

ODLUKE I ZAKLJUČCI

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika sa 9. sjednice Upravnog vijeća održane 29. travnja 2014. godine

Zapisnik 9. sjednice Upravnog vijeća održane 29. travnja 2014. godine jednoglasno je prihvaćen.

Ad 2) Izvješće o izvršenom programu rada za travanj i I-IV 2014. godine

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće o izvršenom programu rada za travanj i razdoblje I-IV 2014. godine.

Ad 3) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. 1. do 30. 4. 2014. godine

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje 1. 1. do 30. 4. 2014. godine.

Ad 4) Sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1.1. do 31. 3. 2014.

ODLUKA

- a) Odobrava se sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2014. godine
- b) Ovlašćuje se ravnatelj na potpisivanje navedenog Dodatka Ugovoru.

Ad 5) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za redovno poslovanje za 2014. godinu

ODLUKA

Usvaja se Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2014. godinu.

Ad 6) Davanje ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje ugovora o nabavi

ODLUKA

- Ovlašćuje se ravnatelj prof. dr. sc. Vlado Jukić na potpisivanje Ugovora o godišnjoj nabavi za:
- NABAVU PREHRAMBENIH PROIZVODA – svježeg mlijeka s ponuditeljem VINDIJA d.d. na iznos od 319.920,00 kn bez PDV-a
 - NABAVU LABORATORIJSKIH REAGENSA - Grupa 2. Za sistem Cobas INT. 400+ s ponuditeljem MEDICAL INTERTRADE d.o.o. na iznos od 395.703,48 kn bez PDV-a

Ad 7) Zamolba za izuzeće od provedbe javne nabave putem Ureda za javnu nabavu za ustanove/zavode čiji je osnivač ili suosnivač Grad Zagreb i davanje suglasnost Gradu Zagrebu za provođenje postupaka javne nabave u ime i za račun Klinike za psihijatriju Vrapče“.

ODLUKA

o davanju ovlaštenja za provođenje javne nabave

I.

Donosi se odluka kojom se ovlašćuje Grad Zagreb da kao središnje tijelo za javnu nabavu, a putem Ureda za javnu nabavu u naše ime i za naš račun provedene postupak javne nabave za sljedeće predmete javne nabave:

- Rekonstrukcija kanalizacijske mreže – planirani iznos 1.300.000,00 kn
- Nabava i ugradnja rashladnih komora u Centralnoj kuhinji s vatrodojavom - planirani iznos 550.000,00 kn
- Izrada tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade u prostor za radnu terapiju i rehabilitaciju i Centar za psihoedukaciju pacijenata i njihovih obitelji (bivša „stolarija“) – planirani iznos 400.000,00 kn
- Naftni derivati (benzin i dizel gorivo) – planirani iznos 104.000,00 kn.

II.

ODLUKA o izuzeću provođenja javne nabave

Donosi se Odluka o izuzeću provođenja javne nabave putem Ureda za javnu nabavu Grada Zagreba za 2014. godinu za sljedeće nabavne kategorije.

1. Objedinjena javna nabava koja je provedena prema Odluci Ministarstva zdravlja u koju je uključena Klinika za psihijatriju Vrapče:

LIJEKOVI			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor (OS)/ vrijednost ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Lijekovi uvršteni na Liste HZZO-a koji imaju generičke paralele	Phoenix Farmacija d.d. Medika d.d. Oktal Pharma d.o.o. Medical Intetrade d.o.o. Pharmas d.o.o. Genera lijekovi d.o.o. B. Braun Adria d.o.o. Celeris d.o.o. (1.260.034,63)	Ugovori su sklopljeni na godinu dana u intervalu 20.01.2014.- 15.04.2015.	
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor (OS)/ vrijednost ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Sredstva za čišćenje i održavanje	Saponia d.o.o. (189.491,62)	01.07.2013.- 30.06.2015.	
Sredstva za čišćenje i održavanje – deterdžent	Premium d.d. (137.225,00)	28.06.2013.- 30.06.2015.	Proveden je novi postupak. U tijeku je potpisivanje OS
UREDSKI MATERIJAL			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor (OS)/ vrijednost ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Uredski potrošni materijal i ostali informatički potrošni materijal	Zajednica ponuditelja: Stublić impex d.o.o., Senso Profi d.o.o., Novi ured d.o.o. (138.515,66)	02.09.2013.- 31.12.2014.	
POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor (OS)/ vrijednost ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Fiksna telefonija	Metronet Telekomunikacije d.d. (57.375,00)	01.07.2013.- 31.12.2014.	
Poštanske usluge	110.000,00 kn		Nadmetanje je u tijeku
USLUGE OSIGURANJA			
Usluge osiguranja od odgovornosti	Klinički bolnički centar Zagreb (Procijenjena vrijednost 125.000,00)		Nadmetanje u tijeku

2. Javno nabavne kategorije za koje Klinika za psihijatriju Vrapče sama provela postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi:

MEDICINSKI MATERIJAL			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor /vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Medicinski nekemijski potrošni materijal	Medika d.d. (187.420,31)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Oblozi za rane	Stoma Medical (141.578,33)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Laboratorijski reagensi i kontrastna sredstva	Oktal Pharma d.o.o., Medical Intertrade d.o.o. (585.565,65)	19.07.2013.-18.07.2014.	Provedeno je nadmetanje za naredno razdoblje od jedne godine do 2015. godine. Čeka se konačnost odluke o odabiru.
Pelene, ulošci i podloge	Fokus Medical d.o.o., Medika d.d., Paul Hartman d.o.o. (204.632,25)	22.07.2013.-21.07.2014.	Provedeno je nadmetanje za naredno razdoblje od jedne godine do 2015. godine. Čeka se konačnost odluke o odabiru.
PREHRAMBENI PROIZVODI			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor /vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Svježe meso-junetina, svinjetina	PIK Vrbovec d.d. (659.937,00)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Mesni proizvodi	Trgostil d.d. (304.125,00)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Svježe meso-perad	Trgostil d.d. (166.757,50)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Mliječni proizvodi	Dukat d.d. (247.210,94)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Kruh polubijeli	Mlin i Pekare d.o.o. (250.509,00)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Tjestenina	ZP „Klara“ d.d. (88.797,50)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Ulje	Agrodalm d.o.o. (67.235,00)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Svježe voće i povrće	MBM d.o.o. (399.975,00)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Krumpir	Agrodalm d.o.o. (190.500,00)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Jaja	Agrodalm d.o.o. (105.937,50)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Zamrznuto povrće	Ledo d.d. (96.431,25)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Konzervirano povrće	Agrodalm d.o.o. (151.423,75)	01.03.2014.-28.02.2015.	
Svježe mlijeko	Vindija d.d. (335.916,00)	25.7.201.-24.7.2015.	

RAČUNALNE USLUGE			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor /vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Redovno održavanje programskih paketa i baza podataka	MC Frontis d.o.o. (92.340,00)	06.07.2013.-07.07.2014.	
OSTALI POTROŠNI MATERIJAL			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor /vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Razni građevinski materijal	RETA d.o.o., Vodoskop d.o.o., Smit commerce d.o.o (161.053,08)	02.09.2013.-01.09.2014.	
USLUGE OSIGURANJA			
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor /vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora	Napomena
Usluge osiguranja	Generali osiguranje d.d., (77.777,77)	17.07.2013.-17.07.2014.	

3. Javno nabavne kategorije provedene kroz bagatelnu javnu nabavu

RAZNI MEDICINSKI MATERIJAL		
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Sredstva za pranje ruku	Saponia d.d, Alca-Zagreb d.o.o., Antiseptica d.o.o. (42.418,75)	01.03.2014.-28.02.2015.
Dezinficijensi za površine i instrumente	Antiseptica d.o.o., Phoenix Farmacija d.d. (34.485,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Demineralizirana voda	Medika d.d. (13.931,25)	01.03.2014.-28.02.2015.
Epruvete	Hospitalija trgovina d.o.o. (36.968,75)	01.03.2014.-28.02.2015.
Ostali medicinski materijal	Hospitalija trgovina d.o.o., Medicina trgovina d.o.o., Phoenix farmacija d.d. (59.091,88)	01.03.2014.-28.02.2015.
Rukavice za jednokratnu upotrebu	Medicina trgovina d.o.o. (97.766,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Proizvodi od plastičnih masa za medicinske namjere (pregače, navlake)	Medicina trgovina d.o.o. (95.480,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Reagensi za hematološki brojač Sysmex	MES d.o.o. (82.957,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
PREHRAMBENI PROIZVODI		
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Mesne konzerve	Trgostil d.o.o. (124.005,00)	01.03.2014.-28.02.2015.

Zamrznuta riba	Ledo d.d. (128.700,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Proizvodi od krumpira	AIPK trgovina d.o.o. (24.337,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
Prerađeno voće i orašasti proizvodi	Agrodalm d.o.o. (47.875,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Iznutrice	Diljexport d.o.o. (33.490,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Riba u konzervi, ocat, majoneza, sol, paprika	Pert d.o.o. (41.700,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Margarin	Diljexport d.o.o. (29.975,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Mast, juhe i temeljci	Trgostil d.o.o. (31.783,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
Brašno i krupica	ZP Klara d.d. (43.275,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Riža, kakao, kvasac	Agrodalm d.o.o. (34.578,13)	01.03.2014.-28.02.2015.
Kava, kavovine, keksi, dvopek, čokolada	Diljexport d.o.o. (49.962,25)	01.03.2014.-28.02.2015.
Čajevi	Darvitalis d.o.o. (70.990,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Dodatak jelima	Pert d.o.o., Podravka d.d. (26.760,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Polutvrđi sir	Dukat d.d. (18.000,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
HIGIJENSKI, OSTALI POTROŠNI I TEHNIČKI MATERIJAL		
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Toaletni papir, ručnici, salvete	BAR-KOM GM d.o.o. (175.765,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Toneri, trake i tinte	Makro-mikro d.o.o. (90.942,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
Sredstva za osobnu higijenu, pribor za čišćenje, daske za WC	Informatička oprema d.o.o., Smitcommerce d.o.o. (52.280,32)	01.03.2014.-28.02.2015.
Sol u tabletama i za posipanje	Smit commerce d.o.o. (18.900,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Vreće i vrećice od PVC za otpad	Informatička oprema d.o.o. (40.552,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
Deterdženti za pranje posuda i sredstva za dezinfekciju rublja	Saponia d.d. (14.206,38)	01.03.2014.-28.02.2015.
POTROŠNI MATERIJAL ZA EEG		
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Papir za EEG i EKG	Informatička oprema d.o.o. (34.125,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Elektrode	Univel d.o.o. (73.087,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
Senzori (EEG)	Univel d.o.o.	01.03.2014.-28.02.2015.

	(227.632,50)	
Potrošni materijal za aparate EEG	Univel d.o.o. (109.820,00)	01.03.2014.-28.02.2015.
Maske, kape i crijeva za EEG	Tehnomedika d.o.o. (79.037,50)	01.03.2014.-28.02.2015.
LITERATURA		
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Strani časopisi	Robert's d.o.o. (89.688,31)	Pretplata za 2014. godinu
POŠTANSKE I TELEFONSKE USLUGE		
Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Mobilna telefonija	Hrvatski telekom d.d. (59.495,95)	01.12.2013.-30.11.2014.

4. Usluge osiguranja imovine

Predmet nabave	Naziv dobavljača s kojim je sklopljen Ugovor / vrijednost Ugovora	Vrijeme trajanja Ugovora
Usluge osiguranja imovine	Prema dopisu Gradskog ureda za zdravstvo tvrtka Centar Broker će biti posrednik za obavljanje poslova osiguranja objekta i opreme (imovine) – procijenjena vrijednost 55.000,00 kn	

5. Tehnička dokumentacija za:

- sanacija i izmještanje toplovoda – planirani iznos 75.000,00 kn
- izmještanje parne kotlovnice – planirani iznos 75.000,00 kn
- preprojektiranje tehničke dokumentacije ograde sportsko rekreacijskih terena i revizija izvršenih radova – planirani iznos 50.000,00 kn

Ad 8) Donošenje Pravilnika o radu

O D L U K A

Donosi se Pravilnik o radu prema predloženom tekstu.

Ad 9) Donošenje odluke o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2014. godinu

O D L U K A

I.

Usvaja se Plan prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2014. godinu u iznosu od 2.450.000,00 kuna.

KONTO	NAZIV	KOLIČINA	PLAN DECENTRALIZIRANIH SREDSTAVA ZA 2014. GODINU
45111-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže	1	1.300.000,00
45111-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Tehnička dokumentacija sanacije i izmještanja toplovoda	1	75.000,00

45111-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Tehnička dokumentacija izmještanja parne kotlovnice	1	75.000,00
45111-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju zgrade u prostor za radnu terapiju i rehabilitaciju i Centar za psihoedukaciju pacijenata i njihovih obitelji (bivša „stolarija“)	1	400.000,00
4227 – Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	Nabava i ugradnja rashladnih komora u Centralnoj kuhinji s vatrodojavom	6	550.000,00
421 – Građevinski objekti	Preprojektiranje tehničke dokumentacije ograde sportsko rekreacijskih terena i revizija izvršenih radova	1	50.000,00
UKUPNO – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			2.450.000,00

II.

Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka Upravnog vijeća o planu prioriteta iz decentraliziranih sredstava donijeta na 7. sjednici održanoj dana 26. veljače 2014. godine.