

**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR**

Broj:

Datum:

Na osnovu člana 32., i 34., Statuta Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i člana 34. Poslovnika o radu Upravnog odbora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo sastavlja se sljedeći:

ZAPISNIK

sa druge redovne sjednice Upravnog odbora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo održane dana 25.09.2019. godine u prostorijama Uprave Ustanove u ul. Vrazova 11, sa početkom u 15.00 sati:

Sjednici su prisustvovali:

- Abel Baltić, predsjednik,
- Alen Pilav, član
- Branislav Kotjelnikov, član
- Lejla Begović, član
- Remzija Šetić, član

Ostali prisutni:

Prof.dr Mehmed Kulić, v.d. generalni direktor
Zlatko Viteškić, dipl.polit., sekretar Upravnog odbora

Predsjednik Upravnog odbora konstatuje da su prisutni svi članovi Upravnog odbora, te da isti ima kapacitet za punopravno odlučivanje.

Obzirom da su se stekli uslovi za punopravno odlučivanje Upravnog odbora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo v.d. predsjednik Upravnog odbora je pozdravio prisutne i pročitao predloženi dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa prve redovne sjednice Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održane 29.08.2019 godine.
2. Informacija u vezi Odluke Upravnog odbora br. 01-01-2-127/19, od 28.09.2019, a koja se odnosi na usklađivanje akata Ustanove sa pozitivnim zakonskim propisima.
(Izvjestilac: Jasmina Horo, diplomirani pravnik, pomoćnik generalnog direktora)

3. Prijedlog na davanje saglasnosti na potpis postupka javne nabavke OP 27/19 sa predmetom nabavke sredstava za dezinfekciju i OP 2/19 nabavka usluga servisiranja i održavanja LIS – a (Izjavitelj: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)
4. Prijedlog na davanje saglasnosti na potpis postupka javne nabavke OP 26/19 sa predmetom nabavke goriva za vozila (Izjavitelj: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)
5. Davanje saglasnosti na prijedlog rashoda stalnih sredstava, (Izjavitelj: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)
6. Izjašnjenje na Prigovor uposlenice Berine Hadžiabdić (Izjavitelj: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)
7. Izjašnjenje na prigovor uposlenice Emine Fazlović (Izjavitelj: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)
8. Izjašnjenje na Prigovor u vezi sa provođenjem konkursne procedure po javnom oglasu objavljenom 01.07.2019 godine (dr Draženka Pašalić Mirčić, Zerina Kriještorac, dr Aida Mehić Ahmić i dr. Dijana Jelić), dnevi red po ovoj tački je dopunjen dana 24.09.2019 godine sa sljedećim žalbama i prijedlozima za rješenja istih: Sanela Lihovac, Arman Ismo, Sabina Mahmutović, Ajdin Šišić, Melisa Smajić, Haris Selimbegović, Elma Škaljić (Izjavitelj: Zlatko Viteškić, sekretar Upravnog odbora)

9. Razno

Abel Baltić, predsjednik Upravnog odbora je napomenu da je tačka pet predloženog dnevnog reda zbog hitnosti razmatrana na telefonskoj sjednici održanoj dan ranije, te da danas neće biti dio dnevnog reda.

Remzija Šetić je rekao da je pristigla dokumentacija u vezi Prigovora sa provođenjem konkursne procedure po javnom oglasu objavljenom 01.07.2019 godine obimna, te da predlaže da se na današnjoj sjednici razmatra materijal koji je poslan u prvoj verziji prijedloga dnevnog reda, bez dopune od 24.09.2019 godine

U skladu s navedenim predložen je novi dnevni red i to kako slijedi:

1. Usvajanje Zapisnika sa prve redovne sjednice Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održane 29.08.2019 godine.
2. Informacija u vezi Odluke Upravnog odbora br. 01-01-2-127/19, od 28.09.2019, a koja se odnosi na usklađivanje akata Ustanove sa pozitivnim zakonskim propisima. (Izjavitelj: Jasmina Horo, diplomirani pravnik, pomoćnik generalnog direktora)

3. Prijedlog na davanje saglasnosti na potpis postupka javne nabavke OP 27/19 sa predmetom nabavke sredstava za dezinfekciju i OP 2/19 nabavka usluga servisiranja i održavanja LIS – a (Izvjestilac: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)

4. Davanje saglasnosti na prijedlog rashoda stalnih sredstava, (Izvjestilac: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)

5. Izjašnjenje na Prigovor uposlenice Berine Hadžiabdić (Izvjestilac: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)

6. Izjašnjenje na prigovor uposlenice Emine Fazlović (Izvjestilac: prof.dr Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove)

7. Izjašnjenje na Prigovor u vezi sa provođenjem konkursne procedure po javnom oglasu objavljenom 01.07.2019 godine (dr Draženka Pašalić Mirčić, Zerina Kriještorac, dr Aida Mehić Ahmić i dr. Dijana Jelić) (Izvjestilac: Zlatko Viteškić, sekretar Upravnog odbora)

8. Razno

Sa predloženim dnevnim redom jednoglasno su se složili svi članovi i predsjednik Upravnog odbora

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa prve redovne sjednice Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo održane dana 29.08.2019 godine.

Predsjednik Upravnog odbora je otvorio raspravu te zatražio od sekretara Upravnog odbora da se još jednom presluša tonski zapis sa prve redovne sjednice održane dana 29.08.2019 godine u dijelu koji se odnosi na donošenje Odluke o vraćanju u redovni postupak po konkursu od 01.07.2019 godine, a na osnovu žalbe upućene Upravnom odboru kandidata Ademira Spahića, zbog određenih nejasnoća u samom Zapisniku. Nakon preslušanog dijela tonskog zapisa nije bilo prijedloga za korekciju Zapisnika sa prve redovne sjednice Upravnog odbora održane 29.08.2019 godine te je isti i usvojen u predloženoj formi.

Ad.2. Informacija u vezi Odluke Upravnog odbora br. 01-01-2-127/19, od 28.09.2019, a koja se odnosi na usklađivanje akata Ustanove sa pozitivnim zakonskim propisima.

Predsjednik Upravnog odbora je dao riječ Jasmini Horo, izvjestiocu po navedenoj tački dnevnog reda. Jasmina Horo je rekla da smatra da sa Upravnim odborom treba uskladiti dinamiku izmjene akata i usklađivanja istih sa pozitivnim zakonskim propisima. Rekla je da je Odluka Upravnog odbora kojom je naloženo usklađivanje akata dosta kratka i štura te da smatra da su potrebna dodatna pojašnjenja kako bi se stvari bolje razumjele. Naglasila je da je dosadašnja praksa usklađivanja Statuta svih zdravstvenih Ustanova bila na način da istu inicira osnivač, ali i da nema zakonskih prepreka da inicijativa za promjenu statua dođe od same

Ustanove uz naravno dogovor sa Upravnim odborom. Rekla je i da se Pravilnik o radu i sistematizacija radnih mjesta usklađuje najvećim dijelom sa kolektivnim Ugovorom kojeg trenutno nema . Predložila je i da se na neki način dopuni Odluka Upravnog odbora koja nalaže usklađivanje akata kako bi i Ustanova dobila malo više vremena i prostora čime bi se traženi zadatak korektno ispunio. Isto tako je naglasila da je veći dio Pravilnika Ustanove usklađen 2017 godine, te da od tada nije bilo značajnih izmjena zakonske regulative. Abel Baltić je uzeo riječ te je rekao da je glavni cilj ovog Upravnog odbora da se Ustanova prometne u lidera u smislu uvođenja novih normi i procedura, te da je glavni cilj da ustanova bude što funkcionalnija. Alen Pilav je rekao da je i radna grupa koja je radila presjek stanja u Ustanovi nakon imenovanja VD generalnog direktora rekla da ima određeni broj pravilnika i akata koji nisu doneseni i usklađeni. Napomenuo je da je Statut taj koji se prvi treba dovesti zakonske okvire, te da Upravni odbor treba što prije dobiti informaciju od prvine službe Ustanove koji to dijelovi istog nisu usklađeni, posebno je naglasio da Ustanova mora i može biti lider u toj oblasti. Rekao je da i nakon usklađivanja Statuta treba se pristupiti i izmjeni Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta. Jasmina Horo je rekla da ima slična razmišljanja iznesena u dosadašnjoj diskusiji, te je predložila da se zatraži od pravne službe pregled akata Ustanove koji nisu usklađeni, te da se da razuman rok za realizaciju istog. Remzija Šetić je rekao da Statut ima stvari koje se trebaju uskladiti, a ima stvari koje se trebaju mijenjati. Mehmed Kulić VD generalni direktor je rekao da je sad prilika da spomeme da je na inicijativu Vlade KS, UNDP obezbijedio kompaniju koja će do početka naredne godine uraditi dubinsku analizu stanja Ustanove, te da uprvo ta priča koindicira sa ovom tačkom dnevnog reda. Predsjednik Upravnog odbora Abel Baltić je predložio da VD generalni direktor formira radnu grupu čiji će član biti i Jasmina Horo, koja će pripremiti prijedlog usklađivanja Statuta u roku od tri sedmice. Sa navedenim Prijedlogom su se složili svi prisutni.

Ad.3. Prijedlog na davanje saglasnosti na potpis postupka javne nabavke OP 27/19 sa predmetom nabavke sredstava za dezinfekciju i OP 2/19 nabavka usluga servisiranja i održavanja LIS – a.

Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove je upoznao kratko prisutne sa sadržajem javnih nabavki, te je nakon kraće diskusije jednoglasno data saglasnost za potpis Ugovora za navedene postupke javnih nabavki.

Ad.4.

Davanje saglasnosti na prijedlog rashoda stalnih sredstava.

Mehmed Kulić, V.D. generalni direktor Ustanove je rekao da je ideja da se određeni broj vozila koja nisu upotrebljiva putem licitacije prodaju. Sva vozila iz Prijedloga imaju određenu vrijednost koja je minorn, te da smatra da je potrebno da Upravni odbor donese Odluku za rashod istih kako bi se njihovom prodajom obezbijedila bilo kakva sredstva prije nego postanu otpad.

Nije bilo javljanja za diskusiju te je Upravni odbor jedoglasno donio odluku o rashodu stalnih sredstava – vozila i to sljedećim redosljedom:

R/b	Vozilo	Inventurni broj	Neotpisana vrijednost
1	VW LT 35 2,5 TDI FURGON	8101054	0,00
2	ŠKODA FELICIA	8101184	283,90
3	ŠKODA FELICIA	8101186	283,90
4	ŠKODA FELICIA	8101189	283,90
5	ŠKODA FELICIA	8101188	283,90
6	ŠKODA FELICIA	8101185	283,90
7	ŠKODA FELICIA	8101187	283,90

Ad.5. Izjašnjenje na Prigovor uposlenice Berine Hadziabdić i **Ad.6.** Izjašnjenje na prigovor uposlenice Emine Fazlović.

Nakon kraće diskusije svi prisutni su se složili da trenutno nemaju sve informaciju u vezi navedenih Prigovora te je predsjednik Upravnog odbora predložio da se navedeni Prigovori razmatraju na sljedećoj sjednici Upravnog odbora uz dopunu dokumentacije i to sa Izjašnjenjima komisije za Prigovore pacijenata i Odlukama VD generalnog direktora kojima su riješeni predmetni Prigovori. Sa navedenim prijedlogom složili su se svi prisutni.

Ad.7. Izjašnjenje na Prigovor u vezi sa provođenjem konkursne procedure po javnom oglasu objavljenom 01.07.2019 godine (dr Draženka Pašalić Mirčić, Zerina Kriještorac, dr Aida Mehić Ahmić i dr. Dijana Jelić)

Predsjednik Upravnog odbora je dao riječ Viteškić Zlatku sekretaru Upravnog odbora kojie je izvjestio prisutne da je konkursna procedura po konkursu raspisanom 01.07.2019 godine dovedena do kraja te da je većina pozicija u žalbenom roku. Pristigle žalbe rješava Upravni odbor kao drugostepeni organ odlučivanja, još je rekao da je kompletna konkursna procedura provedena pod nadzorom supervizora Belme Adilović imenovane od strane antikorupcionog tima Vlade Kantona Sarajevo koja nije imala nijednu primjedbu na provođenje konkursne procedure. Posebno je naglasio da je bilo nekoliko inspeksijskih nadzora, od kojih su negativno po Ustavu riješeni samo oni koji se tiču pozicije 8 javnog oglasa diplomirana medicinska sestra. Još je rekao da danas delegirane žalbe nisu žalbe na povredu postupka što je najvažnije za uspješnost konkursne procedure. Nije bilo značajne diskusije po navedenoj tački dnevnog reda te su žalbe kako slijedi:

- dr Draženka Pašalić Mirčić,
- Zerina Kriještorac,
- dr Aida Mehić Ahmić i
- dr. Dijana Jelić

kao nesnovane, a u skladu sa dostavljenim Rješenjima u radnom materijalu

Razno

Zlatko Viteškić sekretar Upravnog odbora je obavijestio prisutne da se mora donijeti Odluka o pokretanju postupka redovnog godišnjeg popisa sredstava i obaveza, a u skladu sa zahtjevom VD generalnog direktora. Nakon kraće diskusije svi prisutni su se složili da ova tačka dnevnog reda bude na sljedećoj sjednici uz obavezno dostavljeni Prijedlog Odluke,

Zlatko Viteškić sekretar Upravnog odbora je obavijestio prisutne da je Kantonalna uprava za inspeksijske poslove dotavila Rješenje kojim se naređuje da se Ademir Spahić, učesnik u postupku izbora kandidata za poziciju 8 javnog oglasa objavljenog 01.07.2019 godine isključi iz konkursne procedure zbog neispunjavanja formalno – pravnih uslova konkursa. Nije bilo dodatnih komentara na navedenu obavijest.

Do kraja sjednice je dogovoreno da se naredna sjednica Upravnog odbora održi u srijedu 02.10.2019 godine u 15.00 sati te da se između ostalog na dnevni red delegira pitanje Rada stomatoloških službi, te da se kao izvjestilac imenuje prim.dr Bassam Koudeimate, te da se isto tako delegira tačka dnevnog reda koja će se odnositi na proces informatizacije u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, a da se kao izvjestilac pozove Saša Srećković, odg.lice informatičkog odjela.

Nastavak sjednice je završen u 16 sati i 10 minuta.

SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA

Zlatko Viteškić, dipl.polit.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

*Dr.sci. Abel Baltić,
specijalista interne medicine*
