



Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Telefon: (01) 290 2444
Telefax: (01) 286 3695

Temeljem članka 10. stavak 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15), Upravno vijeće Kliničke bolnice Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, objavljuje

zaključke i odluke usvojene na sjednici Upravnog vijeća

Na 1. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2024. godine, s početkom u 13:00 sati, redoslijedom predloženog i usvojenog dnevnog reda, Upravno vijeće Kliničke bolnice Dubrava donijelo je slijedeće:

Ad. 1.

Donesena je odluka o konstituiranju Upravnog vijeća KB Dubrava.

Ad. 2.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojeno je Izvješće Ravnatelja o radu KB Dubrava u razdoblju od 2020. – 2024. godine.

Ad. 3.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti Ravnatelja KB Dubrava od 01.01.2025. do okončanja postupka natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja KB Dubrava.

Ad. 4.

Jednoglasno je donesena odluka i su usvojeni su zapisnici sa 80. sjednice i 81. elektroničke sjednice Upravnog vijeća KB Dubrava.

Ad. 5.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojeno je financijsko izvješće za listopad 2024. godine.

Ad. 6.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojeno je financijsko izvješće za studeni 2024. godine.

Ad. 7.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za otpis dugotrajne nefinancijske imovine – osnovnih sredstava.

Ad. 8.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za otpis kratkotrajne nefinancijske imovine – sitnog inventara.

Ad. 9.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za otpis lijekova radi isteka roka uporabe.

Ad. 10.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za otpis stručne medicinske knjižnične građe.

Ad. 11.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za otpis financijske imovine – potraživanja iz 2009. godine.

Ad. 12.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojene su X. Izmjene i dopune financijskog plana KB Dubrava za 2024. godinu.

Ad. 13.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je financijski plana KB Dubrava za razdoblje od 2025.-2027. godine.

Ad. 14.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog davanja suglasnosti Upravnog vijeća Ravnateljstvu za sklapanje ugovora vrijednosti od 100.000,00 eura bez PDV-a

Ad. 15.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog davanja suglasnosti Upravnog vijeća Ravnateljstvu za sklapanje ugovora čija vrijednost prelazi 99.542,11 eura s PDV-om za medicinsku opremu te ishodovanje prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva.

Ad. 16.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojene su X. Izmjene i dopune plana nabave KB Dubrava za 2024. godinu.

Ad. 17.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za pokretanje postupka stjecanja naziva „Klinika za neurokirurgiju“ Zavodu za neurokirurgiju KB Dubrava

Ad. 18.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je prijedlog za pokretanje postupka obnove naziva „Referentni centar Ministarstva zdravstva za kirurgiju tumora lica, čeljusti i usta“ Klinici za kirurgiju lica, čeljusti i usta KB Dubrava.

Ad. 19.

Jednoglasno je usvojena i donesena Odluka o izmjeni i dopuni sastava Povjerenstva za kvalitetu.

Ad. 20.

Jednoglasno je usvojena i donesena Odluka o izmjeni sastava Etičkog povjerenstva.

Ad. 21.

Jednoglasno je usvojena i donesena Odluka o imenovanju članova Povjerenstava za izbor specijalizanata iz hitne medicine.

Ad. 22.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojeno je izvješće o listama čekanja na dijagnostičko – terapijske postupke u KB Dubrava za studeni i prosinac 2024. godinu

Ad. 23.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojeno je Izvješće o provedenoj redovitoj djelomičnoj kontroli poslovanja i izvršavanja ugovornih obveza KB Dubrava od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Ad. 24.

Jednoglasno je usvojena i donesena Odluka o odbijanju prigovora kandidata dr. sc. I. A., mag. med. biochem., na rezultate natječaja i Odluku o prijemu radnika u radni odnos radi provođenja specijalističkog usavršavanja iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Ad. 25.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje od 2025.-2029. godine za potrebe KB Dubrava.

Ad. 26.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojene su izmjene i dopune Statuta KB Dubrava.

Ad. 27.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je Pravilnik o radu medicinske knjižnice KB Dubrava.

Ad. 28.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je Pravilnik o unutarnjem nadzoru i kontroli nad radom djelatnika i ustrojstvenih jedinica KB Dubrava.

Ad. 29.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je Pravilnik o uvjetima korištenja apartmana u KB Dubrava.

Ad. 30.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je Pravilnik o naplati potraživanja KB Dubrava.

Ad. 31.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojen je Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe KB Dubrava.

Ad. 32.

Jednoglasno su donesene odluke i usvojeni su prijedlozi kadrovskih pitanja:

- Prijedlozi za produženje ugovora o radu na određeno vrijeme nakon navršenih 65 godina života,
- Prijedlozi za produženje ugovora o radu na određeno vrijeme nakon navršenih 68 godina života,
- Prijedlozi za pokretanje postupka prijema na neodređeno vrijeme,
- Prijedlozi za pokretanje postupka prijema na određeno vrijeme.

Ad. 33.

Jednoglasno je donesena odluka i usvojeni su prijedlozi za prihvata donacija.

Ad. 32.

Nije bilo nikakvih pitanja pod navedenom točkom.

prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med.
Predsjednica Upravnog vijeća KB Dubrava

