

	<b>ZAPISNIK</b>  <b>sa 119. sjednice Upravnog vijeća od 28.01.2026. godine s početkom u 12:30 sati</b>	<b>KLASA:</b> <b>100-01/26-01</b>  <b>URBROJ:</b> <b>031/002-26-21/1</b>
---	--	--

**TEMA SASTANKA:** Odluke, planovi i informacije o poslovanju Stomatološke poliklinike Zagreb  
Članovi Upravnog vijeća su na početku sjednice informirani o dodatnoj točki 9. Pravilnik o službenim putovanjima, tako da dnevni red sada ima 9 točaka, a točka 10. je razno.

### POZIV

**na 119. redovnu sjednicu Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb koja će se održati 28.01.2026. godine /srijeda/ u 12:30 sati.**

Za sjednicu se predlaže sljedeći

### DNEVNI RED

1. **Ovjera zapisnika sa 118. redovne sjednice Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb**
2. **Izvešće o financijskom poslovanju Stomatološke poliklinike Zagreb za mjesec prosinac 2025. godine**
3. **Plan nabave Stomatološke poliklinike Zagreb za 2026. godinu**
4. **Izvešće o provedenim preporukama po revizijskom mišljenju**
5. **Odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstva za kvalitetu Stomatološke poliklinike Zagreb i zamjenika predsjednika Povjerenstva za kvalitetu**
6. **Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu Stomatološke poliklinike Zagreb**
7. **Odluka o sastavu Tima za periodični unutarnji nadzor Stomatološke poliklinike Zagreb i Odluka o članovima i zamjeniku Povjerenstva za unutarnji nadzor Stomatološke poliklinike Zagreb**
8. **Dozvola ravnateljici za potpisivanje Aneksa III., Aneksa IV. i Aneksa V. Ugovoru o izvedbi svih radova na cjelovitoj obnovi od potresa, sukladno projektnoj prijavi Ministarstva zdravstva RH, reg.broj: 369/2025**
9. **Razno**
  - **Izveštaj o statusu provedbe projekta obnove Poliklinike**
  - **Rasprava o pokretanju postupka izrade nove sistematizacije radnih mjesta Stomatološke poliklinike Zagreb**

Sjednica je održana redovnim putem, a sudjelovali su sljedeći članovi Upravnog vijeća:

- prof. dr. sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent.spec. - predsjednik
- Vildana Botonjić, dr.med.dent. - član
- Gordana Šarić, dr.med.dent., spec. - član
- doc.prim.dr.sc. Petra Nola Fuchs, dr.med.dent. spec. – ravnateljica Poliklinike
- mr.sc. Vanja Vuksan, dr.med.dent.spec. - član

- Anita Matijaščić - član – prisutna
- Tea Ostroški, mag.iur., pomoćnica ravnateljice za pravne poslove i voditeljica PKO službe
- Vlatka Blaževac, mag.oec. – viša stručna savjetnica za financije

**Prisutni pozvani:**

- dr. sc. Marija Magdalenić Meštrović, dr.med.dent.spec., voditeljica odjela za ortodonciju

**Zapisničar:**

- Tatjana Latković, dipl.oec.

Redni br.	Aktivnosti / Zaključci
<b><u>AD-1.</u></b>	<p>Predsjednik Upravnog vijeća, prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent.spec. otvara 119. sjednicu Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike i pozdravlja sve prisutne. Na početku sjednice je iznesena nadopuna dnevnog reda s čim su se svi članovi složili.</p> <p>Na zapisnik sa 118. redovne sjednice Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb; KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-505/1 od 16.12.2025. godine, nije bilo primjedbi te Upravno vijeće donosi sljedeći:</p> <p><b><u>ZAKLJUČAK:</u></b> Potvrđuje se zapisnik sa 118. redovne sjednice Upravnog vijeća Stomatološke poliklinike Zagreb, prema materijalu: KLASA: 100-01/25-01; URBROJ: 031/002-25-505/1 od 16.12.2025. godine.</p>
<b><u>AD-2.</u></b>	<p>Viša stručna savjetnica za financije, Vlatka Blaževac mag.oec., iznosi podatke i komentira s Upravnim vijećem financijsko poslovanje Stomatološke poliklinike Zagreb za mjesec prosinac 2025. godine, prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/2., a u kojem je ostvaren manjak u iznosu 205.062,00 €. Također, iznesena je informacija o godišnjem financijskom izvještaju i rezultatu poslovanja Stomatološke poliklinike za 2025. godinu.</p> <p><b><u>ZAKLJUČAK:</u></b> Izvješće o financijskom poslovanju Stomatološke poliklinike Zagreba za mjesec prosinac 2026. godine, prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/2 se jednoglasno prihvaća, kao i godišnji financijski izvještaj.</p>
<b><u>AD-3.</u></b>	<p>Viša stručna savjetnica za financije, Vlatka Blaževac mag.oec., informira Upravno vijeće Planu nabave Stomatološke poliklinike Zagreb za 2026. godinu; prema materijalu:100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/3.</p> <p>Na temelju odredbe članka 24. Statuta Stomatološke poliklinike Zagreb, Zagreb, Perkovčeva 3 Upravno vijeće Stomatološke poliklinike Zagreb na 119. redovnoj sjednici održanoj dana 28.01.2026. godine donijelo je sljedeću:</p> <p style="text-align: center;"><b>ODLUKU</b></p> <p>I. Ovom Odlukom usvaja se Plan nabave za 2026. godinu.</p>

II. Ovom Odlukom Upravno vijeće ovlašćuje ravnateljicu Stomatološke poliklinike Zagreb za sklapanje ugovora o nabavi roba, usluga i radova čija je pojedinačna vrijednost veća od 26.540,00 bez PDV-a, a ne prelazi iznos od 55.000,00 EUR bez PDV-a.

III. Za predmet nabave čija pojedinačna vrijednost bez PDV-a prelazi 55.000,00 EUR zatražit će se suglasnost Osnivača.

IV. Plan nabave za 2026. godinu prilažu se ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

V. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

U EOJN-u Plan nabave zbog tehničkih poteškoća unesen je kao Plan nabave za 2026.godinu kao i I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2026.godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća za sljedeću sjednicu je zatražio izvješće o bagatelnoj nabavi za 2024. i 2025. godinu na uvid, kojeg je revidirao Ured za unutarnju kontrolu i reviziju.

**AD-4.**

Viša stručna savjetnica za financije, Vlatka Blaževac mag.oec., izvještava članove Upravnog vijeća o poslanom izvješću o provedenim preporukama po revizijskom mišljenju; prema materijalu KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/004-26-04.

Na temelju odredbe članka 24. Statuta Stomatološke poliklinike Zagreb, Zagreb, Perkovičeva 3 Upravno vijeće Stomatološke poliklinike Zagreb na 119. redovnoj sjednici održanoj dana 28.01.2026. godine donijelo je sljedeću:

**O D L U K U**

I. Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi preporuka iz Plana djelovanja – Revizije poslovanja Stomatološke poliklinike Zagreb, Grada Zagreba, Gradskog ureda za unutarnju reviziju i kontrolu, Sektora za unutarnju reviziju, naša klasa: 100-01/26-01, urbroj: 029/004-26-4.

II. Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

**AD-5.**

Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja odluka o imenovanju predsjednika Povjerenstva za kvalitetu Stomatološke poliklinike Zagreb, kao i njegovog zamjenika, prema materijalu; KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/5

**ZAKLJUČAK:**

Članovi Upravnog vijeća se smatraju informiranima te su suglasni s donošenjem odluke o imenovanju predsjednika Povjerenstva za kvalitetu, prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/5.

**AD-6.**

Ravnateljica informira Upravno vijeće o potrebi donošenja odluke o imenovanju članova Povjerenstva za kvalitetu, prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/6.

**ZAKLJUČAK:**

Članovi Upravnog vijeća se smatraju informiranima te su suglasni s navedenim, prema materijalu; KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/6.

**AD-7.**

Ravnateljica Stomatološke poliklinike informira članove Upravnog vijeća o potrebi donošenja odluke

o sastavu tima za periodični unutarnji nadzor, kao o članovima i zamjeniku Povjerenstva za unutarnji nadzor; prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/7.

**ZAKLJUČAK:**

Predsjednik i članovi Upravnog vijeća se smatraju informiranim te su suglasni s navedenim, prema materijalu; KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/7.

**AD-8.**

Pomoćnica za pravne poslove, iznosi kako ravnateljica Stomatološke poliklinike Zagreb nema dozvolu za potpisivanje Aneksa III., IV, i V. Ugovoru o izvedbi svih radova na cjelovitoj obnovi od potresa, sukladno projektnoj prijavi Ministarstva zdravstva RH; prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/8.

**ZAKLJUČAK:**

Članovi Upravnog vijeća se smatraju informiranim te je zaključeno kako ravnateljica nema dozvolu potpisivanja jer Poliklinika nema osigurana financijska sredstva.

**AD-9.**

Pomoćnica za pravne poslove, izvještava članove upravnog vijeća o potrebi donošenja Pravilnika o službenim putovanjima, sukladno rokovima revizijskog mišljenja, a prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/9.

**ZAKLJUČAK:**

Predsjednik i članovi upravnog vijeća donose odluku o prihvaćanju Pravilnika, uz minimalnu korekciju: brisanje članka 5. točke 5., kao i brisanje članka 5. a), što će biti napravljeno u najkraćem roku te se takav Pravilnik jednoglasno prihvaća i usvaja na sjednici. Predsjednik je zamolio izradu novog Pravilnika u kojem će se razdvojiti službena putovanja od Pravilnika za stručna usavršavanja koji će biti pripremljen za sljedeću sjednicu; prema materijalu: KLASA: 100-01/26-01; URBROJ: 031/002-26-21/9.

**AD-10.**  
**Razno**

- Obavijest o statusu provedbe projekta obnove Poliklinike - ravnateljica ukratko obavještava članove upravnog vijeća kako nema promjene po pitanju radova na cjelovitoj obnovi.
- Pomoćnica za pravne poslove ističe potrebu pokretanja postupka izrade nove sistematizacije radnih mjesta Stomatološke poliklinike Zagreb, zbog nedostatka stručnog kadra u Upravi Stomatološke poliklinike, što je jednoglasno prihvaćeno od strane Upravnog vijeća.
- Voditeljica odjela ortodoncije iznosi problematiku zbog odlaska djelatnika s odjela i prevelikog broja preuzimanja pacijenata bivših djelatnika na postojeće te se donosi zaključak da se hitno planira uputiti službeni dopis HZZO-u za pomoć i rješavanje iznesenog problema.
- Članica upravnog vijeća Šarić Gordana, dr.med.dent.spec., iznosi situaciju s kojom se susrela u DZZ, gdje je pacijent koji je bio na odjelu stomatološke protetike u poliklinici, izašao bez povijesti bolesti te sa dvije različite cijene za skidanje krunice. Stoga moli za provjeru i upozorenje djelatnicima na odjelu kako se takve situacije u buduću ne bi ponovile.

Završeno u 14:30 sati.

ZAPISNIČAR:

  
\_\_\_\_\_

Tatjana Latković, dipl.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

  


prof.dr.sc. Ivan Alajbeg, dr.med.dent.spec