

Begunje na Gorenjskem, 6. 2. 2014

Z A P I S N I K

3. redne seje SVETA ZAVODA,

ki je bila v četrtek, 6. 2. 2014, ob 15.00 uri, v sejni sobi glavne stavbe PB Begunje z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda od 14. 11. 2013
- 1.1 Obravnava poročila vodstva PBB o dejavnosti skupnostno psihiatričnega zdravljenja po sklepu št. 5 – poročevalec Damijan Perne
- 1.2 Obravnava Poročila vodstva PBB o usklajenosti Statuta z Zakonom o pacientovih pravicah in Zakonom o duševnem zdravju po sklepu št. 8 – poročevalka Mojca Vnučec Špacapan
2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda od 22. 11. 2014
3. Obravnava in potrditev programa dela Sveta zavoda v letu 2014 – poročevalec Branko Suhadolnik
4. Predstavitev programa direktorja PBB v novem mandatu 2014-2017 – poročevalec Damijan Perne
5. Obravnava in sprejem Poročila o rednem letnem popisu OS, terjatev in obveznosti – poročevalec Boštjan Freljih
6. Predstavitev izhodišč za pripravo FN in obravnava in sprejem osnutka FN PBB za leto 2014 – poročevalka Mojca Vnučec Špacapan
7. Predstavitev sodil za razmejitev posrednih stroškov na javno službo in tržno dejavnost in sprejem cenika tržne dejavnosti – poročevalka Mojca Vnučec Špacapan
8. Predstavitev sistema naročanja v PBB - poročevalka Mojca Vnučec Špacapan
9. Soglasje dvema zaposlenima za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem JZZ - poročevalka Mojca Vnučec Špacapan
10. Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda

Seje so se udeležili: Zdenka Šink – predstavnica ZZZS, Branko Suhadolnik – predstavnik ustanovitelja, Nadja Čobal – predstavnica ustanovitelja, Alma Bernik – predstavnica ustanovitelja, Metka Perko – predstavnica Občine Radovljica, Branko Brinšek – predstavnik zaposlenih;

Opravičeno odsoten: Gorazd V. Mrevlje – predstavnik ustanovitelja;

Ostali prisotni: Damijan Perne – direktor bolnišnice, Mojca Vnučec Špacapan – pomočnica direktorja za splošne zadeve, Marjan Žagar – pomočnik direktorja za ZN, Milena Volk – vodja FRO, Boštjan Freljih – vodja popisa (pri t. 5), Daša Troha – predstavnica sindikata FIDES, Marija Blažič – predstavnica sindikata zdravstva in socialnega varstva, Metka Skumavec - zapisničarica;

Sejo Svet zavoda je pričel predsednik Sveta zavoda Branko Suhadolnik, ki je vse navzoče pozdravil in predstavil dnevni red 3. seje. Vsi prisotni člani sveta zavoda so se strinjali z dnevnim redom.

Ad. 1

Obravnava in potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta zavoda od 14.11.2014

Predsednik Sveta je prebral vse sklepe zapisnika 1. Seje. Predsednik je opozoril na popravek besedila v sklepu št. 4, ki pravilno glasi: »**Svet zavoda je soglasno sprejel na znanje informacijo o realizaciji programa dela in finančnega načrta PBB v obdobju januar - september 2013.**«

Ad 1.1 Obravnava poročila vodstva PBB o dejavnosti skupnostno psihiatričnega zdravljenja po sklepu št. 5

Svet zavoda je obravnaval poročilo vodstva PBB o dejavnosti skupnostno psihiatričnega zdravljenja po sklepu št. 5, ki ga je predstavil Damijan Perne. Ga. Nadja Čobal je predlagala, da vodstvo PBB pregleda skladnost klinične poti skupnostno psihiatričnega zdravljenja v PBB s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije. Na podlagi obrazložitve, razprave in predloga ga. Nadje Čobal so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 11: Svet zavoda je obravnaval poročilo vodstva PBB o dejavnosti na področju skupnostno psihiatričnega zdravljenja in se strinja z njeno usmeritvijo. Vodstvo PBB prouči usklajenost klinične poti tega zdravljenja s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije.

Ad 1.2 Obravnava Poročila vodstva PBB o usklajenosti Statuta z Zakonom o pacientovih pravicah in Zakonom o duševnem zdravju po sklepu št. 8

Svet zavoda je obravnaval Poročilo vodstva PBB o usklajenosti Statuta PBB z Zakonom o pacientovih pravicah in Zakonom o duševnem zdravju po sklepu št. 8, ki ga je predstavila Mojca Vnučec Špacapan. Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 12: Svet je obravnaval poročilo o uskladitvi sprememb in dopolnil Statuta z Zakonom o pacientovih pravicah in z Zakonom o duševnem zdravju in ugotovil, da so spremembe in dopolnitve v skladu z zakoni. Svet zavoda bo spremembe in dopolnitve statuta PBB obravnaval na 4. seji sveta v marcu 2014.

Ob zaključku prve točke dnevnega reda so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 13: Svet zavoda PBB je soglasno potrdil Zapisnik 1. seje Sveta zavoda PBB s spremembo besedila v sklepu št. 4. Zapisnik se v celoti objavi na spletni strani PBB.

Ad. 2

Obravnava in potrditev zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda od 22.11.2014

Predsednik Sveta je prebral sklep zapisnika 2. dopisne seje Sveta zavoda. Na podlagi obrazložitve so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 14: Svet zavoda PBB je soglasno potrdil Zapisnik 2. dopisne seje Sveta zavoda PBB. Zapisnik se v celoti objavi na spletni strani PBB.

Ad. 3

Obravnava in potrditev Programa dela Sveta zavoda v letu 2014

Svet zavoda je obravnaval Program dela Sveta zavoda v letu 2014, ki ga je predstavil Predsednik Sveta zavoda Branko Suhadolnik. Program dela Sveta zavoda za leto 2014 vsebuje:

- termine 4 rednih sej in dveh dopisni sej,
- obravnavo gradiv vezanih na zakonske predpise in roke – ZR 2013, FN 2014, soglasja po ZUJFu, Poročilo o popisu sredstev, Cenik storitev PBB za leto 2014,
- obvezno obravnava četrletni poročil o realizaciji FN 2014,
- predstavitev sistemov naročanja v PBB, predstavitev izvajanja Zakona o duševnem zdravju in Zakona o pacientovih pravicah v PBB, izvajanje sistema kakovosti na osnovi usvojenega standarda ISO 9001 in plan stroškov dela Sveta zavoda.
- Predsednik je predlagal dopolnitev programa dela, da se na sejah doda točka Informacija o poslovnih dogodkih v času med sejami z začetkom na 4. seji Sveta zavoda. V času med 4. in 5. seje pa bi vodstvo PBB izdelalo pregled poslovnih informacij za vsak mesec posebej in bi jih dostavilo članom Sveta konec vsakega meseca po elektronski pošti.

Na podlagi obrazložitve in dodatnega predloga Predsednika Sveta so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 15 : Svet zavoda PBB je soglasno sprejel Program dela Sveta zavoda v I. 2014 s predlaganimi dopolnitvami.

Ad. 4

Predstavitev programa direktorja PBB v novem mandatu 2014 - 2017

Direktor Damijan Perne je predstavil program njegovega dela v mandatu 2014-2017, ki ga je obravnaval in potrdil že Svet zavoda v prejšnjem mandatu na 14. seji 2. 10. 2013. Direktor je v predstavitvi programa navedel tudi aktivnosti vodstva na področju preprečevanja korupcijskih dejanj ter navedel, da bo vodstvo PBB pripravilo Strateški poslovni načrt za obdobje 2015 – 2019, ki bo pripravljen za obravnavo najkasneje do 7. seje sveta zavoda.

Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 16 : Svet zavoda se je seznanil s programom direktorja PBB v mandatnem obdobju 2014-2017.

Ad. 5

Obravnava in sprejem Poročila o rednem letnem popisu OS, terjatev in obveznosti

Sklepno poročilo je predstavil Boštjan Frelj, vodja popisa. Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

Sklep št. 17: Svet zavoda je soglasno sprejel Sklepno poročilo o pripravah, poteku in rezultatih rednega letnega popisa sredstev, terjatev in obveznosti Psihiatrične bolnišnice Begunje na dan 31. 12. 2013.

Svet zavoda potrjuje:

- predlog za izločitev dotrajenih opredmetenih osnovnih sredstev iz uporabe po knjižni vrednosti na dan 31. 12. 2013:

– nabavna vrednost	15.422,53 €,
– odpisana vrednost	15.404,36 €,
– odpis osnovnih sredstev	18,17 €,

- da se zaloge drobnega inventarja zmanjšajo zaradi iztrošenosti oz. neuporabnosti posameznih predmetov, ki so knjiženi že ob oddaji v uporabo,
- da pri popisu drobnega inventarja ni bilo ugotovljenih viškov ali mankov,
- da pri popisu živil in embalaže v klubu ni bilo ugotovljenih viškov ali mankov,
- da pri popisu potrošnega materiala ni bilo ugotovljenih viškov ali mankov.
- predlog za odpis materiala, ugotovljenega pri popisu zdravil v lekarni kot sledi:

– odpis materiala	22,91 €,
– odpis zdravil zaradi pretečenega roka trajanja	2.060,72 €,
– višek materiala	16,51 €,
– odpis 80 kos kalijevega jodida	0,00 €,

- da pri popisu gotovine v blagajnah ni bilo ugotovljenih viškov ali mankov,
- predlog za odpis naslednjih terjatev:

– odpis neizterjanih terjatev iz leta 2012	4.444,60 €,
– Oslabitev in odpis terjatev iz leta 2013	10.144,73 €,
– Oslabitev terjatev iz leta 2013	14.222,64 €,
– Odpis sredstev za razvoj SLO - CZ	0,14 €,
– Odpis terjatev iz naslova najemnim – Alpdom	10.073,27 €,
– Odpis terjatev LB Kranj	550,14 €,

- sestavo komisije za izvedbo likvidacije odpisanih opredmetenih osnovnih sredstev in drobnega inventarja v okviru osnovnih sredstev:

– Nuša Škantar, knjigovodja osnovnih sredstev,
– Slavko Čuden, vodja enote za vzdrževanje,

-
- **Boštjan Frelih, vodja popisa,**
 - **Komisija izdelala zapisnik opravljeni likvidacij.**
-

Ad. 6

Predstavitev izhodišč za pripravo FN in obravnava in sprejem osnutka FN PBB za leto 2014.

Izhodišča za pripravo Finančnega načrta in osnutek Finančnega načrta PBB za leto 2014 je predstavila Mojca Vnučec Špacapan. MZ do datuma seje Sveta zavoda še ni dostavilo končnih izhodišč za pripravo FN 2014 za l. 2014. Gradivo (Osnutek FN 2014) je bilo razdeljeno na seji Sveta zavoda. Izhodišča za pripravo FN 2014 so:

Planiranje programa dela:

- obseg zdravstvenih storitev ostaja na ravni 2013
- ni znižanja cen zdravstvenih storitev za l.2014 v povprečju za 1,6%,
- ni revalorizacije materialnih stroškov,
- dvig cen za neakutno bolnišnično obravnavo za 2,5%,
- sredstva za izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev se zagotavljajo v okviru FN s prerazporejanjem brez planiranja dodatnih prihodkov (ni virov s strani ZZS),
- spremenjeni način plačila akontacij iz ZZS

Planiranje stroškov dela:

- regres se izplača pri plači za mesec maj 2014 in upošteva uvrstitev zaposlenega v plačni razred
- v letu 2014 ni napredovanj v plačne razrede in nazive in leto 2014 se ne šteje v napredovalno obdobje
- s 1.4.2014 pridobijo pravico do plače za napredovanje v višji plačni razred v letu 2013
- znižana vrednost plačnih razredov,
- ukinjen dodatek na delovno dobo v višini 0,1% osnovne plače za vsako zaključeno leto nad 25 let delovne dobe
- za 50% znižana vrednost dodatka za magisterij znanosti in doktorat,
- znižanje premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (70 do 75%),
- nadomestilo za čas odsotnosti zaradi bolezni v višini 80% osnove,
- redna delovna uspešnost se ne izplačuje
- omejeno število dopusta (35+15)
- znižanje števila zaposlenih za 1% s selektivnim in restriktivnim pristopom k zaposlovanju

Planiranje ostalih stroškov:

- znižanje stroškov podjemnih pogodb za izvajanje zdravstvenih storitev tudi z zaposlenimi,
- omejevanje sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb,
- znižanje porabe pisarniškega materiala, storitev, službenih, potovanj, izobraževanja, zdravil,
- omejitev študentskega dela,
- smotrnejša ureditev pravilnikov internega naročanja z vzpostavitvijo odgovornosti nosilce,
- pogodbe brez revalorizacijskih klavzul,
- ni nadomestila stroškov iz ZZS za novi davek o nepremičninah,

Finančni načrt mora zagotavljati v izkazu prihodkov in odhodkov določenih porabnikov, ki prikazuje poslovanje po obračunskem načelu najmanj uravnoteženi poslovni izid.

Vodstvo PBB je na osnovi do sedaj prejetih izhodišč pripravilo osnutek FN 2014, ki izkazuje:

- prihodke v višini 6.020.137 € (znižanje za 3% kot plan 2013, upoštevajoč cene januar 2013),
- odhodke v višini 6.020.137 € (nespremenjeni stroški dela (izplačilo nesorazmerij plač, napredovanja 2012) znižanje ostalih stroškov in storitev za 5%),
- število zaposlenih – 174 (zmanjšanje za 2 kot stanje 31.12.2013),
- investicije v višini 411.000 €, stroški vzdrževanja 104.000 €.

Finančni načrt 2014 bo pripravljen in sprejet v roku 60 dni po prejemu zadnjih izhodišč za pripravo iz MZZ.

Ga. Zdenka Šink je predlagala, da se v Osnutku Programa dela in finančnega načrta za leto 2014 na str. 15 cene za tretje četrtletje 2013 nadomestijo s povprečnimi letnimi cenami za 2013.

Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 18: Svet zavoda je sprejel informacijo o izhodiščih za pripravo FN 2014 in informacijo o osnutku FN PBB za leto 2014.

Ad. 7

Predstavitev sodil za razmejitev posrednih stroškov na javno službo in tržno dejavnost in sprejem cenika tržne dejavnost

Sodila za razmejitev posrednih stroškov na javno službo in tržno dejavnost in predlog cenika tržne dejavnost je predstavila Mojca Vnučec Špacapan. Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 19: Svet zavoda je obravnaval sodila za razmejitev posrednih stroškov na javno in tržno dejavnost in potrjuje Cenik storitev PBB za leto 2014 z veljavnostjo od 1.1.2014.

Ad. 8

Predstavitev sistema naročanja v PBB

Sisteme naročanja v PBB na področju zdravil, potrošnega materiala, storitev, investicij in vzdrževanja je predstavila Mojca Vnučec Špacapan:

- naročila se izvajajo na podlagi Navodila v zvezi z nabavo, izdajo in obračunom blaga za potrebe PBB, v postopku naročanja je sistem je štiri nivojski: naročnik, vodja področja, nabavna služba, vodja splošne službe ali direktor. Vsa dokumentacija je priloga vsakemu računu.
- za zdravila imamo sklenjen okvirni sporazum na podlagi javnega naročila,
- pri storitvah servisiranja opreme ni pavšalnih pogodb, sklenjene so pogodbe o servisiranju, vendar se storitve plačujejo skladno z opravljenimi storitvami.
- Uvaja se elektronski sistem internega naročanja, ki bo onemogočal morebitno preskakovanje nivojev in zagotovil še večjo transparentnost nabavnega postopka.
- v primeru, da so viri sredstev za investicije zagotovljeni s strani MZ, MZ vodi in nadzoruje MZ, vse pogodbe so tripartitne, (velja predvsem za večje investicije).

Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 20: Svet se je seznanil s postopki naročanja materiala, storitev, zdravil, v investicijskih projektih in storitvah vzdrževanja.

Ad. 9

Soglasje dvema zaposlenima za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem JZZ

Vlogi za izdajo soglasja zdravstvenemu delavcu, zaposlenemu v JZZ, za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem JZZ ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost za Emila Benedika in Heleno Gantar Štular je predstavila Mojca Vnučec Špacapan.

Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 21: Svet zavoda, na podlagi predhodnega soglasja MZ z dne 4.12.2013, soglašča z vlogo zdravstvenega delavca Emila Benedika, spec. klinične psihiatrije zaposlenega v PBB, da lahko opravlja zdravstvene storitve pri Specialistu klinične psihologije, Emil Benedik, s.p., Hraše 37, 4248 Lesce do največ 8 ur na teden. Soglasje velja z dnem potrditve vloge na Svetu PBB za obdobje 12 mesecev.

Na podlagi obrazložitve in razprave so člani Sveta zavoda soglasno sprejeli naslednji ugotovitveni

SKLEP št. 22: Svet zavoda, na podlagi predhodnega soglasja MZ z dne 24.12.2013, soglašča z vlogo zdravstvene delavke Helene Gantar Štular, dr.med., spec. psih. zaposlene v PBB, da lahko

opravlja zdravstvene storitve v Domu starejših občanov Preddvor do največ 4 ure na teden. Soglasje velja z dnem potrditve vloge na Svetu PBB za obdobje 12 mesecev.

Ad. 10

Vprašanja in pobude članov Sveta zavoda

Ga. Nadja Čobal je predlagala, da vodstvo zavoda pripravi seznam zdravnikov zaposlenih v PBB, ki opravljajo svojo medicinsko dejavnost v različnih klubih, društvih oz. v drugih organizacijah mimo soglasij za opravljanje zdravstvenega dela izven PBB, v kolikor ima na razpolago dovolj podatkov o tem.

Ga. Zdenka Šink je predlagala, da vodstvo PBB prouči možnost organizacije izvajanja psihoterapevtskih storitev za samoplačnike pod pogojem, da ni okrnjena osnovna zdravstvena dejavnost PBB

G. Branko Suhadolnik je predlagal, da direktor PBB posveti posebno pozornost pri soglašanju k vlogam za izdajo soglasja zdravstvenim delavcem zaposlenih v PBB za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, da ni okrnjen osnovni zdravstveni proces v PBB in ustvarjanje konkurence.

Ga. Zdenka Šink je predlagala, da vodstvo zavoda kljub računovodskemu odpisu terjatev iz l. 2013, še nadalje izvaja izterjavo dolžnikov, vendar v okviru razumnih stroškov izterjave.

Ga. Zdenka Šink je predlagala, da se vodstvo PBB poskuša dogovoriti z MZ in ZZZS za delno prestrukturiranje dejavnosti iz Skupnostno psihiatričnega zdravljenja v specialistično ambulantno dejavnost, da bi zadržali višino prihodkov iz ZZZS ob pogoju, da ima PBB za to spremembo ustrezne resurse.

G. Branko Brinšek je predlagal, da se v ceniku storitev PBB za leto 2014 bolj jasno opredelijo vsebine posameznih storitev kot je izdaja potrdil (mnenje specialista), oskrbni dan ter vodstvo PBB prouči možnosti podaljšanja samoplačniške zdravstvene oskrbe v PBB po želji bolnikov ali svojcev po zaključku hospitalizacije v okviru posteljnih kapacitet, dopustitev v okviru internih in zakonskih aktov in da ne bo okrnjena osnovna zdravstvena dejavnost PBB

Ga. Nadja Čobal je dala pobudo, da vodstvo PBB preuči možnost upoštevanja smernic, ki predvidevajo, da pacientom zagotovi in jih vzpodbuja, da se izven stavbe bolnišnice gibljejo v svojih lastnih oblačilih in ne v bolnišničnih (pižamah, haljah), posebej v času neugodnih vremenskih razmer (mraz, dež, sneg, poledica).

Seja je bila zaključena ob 17.20 uri.

PRESEDENIK SVETA ZAVODA
Branko Suhadolnik

Poslano:

- člani sveta zavoda,
- direktor,
- pomočnica direktorja za splošne zadeve,
- pomočnik direktorja za ZN,
- vodja FRO,
- predstavniki reprezentativnih sindikatov,

V vednost:

- MZ,
- Občina Radovljica.