



5/2012 akta

Akta, Osatek SA sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2012ko urriaren 24an egina.

Presidenteak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osateken egoitzan (Urkixo zumarkalea 36, 5. solairua, Bilbao), 2012ko urriaren 24ko 12: 00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

Parte-hartzaileak

Presidentea

Jesús Maria Fernandez Diaz jauna

Kideak

Julian Perez Gil jauna

Andre hori: Patricia Arratibel

Eduardo Garate Guisasola jauna

Andre hori: Lourdes Moreno Zabala

Idazkaria

Andre hori: Beatriz del Valle Iñiguez

Botoa emateko eta Ordezkaritzarako Ordezkaritzak:

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

Gai-zerrenda:

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

Aho batez onartu da aurreko bileraren akta.

2. Areilza-Bilbo doktorearen anbulatoriorako eta Donostiako UOrako EMko ekipok berritzeko baimena.

Zuzendari Gerenteak EMko ekipoen egungo egoeraren berri eman du, bai eta bi ekipok birjartzeko premiaren berri ere; zehazki, Bilboko Areilza doktorearen anbulatorioarena eta Donostiako Unibertsitate Ospitalearena, bizitza erabilgarria gainditu dutelako.

Proposatutako eskuratzeei aurre egiteko finantza-nahikotasunaren berri eman zaio Kontseiluari.

Zuzendari Gerenteak Donostiako UOko egoera zehatzaren berri eman du. Osateken egindako em kopuru handi baten berri ematen dute ospitaleko espezialistek, eta Osateken eta aipatutako ospitalearen irudi bidezko diagnostiko-zerbitzuen koordinazioan aurrera egiteko beharra dagoela adierazi du. Zuzendari Gerenteak jakinarazi du Enpresa Batzordeak AKri idatzi diola EMko taldeak Donostiako unitaterako duen kokapenari buruz. Presidenteak berretsi du EMren integrazio funtzionala eta fisikoa hobetzeko beharra dagoela.

Horren arabera, Donostia UOrako aurreikusitako EMA irudi bidezko diagnostiko-zerbitzuaren bulegoetan kokatzea erabaki da, ospitaleko erradiologoek ere ekipok hori erabil dezaten batez ere ospitaleratutako pazienteei arreta emateko.

Era berean, Osatek Osakidetzaren eta/edo Donostiako UOren artean kudeaketa-akordio egokiak ezartzea adostu da, ekipoen funtzionamendu optimoa eta egindako inbertsioaren itzulera bermatuko duten baldintzak bermatzeko.

Hori guztia oinarri hartuta, Administrazio Kontseiluak aho batez onartu du zuzendari kudeatzaileari baimena ematea lizitazioak egiteko.

3. Ignacio Aldayk kontseilari kargua uztea eskatuta.

Kontseiluko idazkariak Ignacio Alday sailburuak bidalitako idazkiaren berri eman du. Idazki horretan, berak hala eskatuta, kontseilari kargua uzteko eskatu du, Lehiaren Euskal Agintaritzako Ikerketako zuzendari izatera igaro delako (148/2012 Dekretua, uztailaren 24koa; EHAA, 149. zk., 2012ko abuztuaren 1ekoa).

Kontseilua informatutzat jo da, eta berariaz eskertu du aktan jasotzea Kontseiluaren funtzionamendu egokiari eta sintoniari egindako ekarpen garrantzitsua.

Ignacio Alday Ruiz jauna, berak hala eskatuta, Osatek SA sozietatearen Administrazio Kontseiluko kontseilari kargutik kentzea erabaki da, organo eskuduna den aldetik.

4. 2011ko gerentearen pizgarriak eta 2012rako kudeaketa-helburuak.

Zuzendari kudeatzailea ez da bertaratu gai hori eztabaidatzeko.

Administrazio Kontseiluko idazkariak Kontseiluari jakinarazi dio bai EAEko 2011ko eta 2012ko aurrekontuen legeetan bai zuzendari kudeatzaileak sinatutako kontratuan bertan zehazten direla Osatekeko zuzendari kudeatzailearen ordainsari finkoak eta urteko pizgarriak.

• 2011ko pizgarriak:

Ekainaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko 7 hilabeteko aldiari dagokion kudeaketa-txostena aurkeztu da; aldi hori 2011ko egungo zuzendari gerentearen kudeaketari dagokio.

Presidenteak jakinarazi du, egindako lanen txostena ikusita, modu arrazoizkoan bete direla helburuak EMren arloan, eta nabarmen hobetu dela Osateken produktibitatea. Prezioak Osakidetzako erakundeekin doitu dira urteko aurrekontuaren arabera, eta kudeaketa ekonomiko-finantzarioa egokia izan da: etorkizunean itzarote-zerrenden hobekuntza azpimarratu behar da.

Telelaguntza-zerbitzu publikoaren kudeaketa (Betion) eta Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailarekiko gomendioa oso positibotzat jotzen dira. Price Waterhouse & amp; Coopers, Accenture eta Telefonica Soluciones SA ABEEarekin kanal anitzeko osasun-zerbitzuen zentroaren proiektua garatzeko eta gauzatzeko sinatutako kontratuaren kudeaketari dagokionez, ezarritako mugarriak bete dira eta hartutako konpromisoen kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa behar bezala egin da.

Horretan oinarrituta, ebaluatutako 7 hilabetei dagozkien pizgarriak % 90ean ordaintzea onartu da 2011rako.

• 2012ko pizgarriak

2012ko kudeaketa-helburuak ekitaldia amaitzean ebaluatuko dira.

5.- Galde-eskeak.

- Zuzendari kudeatzaileak jakinarazi du diziplina-espediente bat ireki zaiola Donostiako unitateko langile bati, aurretiazko informazio-espedientearen ebazpen-proposameneren ondorioz. Proposatutako instruktorea Txaber Andechaga jauna da, Galdakaoko Ospitaleko aholkulari juridikoa, eta idazkaria, berriz, Pilar Bonachia, Gurutzetako Ospitaleko teknikari juridikoa.

- Zuzendari Gerenteak Donostiako Lan Arloko Epaitegiak emandako epaiaren berri eman du. Epai hori erradiologoek eta Donostiako unitateko medikuntzan lizentziatuek Osakidetzaren Lanbide Garapenaren eredia aplikatzeari buruz jarritako demandari buruzkoa da. Epaiak partzialki baiesten du demanda, eta adierazten du ezin zaizkiela aplikatu demandatzaileei Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako garapen profesionala arautzen duten arauak, baina aitortzen du eskubidea dutela osasun-lizentziadunen mailako profesional sanitario gisa beren garapen profesionala arautzeko.
- Zuzendari Gerenteak jakinarazi du aukera ekonomiko eta teknikoak dagoela kontrasteak hornitzeko lehiaketa zentralizatuan Osakidetzarekin batera joateko. Azterketa bat egingo da behin betiko erabakia hartzeko, aplikatu beharreko araudiaren arabera, eta baimena emango zaio zuzendari kudeatzaileari dagokion lizitazioa egiteko, hala badagokio.
- Kontseiluak zuzendari gerenteari baimena ematen dio 2013ko ekitaldirako em ekipoen mantentze-lanetarako eta Philips eta Siemens ekipoen behin hornidurarako luzapena kontratatzeko.
- Eduardo Garate Osasun Laguntzako zuzendariak "EAEn EMren erabileraren eta aldakortasunaren azterketa" dokumentuaren zirriborroa aurkeztu du. Dokumentu horren helburua da EAEn EMren erabilera-tasak eta aldakortasuna zehaztea, hobekuntza-neurriak proposatzeko, bai antolamenduaren ikuspegitik, bai preskripzioaren egokitasunari dagokionez.
- Lehendakariak informazioa eskatu du Administrazio Kontseilua berritzeko prozedurari buruz, legegintzaldi hau amaitu ondoren eta, ondorioz, karguak berritu ondoren, aplikatu beharreko araudiarekin eta Gobernu Onaren gomendioekin bat etorritz. Kontseiluko idazkariak gai horri buruzko txosten bat bidaliko du.
- Osarean: proiektuaren amortizazio- eta ustiapen-gastuak behar bezala estaliko dituen oreka-puntu batera iristea da helburua, bai hartutako akordioena, bai Osasun Sailarekin 2012an sinatutako kontratu-programarena, bai 2013rako aurreikusitakoena. Kontseiluak aho batez hala iritziz gero, proiektuak egindako aurrerapenek eta lortutako onura eta hobekuntzek sobera justifikatzen dituzte egindako inbertsioak.

Aztertzeko beste gairik ez dagoenez, bilera 14: 30ean itxi da.

Idazkaria

Sin.: Beatriz Del Valle Iñiguez

Presidentea

Sin.: Jesús Maria Fernandez Díaz