

URBROJ: 02-18-48/25

Bjelovar, 7. veljače 2025. godine

ZAPISNIK

S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

ZDRAVSTVENE USTANOVE LJEKARNE BJELOVAR

Sjednica **Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar** (dalje u tekstu: **Upravno vijeće**) održana je 24. siječnja 2025. godine u prostorijama **Ljekarne 1**, Bjelovar, Petra Preradovića 4, s početkom u 9:00 sati.

ZAPISNIČAR: Alen Hajtić

NAZOČNI ČLANOVI: Nikolina Prišćan – predsjednica, Željko Starčević – član, Goran Radošević – član, Mihaela Markešić – član.

ODSUTNI: Vesna Belošević – član.

OSTALI PRISUTNI: Katarina Fehir Šola - ravnateljica **Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar** (dalje u tekstu: **Ravnatelj**), Željka Macner Majcan – predsjednica **Stručnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar**, Klara Stjepanović – rukovoditelj financijsko-računovodstvenih poslova **Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar**, Alen Hajtić - referent u računovodstvu – referent za kadrovske poslove, javnu nabavu i zaštitu na radu **Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar**.

Sjednicom predsjedja **Nikolina Prišćan** (u daljnjem tekstu: **Predsjednica**), koja pozdravlja sve nazočne i utvrđuje prisutnost 4 (četiri) od ukupno 5 (pet) članova **Upravnog vijeća** te da **Upravno vijeće** može pravovaljano odlučivati.

Član **Upravnog vijeća** gđa **Vesna Belošević** nije se očitovala o razlogu nedolaska na sjednicu.

Stranica 1 od 7

Za sjednicu je predložen i jednoglasno prihvaćen sljedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje **Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća/2024. godina** – razmatranje i prihvaćanje zapisnika s prethodne sjednice.
2. **Financijski pokazatelji za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine** – razmatranje i usvajanje financijskih izvješća.
3. **Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća za 2024. godinu**, razmatranje i donošenje.
4. **Izvješće Povjerenstva za kvalitetu za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. godine** – razmatranje i prihvaćanje izvješća.
5. **Izvješće Povjerenstva za lijekove o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. godine** – razmatranje i prihvaćanje izvješća.
6. **Konačno izvješće Centralne popisne komisije o rezultatima popisa lijekova i robe u 2024. godini**, razmatranje i prihvaćanje izvješća.
7. **Izvješće o nepravilnostima za 2024. godinu**, razmatranje i prihvaćanje izvješća.
8. **Odluka o visini marže za 2025. godinu**, razmatranje i donošenje.
9. **Izvješće Ravnateljice** – razmatranje i prihvaćanje izvješća **Ravnateljice**.
10. Razno – rasprava o ostalim temama koje nisu obuhvaćene dnevnim redom.

TOČKA 1. - „Usvajanje Zapisnika s 12. sjednice Upravnog vijeća“

Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 16. prosinca 2024. godine, dostavljen je članovima **Upravnog vijeća** (dalje u tekstu: **Članovi**).

S obzirom na to da na **Zapisnik** nema primjedbi prisutnih na predmetnoj sjednici, kao ni onih dostavljenih pisanim putem, **Predsjednica** ga daje na glasovanje, te se:

Zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća održane 16. prosinca 2024. godine jednoglasno prihvaća.

TOČKA 2. – „Financijski pokazatelji za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine“

Klara Stjepanović obavještava da je, u svrhu analize financijskog poslovanja, Ljekarna izradila dokument pod nazivom „**Pokazatelji financijskog poslovanja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine**“, koji je dostavljen **Članovima** uz poziv na sjednicu.

Rezultati analize ukazuju na rast svih prihoda i primitaka, kao i rashoda i izdataka u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine. Prihodi su porasli gotovo 15%, a najveći financijski rast zabilježen je u prihodima od **Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje**, koji su porasli za 10,18%. S druge strane, najveći porast među rashodima bilježi stavka bruto plaće, koja je porasla za oko 25%.

Obveze prema dobavljačima podmiruju se u zakonskom roku od 60 dana, dok gotovo 51% potraživanja dospijeva sa zakašnjenjem do 60 dana. Od toga se gotovo 99% odnosi na **Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje**.

Nakon izlaganja, **Članovi** su jednoglasno i bez primjedbi prihvatili **Pokazatelje financijskog poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2024. godine**, te je donesena odgovarajuća odluka.

TOČKA 3. – „Godišnje izvješće o radu Upravnog vijeća za 2024. godinu“

Ravnateljica je obavijestila da je Ljekarna, za potrebe ove sjednice, izradila prijedlog dokumenta **Godišnjeg izvješća o radu Upravnog vijeća**, koji je dostavljen **Članovima** uz poziv na sjednicu. Ističe se da je **Upravno vijeće** u 2024. godini uspješno ostvarilo planirane ciljeve, osiguravajući visoku kvalitetu usluga, financijsku stabilnost i kontinuirani razvoj **Ljekarne**. Rad **Vijeća** obilježili su transparentnost, pravodobno donošenje odluka te snažan fokus na unapređenje sustava upravljanja kvalitetom i stručno usavršavanje djelatnika. Održavanje tih standarda i daljnje poboljšanje kvalitete usluga ostaju prioriteta u narednom razdoblju.

Budući da na **Prijedlog** nije bilo primjedbi, jednoglasno je usvojen.

TOČKA 4. - „Izvešće Povjerenstva za kvalitetu za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. godine“

Alen Hajtić obavijestio je da je **Povjerenstvo za kvalitetu** izradilo **Izvešće za razdoblje od 1. listopada 2024. do 31. prosinca 2024.**, koje je dostavljeno **Članovima** uz poziv na sjednicu. Tijekom četvrtog kvartala 2024. godine **Povjerenstvo** je uspješno izvršilo planirane zadatke, s posebnim naglaskom na izradu novih verzija ključnih dokumenata i pripremu za provedbu internog audita. U narednom razdoblju planiran je završetak započetih projekata te nastavak unaprjeđenja sustava upravljanja kvalitetom, čime će se dodatno osigurati visoki standardi rada u ljekarničkim jedinicama

Nakon izlaganja, članovi **Upravnog vijeća** jednoglasno su prihvatili **Izvešće Povjerenstva za kvalitetu** bez primjedbi, te je donesena odgovarajuća odluka.

TOČKA 5. - „Izvešće Povjerenstva za lijekove o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. godine“

Alen Hajtić obavijestio je **Članove** da je **Povjerenstvo za lijekove** izradilo **Izvešće o potrošnji lijekova s liste posebno skupih lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova Zavoda** za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2024. godine. **Izvešće** je dostavljeno **Članovima** uz poziv na sjednicu.

Tijekom navedenog razdoblja, **Zdravstvena ustanova Ljekarna Bjelovar** izdala je lijekove s liste posebno skupih lijekova **Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje**, uključujući 5 kutija lijeka **Kesimpta Brizgalica 1x20mg/0,4ml**. U istom razdoblju nije evidentirano izdavanje lijekova koji nisu utvrđeni listom lijekova **Zavoda**.

Nakon izlaganja, članovi **Upravnog vijeća** jednoglasno su prihvatili **Izvešće Povjerenstva za lijekove** bez primjedbi, te je donesena odgovarajuća odluka.

TOČKA 6. - „Konačno izvješće Centralne popisne komisije o rezultatima popisa lijekova i robe u 2024. godini“

Krunoslav Jandragić izvijestio je **Članove** da je godišnji popis robe i lijekova u svim ljekarnama i depoima **Ljekarne** proveden prema planu za 2024. godinu. Iznimno, inventura **Centralnog laboratorija** obavljena je ranije zbog odlaska voditeljice na rodiljni dopust. Popis je dovršen 4. prosinca, bez problema i u skladu s propisanim procedurama.

Utvrđeni manjak (73,43 € za lijekove i robu, 10,96 € za repromaterijal) nalazi se unutar dopuštenih normativa, a s obzirom na to da je nastao u okolnostima u kojima se ne može utvrditi odgovornost pojedinog zaposlenika, predlaže se njegovo knjiženje na teret troškova **Ljekarne**.

Članovi su jednoglasno i bez primjedbi prihvatili **Izveštaj Centralne popisne komisije**, te se donosi pripadajuća odluka.

TOČKA 7. - „Izvjeshće o nepravilnostima za 2024. godinu“

Klara Stjepanović obavijestila je **Članove** da je **Ljekarna**, sukladno zahtjevu **Osnivača**, ispunila i dostavila popunjeno **Izvjeshće o nepravilnostima za 2024. godinu**, prema kojem u **Ljekarni** nisu utvrđene niti prijavljene nepravilnosti tijekom 2024. godine.

Budući da nije bilo primjedbi, **Izvjeshće** se jednoglasno prihvaća.

TOČKA 8. - „Odluka o visini marže za 2025. godinu“

Ravnateljica je obavijestila **Članove** da je **Ljekarna**, kao i prethodnih godina, temeljem **Odluke Hrvatske ljekarničke komore o načinu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i drugih sredstava koji nisu predmet ugovaranja s HZZO-om**, izradila **prijedlog Odluke za 2025. godinu**, koji je dostavljen **Članovima** uz poziv na sjednicu.

U odnosu na **Odluku o visini marže za 2024. godinu**, istaknuto je da se u **Prijedlogu**, sukladno odluci **Hrvatske ljekarničke komore**, dodaje odredba prema kojoj visina marže za galenske i magistralne pripravke nije ograničena.

Kako na **Prijedlog** nije bilo primjedbi, isti je jednoglasno usvojen te je donesena pripadajuća odluka.

TOČKA 9. - „Izvešće Ravnateljice“

TOČKA 9. 1. - „Sastanak ravnatelja zdravstvenih ustanova Bjelovarsko-bilogorske županije“

Ravnateljica je obavijestila da je u siječnju održan sastanak ravnatelja zdravstvenih ustanova **Bjelovarsko-bilogorske županije** na temu financijskog poslovanja u 2024. godini. Na sastanku je istaknuto da **Osnivač** mora biti obaviješten o svim većim investicijama prije njihovog uvrštavanja u plan nabave. Također, naglašeno je da je **Ljekarna**, uz još dvije zdravstvene ustanove, na temelju financijskih pokazatelja ostvarila pozitivan rezultat.

TOČKA 9. 2. - „Savjet za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije“

Ravnateljica je obavijestila **Članove** da je prisustvovala sjednici **Savjeta za zdravlje Bjelovarsko-bilogorske županije**, na kojoj su razmatrane dvije ključne točke. Prva je bila rasprava i donošenje **Plana zdravstvene zaštite BBŽ-a za razdoblje od 2025. do 2027. godine**, na temelju planova koje su prethodno izradile sve zdravstvene ustanove u **Županiji**. Druga točka odnosila se na plan i program obilježavanja **Svjetskog dana zdravlja**, koji se, kao i prethodnih godina, planira održati na korzu grada **Bjelovara**, a **Ljekarna** će i ove godine biti aktivan sudionik. U tom kontekstu, **Ljekarna** je prethodno dostavila **Prijedlog za obilježavanje Svjetskog dana zdravlja** kojim su predviđena besplatna savjetovališta, edukativne radionice i druge aktivnosti.

TOČKA 9. 2. - „Obilježavanje 30 godina Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar“

Ravnateljica je potvrdila da će se obilježavanje 30. obljetnice **Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar** održati 26. travnja 2025. godine, prema prvotno utvrđenom planu.

ZAKLJUČAK:

Nakon kratkih rasprava, sve točke jednoglasno su prihvaćene.

TOČKA 10: „Razno“

Pod točkom **"Razno"** nije bilo prijedloga, pa je sjednica zaključena u 9:45 sati.

U Bjelovaru, 7. veljače 2025. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar:
Nikolina Prišćan, mag.oec.



Zapisničar:

Alen Hajtić, farm.tehn.

Alen Hajtić

Dostaviti:

1. Internet stranica Zdravstvene ustanove Ljekarne Bjelovar
2. Pismohrana, ovdje

