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti - odredbe koje reguliraju rad Upravnog vijeća i pročišćeni tekst Statuta.

Točka 3.

Usvaja se Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za razdoblje 2014. – 2016.

Točka 4.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za razdoblje siječanj - studeni 2013.

Točka 5.

Donosi se Rebalans Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2013.

Točka 6.

Donosi se Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014.

Točka 7.

Donosi se Rebalans Plana nabave Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2013.

Točka 8.

1. Donosi se Plan nabave Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

2. Ovlašćuje se mr. sc. dr. Boško Milanković, ravnatelj Zavoda na realizaciju Plana nabave za 2014., imenuje se odgovornom osobom naručitelja za provedbu postupaka nabave, ovlašćuje se na donošenje Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja i drugih odgovornih osoba, donošenje Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i zaključenje Ugovora o javnoj nabavi po konačnosti i pravomoćnosti Odluka o odabiru.

Točka 9.

Donosi se Program rada i razvoja Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014. godinu koji se nalazi u privitku ove odluke i sastavni je dio ovog zapisnika.

Točka 10.

Ovlašćuje se mr.sc.dr. Boško Milanković, ravnatelj Zavoda na raspolaganje sredstvima pri Karlovačkoj banci Karlovac kojima ističe oročenje u krajem prosinca 2013. u iznosu od 150.000,00 na način da ista dalje oročuje do kraja 2014. na vrijeme od šest mjeseca, sve dok ta sredstva ne budu potrebna za redovno poslovanje Zavoda.

U slučaju promjene u odnosu na raspolaganje sukladno toč.1. ove Odluke, ravnatelj će raskinuti ugovor o oročenju i o tome izvijestiti Upravno vijeće.

Točka 11.

Utvrđuje se Plan specijalizacija Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije za 2014.: jedna specijalizacija iz školske i adolescentne medicine.

Plan specijalizacije iz točke 1. ove Odluke upućuje se na suglasnost Ministarstvu zdravlja.

Točka 12.

a) Usvaja se Izvješće Komisije za unutarnji stručni nadzor o obavljenim stručnim nadzorima u 2013.

b) Donosi se Plan stručnog unutarnjeg nadzora nad radom organizacijskih jedinica i zdravstvenih djelatnika u 2014., koji se nalazi u privitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 13.

Mr. sc. dr. Boško Milanković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije ovlašćuje se na zaključenje Ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite (higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite, javnog zdravstva, zdravstvene zaštite

mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti, preventivno odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata) i izvanbolničku specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu - medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom, za 2014., sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. O zaključenom Ugovoru ravnatelj će izvijestiti Upravno vijeće na prvoj narednoj sjednici.

Točka 14.

Donosi se Odluka o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kn do 200.000,000 kn i nabave radova procijenjene vrijednosti od 100.000,00 kuna do 500.000,00 kn, koja se nalazi u pravitku ove Odluke I sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 15.

Donosi se Pravilnik o primanju zdravstvenih radnika na pripravnički staž, koji se nalazi u pravitku ove Odluke i sastavni je dio arhivskog zapisnika.

Točka 16.

1. Ovlašćuje se ravnatelj Zavoda mr.sc.dr. Boško Milanković, u slučaju zaključenja ugovora u kojem je Zavod izvršitelj zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ugovoriti popust na cijenu na ukupno pruženi obujam zdravstvenih usluga koji može iznositi do 15 % u odnosu na cijene utvrđene odlukom Upravnog vijeća, ukoliko to prosudi opravdanim i ekonomski isplativim.

2. Zadužuje se ravnatelj Zavoda izvijesiti Upravno vijeće o ugovorenim popustima prema toč. 1. ove Odluke, na prvoj narednoj sjednici.

Točka 17.

Utvrđuje se pravo na naknadu članova Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije na način da se naknada isplaćuje po održanoj sjednici, nazočnim članovima.

U slučaju dvije ili više održanih sjednica u jednom mjesecu, isplaćuje se samo jedna naknada u tom mjesecu.

Visina naknade isplaćuje se sukladno Odluci Ministra zdravlja.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 18.

Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo rasprave.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Željko Štajcer, dr. med. spec.