

## **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE**

### **O S I J E K**

Drinska 10

Osijek, 4. prosinca 2017.

### **Z A P I S N I K**

Dana 4. prosinca 2017. godine s početkom u 15.00 sati u prostorijama Doma za starije i nemoćne osobe Osijek održana je 3. sjednica Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Osijek.

**NAZOČNI** - Predsjednik Srećko Tomas i članovi Jadranka Sabljak, Marija Bite, Anđela Androš, te zamjenica ravnateljica Marija Bubalo i ravnatelj Doma Vjekoslav Ćurić

Opravidano odsutan član Upravnog vijeća Boris Tanasić.

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravio je nazočne članove Upravnog vijeća te predložio dnevni red koji je jednoglasno i usvojen te se odmah krenulo s prvom točkom dnevnog reda.

### **D N E V N I R E D**

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice Upravnog vijeća Doma
2. Izmjena Plana nabave za 2017. – izmjena dodatka II
3. Financijski plan za 2018.godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu
4. Obrazloženje Financijskog plana za 2018. godinu
5. Plan nabave za 2018. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova u sklopu programa vanjske pomoći Europske unije
7. Slobodna riječ

**Ad 1** Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća Doma jednoglasno je usvojen.

**Ad 2** Ravnatelj Doma rekao je nekoliko riječi o izmjeni Plana nabave tj. izmjeni dodatka II. Podsjetio je nazočne članove na rebalans III Plana nabave (s prethodnog sastanka) iz kojeg je vidljivo kako se navedena izmjena odnosi

na predmete nabave za koju su sredstva osigurana u 2018., kada će se nabava i provoditi. Postupci jednostavne nabave su u tijeku. Problem se pojavio kod jednostavne nabave tj. ponude za nabavu kruha i krušnih proizvoda gdje su ponude (Kadulja i Pan- Pek) bile veće od procijenjene vrijednosti.

Predsjednik Upravnog vijeća stavio je prijedlog na raspravu nakon koje je jednoglasno donijeta

## **O D L U K A**

**kojom se usvajaju izmjene u Planu nabave za 2017. - izmjena dodatka II  
U pravitku se nalazi tablica Plan nabave - dodatak II koji je sastavni dio ovog Zapisnika.**

**Ad3** Ravnatelj je napomenuo kako je Financijski plan ujedno i najvažniji dokument za ustanovu. Iz predloženih materijala vidljivo je povećanje Plana u odnosu na prethodnu godinu. Ukratko je obrazložio presjek Financijskog Plana.

Proanalizirao je pregled Plana tj. prihode, rashode, hitne intervencije, ukupne prihode poslovanja i nefinancijsku imovinu. Tablice u pravitku poslana su na II razini u Ministarstvo financija, a na III i V dostavljaju se u Županiju. Ravnatelj je ujedno napravio usporedbu svega navedenog u 2017. i 2018. godini.

Voditelj računovodstva Androš napomenula je da su za 4% povećani prihodi i rashodi, a na osnovu suglasnosti županije. Kod rashoda za zaposlene ukupni planirani iznos je veći zbog povećanja osnovice plaće za 2% a u skladu s Odlukom Vlade RH.

Nakon iznijetih informacija i otvorene rasprave jednoglasno je donijeta

## **O D L U K A**

**usvaja se Financijski plan 2018. godinu. kao i projekcije za 2019. i 2020. godinu, navedeno se nalazi u pravitku Zapisnika Upravnog vijeća Doma.**

**Ad 4** Ravnatelj je kratko obrazložio kako se pri izradi Financijskog plana krenulo prema Uputama za izradu proračuna za 2018. godinu. Napomenuo je ciljeve Plana, tj. podizanje kvalitete i standarda korisnika, proširenje stacionarnog kapaciteta, te poboljšanje izvaninstitucionalnih usluga. Navedene je ciljevi potrebno ostvariti kroz ulaganja koja su vidljiva u Financijskom planu.

Nadalje, je napomenuo kako se navedeno obrazloženje dostavlja u Županiju koja to i zahtjeva, a u skladu je sa Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (dostavlja se u mjesecu veljači). Iz Financijskog plana razvidno je da su ulaganja usmjerena na dodatna ulaganja u zgradu gdje je najvažnija plinifikacija u depandansi. Na taj način ostvarile bi se uštede na rashodima za električnu energiju. Sredstva se planiraju za nabavu opreme i to:

medicinske opreme, opremanja ambulante, perilica, rashladnih uređaja te potrebne opreme u blagovaonici i kuhinji Doma.

Iz svega navedenog vidljivo je da će se poslovanje Doma u 2018. odvijati po predviđenom Financijskom planu u koji su uključeni rashodi poslovanja (za zaposlene, materijalni i financijski rashodi) zatim rashodi za nefinancijsku imovinu (planirani rashodi su u skladu s planiranim prihodima) te prihodi i rashodi (opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene te vlastiti prihodi).

Nakon toga jednoglasno je donijeta

## **O D L U K A**

**kojom se usvaja Obrazloženje Financijskog plana za 2018. godinu**

**Obrazloženje Financijskog plana za 2018.godinu sastavni je dio Zapisnika Upravnog vijeća.**

**Ad5** Ravnatelj je izvijestio prisutne da od 1. siječnja 2018. stupa na snagu novi Pravilnik o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi. Navedeni Plan nabave sadrži evidencijski broj nabave, Predmet nabave, brojčanu oznaku predmeta (CPV), procijenjenu vrijednost te vrstu postupka (javna ili jednostavna nabava). CPV je brojčana oznaka predmeta nabave iz jedinstvenog rječnika javne nabave, a to je ujedno i novina u navedenom Pravilniku. Plan će se objavljivati u elektroničkom obliku. U Planu nabave za 2018. godinu stavke su slične kao i za 2017. godinu te su tek neznatno povećane.

Nadalje je ravnatelj ukratko proanalizirao Plan nabave po stavkama (po tablici u privitku). Velika je promjena u nefinancijskoj imovini tj. nabavi i investicijama. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu iskoristiti će se za kupnju medicinske opreme i ostaloga.

Pravilnikom se propisuje sadržaj, rok donošenja, način i rokovi objavljivanja i druga pitanja u vezi Plana nabave.

Voditelj računovodstva Androš je izvijestila prisutne članove o tome koji su dobavljači izabrani u postupcima Javne nabave. Izabrane su iznosom najjeftinije ponude, a ekonomski najprihvatljivije te nakon odabira slijedi potpisivanje Ugovora, a tek tada se kreće sa normalnom nabavom tj. uobičajenim svakodnevnim poslovanjem.

Nakon iznijetog jednoglasno je donijeta

## **O D L U K A**

**kojom se usvaja Plan nabave za 2018. godinu.**

**Plan nabave za 2018.godinu sastavni je dio ovog Zapisnika .**

**Ad6** Ravnatelj je prisutne članove Upravnog vijeća izvijestio da je potrebno donijeti Odluku o davanju suglasnosti za zaključenje Ugovora o izvođenju radova u sklopu programa vanjske pomoći Europske unije. Napomenuo je da se već bilo riječi o projektu prekogranične suradnje u koji su osim naše ustanove i Doma Đakovo uključeni Dom Apatin i Gerontološki centar Subotica. Osnovni cilj projekta je razvoj mreže gerontoloških usluga i izvaninstitucionalna skrb za starije osobe u njihovim domovima.

Za ovu aktivnost bilo je potrebno u Domu provesti postupak javne nabave. Zatražene su ponude, u tijeku mjeseca studenog, pristigle su tri ponude od kojih je izabrana firma Ranogajec d.o.o. iz Popovca koja udovoljava tehničkim kriterijima i ekonomski je najpovoljnija, a što se i tražilo u provedenom postupku. Postupak je prošao bez prigovora i tvrtka Ranogajec bila je na lokaciji gdje se izvode radovi na sastanku pojašnjenja.

Temeljem članka 19. stavak 3. i članak 27. Statuta Doma, Upravno vijeće donosi Odluku, jer je iznos ponude veći od 100.000 kn. U privitku su članovi Upravnog vijeća dobili na uvid obrazac Ugovora koji je sačinjen i na engleskom jeziku jer se radi o prekograničnoj suradnji, tako je forma zadovoljena.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je jednoglasno je donijeta

## **O D L U K A**

**o davanju suglasnosti za zaključenje „Ugovora o izvođenju radova u sklopu programa vanjske pomoći Europske unije „**

**Primjerak Ugovora u privitku je ovog Zapisnika Upravnog vijeća.**

**Ad 7** Nadalje je u neobaveznom razgovoru bilo riječi o broju smještenih korisnika u ustanovi, broju vanjskih korisnika koji nose ručak iz Doma, sredstvima na računu Doma. Ravnatelj je izvijestio prisutne da su u tijeku radovi na signalizaciji u stacionarnom dijelu ustanove te su neki korisnike premješteni privremeno iz svojih soba u druge sobe, dok se navedeni radovi ne završe. Stoga se nisu niti primali novi korisnici dok se situacija oko navedenih radova ne završi.

Gospođa Bite Marija pohvalila je u svoje ime i ime korisnika rad ravnatelja i ostalih djelatnika te brigu i skrb koja je vidljiva na svakom koraku u ustanovi, dobru organizaciju i kvalitetu na nivou, a sve bez povećanja cijena smještaja što je za korisnike jako važno.

Ravnatelj je izvijestio prisutne o održanom (drugom ročištu) na Općinskom sudu u Osijeku u sudskom sporu. Odluka bi trebala biti donijeta dana 22. prosinca 2017. godine kada je i zakazano ročište.

Predsjednik Upravnog vijeća zahvalio se prisutnima te zaključio sjednicu Upravnog vijeća u 15.40 sati.

Zapisničar

Gordana Milas

Predsjednik  
Upravnog vijeća Doma

prof. dr.sc. Srećko Tomas