

**Ad. 1.**

Usvaja se zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća održane 09.01.2015.g. i zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 12.01.2015.g.

**Ad. 2.**

Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju Bolnice za XI i XII mjesec 2014.g.

**Ad. 3.**

Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju Bolnice za I-XII 2014.g.

**Ad. 4.**

Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju Bolnice za I mjesec 2015.g.

**Ad. 5.**

Prihvata se informacija o obavijesti HZZO o mjesečnom limitu za razdoblje od I-III mj. 2015.

**Ad. 6.**

Usvaja se I. Izmjena Finansijskog plana Bolnice za 2015.g.

**Ad. 7.**

Usvaja se Plan nabave roba, usluga i radova za 2015.g.

**Ad. 8.**

Odobrava se sklapanje Ugovora sa HZZO o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke za 2015.g.

**Ad. 9.**

Odobrava se sklapanje Dodatka Ugovoru sa HZZO o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite za 2014.g.

**Ad. 10.**

**I U Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor dva specijalizanta iz fizikalne medicine i rehabilitacije imenuju se:**

- 1. Doc.prim.dr.sc. Žarko Bakran, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. - voditelj**
- 2. Mijo Hržina, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. - član**
- 3. Nada Jačmenica, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. - članica**
- 4. Darija Granec, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. - članica**
- 5. Renata Budić, dr.med.spec.fiz.med. i rehab. - članica**

Povjerenstvo je obvezno na temelju cjelokupnog natječajnog materijala bodovati, pozvati na razgovor i obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju, sve sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata. (NN broj 154/08)

Nadalje Povjerenstvo je obvezno dostaviti ravnatelju Bolnice prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju provedenog bodovanja i razgovora sa pristupnicima u svrhu donošenja Odluke o izboru dva kandidata za specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije.

**II U Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor jednog specijalizanta iz neurologije imenuju se:**

1. mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med., spec.neurolog- voditelj
2. Ivica Ščurić, dr.med., spec.neurolog – član
3. Vesna Dragčević, dr.med., spec.fizik.med. i rehab. - članica
4. dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., spec.ortoped - član
5. Marija Jeršek, dr.med., spec.fizik.med. i rehab. - članica

Povjerenstvo je obvezno na temelju cjelokupnog natječajnog materijala bodovati, pozvati na razgovor i obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju, sve sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata. (NN broj 154/08)

Nadalje Povjerenstvo je obvezno dostaviti ravnatelju Bolnice prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju provedenog bodovanja i razgovora sa pristupnicima u svrhu donošenja Odluke o izboru jednog kandidata za specijalizaciju iz opće interne medicine.

**III U Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor jednog specijalizanta iz kardiologije imenuju se:**

1. doc.dr.sc. Nenad Lakušić, dr.med.spec.internist - voditelj
2. Željka Žnidarić, dipl.oec., ravnateljica Bolnice – članica
3. Ljiljana Lučinger, dr.med.spec.internist - članica
4. mr.sc. Ružica Čunović-Dubroja, dr.med.spec.internist - članica
5. Krunoslav Fučkar, dr.med.spec.internist - član

Povjerenstvo je obvezno na temelju cjelokupnog natječajnog materijala bodovati, pozvati na razgovor i obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju, sve sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata. (NN broj 154/08)

Nadalje Povjerenstvo je obvezno dostaviti ravnatelju Bolnice prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju provedenog bodovanja i razgovora sa pristupnicima u svrhu donošenja Odluke o izboru jednog kandidata za specijalizaciju iz opće interne medicine.

**IV U Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga za izbor jednog specijalizanta iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine imenuju se:**

1. Danijela Polak Erceg, mag.med.biochem., spec.med.biokemije- voditelj
2. Anita Klasić, mag.med.biochem., spec.med.biokemije – članica
3. Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec.internist-kardiolog. - član
4. Doc.dr.sc. Nenad Lakušić, dr.med., spec.internist-kardiolog - član
5. Željka Žnidarić, dipl.oec., ravnateljica Bolnice - članica

Povjerenstvo je obvezno na temelju cjelokupnog natječajnog materijala bodovati, pozvati na razgovor i obaviti razgovor sa svim prijavljenim pristupnicima u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje ponuda po natječaju, sve sukladno Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata. (NN broj 154/08)

Nadalje Povjerenstvo je obvezno dostaviti ravnatelju Bolnice prijedlog kandidata za prijam na specijalizaciju na temelju provedenog bodovanja i razgovora sa pristupnicima u svrhu donošenja Odluke o izboru jednog kandidata za specijalizaciju iz opće interne medicine.

#### Ad. 11.

1. Utvrđuje se potreba zapošljavanja zdravstvenih radnika na upražnjena radna mjesta (zbog odlaska u mirovinu), na neodređeno vrijeme i to:
  - jednog (1) izvršitelja za radno mjesto prvostupnik/ca sestriinstva
  - jednog (1) izvršitelja za radno mjesto medicinska sestra/medicinski tehničar
  - jednog (1) izvršitelja za radno mjesto logoped
  - jednog (1) izvršitelja za radno mjesto radni terapeut
  - četiri (4) izvršitelja za radno mjesto prvostupnik fizioterapije

2. Utvrđuje se potreba zapošljavanja na određeno vrijeme do povratka radnica na rad s korištenja roditeljnog dopusta i to:  
- dvije (2) stručne prvostupnice medicinsko-laboratorijske dijagnostike
3. Ova Odluka podnijet će se na mišljenje nadležnom tijelu osnivača Bolnice i Ministarstvu zdravlja RH u svrhu izdavanja prethodne suglasnosti za zapošljavanje.

**Ad. 12.**

**a) I. U Etičko povjerenstvo imenuju se:**

1. Mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med., spec.neurolog
2. Krunoslav Fučkar, dr.med., spec.internist
3. Bernarda Mihaliček-Rubes, dr.med., spec.internist
4. Javorka Martinić, dipl.iur., članica koja nije radnica Bolnice
5. Branimir Suton, član, predstavnik nemedicinske struke

**Za zamjenike imenuju se:**

1. Doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec.internist-kardiolog
2. Samson Štibohar, prof.
3. Gordana Cesarec, dr.med., spec.fizik.med. i rehab.
4. Ivica Ščurić, dr.med., spec.neurolog
5. Irena Cvilinder-Hrenić, dipl.iur.

**II. Za predsjednika Etičkog povjerenstva imenuje se:**

**Mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med., spec.neurolog., a za njegovog zamjenika doc.dr.sc. Duško Cerovec, dr.med., spec.internist-kardiolog.**

**III. Etičko povjerenstvo Bolnice obavlja poslove iz Članka 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.**

**IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaje važiti Odluka broj: 05-587/1-2002 od 10.12.2002.g.**

**b) I. U Povjerenstvo za lijekove imenuju se:**

1. mr.sc. Ružica Čunović-Dubroja, dr.med.spec.internist – predsjednik
2. Nada Jačmenica, dr.med., spec.fizik.med. i rehab. – članica
3. Nedeljko Ciglencečki, dr.med.spec.internist – član
4. Mijo Hržina, dr.med.spec.fizikalne medicine i rehabilitacije – član
5. Snježana Đogić, univ.mag.pharm., spec.kliničke farmacije - članica

**II. Povjerenstvo za lijekove:**

- nadzire ispitivanje lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici
- dostavlja Upravnom vijeću i ravnatelju Bolnice tromjesečno financijsko izvješće o kliničkim ispitivanjima lijekova koja se provode u Bolnici
- koordinira aktivnosti vezano uz prijave nuspojava lijekova i medicinskih proizvoda nadležnom tijelu
- procjenjuje opravdanost korištenja lijekova posebnih listi lijekova Zavoda te odobrava primjenu lijekova s posebne liste lijekova na prijedlog doktora medicine
- prati potrošnju lijekova i medicinskih proizvoda, te predlaže mjere za racionalnu uporabu lijekova i medicinskih proizvoda u Bolnici.

**III. Povjerenstvo za lijekove donosi Poslovník o svom radu.**

**IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaje važiti Odluka broj: 05-91/1-2007 od 22.02.2007.g.**

**c) I. U Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice imenuju se:**

1. Darija Granec, dr.med., spec.fizikalne med. i rehab., pomoćnica ravnatelja za unapređenje

- kvalitete rada, za predsjednicu
2. Dr.sc. Damir Plečko, dr.med., spec. radiolog, član
  3. Mr.sc. Ivan Dubroja, dr.med., spec. neurolog, član
  4. Ljubica Vincelj-Šalković, dr.med., spec. internist-kardiolog, članica
  5. Danijela Polak Erceg, mag.med. biochem., spec. med. biokemije, članica

- II. Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice je tijelo Bolnice koje osigurava kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite te osigurava provođenje propisa s područja zdravstvene zaštite.
- III. Povjerenstvo za kvalitetu Bolnice obavlja poslove iz Članka 12. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi:
- provodi aktivnosti vezano uz 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 zdravstvene ustanove,
  - sudjeluje u vanjskim provjerama kvalitete,
  - provodi aktivnosti vezano uz pripreme za akreditacijski postupak,
  - predlaže i sudjeluje u provedbi edukacije iz područja kvalitete zdravstvene zaštite i
  - surađuje s Agencijom za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu u provedbi plana i programa mjera za osiguranje, unapređenje, promicanje i praćenje kvalitete zdravstvene zaštite

te obavlja poslove utvrđene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice:

1. vodi registar zdravstvene ustanove o umrlim pacijentima
2. vodi registar zdravstvene ustanove o neželjenim ishodima liječenja sukladno općim aktima Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu
3. provodi kontrolu kvalitete medicinske dokumentacije zdravstvene ustanove.

IV. Povjerenstvo je obvezno Agenciji polugodišnje podnositi izvješće o radu.

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaju važiti sve dosadašnje odluke o osnivanju Povjerenstva za kvalitetu Bolnice.

d) I. Na prijedlog ravnateljice Bolnice u Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija imenuju se:

1. Ivica Ščurić, dr.med. spec. neurolog, doktor med. za kontrolu bolničkih infekcija i predsjednik Povjerenstva
2. Dr.sc. Ivan Horvatek, dr.med., spec. ortoped, zamjenik ravnatelja
3. Đuro Tomić, dipl.med.techn., pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
4. Marija Zadavec, dr.med., spec. mikrobiolog, ZZJZ KZŽ, Zlatar
5. Mr.sc. Ivan Puljiz, dr.med. spec. infektolog, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb
6. Gordana Cesar Popijač, dr.med. spec. epidemiolog, ZZJZ KZŽ, Zlatar
7. Mihaela Kranjčević-Ščurić, dipl.med.techn., glavna medicinska sestra za bolničke infekcije
8. Štefanija Pevec, bacc.med. sestra, glavna med. sestra Odjela za unutarnje bolesti i zamjena glavne med. sestra za bolničke infekcije
9. Silvija Hercigonja, bacc.med. sestra
10. Višnja Osredečki Ljubičić, dipl.ing.

II. Bolničko Povjerenstvo za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija radi na temelju Poslovnika o radu i obavlja poslove iz Članka 25. Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

III. Članovi bolničkog Povjerenstva za svoj su rad odgovorni Upravnom vijeću Bolnice.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, s kojim danom prestaje važiti odluka broj: 05-335/1-2013 od 10.10.2013.g.

**Ad. 13.**

**Odluka nije donijeta.**