



4/2012 akta

Akta, Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2012ko ekainaren 22an egina.

Presidenteak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osateken egoitzan (Urkixo zumarkalea 36, 5. solairua, Bilbao), 2012ko ekainaren 22ko 9: 30ean, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

Parte-hartzaileak

Presidenteak

Jesus Maria Fernandez Diaz jauna

Kideak

Julian Perez Gil jauna

Eduardo Garate Guisasola jauna

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala

Idazkaria

Andre hori: Beatriz del Valle Iñiguez

Sailburu Patricia Arratibel.

Boto- eta ordezkari-ordetzkaritzak: bokal kontseilaria, Patricia Arratibelek Jesus Maria Fernandez Diaz presidenteari eskuordetu dizkio botoa eta ordezkari-ordetzkaritza, idatziz.

Bileran izan da, hitzarekin baina botorik gabe, Enrique Gutierrez Fraile Osatek SAko zuzendari kudeatzailea.

Bilerara gonbidatu gisa etorri da bere ardurapeko arloarekin zerikusia duten alderdiak Kontseiluari azaltzeko. Jesus Escauriaga Osatekeko Ekonomia eta Finantzako zuzendaria da.

Gai-zerrenda:

1. Aurreko bileraren akta irakurtzea eta, hala badagokio, onartzea.

Aho batez onartu da aurreko bileraren akta.

2. 2011ko kontu-auditoretzaren txostena aurkeztea.

Zuzendari Gerenteak urteko kontuen dokumentuak aurkeztu dizkio Kontseiluari, kudeaketa-txostenarekin eta 2011ko ekitaldiko auditoreen txostenarekin batera. Txosten hori Betean Auditoria SLP enpresak egin du.

Auditoreen txostenak, Osarean proiektuari buruzko 2. atalean, honako hau dio bere iritziz: "... sozietateak ez digu aurkeztu aktibo horretan ibilgetu ukiezin gisa aintzatesteko eskatzen diren baldintzak betetzen direla behar beste egiaztatzen duen euskarri-dokumentaziorik, eta, beraz, ezin dugu ezarri aipatutako kontabilitate-balorazioaren arrazoizkotasuna...".

Zuzendari Ekonomikoak jakinarazi du auditoreak aipatzen duen dokumentazioa ibilgetu ukiezinari buruzko arau berezietan jasotakoa dela. Arau horiek 2007ko azaroaren 20ko BOEren 278. Gehigarrian argitaratu ziren, eta adierazten dute ibilgetu ukiezin gisa aktibatu ahal izango direla baldintza jakin batzuk betetzen badira, zehazki, bigarren baldintza:

Proiektuak edo proiektuek arrakasta teknikoa eta errentagarritasun ekonomiko-komertziala izateko arrazoi sendoak izatea.

Zuzendari Gerenteak Kontseiluari jakinarazi dio zenbait txosten bidali zaizkiola auditoreari, bere ustez Osarean proiektuaren arrakasta teknikoa eta errentagarritasun ekonomikoa erabat justifikatzen dutenak.

Kontseiluko presidentek Sailak kanal anitzeko plataforma teknologiko horretan inbertitzeko duen bermea eta konpromisoa berretsi ditu, Sailaren etorkizuneko apustu gisa, eta horrek Euskadiko osasun-zerbitzu publikoaren erabiltzaileen zaintza hobetzea ekarriko du.

Lehendakariak jakinarazi du, halaber, Osasun eta Kontsumo Sailaren eta Osateken arteko programa-kontratu bat azkentzen ari dela, 2012ko Osarean programaren finantzaketa espezifikoa estaltzeko, eta 2013rako hura handitzeko aukera aztertuko dela.

Era berean, aipatutako txostenaren 3. atalean honako hau adierazten da, aurreko paragrafoan aipatutako salbuespena izan ezik: "... erantsitako 2011ko ekitaldiko urteko kontuek, alderdi esanguratsu guztietan, Osatek SAren ondarearen eta finantza-egoeraren irudi fidela adierazten dute 2011ko abenduaren 31n, bai eta data horretan amaitutako urteko ekitaldiari dagozkion eragiketen eta diru-fluxuen emaitzena ere, arau-esparruarekin bat etorritik."

Alderdi horiek guztiak kontuan hartuta, Administrazio Kontseiluak berretsi egin du Osarean-en jarduera funtsezkoa eta estrategikoa dela euskal osasunarentzat, eta ez duela inolako zalantzarik haren errentagarritasunari buruz. Izan ere, Osarean osasunaren arloan aitzindari den proiektua da, bai estatuan, bai nazioartean, eta, beraz, beste autonomia-erkidego batzuk jarraitzen ari dira.

3. Aurrekontua betetzeari eta legezkoatasunari buruzko memoria aurkeztea.

Zuzendari Gerenteak aurrekontua eta legezkoatasuna betetzeari buruz auditoreek egindako memoria aurkeztu du. Lourdes Moreno kide independenteak galdera bat egin du hasierako aurrekontuaren eta egindakoaren artean dauden aldeei buruz (aipatutako txostenaren 2. orrialdea), eta Jesús Escauriaza zuzendari ekonomikoak argitu ditu.

4. Osakidetza Osatek 2012 akordioaren aurkezpena.

Zuzendari Gerenteak Osateken eta Osakidetzaren arteko 2012ko hitzarmen arauemailearen edukiak azaldu dizkie Kontseiluko kideei, jarduera- eta finantzaketa-taula honen arabera:

	Jarduera	Prezioa	Guztira
Miaketa Rm sinplea	65.100	90,00€	5.859.000€
Miaketa Rm bikoitza	17.030	175,00€	2.980.250€
Miaketa Rm hirukoitza	3.030	210,00€	636.300€
Kontraste-plusa	22.651	50,00€	1.132.550€
Anestesia-plusa	525	195,00€	102.375€
Konplexutasun-plusa	18.344	220,00€	4.035.680€
Azterlanaren kopia	55	30,00€	1.650€
Em guztira	85.160		14.747.805€

Alderdi garrantzitsu gisa, nabarmentzekoa da Osakidetzarekin egindako akordioa, ESI bakoitzak bere gain har ditzan Osatekek zerbitzu-erakundeetan sortzen dituen gastu eta zerbitzu orokorrak, erakunde horietako beste unitate bat baitira.

Hitzarmen arautzailean adostutako kalitate-estandarrak ere aipatu dira.

5. Telelaguntzako 2011rako gomendioaren gauzatze ekonomikoaren emaitzei buruzko informazioa.

Zuzendari Gerenteak Euskadiko Telelaguntza Zerbitzu Publikoa abian jartzeko Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak emandako gomendioaren 2011ko ekitaldiko galeren eta irabazien balantzearen berri eman du. Aurreikusita zegoen bezala, zerbitzu hori nahikoa da finantzen aldetik, ez du galerarik sortzen, eta Sozietateak kudeaketan ematen dituen gastu orokorrak ere estaltzen ditu.



6.- Galde-eskeak.

Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi du AUOko Kanpo Kontsulten eraikinaren Lehiaketan irudi bidezko diagnostiko-unitate bat dagoela, hiru ekipo dituen: x izpien ekipo bat, bi ekografo eta erresonantzia magnetiko bat.

Donostia UOrako EMko talde berri bat hornitzeari dagokionez, bi aukera aztertu dira:

- Osatekek em erostea eta ospitaleko eta irudi bidezko diagnostiko-zerbitzuko arduradunekin taldearen funtzionamendu- eta kudeaketa-protokolo komun bat adostea.
- Osakidetzak Donostia UOrako EMa erostea eta Irudi bidezko Diagnostiko Zerbitzuak zuzenean kudeatzea.

A priori, egokiagoa dirudi lehen aukerak; hala ere, erabaki da balioestea zer aukera den eraginkorrena hura erabiltzeko eta administrazioaren gastu orokorraren ikuspegitik.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, Kontseiluaren bilera amaitutzat eman da 12:30ean.

Idazkaria

Sin.: Beatriz del Valle Iñiguez

Presidentea

Sin.: Jesús María Fernández Díaz