**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Z A P I S N I K**

**s 14. sjednice Upravnog vijeća**

**Doma zdravlja Karlovac, održane dana**

**20. prosinca 2022. godine**

**Karlovac, prosinac 2022.**

**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 12-2078/2-22**

**Karlovac, 20. prosinca 2022. godine**

**Z A P I S N I K**

s **14. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 20. prosinca 2022. godine s početkom u 14,00 sati.

Poziv s materijalima za 14. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 15. prosinca 2022. godine putem dostavljača (Dostavnica Broj: 12-2078/22).

NAZOČNI: Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, predsjednik, Oliver Budimir, struč. spec. ing. sec., zamjenik predsjednika, Ivana Mehle, dipl. učitelj, član,

Domagoj Modrušan, dr. med. dent., član, Sanja Brleković, dr. med. spec., član.

NISU NAZOČNI: nema.

OSTALI NAZOČNI: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica, Snježana Šlat, dr. med. spec., zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za kvalitetu, Andreja Jurković, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravno kadrovske i opće poslove.

Predsjednik Upravnog vijeća Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te na prijedlog ravnateljice predlaže dopunu Dnevnog reda s točkama 11. Usvajanje IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu i 12. Suglasnost za provedbu pregovaračkog postupka bez prethodne objave za predmet nabave Opskrba toplinskom energijom. Točka 11. Različito postaje točka 13. Dnevnog reda.

Predsjednika Upravnog vijeća predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2022. godine

1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

1. Donošenje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu
2. Usvajanje Obrazloženja Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

6. Donošenje Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

7. Usvajanje Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u

 2023. godini

8. Donošenje Plana i programa mjera zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od ionizirajućeg zračenja i zaštite okoliša Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

 9. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

 10. Ovlaštenje ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za sklapanje ugovora o pružanju primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u 2023. godini s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

1. Usvajanje IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu

 12. Suglasnost za provedbu pregovaračkog postupka bez prethodne objave za predmet nabave Opskrba

 toplinskom energijom

 13. Različito.

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

**ODLUKE:**

**Točka 1.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 23. studenog 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 2.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2022. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 3.**

O D L U K A

Članak 1.

Donose se III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu, koje se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 4.**

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 5.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 6.**

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Program rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 7.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Plan i program provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u 2023. godini koji se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 8.**

O D L U K A

Članak 1.

Donosi se Plan i program mjera zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od ionizirajućeg zračenja i zaštite okoliša Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 9.**

O D L U K A

Članak 1.

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

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

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Marta Horvat, dr. med., nositeljica tima u ordinaciji opće/obiteljske medicine Doma zdravlja Karlovac na adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac, obavijestila je Dom zdravlja Karlovac o zaprimanju Odluke Doma zdravlja Zagreb-Zapad o izboru za specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine od 12. listopada 2022. godine te odlasku na specijalizaciju po zaprimanju Rješenja Ministarstva zdravstva o odobrenju specijalizacije.

Slijedom navedenog, potrebno je zapošljavanje doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine na adresi Izidora Kršnjavog 1, Karlovac, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, nakon odlaska Marte Horvat, dr. med..

**Točka 10.**

O D L U K A

Članak 1.

Daje se ovlaštenje Tatjani Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za sklapanje ugovora o pružanju primarne zdravstvene zaštite (obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza, patronažne zdravstvene zaštite te palijativne skrbi) i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ortodoncija i RTG-snimanje zubi) za 2023. g. s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 11.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvajaju se IV. Izmjene Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu, koje se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 12.**

O D L U K A

Članak 1.

Odobrava se Domu zdravlja Karlovac provedba postupka zajedničke javne nabave odnosno pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva za nadmetanje za predmet nabave Opskrba toplinskom energijom, ev. broj nabave 35/2022 u Planu nabave Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu, procijenjene vrijednosti 290.000,00 kn.

Članak 2.

Daje se suglasnost ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za provedbu postupka javne nabave za predmet nabave iz čl. 1. ove Odluke te po provedi istog, za zaključivanje ugovora o javnoj nabavi.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 20.12.2022. g. u 15.10 sati.

Zapisnik sastavila:

v.r. Andreja Jurković, dipl. iur.

 **PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće**

 **kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije**