



UPRAVNO VIJEĆE

Zagreb, 12. prosinac 2023.

Na temelju članka 3. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda

sazivam

150. sjednicu Upravnog vijeća Imunološkog zavoda koja će se održati u Uredu ravnatelja dana 21. prosinca 2023. godine s početkom u 11:00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Verifikacija zapisnika sa 149. sjednice
2. Informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda
3. Financijsko izvješće za studeni 2023. godine
4. Izvješće o radu Ravnatelja i Imunološkog zavoda za studeni 2023. godine
5. Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2024. godinu
6. Plan unutarnjeg nadzora za 2024. godinu
7. Plan nabave za 2024. godinu
8. Plan edukacije za 2024. godinu
9. Suglasnost za zapošljavanje na radno mjesto 2.2.3. Stručni suradnik u Odjelu za registraciju i farmakovigilanciju, 1 izvršitelj (VSS) na neodređeno vrijeme
10. Financijski plan Imunološkog zavoda za 2024. godinu sa projekcijama 2025. i 2026. godine
11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu
12. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika
13. IX Izmjene Plana nabave za 2023. godinu
14. Razno

Predsjednica Upravnog vijeća

Danica Kramarić, dr. med., v.r.

Prijedlozi odluka:

Ad 1

Verificira se zapisnik sa 149. sjednice Upravnog vijeća.

Ad 2

Primaju se na znanje informacije o tijeku revitalizacije proizvodnje Imunološkog zavoda.

Ad 3

Usvaja se Financijsko izvješće Imunološkog zavoda za listopad 2023. godine.

Ad 4

Usvaja se Izvješće o radu Ravnatelja Imunološkog zavoda za listopad 2023. i prima na znanje izvješće o aktivnostima Imunološkog zavoda za listopad 2023. godine.

Ad 5

Usvaja se Plan i program rada Imunološkog zavoda za 2024. godinu.

Ad 6

Usvaja se Plan unutarnjeg nadzora za 2024. godinu.

Ad 7

Usvaja se Plan nabave za 2024. godinu.

Ad 8

Usvaja se Plan edukacije za 2024. godinu.

Ad 9

1. Odobrava se Ravnatelju Imunološkog zavoda zahtjev za pokretanjem postupka za prijem u radni odnos i raspisivanje natječaja za radno mjesto
 - 2.2.3. Stručni suradnik, 1 izvršitelj (VSS) na neodređeno vrijeme
2. Zadužuje se Ravnatelj da prethodno pribavi od Ministarstva zdravstva propisanu suglasnost za raspisivanje natječaja i zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto iz točke 1. ove Odluke, uz precizno obrazloženje opravdanosti potreba za zapošljavanjem.

Ad 10

Usvaja se Financijski plan Imunološkog zavoda za 2024. godinu sa projekcijama 2025. i 2026. godine.

Ad 11

Temeljem članka 15., stavka 2., a u svezi s člankom 12., stavkom 1. Zakona o javnoj nabavi, („Narodne Novine“ 120/2016, 114/22), članka 54., stavka 2. Zakona o ustanovama („Narodne

Novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) te članka 13. Statuta Imunološkog zavoda, Upravno vijeće Imunološkog zavoda na svojoj 150. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi jednostavnih nabava u Imunološkom zavodu.

Ad 12

Temeljem članka 20. stavka 1. točke 1. i članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“, broj 46/22.) Upravno vijeće Imunološkog zavoda na svojoj 150. sjednici održanoj 21. prosinca 2023. godine donosi Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanju povjerljive osobe i njezina zamjenika.

Ad 13

Usvajaju se IX izmjene plana nabave za 2023. godinu.