

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
O S I J E K
Drinska 10**

Osijek, 23. listopada 2017.

Z A P I S N I K

Dana 23. listopada 2017. godine s početkom u 14.00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Osijek održana je 2. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe.

NAZOČNI - Predsjednik Srećko Tomas i članovi Jadranka Sabljak, Boris Tanasić, Marija Bite i Andjela Androš, te zamjenica ravnatelja Marija Bubalo i ravnatelj Doma Vjekoslav Ćurić

Predsjednik Upravnog vijeća Doma pozdravio je nazočne članove Upravnog vijeća te ih izvijestio da je došlo do razrješenja člana Upravnog vijeća gospodina Davora Novaka te imenovanja novog člana Upravnog vijeća. Rješenjem Župana Osječko-baranjske županije dana 13. listopada 2017. godine u Upravno vijeće imenovan je Boris Tanasić, mag. ing. aedif. kao predstavnik osnivača.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika s 1. sjednice Upravnog vijeća Doma
2. Izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Doma
3. Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2017.
4. Financijski plan 2017. – rebalans III
5. Plan nabave 2017. – rebalans III
6. Slobodna riječ

Ad 1 Zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća Doma jednoglasno je usvojen, uz primjedbu ispravka određenih tehničkih grešaka koja će do kraju sastanka biti ispravljene.

Ad 2 Predsjednik Upravnog vijeća gospodin Tomas nadalje je izvijestio prisutne članove kako je potrebno imenovati zamjenika predsjednika Upravnog vijeća. Nadalje, napomenuo je kako sukladno članku 151. stavku 4. Zakona o socijalnoj skrbi, predsjednik i zamjenik predsjednika Upravnog vijeća biraju se iz redova osnivača tj. Osječko-baranjske županije.

Pod točkom „izbor zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Doma“ iznesen je jedan prijedlog, od strane gospodina Tomasa za zamjenika predsjednika i to za Jadranku Sabljak. Drugih prijedloga nije bilo te se pristupilo glasovanju.

Svih pet članova vijeća glasovalo je za taj prijedlog te je jednoglasno donesena

O D L U K A

kojom se gospođa Jadranka Sabljak, prof. imenuje za zamjenicu predsjednika Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek, Drinska 10.

Ad3 Ravnatelj je nazočne članove Upravnog vijeća upoznao s Financijskim izvješćem za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine. Izvješće je prikazano kroz PR-RAS obrazac koji se kao takav dostavlja FINI. Istaknuo je kako je iz obrasca razvidno pozitivno poslovanje tj. kako se uočava višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 428.035,00 kuna.

Ravnatelj je, također, spomenuo i ostale prihode i rashode poslovanja te ih usporedio kao takve s prethodnom godinom kako obrazac i vodi, a kao krajnji rezultat istaknuo pozitivno i dobro poslovanje ustanove.

Nadalje, voditeljica računovodstva Andela Androš je po stavkama analizirala i iznosila pojašnjenja vezana uz Financijsko izvješće. Napomenula je značajnu stavku za troškove grijanja koja je viša u odnosu na period kada grijanje ne radi odnosno kada se plaća samo paušalni iznos.

Osim toga, Androš je spomenula troškove na EU projektu u kojem Dom sudjeluje uz četiri partnera, te prihode za stručno ospozobljavanje (za tri osobe). Istaknula je prihode za posebne namjene (od cijena usluge smještaja) koji su znatno povećani u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat brže i bolje popunjenošt u ustanovi.

Nadalje, navela je kako su rashodi za zaposlene povećani, a to je rezultat povećanja plaća na temelju Odluke Vlade RH i isplate jubilarnih nagrada koje su u 2017. godini puno veće zbog većeg broja radnika koji na to ostvaruju pravo. Na rashodima se uočava smanjenje na materijalu i energiji što je rezultat ušteda na materijalu te na stavci za električnu energiju gdje je smanjen PDV, a postignuta i niža cijena na natječaju javne nabave kojeg je provodila Županija.

Također, Androš je spomenula smanjenje troškova platnog prometa zbog prijelaza na usluge Internet bankarstva gdje su povoljnije usluge i manje naknade u transakcijama. Troškovi za nefinancijsku imovinu veći su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a budu u visini prihoda iz Županije. Također je istaknula i utrošena namjenska sredstva za noveliranje projektne dokumentacije za povećanje energetske učinkovitosti koja je ustanova dobila od Županije.

Nakon toga rezimirala je prihode i rashode te napomenula da se uočava višak prihoda. Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 841.000,00 kuna, s ukupno 89 zaposlenih djelatnika. Statističko izvješće je, sukladno propisima, upućeno u Finu Osijek.

Nakon sažetog Financijskog izvješća od strane voditeljice računovodstva, predsjednik Upravnog vijeća otvorio je raspravu. Osobno je postavio nekoliko pitanja u svezi određenih troškova na koja mu je voditeljica računovodstva i odgovorila, a u svezi:

- prihoda od imovine – obrazloženo je da se tu evidentiraju kamate na finansijska sredstva po viđenju, a kako su kamate svake godine sve manje, to se pokazalo odstupanje u smislu smanjenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine
- stručno usavršavanje zaposlenih - iskazano je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Naime, svi stručni radnici moraju obnavljati licencu, stoga im je obavezno stručno usavršavanje, a to je i prisustvovanje seminarima s određenom tematikom koji im također nose određeni broj bodova. Budući se bodovanje sada prati i naši stručni radnici nastoje ostvariti puni broj bodova za produženje licence.
- naknade troškova zaposlenima – iznos je veći u odnosu na prethodnu godinu jer se naknade isplaćuju kao pravo s temelja kolektivnog ugovora. Radi se o naknadi troškova prijevoza zaposlenih gdje godišnje karte za 2017. godinu nisu mogle biti isplaćene na kraju 2016. godine nego početkom 2017. godine jer se promijenio kriterij isplate, što je stvorilo razliku u smislu većeg iznosa u 2017. godini.
- ostale usluge - obrazloženo je da su usluge povećane vezano uz projekt koji sadrži i te stavke, a sve troškove projekta obavezno je prikazati u obrascu prihoda i rashoda.
- nenaplaćeni prihodi poslovanja – odgovoren je da su veće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine jer nije plaćen račun za rujan koji plaća nadležno Ministarstvo unatrag, a za razliku od prethodne godine, dvoje korisnika imaju dugovanja (oko 7.000 kn), rješavanje ovih dugovanja je u tijeku. Također, jedna korisnica je na boravku u inozemstvu te će platiti kada se vrati. Ostali dio dugovanja odnosi se na manji dio, ista su već u listopadu naplaćena.

Gospođa Marija Bite u raspravi je napomenula kako u poslovnoj banci obračunavaju naknadu od čak 14,00 kn za usluge trajnog naloga za plaćanje smještaja u Domu.

Nakon kratke rasprave, zaključeno je da će ravnatelj zajedno sa službama Doma provjeriti navode, te ukoliko postoje opravdani razlozi pravovremeno reagirati kod Addiko banke.

U raspravi oko rashoda za nefinansijsku imovinu bilo je detaljnije riječi o kupovini opreme i novelacije projekta energetske učinkovitosti. Zatim, istaknuti su troškovi uredske opreme za server koji se tijekom ljetnih mjeseci pokvario. Voditeljica računovodstva je istaknula kako je došlo do kvara i oštećenja radne stanice uslijed grmljavinskog nevremena, te se moralo hitno popraviti, a napomenuto je i kako je nabavljen novi fotokopirni stroj u zgradи Dom I.

Gospođa Bite je otvorila raspravu i iskazala interes za aktualni EU projekt te postavila pitanje i dala na razmatranje mogućnost plaćanje zdravstvenog osiguranja za

umirovljenike manje platežne moći putem EU sredstava. Ravnatelj je odgovorio kako unazad nekoliko mjeseci Dom intenzivno i uspješno surađuje s Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje, u smislu tehničke, savjetodavne i logističke potpore Domu kada su u pitanju apliciranja na razne dostupne fondove. Nadalje, ravnatelj je rekao i kako će o konkretnom pitanju također zatražiti informacije od navedene agencije i ukoliko postoji takva mogućnost sigurno aplicirati na natječaj. Trenutno, prema riječima ravnatelja, nema takvih otvorenih natječaja na koje bi se Dom mogao prijaviti, ali s obzirom na odličnu suradnju sa Županijom i agencijom po pitanju projekata, Dom će i dalje aktivno raditi na tome da gdje je god to moguće povuče i iskoristi bespovratna sredstva u interesu svojih umirovljenika. Nadalje, ravnatelj je rekao kako će Dom, pored EU natječaja, koristiti i mogućnosti svih ostalih izvora financiranja za aktivnosti i poboljšanje kvalitete života korisnika, kao što su razne edukacije, putovanja, izleti i slično.

Nakon rasprave i razgovora Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2017. stavljen je na glasovanje te donesena jednoglasna

O D L U K A

kojom se usvaja Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine.

Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-.rujan 2017. godine sastavni je dio ovog Zapisnika.

Ad 4 Ravnatelj je ukazao na potrebu rebalansiranja nekih stavki Financijskog plana za 2017. godinu.

Analizom poslovanja uočen je višak sredstava na nekim stavkama Financijskog plana za 2017. godinu, stoga se određene stavke rebalansiraju tj. prebacuje se višak sredstava na stavke na kojima je utvrđena veća potreba. Spomenute se slijedeće stavke:

- naknade za prijevoz djelatnika,
- električna energija
- plin
- sudske pristojbe

Isto tako povećavaju se sredstva na stavkama na kojima je planirano manje sredstava:

- uredski materijal,
- materijal za vozila,
- za usluge održavanja zgrade, održavanje opreme, grafičke i tiskarske usluge, troškovi službenog puta vezani za EU Projekt, naknade za prijevoz osobama na stručnom osposobljavanju, troškovi sudskog postupka - za dva spora koja Dom vodi protiv korisnika, usluge banaka – za otvaranje podračuna.

Sve navedeno sadržano je u Financijskom planu za 2017. godinu koji u ukupnom iznosu ostaje isti, no stavke su presložene po potrebi rashoda po stavkama te je nakon otvorene rasprave donesena jednoglasna

O D L U K A

**kojom se usvaja Financijski plan za 2017.- rebalans III
Financijski plan za 2017. godinu – rebalans III sastavni je dio ovog Zapisnika.**

Ad5 Ravnatelj je napomenuo da i u 2018. godini ulazimo s postupcima Javne i jednostavne nabave. Nabava roba, radova i usluga iz Plana nabave 2017. godine izvršavat će se po propisanom postupku, a za dio roba i usluga za koja su sredstva osigurana u 2018. godini. Provodi se postupak javne nabave za dvije grupe predmeta nabave. Prvi je za mlijeko i mliječne proizvode, a drugi za svježe meso. Dodatak II je jednostavna nabava (prehrambeni proizvodi I i II, jaja, kolači, kruh, ulje, konzervirani proizvodi, papirna konfekcija, čistoća i higijena i materijal za zdravstvenu zaštitu).

Ravnatelj je napomenuo kako za sve do 200.000 kn procijenjene vrijednosti nabave nije potrebno provoditi postupak javne nabave, a preko tog iznosa će se izvršavati po propisanim postupcima, a prema Zakonu o javnoj nabavi.

Nadalje, Andela Androš je ukazala na neke izmjene u Zakonu o javnoj nabavi. Naime, produženi su rokovi, uvedena je odredba o ekonomski najpovoljnijoj ponudi (ranije je kriterij bio isključivo najjeftinija ponuda). Sredstva za predmete nabave će biti osigurana u 2018. godini, a ugovorne obveze je moguće preuzeti tek kada se doneše Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu tj. kada budu osigurana sredstva za 2018. godinu.

Na temelju gore iznesenog donijeta je jednoglasna

O D L U K A

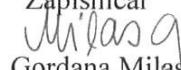
**Usvaja se Plan nabave za 2017. godine - rebalans III
Plan nabave za 2017.g.-rebalans III sastavni je dio ovog Zapisnika**

Ad6 Ravnatelj je pod točkom slobodna riječ, nazočne članove Upravnog vijeća izvijestio da se ustanova trenutno nalazi u sudskom sporu, u kojem je Dom tuženik, a glede završenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Doma. Jedan kandidat podnio je tužbu protiv Doma, te je upravo danas zakazano prvo ročište, a drugo je zakazano za 20. studenoga 2017. godine na Općinskom sudu u Osijeku. U postupku će na prijedlog tuženika (Doma) biti saslušani svi svjedoci, odnosno članovi tadašnjeg Upravnog vijeća i tadašnja v.d. ravnateljica Doma.

Predsjednik je sjednicu Upravnog vijeća zaključio u 15.30 sati.

Predsjednik Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

Zapisničar


Gordana Milas



Srećko Tomas prof. dr.sc.