

Összevont Elnökségi –Választmányi Jegyzőkönyv

Készült: 2013. december 5-én, Sümegen megtartott összevont elnökségi-választmányi ülésről.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti íven aláírt személyek, 16 fő. 1. sz. melléklet

Molnár Attila: Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Ismerteti a meghívóban lévő napirendi pontokat. 2. sz. melléklet.

A jelenlévő 16 fő a napirendi pontokat egyhangúlag elfogadja.

54/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat

1. Tájékoztatás a düsseldorfi látogatásról és konferenciáról

Molnár Attila: A német Kórház-szövetség vendégeként 10 fő vett részt a düsseldorfi kiállításon. Beszámol a kiállításról, érdekes dolgokról, különböző standok kiállításairól.

A pénteki napon rendezte meg az Európai Kórház Igazgatók Szövetsége, a Német Szövetséggel közösen, az Európai Kórházi Nap című rendezvényét, mely a határon átnyúló egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos kérdéseket tárgyalta. Az első előadó az Európai Unió egészségügyi biztosa volt, a svéd rendszer, a magyar rendszer valamint a spanyol kialakított rendszer is bemutatásra került. Tájékoztat a szabályozási rendszerről, térítési szabályzatról. A számlát a magyar szabályoknak megfelelően kell kiállítani. Tájékoztat az Európában kialakult adatbázisról is.

Béres Margit: Javasolja, hogy a honlapon **tájékoztassuk a tagokat erről a jogszabályról, és hogy mire kell felkészülni a számlázás, szabályzat területén, valamint az eljárás rend területén. A tájékoztató füzet folytatásaként.**

Molnár Attila: Az Egve csinál egy tervezetet, elküldi az illetékeseknek véleményezésre, majd közzétesszük. Ennek koordinálását elvállalja.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy Molnár Attila készít egy tájékoztatást a jogszabályváltozásról a számlázás, szabályzat területén, valamint az eljárás rend területén. **55/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

2. Tájékoztatás a 2014. évi finanszírozással összefüggő szabályozással kapcsolatos egyeztetésről

Molnár Attila: A 2014. évi finanszírozással összefüggő szabályozás közigazgatási egyeztetése előtt összehívta az érintett szervezeteket a GYEMSZI és az OEP. Az EGVE-t jelölt elnök asszony képviselte, ezért felkéri, hogy tájékoztasson az elhangzottakról.

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: November 18-án Béres Margittal együtt vett részt. A tanácskozás első részében Cserháti Péter miniszteri biztos tartott egy összefoglalót, és finanszírozási tervezetet a 2014. évről. Ebből pár dolgot kiemelve tájékoztat. A saláta rendelettel kapcsolatos hozzászólásokról tájékoztat. Az EGVE véleményezését ott elmondta. Tájékoztat paragrafusonként a részletekről. A felvetések közül is pár lényeges témáról tájékoztat (pl. díjtételezés). Számviteli témáról, új számviteli nyilvántartásról is tájékoztat. (új számlarend, új kincstári ügyintézés). Konszolidációval kapcsolatban az adósságállomány újratermelődik.

Molnár Attila: Az ismertetett anyag alapján elküldte az EGVE véleményét, egy adósságállományra vonatkozó számítással kiegészítve.

4. A 2014. január 1-től életbe lépő számviteli változásokkal kapcsolatos kérdések, az EGVE lehetséges mozgástere

Béres Margit: Tájékoztat a számviteli előadásokról. Kialakította saját intézményére nézve az intézkedési tervet és a rovat-tétel rendre való átállás megfeleltetési táblázatát, melyet szívesen közzétesz tájékoztatás céljából. **Ezt a táblázatot a honlapon közzétesszük.** Cikktörzsek átnézésére hívja fel a figyelmet. Ezt követően a kontrollinggal is egyeztetni kell. A függő és rendezetlen tételek 2013 évi mielőbbi rendezésére hívja fel a figyelmet. Régi nem rendezett tételeket a

főkönyvben most lehet rendezni. (Pl. függő bértétel) Bár ennek rendezésére nem mindenütt van előírányzat. A szállítót és a vevőt is a megadott szempontok alapján kell rendezni, bár itt az előírányzat és kötelezettségvállalás problémákat vett fel, melyre a könyvvizsgálók állásfoglalása kell.

Kálmánné Juhász Ilona: Javasolja, hogy ezt a problémát jelezni kell előre a GYEMSZI felé, illetve az államtitkárságnak, mert magunkra hagyva maradunk.

Béres Margit: Kötelező a beszámolót leltárral alátámasztani. Ez is problémákat vett fel. Tájékoztat a saját megoldásáról, önleltárral segíteni a dec.31 leltárt ezt javasolja mindenkinek. A selejtezést (elfekvő készletek) mindenki csinálja meg, kezdje el még a leltározás előtt. A befejezetlen beruházással kapcsolatosan, kéri, hogy ezt is nézze át mindenki (bekerülési érték és beszerzési érték új fogalom lett, áfa máshova került, informatikai eszközök fogalombővülése, a reprezentáció felkerül a bérbe). Javasolja, hogy tartsák a kapcsolatot a szakterületek, kollégák.

Molnár Attila: A honlapon a Fórum kifejezetten erre való. Javasolja, hogy tereljük ide a napi konzultációt, ezzel elérjük, hogy más is el tudja olvasni, tematizálható lesz. **Béres Margit által készített táblákat itt lehet közzétenni.**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy a Fórumra kerüljön fel Béres Margit által készített intézkedési terv és rovattétel tábla. **56/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat. Határidő: mihamarabb Felelős: Béres Margit**

Molnár Attila: Felhívja a figyelmet, hogy el kell kezdeni megírni a leveleinket, hogy milyen problémákat látunk, jelezzük és kérünk rá megoldást. A levélben jelezni kell azt is, hogy ennek komolyabb következménye is lesz a rendszerben.

Felkéri Béres Margitot és Kálmánné Juhász Ilonát, hogy legyenek ők ennek a feladatnak a gazdái, hogy minél hamarabb készüljön el a levél a GYEMSZI-nek, az államtitkárságnak, két érintett miniszternek, (Varga Mihály, Balogh Zoltán), stb. Határidő: 1 hét.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a fenti levél megírását. **57/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat Határidő:2013.12.13. Felelős: Béres Margit, Kálmánné Juhász Ilona**

Béres Margit: Az Ügykörökre, ha valamit felrakunk, azt naplózzák. Ide kell kérdéseket felrakni a saját szakreferenseknek, így jelezni a felmerült problémákat minél többen annál hamarabb születik válasz..

Molnár Attila: Kéri a régióvezetőket, hogy tájékoztassák a régióhoz tartozó intézményeket erről. A szakmai szintű kapcsolatokat ki kell alakítani, így munkatársi szinten lehet segíteni.

Törökné Kaufmann Zsuzsanna: Bérfizetés ügyéről tájékoztat. Határidők betartására hívja fel a figyelmet.

Imre Tímea: Megígéri, hogy az általuk felvetett kérdésekre érkező írásbeli válaszokat megküldi, közzéteszi.

Béres Margit: Felhívja a figyelmet, hogy mindenki nézze meg azt, hogy milyen analitikus nyilvántartást kell a főkönyv mellett vezetnie, mert nem fog tudni adatokat szolgáltatni a GYEMSZI-nek.

3. Tájékoztatás a tavaszi Közgyűlés és Találkozó előkészítéséről

Molnár Attila: Felvezeti az előzményt. Tavalyi határozat értelmében az EGVE saját szervezésben végzi a jövő évi tavaszi konferenciát. Szervező csapat jött létre, mely feldolgozta az előzetesen beérkezett ajánlatokat. Önállóan arra a döntésre jutottak, hogy a Sümegi hotel legyen a helyszín.

Papp Péter: Tájékoztat a szempontokról, mely alapján választottak. Egy költségvetési előkalkulációt osztott szét, melyről részletesen tájékoztat. *3. sz. melléklet.* A rendezvény időpontja 2014. május 15-16. Tájékoztat az összeállított csomagok áráról, tartalmáról. A tájékoztató levélben szerepelni fog a meghosszabbítás lehetősége ugyan ezen az áron. Kérdése: Ezek a csomagok elfogadhatók-e, lesz-e szponzor támogatás? Kedvezményt nyújt-e az EGVE?

Molnár Attila: Az **előadók, és a szponzorok keresése közös feladat. A csomagárakon nem emelünk.**

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a csomagárakat, tartalmukat, valamint a szponzori támogatók elnökség általi keresését. **58/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Nagy István: Javasolja, hogy ütős programot állítsunk össze. Olyan előadókat hívjunk meg, akik aktuális, fontos témákban adnának elő. Véleménye szerint így több ember jönne el, így a bevétel is növelhető.

Eőry Ferenc: Véleménye szerint nem lesz nagy létszámú kongresszus, nem kell nyereségre törekedni a tavaszi konferencián. Javasolja a nyugdíjasok részére az EGVE támogatást, kedvezményt.

Molnár Attila: Még megnézi, hogy a **nyugdíjasoknak milyen mértékű támogatást tudunk adni**, ez a jövő évi költségvetés függvénye. **Az előadóknak nem adunk ajándékot. Helyszíni hostessekre valószínű szükség lesz**, de közhasznúakként önkénteseket kell foglalkoztatnunk és ezzel ez megoldható.

Seres György: Az önkéntes közérdekű tevékenységet végzőkre azért van szükség, mert a közhasznúságnak feltétele, hogy 2 éves átlagban 10 fő önkéntest kell foglalkoztassunk.

Molnár Attila: Véleménye szerint az egyesületünk nem engedheti meg magának, hogy a régebbi megtakarításait most felélje. A tavaszi rendezvénytől nem azt várjuk, hogy nyereséges legyen, hanem, hogy olyan szakmai rendezvény legyen ahova mindenki szívesen eljön. Jöjjön el minél több ember és ezért legyen az ár akár alacsonyabb. Az októberi rendezvény egy profit orientáltabb. Az EGVE bevételét azért kell növelni, mert a folyó működési költségeket így tudjuk finanszírozni.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a csomagok nyugdíjasokra vonatkozó kedvezményét, önkéntesek foglalkoztatását. **59/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

5. EGVE szakmai munkacsoportok létrehozása, téma felelősök kijelölése, választmányi tagok által vállalt témakörök ismertetése

Béres Margit: Úgy gondolja, hogy bizonyos témaköröknek kell, hogy felelőse legyen, különben nem történik semmi. Készített egy összesítést 4. sz. melléklet, melyet **elküld mindenkinek jóváhagyásra. Majd ezt követően felkerülne a honlapra** és a kijelölt témakörökben mindenki tud lépni. Tájékoztat a személyenként vállalt témakörökről.

A **Tájékoztató füzet folytatása** a számvittel kapcsolatos fontos, de ezen kívül a jogszabályfigyelés is nagyon fontos.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy Béres Margó a választmányi tagok által vállalt témaköröket elektronikusan megküldi az illetékeseknek jóváhagyásra, majd ezt követően a honlapunkon is közzéteesszük. **60/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Molnár Attila: Azt ajánlja, hogy a Jogszabály figyelő menüben, aki ennek a felelőse, a jogszabály szöveget az ügyintézőnek elküldi, aki intézkedik, hogy a honlapra kerüljön. A címét kell még mellé megfogalmazni valamint az adott jogszabály vonatkozását, tehát írunk róla valamit. Arra kéri a felelősöket, hogy a kollegális kapcsolatokat keressék az adott témában.

Béres Margit: Pont ezért van szükség a Tájékoztató füzetre, hogy a megjelent jogszabályban mire kell figyelni. Akik az adott területen felelősök, azok ebben lépnek.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Tájékoztató füzet folytatását számvittel kapcsolatosan. **61/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat. Határidő: mihamarabb Felelős: az adott terület felelőse, és Nagy Linda**

7. A Választmány 2014. évi ügyrendje

Béres Margit: 2014. évi munkatervet terjesztett elő. 5.sz. melléklet. Kérdezi, hogy jók-e a felvázolt témák, az időpont elosztások megfelelőek-e? A **véleményezéseket az ügyintézőnek kell megküldeni.**

Ami biztos módosul az a februári időpont, mely helyett **márciust** tervezünk, a júniusi helyett **május 15-e** lesz. A tavaszi, májusi közgyűlés előtt tartandó egy összevont elnökségi-választmányi ülés, a programba beleteszik a szervezők.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Választmány 2014. évi Munkatervét. **62/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Béres Margit: Elhozta az **ügyrendet** is, melyet az **ügyintézőnek megküld, aki email-ben körbeküldi a tisztségviselők között véleményezésre, jóváhagyásra.** Válasz email-eket is az ügyintéző fogadja.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a Választmány Ügyrendjének elektronikusan való szétküldését. **63/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat. Határidő: beérkezés napja. Felelős: Béres Margit, Nagy Linda**

Béres Margit: Javasolja, hogy legyen egy **automatikus email üzenet küldés** az EGVE tagok részére, amikor valamilyen új anyag kerül fel a honlapra.

Molnár Attila: Megbeszéli a rendszergazdával, nem látja akadályát.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az automatikus rendszerüzenet kiépítését a fejlesztő által. **64/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat Határidő: mihamarabb Felelős: Molnár Attila**

6. Tájékoztatás a BV-vel folytatott tárgyalásokról és az abból eredő feladatokról

Molnár Attila: A BV és az intézmények közötti kapcsolat nem működik. A Büntetés Végrehajtási Intézet parancsnok helyettesével, aki ezt felügyeli, egy találkozó alkalmával beszélgettek. Erről tájékoztat. Győri András kereste meg a BV, hogy mit is lehetne ebben a dologban lépni. Felkéri, hogy erről tájékoztasson.

Győri András: Tájékoztat, hogy megkeresték Őt ebben a témában és kérték a segítségét, hogy a kórházakkal fel tudják venni a kapcsolatot. Cél, hogy le tudjanak ülni megbeszélni a helyzetet és problémákat a BV és a kórházak között. Ő vállalta, hogy létre hozza a találkozót az EGVE vezetőjével és a kórházak képviselőivel. Ezt követően történt meg elnök úr és tábornok asszony között egy éles beszélgetés, melynek pozitív kicsengése volt. Az Elnök úr feladata most az, hogy a vezetőséggel megbeszélve alakítson ki az EGVE egy olyan munkacsoportot, mely **december 17-én 10 órakor egy közös tárgyaláson részt tud venni, közös nevezőt keresve.** Partneri kapcsolatot kell kialakítani. **Az EGVE konferenciáin részt szeretnének venni, előadást tartani, hogy ismerjék meg őket.**

Molnár Attila: Tehát nyitna a BV, nem tehetjük meg, hogy ezt ne fogadjuk el. Meg kell próbálni. Abba maradtak, hogy a fenti megbeszélésen részt vesz az EGVE delegációja, illetve bárki az EGVE-től aki szívesen eljönne. Részvételre javasolja Béres Margitot, Bobál Istvánt és Eőry Ferencet.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a javasolt delegációt. **65/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Nagy Árpád: Véleménye szerint lehet tárgyalni, de a mai jogszabályokat meg kell változtatni, mert most mind a két oldalról kötelezővé teszi az ellátási kötelezettséget, és a kötelezettség igénybevételét. Az ár-, minőség-, határidő-, előre fizetés kérdése is benne van a jogszabályban, tehát ha a BV ezt megköveteli, akkor jogszabályt sértünk, ha nem teljesítjük.

Molnár Attila: A beszélgetés elsődleges célja ez.

Törökéné Kaufmann Zsuzsanna: A különböző árakra hívja fel a figyelmet. A GYEMSZI köteles lenne ezt is felügyelni, hogy ugyan olyan árajánlatot kapjanak az intézmények.

9. Egyebek

2013. októberi konferenciáról tájékoztatás

Seres György: Az elszámolást még nem kapta meg. kb 7.042 ezer forint illeti meg az EGVE-t. Még szerződéseket, számlákat át kell nézni. Elszámolás része: teljes résztvevői lista, előadók, kinek milyen költségtérítés került kifizetésre. Erről jegyzőkönyv fog készülni. Ebbe az évben még át kell utalják ezt az összeget szerződés szerint támogatásként.

Akkor a 2013. évi költségvetésünk helyre áll. A FEB leellenőrzi a XX.MEN elszámolását, jegyzőkönyvet, és ők is készítenek erről egy beszámolót.

A jelenlévők 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a gazdasági vezető tájékoztatását és az elszámolásról külön határozat hozatalát nem tartanak szükségesnek, amennyiben azt a FB elfogadja. **66/2013 (XII. 05.) számú összevont Elnökségi-Választmányi Határozat**

Befizetési kötelezettség

Kálmánné Juhász Ilona: Mai határidős a GYEMSZI felé, hogy le kell jelenteni egy zárolást az egészségügyben dolgozó öregségi nyugdíjkorhatárt elérték miatti teendők tekintetében. 28 millió Ft-ot kell december 10-re befizetnie a kórháznak. Ezt katasztrófának érzi, mert ez nem megtakarítás a kórházakban, hiszen ezt a feladatot el kell látni. Véleménye szerint hallatni kellene a hangunkat, hogy kérjük vissza ezt a pénzt, mert különben ez is adósságot gerjeszt. Össze kellene írni, hogy milyen összeget jelent ez a kórháznak. Úgy gondolja, hogy a saját nevében biztosan ír egy levelet.

Molnár Attila: Jogos a felvetés, az EGVE-nek ehhez csatlakoznia kell, de nem tudja kinek kéne írni.

Két ünnep közötti betegszállítás

Gémesiné Lőrincz Mária: Ötletet kér a két ünnep közötti betegszállításra.

Molnár Attila: Az illetékes betegszállítóval kell ezt tisztázni.

Számviteli adatok hozzáférése.

Nagy István: A GYEMSZI VIR-es anyagról tájékoztat. Felhívja a figyelmet, hogy elindul „esténként az eszköz adatok átlapátolása”. A másik amire felhívja a figyelmet, hogy aki belép a nemzeti távközlési gerincbe, annak nem lehet más szolgáltatója.

Rendezvényszervezésre ajánlatkérés

Nagy Árpád: Mivel volt egy olyan döntésünk, hogy a rendezvényeink szervezésére pályázatot írunk ki, kérdezi, hogy ez a folyamat hogyan áll.

Molnár Attila: Előkészítés alatt van ez az ajánlatkérés. Decemberben megy ki, és január végén tudunk értékelni.

Nagy Árpád: Szerinte ez így nem helyes eljárás, hogy ezt az anyagot más nem látta. Arról volt szó, hogy az anyagot megtárgyaljuk, és ezt az anyagot nem láttuk. Véleménye szerint nem a bejövő ajánlatok értékelésében van a döntés, hanem abban, hogy hogyan írjuk ki ezt az ajánlatkérést.

Molnár Attila: A kiírást egyszer már tárgyalta az előző elnökség. Az akkor fölvetett javaslatok átvezetésre kerültek. A végleges változatot a leköszönő és a jelölt elnökök is véleményezték. A beérkező pályázatok értékeléséről természetesen az illetékes testület fog döntést hozni. Határozottan visszautasítja azt a minden alapot nélkülöző, rosszindulatú feltételezésen alapuló gyanúsítást, mely szerint a kiírás nem korrekt és bármely pályázó számára előnyt tartalmazna. Amennyiben az szükséges és arra igény van, kész a felhívás tervezetét körbe küldeni kérve, hogy aki bármilyen részleghajlást talál a kiírás szövegében, az jelezze.

Nagy Árpád: Sértődöttnek minősíti az elnök válaszát és közli, hogy ilyen körülmények között nem kíván az elnökség tagja maradni.

Molnár Attila: Nagy Árpád válaszát tudomásul veszi.

Saláta tv. változás

Dr. Vermes Tamás: Szeretné felhívni a figyelmet, hogy a saláta törvényben a 96/2003-as is módosulni fog a működési engedélyről, munkavállalási formákról.

8. Év végi összefoglaló

Molnár Attila: Eredményes és hatékony munkát végeztünk az évben. Előítéletektől mentes együttműködést várunk egymástól. Segítenünk kell egymás munkáját a jövőben is. Kellemes pihenést, kellemes ünnepeket és boldog új esztendőt kíván mindenkinek. Lezárja az ülést.

k.m.f

Jegyzőkönyvet jóváhagyta:
Molnár Attila

Jegyzőkönyvet vezette:
Nagy Linda