

15. sjednica Upravnog vijeća Klinike za psihijatriju Vrapče održana 31. siječnja 2023. godine

Ad 1) Prihvaćanje zapisnika Upravnog vijeća s 14. sjednice održane 22. prosinca 2022. godine

Prihvaćen je zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća održane 22. prosinca 2022. godine.

Ad 2) Informacija o provedenoj inventuri dugotrajne imovine, sitnog inventara i stanja potraživanja te obveza na dan 31. prosinca 2022. godine

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se informacija o Izvješću o obavljenom popisu dugotrajne imovine, sitnog inventara u upotrebi i zaliha materijala redovite djelatnosti te obveza i potraživanja Bolnice na dan 31. prosinca 2022. godine.

II.

U Izvješću iz točke I. ove Odluke u cijelosti se prihvaća otpis potraživanja zbog nemogućnosti naplate.

Ad 3) Informacija o konačnom obračunu izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim ustanovama

ODLUKA

Prihvaća se informacija o Konačnom obračunu izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim ustanovama prema kojem je utvrđen avans (predujam) od strane HZZO-a u iznosu od 16.261.308,00 kn dan 31.12.2022. godine i dug HZZO-a prema Bolnici za provođenje određenih DTP postupaka - CT u iznosu od 53.406,18 kn.

Konačni obračun izvršenja rada i usklađenja s bolničkim zdravstvenim ustanovama neće se potpisati.

Preneseni iznos potraživanja iz prethodnih godina neće se isknjižiti iz poslovnih knjiga.

Ad 4) Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. god. i za mjesec prosinac 2022. god. te analiza izvršenja programa

ODLUKA

I.

Usvajaju se Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine koji sadrže:

- Bilancu - Obrazac Bilanca,
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji – Obrazac RAS-funkcijski

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza – Obrazac P-VRIO,
- Izvještaj o obvezama – Obrazac Obveze,
- Bilješke

II.

Utvrđuje se rezultat poslovanja Klinike za psihijatriju Vrapče za 2022. godinu kako slijedi:

- Prihodi i primici su ostvareni u iznosu od	155.106.894,73 kn
- Rashodi i izdaci su ostvareni u iznosu od	145.987.694,99 kn
- Višak prihoda i primitaka u iznosu od	9.119.199,74 kn
- Preneseni manjak prihoda i primitaka u iznosu od	30.697.620,88 kn
- Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	21.578.421,14 kn
- Potraživanja na dan 31. prosinca 2022. godine	2.344.335,14 kn
- Obveze na dan 31. prosinca 2022. godine	29.622.041,06 kn

III.

Manjak prihoda i primitaka u iznosu od 21.578.421,14 kn ostaje za pokriće u sljedećem razdoblju.

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće financijskog poslovanja Bolnice za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine i za mjesec prosinac 2022. godine te analiza izvršenja programa rada.

Ad 5) Financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje I – XII 2022. godine

ZAKLJUČAK

Usvaja se financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Ad 6) Davanje suglasnosti za prihvrat donacija (pomoći)

ODLUKA

Prihvataju se donacije Klinici za psihijatriju Vrapče za razdoblje od travnja do prosinca 2022. godine sukladno popisu.

Ad 7) Prijedlog Rebalansa Plana prihoda i rashoda za 2023. godinu

ODLUKA

I.

Usvaja se rebalans Plana prihoda i rashoda za 2023. godinu i to:

R.br.	Konto	POKAZATELJI	PLAN 2023. € 13. sj. UV od 29.11.2022.	REBALANS I €	NOVI PLAN €
0		1	2	5	7 (2+5)
		I.PRIHODI-PRIMICI	21.199.150	960.600	22.159.750
1.		Prihodi od HZZO-a	18.780.400	960.600	19.741.000
	673	<i>prihod od proračuna</i>	17.652.100		17.652.100
	673	<i>prihod iz predujma</i>	398.200		398.200
	673	<i>prihod od PSL</i>		960.600	960.600
	652	<i>dopunsko zdravstveno osiguranje</i>	398.200		398.200
	673	<i>za usl.izvanugov.limita (stran. nep. preb.,INO,ZZR)</i>	331.900		331.900

		II. RASHODI-IZDACI	20.960.150	960.600	21.920.750
1.	322	Lijekovi	637.000	960.600	1.597.600
		<i>Lijekovi</i>	504.300		504.300
		<i>Donacija lijekova</i>	132.700		132.700
		<i>Posebno skupi lijekovi</i>		960.600	960.600

Ad 8) Informacija o donošenju Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstva za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

ZAKLJUČAK

Prihvća se informacija o donošenju Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstva za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te se ovlašćuje ravnateljicu na potpisivanje ugovora.

Ad 9) Imenovanje članova Etičkog povjerenstva

O D L U K A

o razrješenju i imenovanju članova Etičkog povjerenstva

I.

Razrješuju se:

Članovi:

dr. sc. Darko Perušić, dr. med.

Sanja Maroević, prof. psih.

Zamjenici članova:

Vesna Barić, dr. med.

Dušan Borić, dipl. soc. rad.

II.

Na mjesta razrješениh članova imenuju se:

Članovi:

Mladen Hauptert, dr. med.
dr. sc. Mirta Vranko, prof.

Zamjenici članova:

dr. sc. Nataša Đuran, dr. med.
Karlo Dalić, mag. psych.

III.

Mandat Povjerenstva traje do 1. studenog 2024. godine.

IV.

Povjerenstvo djeluje u skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Poslovnika o radu.

Ad 10) Naknada za rad članova Etičkog povjerenstva

ZAKLJUČAK

Mjesečna naknada za rad članova Etičkog povjerenstva za 2023. godinu iznosi 39,82 EUR neto.

Ad 11) Donošenje Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu

Članovi Upravno vijeća jednoglasno su usvojili predložene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i pročišćeni tekst Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu.

Ad 12) Zahtjev za odobravanje zapošljavanja

O D L U K A

I.

Odobrava se pokretanje postupka za zapošljavanje za sljedeća radna mjesta:

Na neodređeno vrijeme

- Magistar farmacije – 1 izvršitelj
- Medicinska sestra/tehničar– 3 izvršitelja
- Spremačica– 3 izvršitelja
- KV kuhar – 1 izvršitelj

II.

Ova Odluka dostavit će se Gradonačelniku Grada Zagreba i Ministarstvu zdravstva radi ishođenja suglasnosti.

Ad 13) Davanje ovlaštenja ravnateljici za potpisivanje bjanko zadužnice

O D L U K A

Ovlašćuje se ravnateljica, prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić, dr. med., na potpisivanje bjanko zadužnice koja će se dostaviti Ministarstvu zdravstva kao prilog dokumentaciji za ostvarivanje sredstava projekta „Ništa nije učinjeno u jednom danu“.

Ad 14) Davanje ovlaštenja za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba za 2023. godinu

O D L U K A

Ovlašćuje se ravnateljica, prof. prim. dr. sc. Petrana Brečić na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine.

Ad 15) Dogovor datuma sljedeće sjednice

Sljedeća sjednica Upravnog vijeća zakazana je za 28. veljače 2023. godine U 14,00 sati.