

Na temelju članaka 57. i 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12 i 82/13) i članka 26. stavka 4. Statuta, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na svojoj 10. redovitoj sjednici održanoj 26. ožujka 2014. godine donosi

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Poslovníkom o radu Upravnog vijeća (u daljnjem tekstu: Poslovník) pobliže se uređuje način rada i donošenja odluka Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u daljnjem tekstu: Upravno vijeće) te druga pitanja vezana uz rad Upravnog vijeća.

Članak 2.

Nadležnost, ovlasti i djelokrug poslova Upravnog vijeća utvrđeni su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (u daljnjem tekstu: HZZZSR).

Upravno vijeće upravlja radom HZZZSR-a, te donosi opće akte, odluke i obavlja druge poslove iz svoje nadležnosti na način i prema postupku određenom ovim Poslovníkom.

Članak 3.

Upravno vijeće se sastoji od pet članova.

Upravno vijeće čine:

- predsjednik i dva člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo, a koji imaju visoku stručnu spremu,
- član, radnik HZZZSR-a kojeg imenuje Stručno vijeće, a koji ima visoku stručnu spremu i
- član, predstavnik radnika HZZZSR-a.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Članak 4.

Predsjednik odnosno član Upravnog vijeća može biti opozvan i prije isteka mandata u sljedećim slučajevima:

- ako podnese ostavku na funkciju člana Upravnog vijeća,
- ako sudjeluje u donošenju nezakonitih odluka ili odluka kojima se nanosi šteta HZZZSR-u,
- ako se član imenovan od Vlade Republike Hrvatske ne pridržava uputa i smjernica osnivača HZZZSR-a i
- ako član, radnik HZZZSR-a i član, predstavnik radnika HZZZSR-a počine težu povredu radne obveze ili ako tijelo koje ih je imenovalo nije zadovoljno njihovim radom u Upravnom vijeću.

Članak 5.

Prijedlog za opoziv predsjednika odnosno člana Upravnog vijeća može podnijeti Upravno vijeće, a za predsjednika i dva člana koje imenuje Vlada Republike Hrvatske još i ministar nadležan za zdravstvo.

Opoziv člana - radnika i opoziv člana - predstavnika radnika HZZZSR-a uz Upravno vijeće predlaže i tijelo koje ih je imenovalo.

Odluku o njihovom opozivu, na prijedlog Upravnog vijeća, donosi tijelo koje ih je imenovalo.

Članak 6.

Upravno vijeće, pored poslova utvrđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, obavlja i sljedeće poslove:

1. Donosi:

- planove i programe vezane uz djelatnost i funkciju HZZZSR-a, te nadzire njihovo izvršenje,
- plan i program razvoja HZZZSR-a,
- plan zapošljavanja,
- plan specijalističkog usavršavanja,
- cjenik usluga koje nisu propisane odlukama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje ili drugog osiguravatelja,
- plan i program mjera zaštite i sigurnosti na radu za zaposlenike HZZZSR-a i
- daje tumačenje pojedinih odredaba Statuta i općih akata HZZZSR-a.

2. Odlučuje o:

- nabavi pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna,
- prodaji pokretne imovine čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi 200.000, 00 kuna,
- investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete HZZZSR-a čija pojedinačna vrijednost prelazi 200.000,00 kuna,
- davanju prethodne suglasnosti na zaključivanje ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i s drugim osiguravateljima,
- uvjetima i načinu ulaganja sredstava fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva u razvoj HZZZSR-a,
- korištenju zajmova i kredita u investicijska ulaganja,
- raspodjeli dobiti za obavljanje i razvoj djelatnosti,
- poduzimanju mjera u slučaju većih poremećaja u poslovanju,
- utvrđivanju cijena zdravstvenih usluga koje se pružaju za posebne zdravstvene programe, te cijena usluga koje se pružaju trgovačkim društvima i drugim gospodarskim subjektima i
- drugim pitanjima predviđenim posebnim propisima ili općim aktima Zavoda.

3. Uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske/ministra nadležnog za zdravstvo odlučuje o:

- nabavi pokretne imovine čija pojedinačna vrijednost prelazi 2.000.000,00 kuna,
- prodaji pokretne imovine čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi 2.000.000,00 kuna,
- investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete HZZZSR-a čija nabavna vrijednost prelazi 2.000.000,00 kuna i
- stjecanju, raspolaganju i otuđivanju nekretnina.

4. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim općim aktima HZZZSR-a.

II. PRAVA I DUŽNOSTI PREDsjedNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

Članak 7.

Predsjednik, članovi Upravnog vijeća i druge osobe koje sudjeluju u njegovu radu dužni su se pridržavati odredaba ovog Poslovnika.

Članak 8.

Radom Upravnog vijeća upravlja predsjednik.

U odsutnosti predsjednika, radom Upravnog vijeća upravlja drugi član kojeg je on ovlastio. U slučaju da predsjednik nije odredio osobu koja će predsjedavati sjednici Upravnog vijeća, istu će na sazvanoj sjednici većinom glasova izabrati nazočni članovi Upravnog vijeća.

Članak 9.

Prava i obveze predsjednika Upravnog vijeća su:

- priprema, saziva i vodi sjednice Upravnog vijeća,
- otvara sjednicu i utvrđuje je li ispunjen uvjet iz članka 12. ovog Poslovnika o potrebnom broju nazočnih članova radi pravovaljanog odlučivanja,
- predlaže dnevni red sjednice i brine da se ona odvija prema usvojenom dnevnom redu, te da se u radu Upravnog vijeća poštuju odredbe važećih propisa, općih akata HZZSR-a i ovog Poslovnika,
- održava red na sjednici i daje riječ nazočnima,
- brine da se svi podneseni prijedlozi rasprave tijekom sjednice,
- utvrđuje formulaciju prijedloga i daje ga na glasovanje,
- utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja,
- brine da se o radu sjednice vodi zapisnik,
- potpisuje odluke i opće akte koje donosi Upravno vijeće, te ovjerava zapisnike i
- obavlja i druge poslove u skladu s ovim Poslovníkom.

Članak 10.

Prava i obveze članova Upravnog vijeća su:

- prisustvuju sjednicama Upravnog vijeća, sudjeluju u njegovom radu i razmatraju pitanja iz njegove nadležnosti,
- predlažu izmjene i/ili dopune predloženog dnevnog reda,
- podnose prijedloge i daju inicijative za razmatranje pojedinih pitanja iz nadležnosti Upravnog vijeća i
- glasuju o donošenju odluka, zaključaka, mišljenja i drugih oblika akata.

III. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA – sazivanje, tijek, donošenje odluka, zapisnik

Članak 11.

Upravno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se prema potrebi, a najmanje jednom u svakom tromjesečju tekuće godine.

Sjednice Upravnog vijeća održavaju se u sjedištu HZZZSR-a.

Članak 12.

Upravno vijeće raspravlja i odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

Upravno vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Članak 13.

Sjednici Upravnog vijeća prisustvuju ravnatelj i zamjenik ravnatelja HZZZSR-a, ali bez prava odlučivanja. Ravnatelj je dužan osigurati pripremu i stručnu obradu materijala za sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće može osnovati radno tijelo radi stručne obrade te davanja prijedloga i mišljenja o pojedinim pitanjima iz nadležnosti Upravnog vijeća.

Na sjednicu se mogu, po potrebi, pozvati voditelji službi, izvjestitelji ili savjetnici za pojedina pitanja o kojima se odlučuje.

Članak 14.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se na inicijativu predsjednika, jedne trećine članova Upravnog vijeća ili ravnatelja HZZZSR-a.

Sjednicu Upravnog vijeća saziva, predlaže dnevni red i njome predsjedava predsjednik Upravnog vijeća, a u pripremanju sjednica pomaže mu ravnatelj HZZZSR-a.

Članak 15.

Sjednica Upravnog vijeća saziva se pisanim putem ili na drugi način: elektroničkom poštom, telefonskim putem ili putem telefaksa, najkasnije 7 (sedam) dana prije zakazanog termina.

Ako to zahtijevaju proces rada ili rješavanje hitnih pitanja, sjednica Upravnog vijeća može se sazvati i u kraćem roku. U tom slučaju poziv za sjednicu i pisani materijali mogu se uputiti i elektroničkom poštom ili uručiti na samoj sjednici.

Članak 16.

Poziv na sjednicu Upravnog vijeća sadrži datum, vrijeme i mjesto održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda, uz popratne materijale za raspravljanje i odlučivanje po predloženom dnevnom redu.

Članak 17.

U iznimnim i opravdanim slučajevima sjednica Upravnog vijeća može se održati i elektroničkim putem, ako se nitko od članova Upravnog vijeća tome ne protivi. Pri tome treba poštivati uobičajeni postupak i tijek održavanja sjednice, a o donošenju odluka, zaključaka, prijedloga i davanju mišljenja provodi se elektroničko glasovanje.

O tako održanoj sjednici sastavlja se zapisnik koji članovi Upravnog vijeća potvrđuju na sljedećoj, redovitoj sjednici Upravnog vijeća.

U izuzetno žurnim slučajevima, član Upravnog vijeća koji je nenadano spriječen prisustvovati sjednici, može svoju suglasnost na prijedloge zaključaka iznijeti i telefonskim putem, uz dopuštenje predsjednika i ostalih članova Upravnog vijeća, što treba popratiti zabilješkom u zapisniku o održanoj sjednici.

Članak 18.

Sjednicu Upravnog vijeća otvara predsjednik ili po njemu ovlaštena osoba i utvrđuje da li je ispunjen uvjet iz članka 12. ovog Poslovnika za donošenje pravovaljanih odluka. Sjednica se odgađa ako nije prisutno više od polovice članova Upravnog vijeća.

Članak 19.

Predsjednik Upravnog vijeća predlaže na usvajanje dnevni red, a članovi imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda.

Nakon usvajanja dnevnog reda sjednice, započinje rasprava i odlučivanje o pojedinim točkama dnevnog reda, na način da predsjednik Upravnog vijeća ili svaki izvjestitelj za svoju točku izloži sadržaj predmetne točke, a predsjednik poziva članove na raspravu i glasovanje.

Ako se utvrdi da pripremljeni materijal pojedine točke nije dostatan za meritorno odlučivanje, predsjednik Upravnog vijeća će odgoditi raspravu i odlučivanje za neku od idućih sjednica. Iznimno, ako se radi o činjenicama manje važnosti, moguće je donijeti odluku te zadužiti stručne službe HZZZSR-a da naknadno pridonesu članovima Upravnog vijeća popratni materijal i obrazloženje.

Predsjednik Upravnog vijeća rukovodi sjednicom u skladu s odredbama članka 9. ovog Poslovnika.

Članak 20.

Glasovanje na sjednici je javno.

Članovi Upravnog vijeća glasuju za prijedlog, protiv prijedloga ili se suzdržavaju od glasovanja, nakon čega predsjednik utvrđuje rezultat glasovanja.

Članak 21.

O radu sjednice Upravnog vijeća vodi se zapisnik.

Dužnost zapisničara na sjednicama Upravnog vijeća u pravilu obnaša tajnik HZZZSR-a. Ako je odsutan, tu dužnost obavlja osoba koju imenuje predsjedavajući, a koja ne mora biti član Upravnog vijeća.

Zapisnik sadrži:

- redni broj sjednice (sjednice novog saziva započinju s rednim brojem 1.),
- datum i mjesto održavanja sjednice sa oznakom vremena početka i završetka rada,
- imena nazočnih članova Upravnog vijeća, odsutnih članova i imena ostalih pozvanih da sudjeluju u radu sjednice,
- konstataciju predsjednika Upravnog vijeća da li sjednici prisustvuje dovoljan broj članova potreban za donošenje pravovaljanih odluka i zaključaka,
- dnevni red sjednice,
- usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice,
- izvješće o provedbi zaključaka sa prethodne sjednice,
- tijek rasprave i rezultat glasovanja o pojedinim točkama,

- zaključke o svakoj točki,
- potpise predsjednika Upravnog vijeća i zapisničara i
- klasifikacijski i urudžbeni broj te datum sastavljanja zapisnika.

Član Upravnog vijeća, koji je na sjednici izdvojio mišljenje o određenom pitanju, može tražiti da se njegovi stavovi unesu u zapisnik.

Predsjednik Upravnog vijeća može odrediti da se u zapisnik unesu i drugi podaci od važnosti za donošenje predmetne odluke.

Na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća usvaja se pročišćeni tekst zapisnika sa prethodne sjednice, koji potpisuju predsjednik Upravnog vijeća i zapisničar.

Zapisnici sjednica Upravnog vijeća s pripadajućim privicima čuvaju se u pismohrani kao dokumenti trajne vrijednosti.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Pitanja koja nisu uređena ovim Poslovníkom ili je nužno odstupanje od neke važeće odredbe, Upravno vijeće može urediti posebnom odlukom.

Članak 23.

Poslovník o radu Upravnog vijeća donosi Upravno vijeće.
Izmjene i dopune ovog Poslovníka donose se na isti način kao i Poslovník.

Članak 24.

Ovaj Poslovník stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na sjednici Upravnog vijeća HZZZSR-a.



Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja
i sigurnost na radu:

Mustajbegović
Prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, dr. med.

KLASA: 003-06/14-01/01

URBROJ: 381-01-14-3

Zagreb, 26. ožujka 2014.