
DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE

Z A P I S N I K
s 12. sjednice Upravnog vijeća
Doma zdravlja Karlovac, održane dana
31. siječnja 2019.

Karlovac, siječanj 2019.

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
KARLOVAC
Dr. Vladka Mačeka 48
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12-145/2-19
Karlovac, 31. siječanj 2019. godine

Z A P I S N I K

s **12. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 31. siječnja 2019. godine s početkom u 14,00 sati, umjesto 30. siječnja 2019. prema Pozivu, zbog spriječenosti ravnateljice da sudjeluje navedenog dana u radu sjednice, u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

Poziv s materijalima za 12. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 25. siječnja 2019. godine po dostavljaču (Dostavnica, Broj: 12-145/19, od 25.01.2019. god.).

D N E V N I R E D

- 1. Usvajanje Zapisnika sa 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac**
- 2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2018. godine**
Izjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 3. Usvajanje Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine**
Izjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 4. Izvješće o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2018. godine**
Izjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 5. Izvješće o izvršenju Programa rada i razvoja za 2018. godinu**
Izjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 6. Usvajanje Izvješća o obavljenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2018. godinu**
Izjestitelj: Snježana Šlat, dr. med., zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za kvalitetu
- 7. Izvješće o izvršenju Plana i program mjera zaštite na radu za 2018. godinu**
Izjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 8. Donošenje Plana i programa mjera zaštite na radu za 2019. godinu**
Izjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica
- 9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2018. godinu**

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

10. Utvrđivanje potrebe za zapošljavanjem

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

11. Donošenje Odluke o prihvatu donacije

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

12. Informacija o obvezama Doma zdravlja Karlovac sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018) i o podnesenim zahtjevima zaposlenika Doma zdravlja, koncesionara i zakupaca vezanim uz zakup poslovnog prostora

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

13. Izvješće o provedenim aktivnostima vezanim uz oformljenje nove proširene čestice za potrebe Izrade projektne dokumentacije za „Regionalno edukacijsko-simulacijski centar hitne medicine“ u Karlovcu, Ulica Dr. Vladka Mačeka 48.

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

14. Različito.

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

ODLUKE:

Točka 1.

Usvaja se Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 27. prosinca 2018. godine.

Točka 2.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2018. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2018. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 4.

Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2018. godine, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5.

Usvaja se Izvješće o provedbi Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2018. godinu, koje se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 6.

Usvaja se Izvješće o provedenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2018. godinu, koje se nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Plana i programa mjera zaštite na radu za 2018. godinu, koje se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 8.

Donosi se Plan i program mjera zaštite na radu za 2019. godinu, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 9.

Ostvareni višak prihoda poslovanja iskazan u Bilanci na dan 31.12.2018. godine na kontu 922110 iznosi 1.610.768,22 kn.

Dio viška prihoda poslovanja iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 192.682,00 kn raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iskazanog na kontu 922220 i u iznosu od 192.682,00 kn.

Ostatak viška prihoda poslovanja na kontu 922110 u iznosu od 1.418.086,22 kn upotrijebit će se u 2019. godini za obavljanje i razvoj djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

Točka 10.

Utvrdjuje se potreba zapošljavanja:

1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Točka 11.

Prihvaća se donacija Tiskarski obrt IVAN, Ivan Kruljac, Karlovac, Selce 20, OIB 68851643467, vrijednosti 100,00 kn radi potpore Odsjeku patronažne zdravstvene zaštite Doma zdravlja Karlovac.

Prihvaća se donacija EUROHERC OSIGRANJA d.d. PODRUŽNICA KARLOVAC, Prilaz V. Holjevca 2a, Karlovac, OIB 22694857747, vrijednosti 4.000,00 kn radi izrade i postavljanja taktilne mape – orijentacijskog plana kretanja u zgradi u svrhu prilagodbe prostora osobama sa invaliditetom u Domu zdravlja Karlovac.

Točka 12.

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ ravnateljici koja informira Upravno vijeće o obvezama Doma zdravlja Karlovac sukladno novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/2018) i o podnesenim zahtjevima zaposlenika Doma zdravlja, koncesionara i zakupaca vezanim uz zakup poslovnog prostora. Ravnateljica iznosi da je prvi zahtjev za donošenje odluke o zakupu poslovnog prostora podnesen već 02.01.2019. godine, te da je zakonom propisani rok za donošenje odluke Upravnog vijeća 60 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ravnateljica nadalje iznosi da Županijska skupština nije još donijela odluku o postotku ordinacija koje će djelatnost obavljati u okviru Doma zdravlja, od ukupnog broja ordinacija potrebnih prema mreži javne zdravstvene službe u svakoj pojedinoj djelatnosti i odluku o kriterijima za određivanje zakupnine

za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, te da predstoje značajne aktivnosti Doma zdravlja vezane uz usklađivanje akata i poslovanja s novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

Točka 13.

Prihvaća se Izvješće ravnateljice Doma zdravlja Karlovac o provedenim aktivnostima vezanim uz oformljenje nove proširene čestice zk.č.br. 1498/2 k.o. Karlovac II, sa dijelom zk.č.br. 1498/1, k.o. Karlovac II, veličine 60 m², za potrebe Izrade projektne dokumentacije za „Regionalno edukacijsko-simulacijski centar hitne medicine“ u Karlovcu, Ulica Dr. Vladka Mačeka 48.

Točka 14.

Pod ovom točkom Dnevnog reda nije bilo rasprave.

Po iscrpljenom dnevnom redu, predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 15,10 sati.

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

**Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće
kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije**