

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

ZAPISNIK

sa prve vanredne sjednice Upravnog odbora Javne Ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo održane dana 01.02.2021. godine u prostorijama Uprave JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u ul. Vrazova 11., sa početkom u 16.30. sati:

Sjednici su prisustvovali:

- Alen Pilav, VD predsjednik,
- Merita Tirić - Čampara, VD članica,
- Zlatko Ilić, VD član,
- Ademir Spahić, VD član,
- Jasmin Gazija, VD član.

Ostali prisutni:

dr Muhamed Ahmić, generalni direktor Ustanove,
Zlatko Viteškić, sekretar Upravnog odbora.

Alen Pilav VD Predsjednik Upravnog odbora je konstatovao da su prisutni svi članovi Upravnog odbora, te da isti ima kapacitet za punopravno odlučivanje.

Alen Pilav VD Predsjednik Upravnog odbora je u skladu sa pozivom za konstituirajuću sjednicu predložio sljedeći dnevni red:

- 1. Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice VD Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,**
- 2. Imenovanje Zamjenika predsjednika VD Upravnog odbora Ustanove**
(Izvjestilac: Alen Pilav, VD Predsjednik)
- 3. Izmjena Poslovnika o radu VD Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,**
(Izvjestilac: Alen Pilav, VD predsjednik)
- 4. Razmatranje stanja kadra u Ustanovi, te popunjenost istog u odnosu na Pravilnik o radu, unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta Ustanove,**
(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)
- 5. Razno**

Alen Pilav VD predsjednik je otvorio diskusiju vezano za dnevni red današnje sjednice.

Ademir Spahić VD član Upravnog odbora je tražio da se Zapisnički konstatuje u okviru tačke Razno donošenje Zaključka kojim će se od Generalnog direktora i stručnih službi Ustanove tražiti slijedeća dokumentacija kao dodatni materijal potreban za efikasan rad Upravnog odbora:

1. Podaci u kojoj fazi se nalaze postupci provođenja Javnog oglasa 1 i 2 za prijem kadra na neodređeno vrijeme, objavljenog 01.07.2020. godine,
2. Podaci o inspeksijskim nadzorima u 2020. godini sa Rješenjima, a koji su vezani za primjenu i eventualno kršenje odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19).
3. Dostaviti detaljno obrazloženje na činjenice iz devetomjesečnog Izvještaja o radu (tabela Izvještaj o radu – usluge) i Izvještaja o finansijskom poslovanju (Obrazac OZU 3 – Tabela br.2.) za 2020. godinu, u dijelu koji se odnosi na indeks izvršenja za Potrošni materijal za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost te dio koji se odnosi na indeks izvršenja usluga u Laboratorijskoj službi s obzirom da postoji diskrepanca u traženim podacima.
4. Tabela prikaz svih postupaka javnih nabavki - tokom 2020. godine sa obrazloženjima o finansijskim sredstvima za iste, odnosno sa podacima o eventualnom preusmjeravanju finansijskih sredstava iz jedne namjene u drugu. Posebno dostaviti detaljnu informaciju o postupcima za nabavku stomatološkog potrošnog materijala, RTG aparata, vozila i barko monitora.
5. Detaljan Izvještaj o aktivnostima aktuelnog saziva kriznog štaba od imenovanja do 01.02.2021. godine,

Sa navedenim Prijedlogom su se složili svi prisutni članovi Upravnog odbora.

Merita Tirić Čampara, VD član Upravnog odbora je tražila dopunu dnevnog reda pod rednim brojem pet (5) i to diskusija o planu vakcinacije na Covid 19. Dalje je tražila da se u okviru tačke Razno u dijelu traženja dokumentacije dostavi detaljan Izvještaj o radu COVID ambulanti i Covid centara, organizaciji istih, brojem pacijenata i usluga, nabavkama i doniranim sredstvima za rad istih. Dalje, imenovana je predložila da se u okviru istog Zaključka od generalnog direktora Ustanove zatraži dostava slijedećeg:

1. Dostaviti Dopise koji su poslani prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu u vezi odobrenja prijema nedostajućeg kadra u Ustanovi.
2. Dostaviti tabelarno detaljno podatke o nedostajućem kadru u Ustanovi sa obrazloženjima.

Zlatko Ilić VD član Upravnog odbora je tražio da se u okviru tačke Razno u dijelu traženja dokumentacije dostavi detaljan izvještaj o postupcima za nabavku stomatološkog materijala.

Alen Pilav VD predsjednik Upravnog odbora je tražio da pod tačkom šest (6) dnevnog reda današnje sjednice delegira pitanje formiranja Komisije za lijekove Ustanove. Još je tražio da se dostave svi akti, pravilnici i drugi materijali važni za rad Upravnog odbora Ustanove, a u skladu sa Statutom Ustanove.

Nakon završene diskusije predložen je slijedeći dnevni red:

1. **Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice VD Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,**
2. **Imenovanje Zamjenika predsjednika VD Upravnog odbora Ustanove**
(Izvjestilac: Alen Pilav, VD Predsjednik)

3. **Izmjena Poslovnika o radu VD Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,**
(Izvjestilac: Alen Pilav, VD predsjednik)
4. **Razmatranje stanja kadra u Ustanovi, te popunjenost istog u odnosu na Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove,**
(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)
5. **Informacija o Planu vakcinacije na Covid 19.**
(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)
6. **Informacija o radu Komisije za lijekove JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,**
(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)
7. **Razno**

Predloženi dnevni red je sa **5 (pet) glasova „ZA“**, jednoglasno usvojen.

Ad.1.

Usvajanje Zapisnika sa konstituirajuće sjednice VD Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

Alen Pilav VD predsjednik, je otvorio diskusiju.

Merita Tirić Čampara, VD član Upravnog odbora je tražila da se Zapisnik koriguje na način da se u isti doda zahtjev imenovane za dostavljanje Plana vakcinacije zdravstvenih radnika i drugih kategorija stanovništva.

Sa navedenim su se složili svi prisutni.

Predloženi Zapisnik sa konstituirajuće sjednice Upravnog odbora je sa **5 (pet) glasova „ZA“**, jednoglasno usvojen, uz primjedbu Merite Tirić Čampara, VD člana Upravnog odbora.

Ad.2.

Imenovanje Zamjenika predsjednika VD Upravnog odbora Ustanove
(Izvjestilac: Alen Pilav, VD Predsjednik)

Alen Pilav, VD predsjednik je predložio da se za zamjenika predsjednika Upravnog odbora imenuje Zlatko Ilić, VD član, obrazlažući prijedlog na način da je imenovani uposlenik Ustanove i da s obzirom na činjenicu da VD predsjednika nije uposlenik Ustanove smatra da bi bio najbolje rješenje.

U daljoj diskusiji nije bilo više prijedloga.

Navedeni prijedlog je sa **5 (pet) glasova „ZA“**, jednoglasno usvojen.

Ad.3.

Izmjena Poslovnika o radu VD Upravnog odbora JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,
(Izvjestilac: Alen Pilav, VD predsjednik)

Alen Pilav, VD predsjednik Upravnog odbora je dostavio svim članovima Prijedlog Poslovnika o radu Upravnog odbora, te otvorio diskusiju.

Jasmin Gazija, VD član Upravnog odbora je tražio da se u Poslovniku o radu promjeni naziv istog umjesto VD Upravni odbor, treba da stoji samo Upravni odbor što smatra ispravnim jer su predsjednik i članovi

vršioći dužnosti, a ne Upravni odbor. Posebno je naglasio da je potrebno da se u tekst Poslovnika upiše broj članova Upravnog odbora s obzirom da je isto jasno utvrđeno Rješenjem o imenovanju istog.

Sa navedenim konstatacijama su se složili svi prisutni, te je dogovoreno da se broj članova Upravnog odbora navede u članu 1. (Opšte odredbe) predloženog Poslovnika.

Vođena je diskusija i o potrebnom kvorumu za rad Upravnog odbora, kao i o potrebnom broju glasova za donošenje odluka. VD predsjednik je rekao da je ta oblast uređena već Statutom Ustanove, te da je ugrađena u predloženi Poslovnik o radu Upravnog odbora

Merita Tirić Čampara, VD član Upravnog odbora je tražila da se u članu 19. predloženog Poslovnika o radu Upravnog odbora koji govori o biranju zamjenika predsjednika omogući da predsjednik i članovi Upravnog odbora predlažu zamjenika predsjednika, te da se za zamjenika predsjednika izabere prijedlog koji ima najveći broj glasova.

Zlatko Ilić, VD član Upravnog odbora je tražio da se u dijelu Poslovnika koji se odnosi na dostavljanje poziva naglasi da se isti dostavlja sa materijalima, dalje je konstatovao da je promijenjen rok za dostavu poziva i materijala na tri dana. Isto tako je pitao prisutne je li se i materijali šalju elektronski.

Sekretar Upravnog odbora je rekao da se materijali skeniraju i šalju putem e maila i da je to do sada praksa bila.

Alen Pilav VD predsjednik, ja predložio da sekretar Upravnog odbora sačini integralni tekst Poslovnika o radu, sa primjedbama iznesenim na današnjoj sjednici. Dalje je predložio da se Upravni odbor izjasni o usvajanju predloženog Poslovnika o radu uz korekcije sa današnje sjednice.

Navedeni prijedlog je sa **5 (pet) glasova „ZA“**, jednoglasno usvojen.

Ad.4.

Razmatranje stanja kadra u Ustanovi, te popunjenost istog u odnosu na Pravilnik o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove,
(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)

Alen Pilav VD predsjednik, je dao riječ izvjestiocu po navedenoj tački dnevnog reda koji je ukratko objasnio da Ustanova ima značajnih nedostataka kadra posebno u Službi porodične medicine i radnicima na održavanju higijene (Pravilnikom o radu propisano 146 radnih mjesta, a Ustanova ima zaposlenih 97 radnika, od čega 32 imaju rješenje nadležne Komisije o umanjenoj radnoj sposobnosti). Istakao je da veliki problem u znavljanju kadra predstavljaju trenutne procedure i propisi koji onemogućavaju brzo djelovanje u tom segmentu. Nakon toga predložio je da se riječ da sekretaru Upravnog odbora Zlatku Viteškiću koji u redovno radno vrijeme obavlja poslove Odgovornog stručnog saradnika u Odjelu za ljudske resurse te je upoznat sa navedenom problematikom. Sa navedenim Prijedlogom složili su se svi prisutni.

Zlatko Viteškić je prisutnima obrazložio stanje kadra po službama primarne zdravstvene zaštite pri čemu je posebno naglasio kao problem veliku fluktuaciju kadra u Porodičnoj medicini, odlaske mladih doktora na specijalizacije upravo iz porodične medicine zbog čega se ne može održati kontinuitet u radu iste. Kao jedan od najvećih problema istakao je nedostatak stomatoloških sestara kojih trenutno u Ustanovi nedostaje 17. Posebno je istako problem propisa koji regulišu zapošljavanje a onemogućavaju brz angažman kadra posebno misleći na kadar deficitarnih specijalnosti. Rekao je i da je potreban širi konsenzus koji bi doveo do revidiranja postojećih normativa kadra, jer su trenutni zastarjeli i nisu adekvatni za trenutnu situaciju. Posebno je istakao kao problem što nadležne institucije ne reaguju brzo kada se traži odobrenje za prijem kadra uz obrazloženje.

U održanoj diskusiji učestvovali su svi članovi Upravnog odbora te su se složili da situacija nije dobra brojnim segmentima kada je u pitanju kadar. Posebno su istakli da je potrebno izvršiti što prije izmjene Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove, kao i drugih akata Ustanove koji regulišu ovu oblast. Upravni odbor se usaglasio da će učiniti sve kao najviši organ upravljanja Ustanove da poduzmu sve aktivnosti kako bi se stanje popravilo, za šta je ipak potrebno vrijeme. Zaključeno je i da se Upravnom odboru dostave sve saglasnosti kojima je Ustanova tražila prijem kadra od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Vlade Kantona Sarajevo.

Alen Pilav, VD predsjednik je predložio da Upravni odbor što prije dogovori sastanak sa svim akterima u Kantonu Sarajevo koji mogu uticati na poboljšavanje situacije u ovom segmentu. Predložio je da sastanak bude organizovan sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, resornog ministarstva, kao i drugim institucijama u čijoj je nadležnosti navedena problematika.

Ad.5.

Informacija o Planu vakcinacije na Covid 19.

(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)

Materijal po navedenoj tački dnevnog reda je uručen na sjednici

Alen Pilav VD predsjednik je dao riječ izvjestiocu po navedenoj tački dnevnog reda.

Izvjestilac je rekao da Ustanova pripremu vakcinacije radi u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, te da je ista podijeljena u tri faze. Ustanova je trenutno u prvoj fazi vakcinacije koja podrazumjeva prikupljanje spiskova zdravstvenih radnika koji žele da se vakcinišu, kao i štíćenika Ustanova socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo. Rekao je da Ustanova ima 25 timova za vakcinaciju, te da je u toku edukacija dodatnih timova. Naglasio je da je trenutni problem nepoznanica o broju i tipu vakcina koje će doći. Rekao je da Ustanova trenutno nema plan provođenja vakcinacije stanovništva niti je isto Zavod za javno zdravstvo KS tražilo s obzirom da navedena Ustanova vodi glavnu riječ u tom procesu.

Merita Tirić Čampara, VD član Upravnog odbora je naglasila da trenutni plan koji Ustanova ima nije dovoljan, te da nije zadovoljna činjenicom da Ustanova nema plan vakcinacije stanovništva. Posebno je naglasila da Ustanova bez obzira na druge učesnika u procesu vakcinacije mora imati spreman plan vakcinacije stanovništva. U daljem izlaganju uputila je pitanje Generalnom direktoru da li bi Ustanova u slučaju da dođu vakcine mogla brzo ispoštovati plan vakcinacije zdravstvenih radnika i štíćenika socijalnih ustanova. Na navedeno pitanje Generalni direktor je odgovorio potvrdno.

Jasmin Gazija VD član je rekao da treba insistirati na donošenju potrebnih planova u vezi vakcinacije na Covid 19 jer je to proces koji će se tražiti da bude urađen od strane Ustanove.

Zlatko Ilić, VD član je rekao da treba dostaviti informacije Upravnom odboru o prostorijama gdje će se vršiti vakcinacija, koji su to timovi, lokaliteti i slično, jer ima previše nepoznanica u tom cijelom procesu.

Svi prisutni su se složili da navedeni proces vakcinacije mora imati jasan plan vakcinacije stanovništva, što prije, na nivou Ustanove, bez ikakvih eventualnih nejasnoća.

Alen Pilav VD predsjednik je predložio da Upravni odbor što prije dogovori sastanak sa svim akterima u Kantonu Sarajevo koji mogu uticati na poboljšavanje situacije u ovom segmentu. Predložio je da sastanak bude organizovan sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, Vlade KS resornog ministarstva, kao i drugim institucijama u čijoj je nadležnosti navedena problematika.

Navedeni prijedlog VD predsjednika je jednoglasno usvojen.

Još je konsatovano da je Upravni odbor zadovoljan do sad urađenim poslom, ali da nije zadovoljan zbog činjenice da nema plana vakcinacije stanovništva što se što prije mora početi pripremati.

Ad.5.

Informacija o radu Komisije za lijekove JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo,

(Izvjestilac: Muhamed Ahmić, generalni direktor)

Alen Pilav VD predsjednik je predložio da se navedena tačka dnevnog reda ipak razmatra na nekoj od narednih sjednica zbog toga što Upravni odbor trenutno nema materijal.

Razno

U okviru tačke razno je donesen Zaključak kojim se od Generalnog direktora i stručnih službi Ustanove traži da hitno dostave slijedeću dokumentaciju potrebnu za dalji rad Upravnog odbora:

1. Podaci u kojoj fazi se nalaze postupci provođenja Javnog oglasa 1 i 2 za prijem kadra na neodređeno vrijeme, objavljeni 01.07.2020. godine,
2. Podaci o inspekcijskim nadzorima u 2020. godini sa Rješenjima, a koji su vezani za primjenu i eventualno kršenje odredbi Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuje sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine KS“ br. 9/19; 21/19).
3. Dostaviti detaljno obrazloženje na činjenice iz devetomjesečnog Izvještaja o radu (tabela Izvještaj o radu – usluge) i Izvještaja o finansijskom poslovanju (Obrazac OZU 3 – Tabela br.2) za 2020. godinu u dijelu koji se odnosi na indeks izvršenja za Potrošni materijal za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost te dio koji se odnosi na indeks izvršenja usluga u Laboratorijskoj službi s obzirom da postoji diskrepanca u traženim podacima.
4. Tabela prikaz svih postupaka javnih nabavki - tokom 2020. godine sa obrazloženjima o finansijskim sredstvima za iste, odnosno sa podacima o eventualnom preusmjeravanju finansijskih sredstava iz jedne namjene u drugu. Posebno dostaviti detaljnu informaciju o postupcima za nabavku stomatološkog potrošnog materijala, RTG aparata, vozila i barko monitora.
5. Detaljan Izvještaj o radu COVID ambulanti i Covid centara, organizaciji, brojem pacijenata i usluga, nabavkama i doniranim sredstvima za rad istih.
6. Detaljan Izvještaj o aktivnostima aktuelnog saziva kriznog štaba od imenovanja do 01.02.2021. godine.
7. Dostaviti Dopise koji su poslani prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu u vezi odobrenja prijema nedostajućeg kadra u Ustanovi.
8. Dostaviti tabelarno detaljno podatke o nedostajućem kadru u Ustanovi sa obrazloženjima.

Konstituirajuća sjednica VD Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo je završena u 18 sati i 22. minute.

SEKRETAR UPRAVNOG ODBORA

Zlatko Viteškić, dipl.polit.

V.D PREDJSJEDNK UPRAVNOG ODBORA

Prim.mr.sci.dr. Alen Pilav