



Akta 7/2011

OSATEK, S.A. SOZIETATE PUBLIKOAREN ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN AKTA, 2011KO ABENDUAREN 14AN EGINA.

Lehendakariak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osateken egoitzan (Urkixo zumarkalea 36, 5. solairua, Bilbo), 2011ko abenduaren 14ko 16: 00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

PARTE-HARTZAILEAK

LEHENDAKARIA

Jesús María Fernández Díaz jauna

BATZORDEKIDIAK

Julián Pérez Gil jauna

Eduardo Gárate Guisasola jauna

Patricia Arratibel Ugarte andrea

Ignacio M. Alday Ruiz jauna

Lourdes Moreno Zabala andrea (asistentzia ez presentziala)

IDAZKARIA

Beatriz del Valle Iñiguez andrea

Lehenik eta behin, idazkariak argitu du Lourdes Moreno sailburua bilkura honetara joan izana, kontseilari guztiek aldeztatik jakinarazi eta aho batez onartu zuten bezala, ez-presentziala dela, eta bermatuta dagoela telefono eta Internet konexio bidez bertaratuko dela eztabaidan eta gai-zerrendako gaien eztabaidetan parte hartzeko, bai eta dagokion bozketa egiteko ere. (Kapital Sozietateen Legearen 248. artikulua araberak, "Erabakiak bilkuran parte hartzen duten botoen gehiengo osoz hartzen dira. Hala ere, kontseilarietako bat ere aurka ez badago bakarrik onartuko da idatzizko bozketa, bilkurarik gabe").

Osatek, S.A.-ko zuzendari gerentea, Enrique Gutierrez Fraile jauna, bilkuran izan da, hitzarekin baina botorik gabe.

Gai-zerrenda:

1. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.
Akta aho batez onartu da.



2. Zuzendari kudeatzailearen deialdiaren ebazpena.

Eztabaidarako Enrique Gutierrez falta da.

Sozietatearen Administrazio Kontseiluak 2011ko maiatzaren 30eko bilkuran erabaki zuen bezala, Osatek SAko zuzendari kudeatzailearen lanpostua betetzeko prozedura izapidetu da, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako zuzendaritza-karguak betetzeko ezarritako prozeduraren bidez. (2011ko urriaren 10eko EHAA, 4888 zk.).

Hiru hautagaitza aurkeztu dira:

- Ander Arzubia Guarch, aurreko zuzendari kudeatzailea (1995 - 2002).
- Luis Jose Gonzalez Echevarria, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saileko funtzionarioa.
- Enrique Gutierrez Fraile, Eusko Jaurlaritzako Osasun eta Kontsumo Saileko funtzionarioa.

Hautagaiak deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen badituzte, hiru curriculumak aztertu eta baloratuko dira.

Hiru hautagaien baloraziotik erabaki da Enrique Gutierrez Fraile aukeratzea, osasun-kudeaketan eta prestakuntza medikoan esperientzia handia duelako, eta curriculumak da egokiena sozietatearen egungo kudeaketa-proiekturako.

* Eskabideen balorazio-taula erantsi da.

Aho batez onartu da Enrique Gutierrez Fraileren hautagaitzaren proposamena, esperientziaren eta prestakuntzaren arteko orekarik onena delako.

3. 2011ko jarduera.

Sozietatearen zuzendari kudeatzaileak 2011n egindako jarduerari buruzko informazio zehatza eman du.

Erresonantzia magnetikoak:

A) Egindako erresonantzien kopurua:

- 2010eko azarora arte egindako EMak guztira: 97.393

- 2011ko azarora arte egindako EMak guztira: 100.125

Nabarmenezkoak dira:

- Galdakao: 23.042 2010ean; 24.362 2011n

- Donostia: 30.991 2010ean; 31.335 2011n

B) Itxaron-zerrenda (pazienteak):

- Itxaron-zerrenda guztira 2010-11-30era arte: 9.307
- Itxaron-zerrenda guztira 2011-11-30era arte: 12.981

Nabarmentzekoak dira:

- Galdakao: 2.297 2010ean; 2.868 2011n
- Donostia: 2010ean 2.461; 2011n 3.881

C) Itxarote ertaina:

- 2010: 14,65
- 2011: 27,08

Batez besteko itxarotearen gehikuntza hori martxan dauden makinaren kopuruarekin bat ez datorren pazienteen sarreraren gehikuntzak eragin du.

D) Egindako txandak:

- 2010ean egindako txandak guztira: 5.440,50
- 2011n egindako txandak guztira: 5.481

E) Produkzio-erlazioa (EM kopurua) egindako txandekin. Ekipoen errendimendua:

- 2010-11-30 arte: 17,90
- 2011-11-30 arte: 18,28

Datu horrek eraginkortasun handiagoa islatzen du, lan-txandak optimizatu baitira.

Enrique Gutierrezek planteatu du Osatekek bezeroak izateko ahalmen nahikoa duela ekipoak optimizatzeko, bai eta batez besteko atzerapena hobetzeko lan egin behar dela ere.

Eduardo Garatek planteatu du 2012ko epeak eta batez besteko atzerapenak hobetzen lagun dezaketen zenbait faktore daudela, hala nola Osateken txandak antolatzeko erregimen malguagoa, Bizkaiko eskariaren kudeaketa eraginkorragoa eta erregularragoa, Donostia hustuko duen Gipuzkoako EMren lehiaketa berria, Arabarako aurreikusitako makina berria.

Enrique Gutierrezek adierazi du Alberto Cabrera Bizkairako izendatutako asistentzia-arduradunak lan ona egin duela.

Presidenteak planteatu du beharrezkoa dela batez besteko atzerapenak eta produktibitatea hobetzeko helburuen plan bat ezartzea, 2012an abian jartzeko.

* Jardueraren txostena erantsi da.

Telelaguntza - Betion:



Erabiltzaileak:

Urte amaierarako ezarritako helburua 24.500 erabiltzailekoa zen, baina 23.533 erabiltzaile gutxiago izatea aurreikusten da, hau da, 1.000 erabiltzaile gutxiago, funtsean zerbitzuaren hasieran transferitu ziren erabiltzaileen kopurua araztu egin delako:

Uztailaren 1ean, 23.738 erabiltzaile bildu ziren, 21.480 baino gehiago, aldundiek eta Gasteizko Udalak emandako datuen arabera. Hala ere, aurreikuspenetan ez zen kontuan hartu epealdian izandako bajen kopurua (1.757), gehienak datuen arazketan. Azarora arte 1.552 alta eman dira, hau da, 205 gutxiago.

Deiak:

Erabiltzaile bakoitzeko kontaktuak hilean lau inguru dira, 6 eta 8 arteko helburuen azpitik. Hala ere, adierazle hori bere definizioan berrikusi behar da, nahasmendua eragiten duten dei teknikoak eta jarraipenekoak barne hartzen baititu.

Une honetan, helburu errealista gisa ezartzen da hilean behin jarraipena egiteko harremana izatea erabiltzaile guztiekin, agendaren arabera programatutako kontaktuak dituztenak alde batera utzita. Aparatuko "autotxerkatze" teknikoez gain.

Sartzen diren deietatik eratortzen diren deribazioei dagokienez, Osakidetzaren Larrialdiak % 50eko destinoa da.

Abenduaren 1ean Osasun Kontseiluaren zerbitzua aktibatu da. Orain arte, osasun-arloko telelaguntza-deiak larrialdietara bideratu dira beti. Osasun-kontseiluaren zerbitzuak edozein osasun-gai (zalantzak, arazo txikiak) telefonoz tratatzeko aukera emango du. Normalean, eskaintza berri hori martxan jarri ondoren, deiak gehitu egiten dira. Hala ere, zerbitzu horren erabilerak osasun-zentroetara eta larrialdietara egiten diren bisiten kopurua murriztuko duela espero da, erabiltzailearentzat eta zaintzaileentzat erosoagoa izateaz gain.

Etxeko esku-hartzeak:

Etxeko esku-hartzeak matxuren edo bisiten ondorio izan daitezke. Kasu honetan, jarraipen-bisitak dira ugariak.

Kalitatea:

Zerbitzuaren erantzun-maila% 80tik gorakoa da, 20 segundo baino gutxiagotan. Okupazio-denborak (dei bakoitza ebazteko batez besteko denbora) minutu eta erditik minutu batera jaitsi dira gaur egun. Profesional subrogatuak ohituta zeuden arreta ez oso erabakitzailerak ematera, zerbitzu eraginkor baterako gomendagarria ez zena, eta inola ere ez da tratu pertsonal egoki baten ordezkaria izan behar.

* Txosten ebolutiboa erantsi da.

Ignacio Aldayk aldeko iritzia eman du egindako publizitate-kanpainari buruz (Betion), herritarren artean zerbitzua hobeto ezagutzen lagundu duela uste baitu. Ignacio Aldayk galdetu du ea zerbitzua erabiltzaile pribatuei eskaini dakiekeen, aurreko operadoreak egiten zuen bezala. Presidenteak erantzun dio aukera hori ez dela egokia, jarduera honetarako Osatekek bitarteko propio instrumental gisa jarduten duela kontuan hartuta, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren gomendioaren pean, eta zerbitzu publiko bat eskaini nahi dela. Halaber, presidenteak adierazi du etorkizunean "Betion Plus" zerbitzu bati ekiteko asmoa duela, gaixotasun kronikoak dituzten zerbitzuaren erabiltzaile jakin batzuei telelaguntza eskaintzeko. Horretarako, berrikuntza soziosanitarioko planaren barruan, ildo horretan diseinu pilotu bat garatzea planteatzen da.

Gizarte Gaiak kudeaketa-gomendiorako proposamen berri bat bidaliko du laster, 2012an zerbitzua ematen jarraitzeko. Presidenteak azaldu du beharrezkoa dela urtea amaitzean zerbitzuaren kostuak aztertzea, Gizarte Gaietako gomendioak kostu guztiak estaltzen dituela bermatzeko.

4. 2011ko itxiera ekonomikoaren aurreikuspena.

Erantsitako datuen arabera, 2011ko ekitaldirako aurrekontua ixteko aurreikuspenak aurkeztu dira. Hurrengo Administrazio Kontseilurako aurreikuspen eguneratu eta xeheago bat egitea erabaki da, balantzea eta ustiapen-kontua jarduera-arloen arabera jasoko dituen (RNM, Osarean, Telelaguntza).

5. 2012ko aurrekontua. Inbertsio-plana.

Erantsitako datuen arabera, 2012rako aurrekontu-aurreikuspenak aurkeztu dira. Aurreko kasuan bezala, jarduera-arloak (RNM, Osarean, Telelaguntza) kontuan hartuko dituen aurreikuspen berri bat egitea erabaki da.

Zuzendari kudeatzaileak sarrera labur bat egin dio 2012ko ekitaldirako inbertsioen aurreikuspenari. Aldez aurretik, EMEn kostuen azterketa konparatu bat egitea adostu da, EAEko hornitzaile desberdinen arabera, inbertsio horien egokitasuna hobeto baloratzeko.

6. Telelaguntza Zerbitzuaren kudeaketa-gomendia 2012. Telelaguntza kontratatzeko prozedura berria. Administrazioarekiko auzien egoera.

Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 2012rako kudeaketa gomendia berritzeko asmoa agertu du. Oro har, pozik daude 2011n lortutako emaitzekin. Kontseiluari jakinarazi zaio lehiaketa berriaren pleguak prestatzen ari direla, Kontratuen inguruko Errekurtsoen Organoaren ebazpena kontuan hartuta, baina idazkariak uste du zuhurrena Justizia Auzitegi Nagusiaren aretoaren erabakiaren zain egotea dela, 2011ko abuztuaren 24ko EB 2011/004 Ebazpenaren aurka jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari dagokionez, lizitazio berriari buruzko behin betiko erabakia hartu aurretik.

7. Kontrataziorako barne-jarraibideak aldatzeko proposamena.

Idazkariak planteatu du onartzea Kontseiluak 2011/03/21ean onartutako kontrataziorako barne-jarraibideen aldaketa, bederatzigarren (jurisdikzio eskuduna) eta hamazazpigarren (adituen batzordea) klausuletan egokitzeko.

Hala ere, Ignacio Aldayren gomendioari jarraituz, ikusita 2011/12/16an indarrean jarriko dela azaroaren 14ko 3/2011 Legegintzako Errege Dekretua, Sektore Publikoko Kontratuen Legearen testu bategina onartzen duena, jarraibideen aldaketa onartzea atzeratzea gomendatzen da, lege-testu berrira egokitu ondoren, eta Europako Batzordeak 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera kontratazio publikoko kontratuetarako onartzen dituen arau-erreferentziak eta mugak egokitzea.

8. Teleoperadoreen eskariak. Egungo egoera.

Bederatzi erreklamazio aurkeztu dira, eta horietatik bost, gainera, bidegabeko kaleratzeagatik. Kaleratzeagatik bost erreklamazioak auzibidean daude, eta dagoeneko egin dira ikustaldiak, hiru teleoperadorei dagokien demanda ezetsi baten eta beste biri dagokien beste baten ondorioz. Auzia daraman abokatuaren gomendioz, epaiaren zain dagoen demandan negoziatzea erabaki da.

Diru-erreklamazioen zenbatekoa 68.000 euro ingurukoa da.

9. Beste gai batzuk.

- BETEAN auditoria S.L.P. enpresak 2010. urteari dagokion sozietatearen kontratazioaren auditoretzan egindako auditoretza-lanari buruzko kexa bat ICACera helarazteko planteamenduari buruzko balorazioa.

Kontseiluak kontratua suntsiarazteko eskatzea baztertu du, aurrera egiteko aukera gutxi daudenez, eta Kontabilitate eta Kontu Auditoretzako Institutuari kexa bat helarazteko aukerari buruz eztabaidatu du, auditoretza-txostenak egiteko arauak gaizki betetzeagatik edo independentzia-printzipioa urratzeagatik. Kontrol Ekonomikoko Bulegoko zuzendariari iritzia eskatzea erabaki da.

- Presidenteak jakinarazi du Legebiltzarrak 2010eko aurrekontu kontrolari eta legezketasunari buruzko txostenak eskatu dizkiola Ekonomia eta Ogasun Sailari, eta horiek entregatzeko epea datorren astearen amaieran amaitzen dela.

- Osarean-eko Batzorde Estrategikoa: 2012rako lan-plana zehazteko beharra planteatu da. Presidenteak Osateken Administrazio Kontseiluari Osarean-en bilakaeraren berri aldizka emateko beharra planteatu du.

- Zuzendari kudeatzaileak Kontseiluari helarazi dio honako betebeharrak hartzeko aurretiazko baimenaren eskaera:



O Rm "GYROSCAN ACS-NT R11", "INTERA ACHIEVA Nova 1,5 t/VIEWFORIUM", "Interna 1,5 t, R.12" eta "ACHIEVA 3.0 t" ekipoak mantentzeko eta gehienez 524.000 euroko bobinak hornitzeko kontratazioa.

O Tresneriaren Mantentze-lanak kontratatzea, gehienez 560.000 eurotan (Rm "Sympla", "AVANTO", "ESPREE" eta "Harmony").

Kontseiluak, aho batez, aipatutako gehieneko zenbatekoetan betebeharrak hartzeko baimena ematen du.

9. Galderak eta eskaerak.

Beste aztergairik ez dagoenez, bilera amaitutzat eman da 18:23an.

Idazkaria

Izpta.: Beatriz del Valle Iñiguez

Presidentea

Izpta.: Jesús María Fernández Díaz