

Številka: 00-1-10/23-1

Datum: 30. 11. 2023

VABILO

na 3. redno sejo sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice, ki bo potekala v četrtek, 7. 12. 2023 ob 16.00 uri v sejni sobi zavoda.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 3. redne seje;
2. Potrditev zapisnika 2. red seje sveta zavoda z dne 26. 10. 2023 in pregled realizacije sklepov;
3. Poročilo o izvajanju akcijskega načrta ukrepov za realizacijo priporočil notranje revizije od julija 2023 do konca novembra 2023;
4. Poslovanje Splošne bolnišnice Brežice v obdobju januar – september 2023;
5. Izvedba notranje revizije v letu 2024 in imenovanje notranjega revizorja;
6. Razno.

Tomaž Slana
predsednik sveta zavoda

Poslano:

- članom sveta zavoda,
- direktorici,
- strokovni direktorici,
- pomočnici direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe,
- vodji finančno-računovodske službe,
- vodji plansko analitske službe,
- vodji splošno pravne in kadrovske službe,
- predstavnikom sindikatov bolnišnice (FIDES, SNZ, SZSV, Sindikat sevalcev),
- delavski zaupnici za varnost in zdravje pri delu.

K 2. točki dnevnega reda 3. redne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Brežice dne 7. 12. 2023

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE SVETA ZAVODA IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV

Predlog sklepa:

Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta zavoda, ki je potekala dne 26. 10. 2023.

Obrazložitev:

V skladu z določili Poslovnika o delu sveta zavoda, se članom sveta zavoda v potrditev posreduje Zapisnik 2. redne seje sveta Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Brežice z dne 26. 10. 2023.

Članom sveta zavoda se posreduje pregled realizacije sklepov, sprejetih na 2. redni seji sveta zavoda.

Priloga:

- Zapisnik 2. redne seje sveta z dne 26. 10. 2023;
- Pregled realizacije sklepov.

Številka: 00-1-10/23-1
Brežice, 30. 11. 2023

Tomaž Slana
predsednik sveta zavoda

K 3. točki dnevnega reda 3. redne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Brežice dne 7. 12. 2023

POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA UKREPOV ZA REALIZACIJO PRIPOROČIL NOTRANJE REVIZIJE OD JULIJA 2023 DO KONCA NOVEMBRA 2023

Predlog sklepa:

Svet zavoda se seznani s Poročilom o izvajanju akcijskega načrta ukrepov za realizacijo priporočil notranje revizije od julija 2023 do konca novembra 2023.

Obrazložitev:

Podrobnejša obrazložitev Poročila o izvajanju akcijskega načrta ukrepov za realizacijo priporočil notranje revizije od julija 2023 do konca novembra 2023, je podana v prilogi te točke. Dodatna obrazložitev točke dnevnega reda bo podana s strani pristojne strokovne službe na seji sveta zavoda.

Svet zavoda obravnava predmetno vsebino predloga ter v skladu z določili 8. Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v zvezi s tem izda ustrezen sklep.

Priloge:

- Spremeni dopis k Poročilu;
- Akcijski načrt ukrepov za realizacijo priporočil notranje revizije;
- Poročilo o izvajanju Akcijskega načrta za realizacijo ukrepov notranje revizije;
- OBR SBB 9 Register tveganj.

Številka: 00-1-10/23-1
Brežice, 30. 11. 2023

Tomaž Slana
predsednik sveta zavoda

K 4. točki dnevnega reda 3. redne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Brežice dne 7. 12. 2023

POSLOVANJE SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE V OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER 2023

Predlog sklepa:

Svet zavoda se seznani s poslovanjem Splošne bolnišnice Brežice v obdobju januar – september 2023.

Obrazložitev:

Podrobnejši pregled poslovanja Splošne bolnišnice Brežice v obdobju od meseca januarja 2023 do septembra 2023, je podana v prilogi te točke. Dodatna obrazložitev točke dnevnega reda bo podana s strani pristojne strokovne službe na seji sveta zavoda.

Svet zavoda obravnava predmetno vsebino predloga ter v skladu z določili 8. Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v zvezi s tem izda ustrezen sklep.

Priloge:

- Rezultat 1-9

Številka: 00-1-10/23-1
Brežice, 30. 11. 2023

Tomaž Slana
predsednik sveta zavoda

K 5. točki dnevnega reda 3. redne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Brežice dne 7. 12. 2023

IZVEDBA NOTRANJE REVIZIJE V LETU 2024 IN IMENOVANJE NOTRANJEGA REVIZORJA

Predlogi sklepov:

- 1. V letu 2024 se skladno s predpisi, ki urejajo področje izvedbe notranje revizije v javnih zdravstvenih zavodih, izvede notranja revizija z zunanjim izvajalcem.**
- 2. Izvede se postopek za izbor notranjega revizorja.**
- 3. Za izvedbo postopka za izbor izvajalca revizije svet zavoda imenuje naslednjo komisijo:**
 - _____, **predsednik komisije**
 - _____, **član komisije;**
 - _____, **člani komisije.**
- 4. Postopek izbora izvajalca revizije se izvede v skladu z internim aktom zavoda, ki ureja področje izvedbe evidenčnih javnih naročil v Splošni bolnišnici Brežice najkasneje do 18. 12. 2023.**
- 5. Predsednik sveta zavoda bo z izbranim notranjim revizorjem sklenil ustrezno pogodbo o zaposlitvi oz. civilno pravno pogodbo.**

Obrazložitev:

Usmeritve za državno notranje revidiranje določajo, da morajo javni zavodi na svetih zavodov potrditi načrt za notranje revidiranje za naslednje leto, ki je zasnovan na tveganjih za prihodnje obdobje.

V skladu z določili prvega odstavka 30.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ, 14/23 – odl. US in 84/23 – ZDOsk-1), v nadaljevanju: ZZDej, svet zavoda imenuje in razrešuje notranjega revizorja, ki ima naziv preizkušeni državni notranji revizor oziroma državni notranji revizor in opravlja notranje revidiranje v skladu z zakonom, ki ureja javne finance.

Notranji revizor izvaja naloge v skladu z letnim načrtom notranje revizije, ki ga direktor zavoda in svet zavoda sprejmeta do konca marca za tekoče leto. Letni načrt mora vsebovati tudi revizijo upravljanja čakalnih seznamov, čakalnih dob, vzrokov zanje in predlogov za njihovo odpravo ter revizijo izkoriščenosti zmogljivosti (prostorov, opreme in kadrov), pri čemer se pri reviziji izkoriščenosti kadrovske zmogljivosti ugotavljajo tudi odmiki glede na standarde Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Postopek izbire notranjega revizorja ter revizijske družbe za izvedbo revizije računovodskih izkazov izvede svet zavoda, pri čemer mu administrativno pomoč zagotavljajo strokovne službe zavoda.

V skladu z navedenim svet zavoda za izvedbo postopka izbora notranjega revizorja imenuje komisijo za izbor izvajalca revizije, ki postopek izbora izvede najkasneje do 18. 12. 2023.

Predsednik sveta zavoda bo z izbranim notranjim revizorjem sklenil ustrezno pogodbo o zaposlitvi oz. civilno pravno pogodbo skladno z določili šestega odstavka 30.a člena ZZDej. Pogodba se sklene do 31. 12. 2023.

Svet zavoda obravnava predmetno vsebino predloga ter v skladu z določili 8. Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice v zvezi s tem izda ustrezen sklep.

Priloga:

- Pregled revizij od 2016-2023

Številka: 00-1-10/23-1
Brežice, 30. 11. 2023

Tomaž Slana
predsednik sveta zavoda

K 6. točki dnevnega reda 3. redne seje Sveta zavoda Splošne bolnišnice Brežice dne 7. 12. 2023

RAZNO

Predlogi sklepov:

Morebitni predlogi sklepov bodo podani na seji sveta zavoda.

Obrazložitev:

Morebitne obrazložitve bodo podane na seji sveta zavoda.

Številka: 00-1-10/23-1
Brežice, 30. 11. 2023

Tomaž Slana
predsednik sveta zavoda