

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
STUBIČKE TOPLICE**

Broj: 01-7-10/2-2018
Stubičke Toplice, 31.10.2018.

Z A P I S N I K

s 14. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice, koja je održana u prostorijama biblioteke Bolnice, **31. listopada 2018. godine u 09.00 sati.**

Nazočni:

Članovi Upravnog vijeća:

1. Ana Klanjčić, dr.dent.med. Predsjednica Upravnog vijeća,
2. Janko Buzjak, dipl.ing., član Upravnog vijeća,
3. Boris Kasun, dr.med., član Upravnog vijeća
4. Nina Gradiški Zrinski, vft, članica Upravnog vijeća.
5. Jasminka Marija Cerc, dipl.ing., članica Upravnog vijeća

Ostali nazočni:

1. Davor Gređičak, dr.med., ravnatelj
2. Krešimir Škof, mag.iur., zamjenik ravnatelja
3. Mirjana Tomić, oec., rukovoditelj računovodstveno-financijske službe
4. Branko Markulinčić, dr.med., predsjednik radničkog vijeća
5. Štefica Škvorčec, vms., pomoćnik ravnatelja za sestринство –gms
6. Martina Gregurović Šenjuga, dipl.soc.rad., pročelnica upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, udruge i mlade

D N E V N I R E D

- 1 *Verifikacija Zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 27.rujnaa 2018. godine,*
- 2 *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.09.do 30.09.2018. godine,*
- 3 *Izješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine,*
- 4 *Izješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine,*
- 5 *Financijski plan za 2019.,*
- 6 *Projekcija Financijskog plana za period 2020. i 2021.,*
7. *Slobodna riječ*

Krešimir Škof, mag.iur., Traži se dopuna dnevnog reda točkom 7. Imenovanje Povjerenstva za kvalitetu, a zbog imenovoanja novog pomoćnika ravnatelja za kvalitetu.

Upravno vijeće je je jednoglasno prihvatilo dopunu Dnevnog reda dopunom točke 7. – Imenovanje povjerenstva za kvalitetu. Dosadašnja točka 7. postaje točka 8. dnevnog reda.

Točka 1.

Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća od 27. rujna 2018. godine.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

Verificira se zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju od 27. rujna 2018. godine.

Točka 2.

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.09.do 30.09.2018 godine,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. rujna do 30. rujna 2018. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 3.

Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine.

II Izvješće o financijskom poslovanju Bolnice nalazi se u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 4.

Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za razdoblje 01.01.do 30.09.2018. godine,

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

ODLUKU

I Prihvaća se Izvješće ravnatelja o poslovanju Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine.

II Izvješće ravnatelja o poslovanju Bolnice nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 5.

Financijski plan za 2019. godinu.

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Prihvaća se Financijski plan za 2019. godinu

II Financijski plan za 2019. godinu nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 6.

Projekcija financijskog plana za period 2020. i 2021. godinu.

Rasprava vođena pod točkom 5.

I Prihvaćaju se Financijski planovi za period 2020. i 2021. godinu

II Financijski planovi za 2020. i 2021. godinu nalazi se u pravitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Točka 7.

Imenovanje povjerenstava za kvalitetu

Upravno vijeće je jednoglasno donijelo slijedeću:

O D L U K U

I Imenuje se povjerenstvo za kvalitetu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Stubičke Toplice u sastavu

- 1. BORIS KASUN, dr. med., spec. fizijatar - Predsjednik,**
- 2. SONJA MURAJA, dr. med., spec. fizijatar – članica,**
- 3. DANIELA VIŠNJIĆ, dr. med., spec. fizijatrica – članica,**
- 4. BRANKICA KURTOIĆ, bacc. phisioth. – članica,**
- 5. HELENA ŠKUDAR, bacc. sestrinstva – članica,**
- 6. DAVORKA LACKOVIĆ, dipl. soc. Radnica – članica,**
- 7. MARKO FRAJTAK, dipl. ing. sig. – član**

II Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice:

- vodi registar Bolnice o umrlim pacijentima,
- vodi registar Bolnice o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu,
- provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije Bolnice.
- provodi aktivnosti vezano za uspostavu sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite,
- provodi aktivnosti vezano uz uspostavu sustava sigurnosti pacijenata,

- procjenjuje ispunjavanje standarda kvalitete zdravstvene zaštite u pojedinim djelatnostima Bolnice,
- sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
- provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,
- predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite,
- surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Povjerenstvo za kvalitetu obvezno je Agenciji polugodišnje podnositi izvješće o svojem radu.

III Povjerenstvo za kvalitetu će sukladno članku 45 Statuta Bolnice donijeti Poslovnik o radu Povjerenstva u roku od mjesec dana od dana imenovanja.

Točka 8.

Slobodna riječ

Pošto se više nitko nije javio za riječ Predsjednica Upravnog vijeća, Ana Klanjčić dr.dent.med., u 09.40 sati zaključuje 14. sjednicu Upravnog vijeća.

Zapisničarka:

Danica Pavelić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Ana Klanjčić, dr.dent.med.