

3/2013 akta

Akta, Osatek, S.A sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluarena, 2013ko urriaren 7an egina.

Lehendakariak deituta, Administrazio Kontseilua eratu da, Osasun Sailaren egoitzan (Vitoria-Gasteiz), 2013ko urriaren 7ko 09: 00etan, eta honako hauek dira bertaratutakoak eta gai-zerrenda:

Bertaratuak:

Presidentea

Guillermo Viñegra García jauna

Kideak

Jon Etxeberria Cruz jauna

Pedro M^a Hernando Arranz jauna.

Susana López Altuna andrea, idazkari gisa.

Ezin etorria adierazi dute Lourdes Moreno Zabala, Antonio Arraiza Armendáriz eta Ignacio J. Berraondo Zabalegui.

Bilerara etorri dira, halaber, Enrique Gutiérrez Fraile jauna, zuzendari gerentea, hitzarekin baina botorik gabe, eta gonbidatu gisa, Jesús Escauriaza Otin jauna, Ekonomia eta Finantzako zuzendaria.

Gai-zerrenda:

Aldez aurreko galdera:

Kontseiluko presidentek Lourdes Moreno Zabala andrea sailburu kargutik kentzeko eskatu du, arrazoi pertsonalengatik. Administrazio Kontseiluko lehendakariari idatzizko jakinarazpen bat eskatzea erabaki da, Kontseilua utzi nahi duela adierazteko.

1.- aurreko bileraren akta irakurtzea eta onartzea.

Administrazio Kontseiluak 2013ko ekainaren 14an egindako bileraren akta irakurri eta onartu da.

2.- sozietatearen kudeaketa-txostena: jarduera eta finantzaketa. 2013ko ekitaldia ixteko aurreikuspena eta 2014ko aurrekontua

Enrique Gutiérrez jaunak sozietatearen martxari buruzko informazioa eman du:

Erresonantzia magnetikoaren arloa (2013ko urtarriletik irailera):

Jarduera/errendimendua

- Artatutako pazienteen kopurua: 62.235 (2012an baino -%0,95)
- Egindako esplorazio-kopurua: 80.772 (-%0,57, 2012aren aldean)
- Esplorazio-kopurua/pazientea: 1,3 (1,3 2012an)
- Lan egindako txanda kopurua: 4.540 (+% 0,75, 2012aren aldean)
- Esplorazio-kop./lan egindako txanda: 17,79 (-%1,28, 2012aren aldean)
- Konplexutasun-indizea: 6,49 (6,47 2012an)

Atzerapenak

- Irailaren 30eko miaketa diagnostikoa egiteko itxarote-zerrendan dauden paziente ambulatorioen kopurua: 3.851 (2012an baino -%17,36)
- Itxarote-zerrendan dauden paziente ambulatorioak, guztira (kontrolak eta jarraipenak barne): 10.204 (2012an baino % -4,33)
- Paziente ambulatorio lehenetsiaren batez besteko atzerapena: 4,13 egun (-%57, 2012aren aldean)
- Paziente ambulatorio arruntentzako batez besteko atzerapena: 16,63 egun (2012an baino % -43,07)
- Ospitaleratutako pazientearen batez besteko atzerapena: 0,63 egun (1,14 2012an)

Esanenez, aurreko urteko aldi beraren aldean jarduera pixka bat murriztu da Bizkaian eta Donostian aurrekusi gabeko geldialdi batzuegatik, ekipoen matxura teknikoengatik, eta abuztuan Donostiako Unitatean EMko ekipo bat itxi delako, imana aldatu delako. Azken hiruhilekoan jardueraren beherakada txiki hori konpentsatzea aurreikusten da.

BetiON. Telelaguntza Zerbitzu Publikoa (2013ko urtarriletik abuztura):

Erabiltzaileak:

- Erabiltzaile kopurua 2013ko abuztuaren 30ean: 29.208.
- Hileko hazkunde garbia 2013an: 246 erabiltzaile.
- Zerbitzuaren erabiltzailearen profila: emakumea (%81), 80 urtetik gorakoa (%78,47) eta bakarrik bizi dena (%65)
- Euskadiko 65 urtetik gorakoen %6,72 telelaguntza-zerbitzuaren erabiltzaileak dira.

Zerbitzuaren jarduera:

- Eguneko ahots-deien kopurua: 2.768
- Autotxeke teknikoen kopurua eguneko: 3.746
- Ahots-deien % 88,39 zerbitzuko operadoreek konpontzen dituzte.

- Deien % 11,61 beste gailu batzuetara bideratzen dira (% 46 Osasun Kontseilura, % 24 erabiltzailearen kontaktuetara, % 22 Aurretiazko zita Zerbitzura, % 5 zerbitzuaren unitate mugikorrera, % 3 SOS Deiak-era).

Kontseiluak positibotzat jotzen du zerbitzuaren kalitatea eta erabakigarritasuna, bai eta koordinazio soziosanitarioaren arloan egindako aurrerapenak ere, Osasun Kontseiluaren eta Aurretiazko zita Zerbitzuaren bidez.

Jesús Escauriaza jaunak sozietatearen egoera ekonomikoaren berri eman du:

2013ko ekitaldiaren itxiera ekonomikoaren aurreikuspena:

2013ko ekitaldirako itxiera negatiboa aurreikusten da, batez ere Erresonantzia magnetikoaren arloan gertatzen dena, tarifak murriztu direlako eta unitateak kokatuta dauden Zerbitzu Erakundeekin partekatutako gastuetan partaidetza-ehunekoa handitu delako. Alderdi horiek 2013ko ekitaldirako Osakidetzarekin sinatutako Hitzarmen Arautzailean islatzen dira.

2014ko aurrekontu-proiektua

Hutsune txiki bat du Erresonantzia magnetikoaren arloan, eta, nolnahi ere, Osakidetzarekin adostutako baldintzen arabera izango da.

Ekitaldi horretan, ABEE esleipendunarekin egindako kontratua amaitutakoan, Osateken Osarean eremua desagertu zen.

Telelaguntzaren arloan, aurrekontua orekatuta geratzen da.

Aurrekontu horrekin, 2014ko inbertsio-gaitasuna nahikoa da ekitaldian aurreikusitako inbertsioei aurre egiteko. Horri dagokionez, Kontseiluak adierazten du beharrezkoa dela urteko emaitzen kontuak urtero inbertsio-ahalmen nahikoa sortzea, Osateken ekipamendua hornitzeko/berritzeko planaren arabera. Alderdi hori kontuan hartu beharko da Osakidetzarekin egindako hitzarmenak negoziatzean.

Aurrekontuaren aurreproiektua aurkeztu da, Osasun Sailari bidaltzeko.

3.- auditorearen txostena, 2012ko aurrekontua eta kontratazioa betetzearen legezketasunari buruzkoa

Administrazio Kontseiluari aurkeztu zaio 2012ko "aurrekontua eta legezketasuna betetzeari buruz adostutako prozeduren txostena", auditoreak egina eta Jaurlaritzaren Kontrol Ekonomikoko Bulegoari zuzendua, berrius dezan.

4.- 2013-2015 ekitaldietako auditoria-kontratu berria

2013-2014-2015 ekitaldietarako auditore bat kontratatuzeko egindako gestioen berri eman da, egungo kontratua aurten amaitzen baitzen. Harremanetan jarri gara hainbat enpresarekin, eta haien eskaintzak baloratzen ari dira.

Osakidetzak auditatzen duen enpresa bera izatea komeni dela planteatu da, eta, ildo horretan, lizitazio- eta esleipen-fasean dagoen Osakidetzaren kontu-auditoretza egiteko eskaintza bat ere eskatzea erabaki da.

5.- zuzendari kudeatzailearen ordainsariak aldatzea.

Osakidetzako zentroetako zuzendarientzat xedatutakoaren ildotik, sozietateko zuzendari gerentearen ordainsari-sistema aldatzea erabaki da, haren soldataren ordainsari aldakorra desagertzeko eta hura Osakidetzako III. taldeko zerbitzu-erakunde bateko zuzendari gerente batenarekin parekatzeko.

6.- zuzendari gerentearen ahalak berriro eskuordetzeko proposamena.

Gaur egun, zuzendari kudeatzaileak sozietatearen administrazio-kontseiluaren alde aurreko baimena behar du, baldin eta egin beharreko eragiketa bakoitzeko kontratuaren balio zenbatetsiak edo balioak 90.151,82 eurotik gorako ordainketa-betebeharrak hartzea badakar, funtzionamendu-gastuen kasuan.

Sozietatearen kudeaketaren eraginkortasuna hobetze aldera, eta erresonantzia magnetikoko ekipoak mantentzeko kontratuek soilik aipatutako zenbatekoa baino zenbateko askoz handiagoak dituztenez, sozietatearen administrazio-kontseiluaren alde aurreko baimenaren beharra handitzea erabaki da, eragiketa bakoitzeko kontratuaren balio zenbatetsiak edo balioak urtean 400.000 euro (laurehun mila euro) baino gehiagoko ordainketa-betebeharrak hartzea ekarri arte. EMko ekipoak mantentzeko gastuak, gainerako

7.- Areilza doktorearen anbulatorioko eta Donostia Ospitaleko erresonantzia magnetikoko ekipoak berritzea.

Zuzendari Gerenteak Osateken em parkearen egungo egoera aurkeztu du, eta ekipoak berritzeko dauden aukerak azaldu ditu. Osateken egindako inbertsioei buruzko atal ekonomikoan adierazitakoarekin bat etorriz, eta Administrazio Kontseiluaren aurreko bileretan aztertu eta onartutakoari jarraituz, baimena ematen da Donostiako Unitateko eta Areilza doktorearen anbulatorioko ekipoak berritzeko/eguneratzeko beharrezkoak diren inbertsioak egiteko, inbertitzeko legezko gaitasunera iritsi arte, hau da, aurrekontuan baimendutako gehieneko zenbatekoa.

8.- galderak eta eskaerak

Beste aztergairik ez dagoenez, 13: 00etan amaitu da bilkura, hurrengo deialdira arte.

Idazkaria presidentea

Sin.: Susana López Altuna

Sin.: Guillermo Viñegra García