

## ZAPISNIK

sa 7. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, održane dana 24. ožujka 2022. godine (četvrtak) s početkom u 16,00 sati u prostorijama Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zaprešić, Mokrička 54.

### Nazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Dražen Lacić, predsjednik
2. Marija Bačanek, članica
3. Željko Štogl, član
4. Bernarda Krnić, članica (sjednici nazoči od 16,10 sati)

### Nenazočni članovi Upravnog vijeća:

1. Ivica Mikec, član

### Ostali nazočni:

1. Višnja Kovačević, zamjenica ravnateljica
2. Mirjana Stanišak, rukovoditeljica Službe za gospodarske, pravne i opće poslove
3. Martina Geušić, zapisničarka

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik Upravnog vijeća Dražen Lacić, koji pozdravlja nazočne članove Vijeća kao i ostale koji nazoče na sjednici. Konstatira da na sjednici nazoči većina članova Upravnog vijeća, i da Upravno vijeće može pravovaljano donositi odluke.

Prelazi se na utvrđivanje dnevnog reda kojeg su članovi Upravnog vijeća primili putem pošte. Kako nitko od članova Vijeća više nema primjedaba jednoglasno je usvojen slijedeći dnevni red:

## DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
2. Usvajanje zapisnika sa 5. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
3. Usvajanje Zapisnika sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije,
4. Izvješće o financijskom poslovanju za siječanj 2022. godine,
5. Izvješće o financijskom poslovanju za veljaču 2022. godine, te siječanj-veljaču 2022. godine,
6. Dodatak II Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke zdravstvene zaštite,
7. Dodatak VIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, i
8. Razno.

## TIJEK SJEDNICE

### **AD. 1. Usvajanje Zapisnika sa 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

Predsjednik Upravnog vijeća pita članove Vijeća imaju li primjedbi na predloženi Zapisnik sa 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća.

Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nitko od članova Vijeća nije javio, predsjednik Vijeća je istu zatvorio i 01. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Zapisnika sa 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

1. Usvaja se Zapisnika sa 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije održane dana 27. siječnja 2022. godine.
2. Zapisnik sa 4. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije čini sastavni dio ovog Zaključka.

### **AD. 2. Usvajanje Zapisnika sa 5. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

Predsjednik Upravnog vijeća pita članove Vijeća imaju li primjedbi na predloženi Zapisnik sa 5. elektronske sjednice Upravnog vijeća.

Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nitko od članova Vijeća nije javio, predsjednik Vijeća je istu zatvorio i 02. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Zapisnika sa 5. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

1. Usvaja se Zapisnik sa 5. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije održane dana 8. veljače 2022. godine.
2. Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije čini sastavni dio ovog Zaključka.

### **AD. 3. Usvajanje Zapisnika sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

Predsjednik Upravnog vijeća pita članove Vijeća imaju li primjedbi na predloženi Zapisnik sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća.

Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nitko od članova Vijeća nije javio, predsjednik Vijeća je istu zatvorio i 03. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli sljedeći

#### **ZAKLJUČAK**

##### **o usvajanju Zapisnika sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije**

1. Usvaja se Zapisnik sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije održane dana 28. veljače 2021. godine.
2. Zapisnik sa 6. elektronske sjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije čini sastavni dio ovog Zaključka.

#### **AD. 4. Izvješće o financijskom poslovanju za siječanj 2022. godine**

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ Mirjani Stanišak, rukovoditeljici Službe za gospodarske, pravne i opće poslove da podnese izvješće po navedenoj točki dnevnog reda.

Mirjana Stanišak navodi kako je u siječnju 2022. godine ostvaren ukupan prihod od 4.831.689,00 kuna, dok su ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 2.954.839,00 kuna, što u konačnici rezultira viškom prihoda nad rashodima u iznosu od 1.876.859,00 kuna. Mirjana Stanišak ističe kako još nije donijeta odluka o raspodjeli viška prihoda za 2021. godinu, te se do donošenja iste podatak o višku ne iskazuje u financijskim izvješćima.

Nakon završenog izlaganja, predsjednik Upravnog vijeća po navedenom otvara raspravu.

Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nitko od članova Vijeća nije javio, predsjednik Vijeća je istu zatvorio i 4. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli slijedeću

#### **ODLUKU**

##### **o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju za siječanj 2022. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za siječanj 2022. godine,
2. Izvješće o financijskom poslovanju za siječanj 2022. godine sastoji se od Pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec siječanj 2022. godine, te Tablice izvršenja u odnosu na financijski plan, koji čine sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD. 5. Izvješće o financijskom poslovanju za veljaču 2022. godine, te siječanj- veljaču 2022. godine**

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ Mirjani Stanišak, rukovoditeljici Službe za gospodarske, pravne i opće poslove da podnese izvješće po navedenoj točki dnevnog reda.

Mirjana Stanišak, rukovoditeljica Službe za gospodarske, pravne i opće poslove navodi kako je u veljači 2022. godine ostvaren ukupan prihod u iznosu od 7.424.243,00 kuna, dok je ukupan prihod u istom razdoblju prošle godine ostvaren u iznosu od 6.548.444,00 kuna, što predstavlja rast u odnosu na prošlu godinu za 13,37 %. Nadalje ističe kako su u veljači 2022. godine ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 2.876.551,00 kuna, dok su za isto razdoblje prošle godine iznosili 3.166.516,00 kuna, te su u odnosu na prošlu godinu smanjeni za 9,16 %. Naglašava kako se od ukupno izvršenih rashoda u veljači najveći dio odnosi na rashode za zaposlene (u odnosu na 2021. godinu, u veljači ove godine veći su za 20,02 %), budući da Zavod bilježi 119 zaposlenih dok je u veljači 2021. godine bilo zaposleno u Zavodu 109 zaposlenika. Posebno je napomenula kako na povećanje rashoda za zaposlene utječe rad u vrlo zahtjevnoj epidemiološkoj situaciji zbog koje dolazi do porasta broja prekovremenih sati uslijed rada vikendom i u smjenama. Mirjana Stanišak navodi kako se u ukupno izvršenim rashodima na materijalne rashode odnosi 37,68 %, te kako su isti detaljno obrazloženi u materijalima za ovu točku dnevnog reda. Zavod je u veljači 2022. godine ostvario višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.547.692,00 kuna.

Što se tiče razdoblja siječanj- veljača 2022. godine Mirjana Stanišak navodi kako je Zavod ostvario ukupan prihod u iznosu od 12.255.941,00 kuna, što je za 41,66 % više u odnosu na prihod ostvaren u istom razdoblju prošle godine, dok su ukupni rashodi izvršeni u iznosu od 5.831.390,00 kuna, odnosno za 11,63 % manje već u istom razdoblju 2021. godine. Nadalje ističe kako je u razdoblju siječanj- veljača 2022. godine ostvaren višak prihoda na rashodima u iznosu od 6.424.552,00 kuna.

Nakon završenog izlaganja, predsjednik Upravnog vijeća po navedenom otvara raspravu.

Predsjednik ističe kako je financijski rezultat dobar, međutim naglašava nužnost vođenja računa o razumnom gospodarenju financijskih sredstava. Predsjednik Vijeća postavlja pitanje vezano uz obnovu poslovnih prostora u Velikoj Gorici te činjenicu da su prošle godine u tu svrhu bila planirana financijska sredstva a radovi su se oduljili i na ovu godinu. Nadalje moli da se članovima Vijeća dostavi natječajna dokumentacija postupka (troškovnici), te faze plaćanja radova. Predsjednik Upravnog vijeća moli da se pojasni stavka financijskih pokazatelja koja se odnosi na prohode od dopunskog zdravstvenog osiguranja koji su u veljači 2022. godine znatno povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Što se tiče radova u Velikoj Gorici Mirjana Stanišak, rukovoditeljicu Službe za gospodarske, pravne i opće poslove navodi kako isti zbog komplikacija oko izmještanja opreme i radnika nisu započeli u vrijeme kako je planirano, te su slijedom toga i financijska sredstva prebačena u ovu godinu. Nadalje navodi kako su radovi na higijensko- epidemiološkom odjelu završeni, te kako od sljedećeg tjedna slijedi faza čišćenja te preseljenja opreme i radnika u taj prostor, nakon čega slijede radovi u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu.

Što se tiče prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja Mirjana Stanišak ističe kako se promijenio način evidentiranja istih.

Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda više nitko od članova Vijeća nije javio, predsjednik Vijeća je istu zatvorio i 5. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli slijedeću

#### **ODLUKU**

#### **o prihvatanju Izvješća o financijskom poslovanju za veljaču 2022. godine, te siječanj- veljaču 2022. godine**

1. Prihvaća se Izvješće o financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije za veljaču 2022. godine, te siječanj- veljaču 2022. godine,
2. Izvješće o financijskom poslovanju za razdoblje veljača 2022. godine, te siječanj-veljača 2022. godine, sastoji se od Pokazatelja financijskog poslovanja za mjesec veljaču 2022. godine, Pokazatelja financijskog poslovanja za razdoblje siječanj- veljaču 2022. godine, te Tablice izvršenja u odnosu na financijski plan, koji čine sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD. 6. Dodatak II Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke zdravstvene zaštite**

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ Mirjani Stanišak, rukovoditeljici Službe za gospodarske, pravne i opće poslove da podnese izvješće po navedenoj točki dnevnog reda.

Mirjana Stanišak navodi kako je sukladno odredbama Statuta ravnatelju za sklapanje ugovora sa HZZO-om, bez obzira na vrijednost ugovora, potrebna prethodna suglasnost Upravnog vijeća. Ističe kako se ovdje radi o produljenju Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite do 31. prosinca 2022. godine, te kako su ugovorom za tu svrhu osigurana sredstva u godišnjem iznosu od 3.810.896,16 kuna, odnosno 317.574,68 kuna mjesečno.

Nakon završenog izlaganja, predsjednik Upravnog vijeća po navedenom otvara raspravu. Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio predsjednik Upravnog vijeća je istu zatvorio i 6. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

#### **o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke zdravstvene zaštite**

1. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Dodatka II Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Zagreb, Margaretska 3.
2. Dodatak II Ugovoru o provođenju specijalističko- dijagnostičke zdravstvene zaštite čini sastavni dio ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD. 7. Dodatak VIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja**

Predsjednik Upravnog vijeća daje riječ Mirjani Stanišak, rukovoditeljici Službe za gospodarske, pravne i opće poslove da podnese izvješće po navedenoj točki dnevnog reda.

Mirjana Stanišak navodi kako se, kao i kod prethodne točke dnevnog reda, radi o produljenju ugovora do 31. prosinca 2022. godine, te kako su prijedlogom ugovora utvrđena novčana sredstva za 2022. godinu u iznosu od 10.739.362,44 kune.

Nakon završenog izlaganja ravnatelja, predsjednik Upravnog vijeća po navedenom otvara raspravu. Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda nitko nije javio predsjednik Upravnog vijeća je istu zatvorio i 7. točku dnevnog reda dao na glasovanje po kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli

#### **ODLUKU**

##### **o davanju prethodne suglasnosti za sklapanje Dodatka VIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja**

1. Daje se prethodna suglasnost za sklapanje Dodatka VIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Zagreb, Margaretska 3.
2. Dodatak VIII Ugovoru o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD. 8. Razno**

Predsjednik Upravnog vijeća po navedenoj točki dnevnog reda otvara.

Mirjana Stanišak, rukovoditeljica Službe za gospodarske, pravne i opće poslove upoznaje članove Vijeća sa otvorenim postupkom javne nabave kompleta za detekciju virusne RNA molekularnom metodom. Ističe kako je postupak u završnoj fazi, te je do 31.3.2022. godine otvoren rok za izjavljivanje žalbe. Mirjana Stanišak moli članove Vijeća, da se zbog žurnosti nabavke materijala za potrebe mikrobiološkog laboratorija, te činjenicu da prije samog sklapanju Ugovora na isti osnivač treba dati suglasnost, održi elektronska sjednica na kojoj će se razmatrati predmetni ugovor.

Članovi Upravnog vijeća su sa prijedlogom suglasni, te će se po okončanju roka za žalbu ukoliko ista ne bude izjavljena provesti elektronska sjednica Upravnog vijeća sa jednom točkom dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog vijeća upoznaje članove sa činjenicom da je postojeći Poslovnik o radu Upravnog vijeća zastario, ne predviđa mogućnosti održavanja sjednica putem video aplikacija, te da je isti potrebno izmijeniti.

Nakon kraće rasprave o povećanju cijene energenata, te financijskim aspektima istog, u koju su se uključili svi prisutni, predsjednik Vijeća postavlja pitanje vezano uz promjenu Europskih direktiva vezanim uz priznavanje brzih antigenskih testova, te kako će se isto odraziti na postupak javne nabave o kojem je bilo riječi ranije. Višnja Kovačević, zamjenica ravnatelja navodi kako je došlo do smanjenja broja testiranja PCR testovima, međutim da je teško dugoročno predvidjeti tijek pandemije. Navodi kako se još uvijek za putovanja te operativne zahvate traže PCR testovi. Mirjana Stanišak navodi kako je planirana vrijednost postupka nabave kompleta za detekciju virusne RNA molekularnom metodom temeljem prošlogodišnjih potreba te kako Zavod nije u obvezi utrošiti svu planiranu količinu testova predviđenu ugovorom.

Kako se za raspravu po ovoj točki dnevnog reda više nitko nije javio predsjednik Upravnog vijeća je istu zatvorio.

Sjednica je završena u 16,20 sati.

Zaprešić, 24. ožujka 2022. godine

Broj: UV-191-22-7/1

ZAPISNIČARKA  
  
Martina Geušić

