

**IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU**

Izveštaj Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.godinu

Na osnovu člana 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), na prijedlog Federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 160. sjednici održanoj 22.12.2010.godine donijela Rješenje o imenovanju Predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/11) na period od četiri godine, i to u sljedećem sastavu:

- 1. Doc. dr Safet Guska, predsjednik**
- 2. Prim. dr Jadranka Knežević, članica**
- 3. Adisa Mehić, dipl. iur., članica**
- 4. Prim. dr. Hasija Hadžić, članica**
- 5. ing. Rifka Rizvanbegović, članica**

Djelokrug rada Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH propisan je članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Upravni odbor je 27.01.2011. godine održao prvu konstituirajuću sjednicu i donio Poslovnik o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zavod) u skladu sa članom 39. stav 2. alineja prva Statuta Zavoda. Poslovnikom o radu Upravnog odbora Zavoda uređuje se način pripremanja i sazivanja sjednica, način rada na sjednicama, način donošenja i izvršavanja akata, te druga bitna pitanja za rad Upravnog odbora Zavoda.

U periodu od januara do decembra 2014.godine Upravni odbor Zavoda je održao 13 (trinaest) sjednica. S tim u vezi slijedi prikaz najznačajnijih aktivnosti Upravnog odbora, a u skladu sa članom 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti:

➤ UTVRĐIVANJE PLANOVA RADA I RAZVOJA ZDRAVSTVENE USTANOVE

Plan rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2014.godinu sa priložima razmotren je i usvojen na 33. sjednici Upravnog odbora a rađen je po utvrđenoj metodologiji, koja podrazumijeva što konciznije, i bez opsežnih narativnih dijelova predstaviti viziju rada i razvoja Zavoda uz navođenje konkretnih brojki i tabela, kako bi Izveštaj o radu i Plan i program rada bili kompatibilni.

Plan i program rada Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za 2014. godinu pripremljen je na osnovu planova organizacionih jedinica, zajedničkih i pojedinačnih konsultacija sa zaposlenicima Zavoda. Plan i program rada je u potpunosti kompatibilan sa Finansijskim planom Zavoda za 2014.godinu.

Na 32. sjednici UO održanoj 27.02.2014.godine razmotren je i usvojen **Finansijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Zavoda za 2014. godinu.**

Na 34. sjednici UO održanoj 24.04.2014.godine razmatran je **Plan nabavki Zavoda za 2014.godinu.** Međutim, nakon predstavljanja Plana, Upravni odbor je zaključio da je isti

preambiciozan u smislu planiranog iznosa potrebnog za njegovu realizaciju. Nakon diskusije konstatirano je da se Plan nabavki Zavoda za 2014. godinu detaljno revidira, i to na način da se striktno odrede prioriteta i smanji ukupna procijenjena vrijednost Planom predviđenih nabavki na realni iznos usklađen sa finansijskim mogućnostima Zavoda.

Plan javne nabavke roba, usluga i radova Zavoda za 2014. godinu usvojen je na 35. sjednici UO održanoj 19.06.2014.godine. Tenderske procedure nabavki predviđene usvojenim Planom će se provoditi u skladu sa prilivom sredstava, posebno vodeći računa o prioritetnim nabavkama, a isti će se po potrebi ponovo revidirati u septembru.

➤ **DONOŠENJE FINANSIJSKOG PLANA I USVAJANJE GODIŠNJIH OBRAČUNA**

Izveštaj o radu Zavoda za 2013. godinu je razmatran i usvojen na 32. sjednici UO održanoj 27.02.2014.godine. Iz Izveštaja se može zaključiti da je Zavod dobro poslovao, broj davalaca krvi tj. uzimanje krvi, što je bazična djelatnost Zavoda, neznatno je opao u odnosu na prethodnu godinu, međutim to nije utjecalo na kontinuitet u snadbjevanju tokom cijele godine. Struktura dobrovoljnih darivatelja je sve mlađa, povećava se broj onih koji sami dolaze u Zavod; davalatstvo na poziv je u opadanju. Treba istaći da je 2013.godine Zavod uključen u proces autologne transplantacije.

Izveštaj o finansijskom poslovanju Zavoda za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. godinu razmatran i usvojen na 32. sjednici UO održanoj 27.02.2014.godine. Izvori finansiranja Zavoda identični su kao i proteklih godina, a rashodi su isti tj. odnose se na iste stavke. I pored niza poteškoća u finansiranju Zavoda, kalendarska godina je završena pozitivno. Međutim, naglašeno je da je finansijsko poslovanje bitno uvjetovano činjenicom da Federacija BiH u 2012. godini nije uplatila četiri tranše što iznosi 500.000 KM, a u 2013.godini nije uplaćeno šest tranši što iznosi 750.000 KM. Osim navedenog, u Budžetu Federacije BiH za 2014.godine, došlo je do smanjenja ukupnih izdvajanja za Zavod, i to u iznosu od 375.000 KM. Ovakav trend smanjenja priliva sredstava od strane Federacije BiH, odnosno činjenica da transferi namijenjeni Zavodu, iako je jedina federalna ustanova ovog tipa u Federaciji BiH, nemaju značaj prioriteta u redu isplaćivanja, značajno utiče na funkcionalnost Zavoda. Ukoliko se takav trend nastavi, likvidnost Zavoda će biti dovedena u pitanje. Zavod je smanjio troškove u odnosu na prošlu godinu gdje god je to bilo moguće; mjere štednje su neminovne s obzirom na neredovne izvore finansiranja. Uz usvojeni Izveštaj, skrenuta je pažnja da je potrebno stalno ukazivati nadležnim tijelima na značaj Zavoda i ulogu koju ima u osiguranju dovoljnih doza krvi i krvnih sastojaka, a u smislu finansiranja i potreba koje ima ovakva ustanova, čiji nesmetan rad podrazumijeva velike troškove samo za repromaterijale i održavanje aparata. Nadalje, na istoj sjednici usvojena je i Analiza godišnjih računovodstvenih izvještaja/obrazaca za 2013. godinu.

Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2013.godine razmotren je na 32. sjednici održanoj 27.02.2014.godine. Konstatirano je da nema primjedbi na finansijsko poslovanje Zavoda. Izveštaj je primljen k znanju.

Također, treba napomenuti da su razmotrene **Informacija o radu Zavoda za period januar - mart 2014. godine** (34. sjednica od 24.04.2014.godine), kao i **Informacija o finansijskom poslovanju Zavoda za period januar-juni 2014. godine**, kao polugodišnji presjek stanja (36. sjednica, 31.07.2014.godine). Povodom Informacije o finansijskom poslovanju Zavoda za period januar – juni 2014. godine doneseno je nekoliko zaključaka, i to: da se uputi dopis Federalnom ministarstvu finansija, Federalnom ministarstvu zdravstva, Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH u smislu obrazloženja za neuplaćene tranše, odnosno dug u iznosu od 750.000 KM iz 2013.godine, te da se ponovo stupi u kontakt sa Kantonalnom bolnicom Goražde zbog dugovanja ove ustanove prema

Zavodu. Naime, prvi Zaključak je donesen na bazi informacije da do 30.06.2014. godine Federacija BiH nije uplatila niti jednu tranšu iz Budžeta Federacije BiH, a u sedmom mjesecu uplaćene su dvije tranše za tekuću godinu. Također, ponovo je problematiziran dug Federacije BiH za 2013. godinu prema Zavodu (750.000,00 KM), u smislu isknjiženja, tj. otpisa tih sredstva pošto se ista kontinuirano prenose i duže u izvještajima o finansijskom poslovanju, a bez mogućnosti naplate. Za isknjiženje je potrebno obrazloženje Federalnog ministarstva finansija, odnosno uputa kako postupiti u odnosu na navedena potraživanja, za koje je potvrđeno da neće biti izmirena.

Informacija o stanju Kabineta pri UKC Sarajevo podnesena je Upravnom odboru na 36. sjednici održanoj 31.07.2014. godine. Izvršeno je renoviranje prostora, te stvoreni bolji uvjeti za rad u cilju poboljšanja kvaliteta usluga koje se pružaju kroz navedeni Kabinet.

Na 37. sjednici UO održanoj 18.09.2014. godine razmatran je **Izveštaj o broju i vrsti provedenih procedura javnih nabavki i zaključenim ugovorima u 2014. godini, te utrošenim sredstvima po pitanju istih.** Izveštaj je dostavljen u skladu sa zaključkom UO donesenim na prethodnoj 36. sjednici, kako bi se analizirala dinamika i način raspolaganja sredstvima Zavoda. Nadalje, na istoj sjednici razmatrani su akti Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva finansija, kojima se Zavod obavještava da Federalno ministarstvo finansija nije dalo saglasnost na prijedlog Plana rada i razvoja Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine i Prijedlog Finansijskog plana za 2014. godinu. Naime, radi se o ranije identificiranom problemu u vezi sa dugovanjem Federacije BiH Zavodu u iznosu od 750.000,00 KM za 2013. godinu. Federalno ministarstvo finansija zatražilo je da se navedeni iznos isključi iz Finansijskog plana Zavoda za 2014. godinu, jer se radi o sredstvima koja se neće uplatiti. S tim u vezi, naloženo je da se iz navedenog plana briše spomenuti iznos vezan za 2013. godinu, te da se korigiran Plan dostavi Upravnom odboru na usvajanje, radi upućivanja u daljnju proceduru usvajanja. Također, istaknuto je da je potrebno ponovo uputiti dopis Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom ministarstvu finansija povodom gore navedenog. Cijeneći izneseno, naglašeno je da je poslana urgencija prema Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH kojom se ukazuje na aktuelno nepovoljno finansijsko stanje Zavoda i probleme u ispunjavanju obaveza Federacije BiH prema istom, odnosno kojom se ukazuje na potrebu stvaranja uvjeta za finansijsku opstojnost Zavoda i obaveze osnivača u tom smislu.

Finansijski plan Zavoda za 2015. godine usvojen je na 37. sjednici od 18.09.2014. godine. Naime, pojašnjeno je ranije da se zbog izmjene propisa isti mora dostaviti Federalnom ministarstvu zdravstva do 30.09.2014. godine.

Izveštaj o radu Zavoda za period 01.01.2014. do 30.09.2014. godine razmatran je na 38. sjednici od 24.10.2014. godine. Izveštaj je pokazao povećanje broja dobrovoljnih darivatelja krvi; iako je bilo planirano povećanje od 2%, ostvareno je povećanje od 4,55%. S obzirom da broj zahtjeva za krvlju stalno raste, postignuto povećanje je značajno. Također, analogno ovom povećanju i broj svih analiza i testiranja je rastao. Na istoj je sjednici razmatrana i **Informacija o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu za period JANUAR - DECEMBAR 2014. godine.** Navedena informacija sadrži podatke o izmirenim i neizmirenim obavezama prema Zavodu (iz Budžeta Federacije BiH uplaćene su četiri tranše u iznosu od 93.750,00 KM po tranši; Kanton Sarajevo redovno izmiruje svoje obaveze; Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH plaća dio obaveza, ali osporava dugovanja iz 2013. godine). Informacija sadrži i problematiku vezanu za nove usluge Zavoda, kao i naznaku da će Zavod poslovati negativno u 2014. godini zbog neizmirenih obaveza od strane finansijera Zavoda, u prvom redu Federacije BiH. Zbog svega navedenog, data je preporuka, kao i ranije, da se svi troškovi do kraja godine svode na minimum.

Izveštaj o izvršenom certificiranju Zavoda (vanjski audit) razmatran je, također, na 38. sjednici. Iz

izvještaja je vidljivo da Zavod održava dobijeni certifikat, te da je dosta toga učinjeno i poboljšano u smislu sigurnosti i kvalitete usluga Zavoda. Zaključeno je da se i dalje mora predano i kontinuirano raditi u skladu sa preporukama iz navedenog izvještaja, te podijeljena informacija da je slijedeći redovni audit zakazan za februar 2015 godine.

➤ **DONOŠENJE OPĆIH AKATA O UNUTRAŠNJEM UREĐENJU I SISTEMATIZACIJI POSLOVA I DRUGIH OPĆIH AKATA U SKLADU SA ZAKONOM I STATUTOM ZDRAVSTVENE USTANOVE**

Na 31. sjednici održanoj 13.02.2014.godine razmatrana su određena pitanja vezana za izmjene, odnosno dopune Pravilnika o plaćama i drugim primanjima zaposlenika Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije, a povodom akta Sindikata Zavoda (naknade, topli obrok, regres, dnevnice za službena putovanja).

Također, na istoj sjednici Upravnog odbora direktorica je podnijela izvještaj o procesima rada i ljudskim resursima u Zavodu, a u smislu zatečenog stanja po odsjecima i svoga viđenja mogućih promjena i rješavanja određenih pitanja vezanih za funkcioniranje ustanove.

Na 34. sjednici održanoj 24.04.2014.godine, nakon razmatranja Izvještaja o radu za prva tri mjeseca 2014.godine, naloženo je Odsjeku za opće pravne i kadrovske poslove da za slijedeću sjednicu Upravnog odbora Zavoda pripremi detaljan spisak/pregled stanja uposlenih u Zavodu, popunjenost i usklađenost istih sa aktualnom i važećom sistematizacijom.

Na istoj sjednici, razmatran je i Pravilnik o izmjenama i dopunama o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a vezano za Unutrašnju službu zaštite. Naloženo je da se pripremi Prijedlog izmjene koji će bit usklađen sa zakonskom regulativom iz oblasti unutrašnjih službi za zaštitu. U skladu s tim, na sljedećoj sjednici 35. održanoj 19.06.2014.godine podnesen je Izvještaj o pregledu stanja uposlenih, te usklađenosti istih sa aktualnom i važećom sistematizacijom. Upravni odbor je, nakon razmatranja Izvještaja, donio odluku da direktorica Zavoda, zajedno sa uposlenicima Zavoda, pripremi prijedlog novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda, vodeći pri tome računa o već postojećim uposlenicima i njihovoj stručnoj spremi i o tome da se zadovolji broj i predviđeni stručni kadar koji je propisan za Zavod Pravilnikom o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/12).

Na 35. sjednici UO održanoj 19.06.2014.godine usvojen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (Unutrašnja služba zaštite) broj: 01-1-3186 od 19.06.2014 godine.

Prvi nacrt novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine prodiskutovan je na 37. sjednici UO održanoj 18.09.2014.godine. Zaključeno je da je Upravnom odboru potrebno više vremena za analiziranje nacrta Pravilnika zbog složenosti i važnosti sistematizacije, te da svoje primjedbe i sugestije iznese na narednim sjednicama, u cilju definiranja optimalnih i najboljih rješenja za ukupnu funkcionalnost Zavoda. O nacrtu Pravilnika je diskutovano i na 38. sjednici UO održanoj 24.10.2014.godine, ali je zaključeno da se na istom mora dodatno raditi, iznesene su određene sugestije i prijedlozi, koji se moraju unijeti u Pravilnik. Također, naznačena su pitanja koja se moraju dodatno provjeriti i usaglasiti sa Sindikatom Zavoda.

➤ **ODLUČIVANJE O SVIM PITANJIMA OBAVLJANJA DJELATNOSTI RADI KOJIH JE ZDRAVSTVENA USTANOVA OSNOVANA**

1. Davanje saglasnosti za nabavku aparata, odnosno drugih roba ili usluga čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000 KM u skladu sa članom 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, kao i davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 50.000 KM:

Na 29. sjednici održanoj 23.01.2014.godine data je **saglasnost za pokretanje postupka nabavke** potrošnog materijala za aparat Architect.

Na 31. sjednici održanoj 13.02.2014.godine data je saglasnost za pokretanje postupka nabavke:

- repromaterijala za detekciju HLA antitijela i tipizaciju tkiva SSO metodom na Luminex aparatu,
- laboratorijskog namještaja i postavljanja novog PVC poda u Odsjeku za imunohematološku obradu krvi.

Na istoj sjednici, data je saglasnost za zaključivanje Sporazuma o naučnoistraživačkoj, stručnoj i poslovno-tehničkoj saradnji između Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Zavoda.

Na 34. sjednici održanoj 24.04.2014.godine data je saglasnost za pokretanje postupka nabavke: materijala i reagencija za aparat BCSXP, sanitetskog materijala, kesa za uzimanje krvi, hardvera za informacioni sistem Zavoda, materijala i reagencija za procesuiranje gel kartica Wadiana 8 XT, dva motorna vozila (kombi 8+1 i putničko vozilo 4+1) za potrebe Zavoda, te zahvalnog obroka za darivatelje krvi.

Na 35. sjednici održanoj 19.06.2014.godine data je saglasnost za pokretanje postupka nabavke tečnog azota.

Na 36. sjednici održanoj 31.07.2014.godine data je saglasnost za pokretanje postupka nabavke CRYOFUGE, repromaterijala za aparat Amicus, repromaterijala za aparat Fresenius, repromaterijala za aparat Cobe spectra.

Bitno je istaći da je pokretanje ovih postupka predviđeno Finansijskim planom prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2014. godinu i Planom tenderskih procedura - javne nabavke (radovi, robe usluge), koje je Upravni odbor usvojio.

Upravni odbor je donio sljedeće **odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora** (29. sjednica, 23.01.2014.godine): Ugovor o pružanju usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije BiH za 2014. godinu; Anex 8 Ugovora o saradnji sa UKC Sarajevo; Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvenih usluga sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-Do Kantona; nabavke mikrotitarskih ploča i kartica za određivanje Kg za rad na aparatima Tehno, Swing, Saxo i Lrya.

Na 32. sjednici održanoj 27.02.2014.godine data je saglasnost za potpisivanje sljedećih ugovora: o nabavci reagenasa i potrošnog materijala za detekciju transmissionih bolesti HIV-M, HIV-1 0, HIV-2, HBV, HCV, multiplex PCR tehnologijom za cobas s 201 sistem proizvođača Roche Diagnostics, kao i o nabavci repromaterijala za serološku i SSP, a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke.

Na 34. sjednici održanoj 24.04.2014.godine data je saglasnost za potpisivanje ugovora za nabavku potrošnog materijala za rad na aparatu Architect, te ugovora o pružanju usluga zdravstvene zaštite sa fondom zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH.

Na 35. sjednici održanoj 19.06.2014.godine data je saglasnost na potpisivanje Ugovora o nabavci materijala i reagencija za aparat za procesuiranje gel kartica Wadiana 8. Na istoj sjednici data je saglasnost direktorici Zavoda za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku serverske i hardverske infrastrukture za informacijski sistem Zavoda.

Na 36. sjednici održanoj 31.07.2014.godine data je saglasnost na potpisivanje sljedećih ugovora: o nabavci reagensa i repromaterijala za aparat BCSXP, serverske i hardverske infrastrukture za informacijski sistem, te kesa za uzimanje i konzervaciju krvi.

Na 38. sjednici održanoj 24.10.2014.godine data je saglasnost na potpisivanje ugovora o nabavci reagencija i repromaterijala za rad na aparatu COBE SPECTRA, reagencija i repromaterijala za rad na aparatu AMICUS, zatim dva motorna vozila.

2. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli iskazane dobiti, odnosno pokriću iskazanog gubitka za 2013. godinu:

Na 32. sjednici održanoj 27.02.2014. godine razmatrana je i usvojena **Odluka o raspodjeli iskazane dobiti, odnosno pokriću iskazanog gubitka za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine.** Iskazani višak prihoda nad rashodima po Izvještaju o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.2013. do 31.12.2013. godine u iznosu od **28.158,00 KM** usmjerava se u obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda, a prema Planu i programu rada Zavoda za 2014.godine. Pod razvojem djelatnosti podrazumjeva se ulaganje sredstava u nabavku opreme, odnosno rekonstrukciju postojećeg prostora za potrebe uvođenja novih metoda.

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Centralne komisije o izvršenim popisima u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH na dan 31.12.2013. godine (29. sjednica, 23.01.2014. godine).

4. Upravni odbor je na 31. sjednici održanoj 13.02.2014.godine razmatrao i pitanja u vezi ukalkulisavanja prihoda za 2013.godinu, a koji nisu uplaćeni Zavodu. S tim u vezi, zaključeno je da Finansijski izvještaj za 2013.godinu obuhvati i uplate iz Budžeta Federacije BiH i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo koje su uplaćene do 31.01.2014.godine, zbog pripadnosti obračunskom periodu (01.01.2013.-31.12.2013.).

5. Razmatranje Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i davanje saglasnosti za potpisivanje istog (35. sjednica, 19.06.2014.godine).

6. Razmatranje Informacije o stanju duga J.Z.U. Kantonalne bolnice Goražde, kao i stanju duga Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (35. sjednica, 19.06.2014.godine). Na istoj sjednici razmatrana je i **Informacija povodom neuplaćenih tranši Budžeta Federacije BiH.** Nakon diskusije donesen je Zaključak da Upravni odbor vezano za potraživanja sredstava po osnovu neuplaćenih tranši iz 2013. i 2014.godine uputi urgenciju Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom ministarstvu finansija.

7. Shodno članu 68. stav 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, direktor Zavoda je podnio Upravnom odboru pismene izvještaje o radu Zavoda i finansijskom poslovanju Zavoda jednom

tromjesečno (za svaki kvartal), o kojima je usmeno referirao na sjednicama UO.

8. Izbor direktora Zavoda:

Podsjećanja radi, na 26. sjednici održanoj 28.10.2013.godine donesena odluka da se raspisuje javni oglas za izbor i imenovanje direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, a koji se ima objaviti u sredstvima javnog informiranja. Treba istaći da se izbor i imenovanje direktora Zavoda vrši prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13).

Na 27. sjednici održanoj 12.11.2013.godine Upravni odbor je izvršio usaglašavanje i usvajanje teksta javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine.

Javni oglas za izbor direktora Zavoda objavljen je u dvije dnevne novine 30.11.2013.godine, sa rokom od 30 dana za prijavljivanje od dana objave.

Rješenje o imenovanju Komisije za izbor direktora Zavoda doneseno je na 28. sjednici održanoj 17.12.2013.godine, a saglasno članu 34. Statuta Zavoda. Zadatak Konkursne komisije je da provede konkursnu proceduru, utvrdi blagovremenost i potpunost prijave kao i ispunjenost uvjeta konkursa. Listu kandidata za direktora koji u potpunosti ispunjavaju uvjete konkursa Konkursna komisija dostavlja Upravnom odboru Zavoda na dalje postupanje. Prije početka rada Konkursna komisija dužna je donijeti Poslovnik o radu.

Izvještaj o radu konkursne komisije za izbor direktora razmatran je od strane Upravnog odbora na 29. sjednici 23.01.2014.godine. Komisija je sačinila Poslovnik o radu. Po otvaranju prispjelih prijave na javni oglas, konstatirano je da su prispjele dvije prijave, koje su blagovremene. Nakon uvida u ispunjenost općih i posebnih uvjeta javnog oglasa, Komisija je konstatirala da jedna prijava ispunjava sve uvjete javnog oglasa, a da se druga prijava ne može razmatrati jer ne udovoljava uvjetu koji se odnosi na znanje iz zdravstvenog menadžmenta. Nadalje, Komisija je obavila intervju sa kandidatkinjom čija prijava formalno-pravno ispunjava uvjete javnog oglasa. Kandidatkinja prim. dr. Jasminka Kurilić ostvarila je ukupno 106 bodova, što je u skladu sa Poslovnikom o radu dovoljno za kvalificiranje kandidata kao uspješnog, i njegovo stavljanje na Rang listu uspješnih kandidata.

Na 30. sjednici Upravnog odbora održanoj 30.01.2014.godine, a nakon uvida u dostavljene materijale, odnosno izvještaj Konkursne komisije, zaključeno je da su se stekli uvjeti za razmatranje prijedloga za imenovanje direktora Zavoda. Otvorena je diskusija, koja je uključila razmatranje odluke o razrješenju direktora Zavoda zbog isteka mandata, te razmatranje prijedloga za imenovanje direktora temeljem Javnog oglasa, odnosno rezultata istog. Nakon diskusije jednoglasno su donesene sljedeće odluke:

- Prof.dr. Midhat Haračić, razrješava se dužnosti direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, zbog isteka mandata od 4 (četiri) godine na koji je imenovan, sa danom 03.02.2014.godine.
- Prim.dr Jasminka Kurilić imenuje se za direktora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, s napomenom da se Odluka dostavlja federalnom ministru zdravstva, a radi davanja prethodne saglasnosti, te stupa na snagu danom dobijanja iste.

Upravni odbor je na 31. sjednici održanoj 13.02.2014.godine razmatrao zaključivanje ugovora sa direktoricom Zavoda Prim. dr Jasminkom Kurilić, a nakon što je saglasnost na njeno imenovanje dao federalni ministar zdravstva. Na temelju uvjeta pod kojima je zaključen ugovor sa prethodnim

Izveštaj Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine
direktorom, donesena je odluka da se ugovor sa direktoricom zaključi, također, pod istim uvjetima.

➤ **PODNOŠENJE OSNIVAČU NAJMANJE JEDANPUT GODIŠNJE IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU ZDRAVSTVENE USTANOVE**

Upravni odbor Zavoda u skladu sa članom 68. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (akt broj: 07-01-3663/13 od 21.08.2014.godine, akt broj: 07-01-995/14 od 28.02.2014. godine i akt broj: 07-01-1377-4/14 od 26.03.2014.godine) uputio je Federalnom ministarstvu zdravstva, a radi prosljeđivanja u daljnju proceduru razmatranja i usvajanja Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije BiH, sljedeće dokumente:

- Izveštaj o radu Zavoda za 2013.godinu i Odluku Upravnog odbora Zavoda o usvajanju istog,
- Izveštaj o finansijskom poslovanju u periodu 01.01.2013. do 31.12.2013.godine i Odluku Upravnog odbora Zavoda o usvajanju istog,
- Odluku Upravnog odbora Zavoda o raspodjeli iskazane dobiti,
- Obrasce godišnjeg obračuna poslovanja na dan 31.12.2013.godine,
- Izveštaj o radu Upravnog odbora Zavoda za 2013.godinu i Odluku o usvajanju izvještaja,
- Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja na dan 31.12.2013.godine,
- Finansijski plan Zavoda za 2014.godinu i Odluku Upravnog odbora Zavoda o usvajanju istog,
- Program i plan rada Zavoda za 2014.godinu i Odluku Upravnog odbora Zavoda o usvajanju istog.

Bitno je istaći da u radu Upravnog odbora u izvještajnom periodu nije bilo većih poteškoća, te da su se sjednice odvijale u skladu sa planiranim aktivnostima. Također, sve odluke i zaključci doneseni su jednoglasno. S tim u vezi, treba naglasiti da je detaljan uvid u rad Upravnog odbora Zavoda o svakom naprijed navedenom pitanju, kao i o drugim pitanjima o kojima je isti raspravljao i odlučivao, dostupan kroz Zapisnike koji su uredno vođeni, kao i tonske zapise u skladu sa Poslovníkom o radu Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH donesenim i usvojenim na prvoj konstituirajućoj sjednici.

Sarajevo, 17.12.2014.godine

**Predsjednik Upravnog odbora
Zavoda za transfuzijsku medicinu
Federacije BiH**



Prof. dr. Safet Guska