

KLASA: 003-06/15-01/02

URBROJ: 2168-381-01-01-15-6

Pula, 9. 6. 2015. god.

ZAPISNIK

s **25. sjednice** Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Vila Maria, Pula, Šišanska 2, održane dana **9. 6. 2015. god.** u prostorijama Doma u Šišanskoj 2, s početkom u **15,30 sati**.

Prisutni članovi:	Vinko Knez	- predsjednik
	Elis Strmotić	- zamjenica predsjednika
	Ivica Krajcar	- član
	Ivka Vlahović	- član
	Valter Žgaljardić	- član
Ostali prisutni:	Vesna Sperath	- ravnateljica Doma
	Milivojka Rakazović	- predsjednica Stručnog vijeća
Zapisničarka:	Marija Nasipak	

Predsjednik Upravnog vijeća Vinko Knez otvara 25. sjednicu Upravnog vijeća te predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika sa 23. i 24. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća
2. Rješenje inspekcijskog nadzora MZSS obavljenog u periodu od 25. do 27. 3. 2015. god. – točka 1.1. (očitovanje Ravnateljice na anonimnu predstavku)
3. Odluka o korištenju godišnjeg odmora Ravnateljice Doma za 2015. godinu
4. Suglasnost Ravnateljici Doma za raspolaganje sredstvima, kako slijedi:
 1. **do 25.000,00 kn** - za radove i usluge koji su obuhvaćeni važećim ugovorima
 2. **do 20.000,00 kn** – za popravke, održavanje i servisiranje postojećih uređaja i opreme za koje nemamo sklopljene ugovore
 3. **do 20.000,00 kn** - za namjenski dodjeljena sredstva gradova i općina u Istarskoj županiji i Istarske županije (nabava osnovnih sredstava, ciljane edukacije, dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite i ostalo)
5. Suglasnost ravnateljici za razne popravke koji su izvedeni zbog hitnoće, te redovni servisi na opremi, prema ugovorima o održavanju ili narudžbenici, kako slijedi:
 - popravak dizala – PULA LIFT, PULA (ugovor)
 - redovni servis dizala prema ugovoru – PULA LIFT, PULA (ugovor)
 - hitna intervencija u kotlovnici – TOPLANE, RIJEKA (ugovor)
 - servis računala u računovodstvu – ISTRACOM d.o.o., PULA (ugovor)
 - redovni servis uređaja za detekciju plina u kuhinji i kotlovnici – AUREL d.o.o. ZAGREB (narudžbenica)
 - hitna intervencija na serveru i računalima u računovodstvu – ENEL SPLIT d.o.o. (nije obuhvaćeno ugovorom s MSPM)- izvjestiteljica Ravnateljica Doma
6. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad. 1.

Zapisnici sa 23. i 24. (telefonske) sjednice Upravnog vijeća jednoglasno su usvojeni.

Ad. 2.

Materijale po ovoj točki dnevnog reda, članovi Upravnog vijeća su dobili prije održavanja sjednice, kako bi mogli o istom raspravljati na sjednici.

Predsjednik Upravnog vijeća navodi da je, sukladno Rješenju inspeksijskog nadzora MZSS obavljenom u periodu od 25. do 27.3.2015. godine, Upravno vijeće obvezno raspraviti o očitovanju ravnateljice podnesenom tijekom inspeksijskog nadzora na navode iz anonimne predstavke, preispitati njezinu odgovornost u odnosu na navode iz predstavke te odluku u vezi navedenog dostaviti Ministarstvu u roku 30 dana.

Član Upravnog vijeća Valter Žgaljardić predlaže da se ravnateljica Vesna Sperath, zapisničarka Marija Nasipak i predsjednica Stručnog vijeća Milivojka Rakazović udalje se sjednice za vrijeme rasprave, odnosno donošenja odluke u vezi navedene točke dnevnog reda. Sa navedenim su suglasni i ostali članovi Upravnog vijeća.

Stoga predsjednik predlaže da se najprije odrade ostale predstojeće točke dnevnog reda, te da se nakon toga raspravlja o ovoj točki, sa čime su se usuglasili i ostali članovi.

Ad. 3.

Predsjednik Upravnog vijeća informira prisutne o vremenu i načinu korištenja godišnjeg odmora za 2015. godinu za Ravnateljicu Doma te isto daje na glasovanje.

Zaključak

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo način i vrijeme korištenja godišnjeg odmora za Ravnateljicu Doma za 2015. godinu, te o tome donijelo Odluku.

Ad. 4.

Nastavno na 23. sjednicu Upravnog vijeća na kojoj je bila ova točka dnevnog reda, a koja je prebačena za slijedeću sjednicu, predsjednik Upravnog vijeća predlaže da se na današnjoj sjednici isto odradi.

Naime, radi se o prijedlogu ravnateljice da joj Upravno vijeće da suglasnost za raspolaganje sredstvima, kako slijedi:

- **do 25.000,00 kn** - za radove i usluge koji su obuhvaćeni važećim ugovorima
- **do 20.000,00 kn** – za popravke, održavanje i servisiranje postojećih uređaja i opreme za koje Nemamo sklopljene ugovore
- **do 20.000,00 kn** - za namjenski dodjeljena sredstva gradova i općina u Istarskoj županiji i Istarske županije (nabava osnovnih sredstava, ciljane edukacije, dodatne mjere specijalističke zdravstvene zaštite i ostalo)

Suglasnost je tražena iz razloga što prema odredbama novog Statuta, koji je stupio na snagu 1.4.2015. godine, ravnateljica može raspolagati sredstvima za navedeno, pojedinačne vrijednosti do 70.000,00 kn, samo uz suglasnost Upravnog vijeća. Navodi da je ovakva odredba Statuta po nalogu pravnice iz Ministarstva, a iz nje proizlazi da ravnateljica bez suglasnosti Upravnog vijeća ne može uopće raspolagati sredstvima za navedenu namjenu, što uvelike otežava funkcioniranje ustanove, naročito u situacijama kada je potrebno brzo reagirati u slučaju nekog kvara ili slično, pogotovo ako se desi vikendom, kada nije moguće sazvati sjednicu Vijeća kako bi ono dalo svoju suglasnost.

Kako je je Ministarstvo dalo suglasnost na Statut, spomenuta pravnica predlaže da se navedeno riješi na način da Upravno vijeće da svoju suglasnost ravnateljici za raspolaganje sredstvima, kako je navedeno u stavku 2. ove točke.

Obzirom da je na prethodnoj sjednici Upravno vijeće donijelo zaključak da, vezano uz navedeno, predsjednik Upravnog vijeća kontaktira pravnicu iz Ministarstva, imenovani navodi da je isto učinio, te predlaže da se, radi normalnog funkcioniranja ustanove, da tražena suglasnost, a istovremeno pokrene postupak izmjene Statuta u dijelu koji se odnosi na navedeno.

Zaključak:

Upravno vijeće jednoglasno je dalo suglasnost ravnateljici za raspolaganje sredstvima, kako je gore navedeno, uz donošenje izmjene Statuta u dijelu koji se odnosi na navedeno.

Ad. 5.

Ravnateljica predlaže Upravnom vijeću da joj da suglasnost za razne popravke koji su izvedeni zbog hitnoće, te redovne servise na opremi, prema ugovorima o održavanju ili narudžbenici, obzirom da su isti morali biti izvedeni kako bi ustanova mogla normalno funkcionirati.

Ova se situacija veže na točku 4. dnevnog reda, u kojoj je upravo zbog lakšeg funkcioniranja ustanove Upravno vijeće dalo suglasnost ravnateljici da može bez suglasnosti Upravnog vijeća raspolagati određenim sredstvima, kako je navedeno u istoj točki.

Obzirom da su spomenuti radovi već izvedeni bez prethodne suglasnosti Upravnog vijeća, predsjednik predlaže da se na današnjoj sjednici da suglasnost za iste, te da će ubuduće ovakve situacije pokrivati Odluka iz točke 4. dnevnog reda, do donošenja izmjene Statuta.

Zaključak:

Nakon provedenog glasovanja, Upravno vijeće daje suglasnost ravnateljici za razne popravke koji su izvedeni zbog hitnoće, te redovne servise na opremi, prema ugovorima o održavanju ili narudžbenici, kako slijedi:

- **popravak dizala – PULA LIFT, PULA (ugovor)**
- rn 363/1/1-2015 od 25.5.15., na iznos od 1.450,00 s PDV-om
- **redovni servis dizala prema ugovoru – PULA LIFT, PULA (ugovor)**
- rn 356/1/1-2015 od 14.5.15., na iznos od 750,00 s PDV-om
- **hitna intervencija u kotlovnici – TOPLANE, RIJEKA (ugovor)**
- radni nalog 05-08-15 od 8.5.15. (hitna intervencija)
- radni nalog 05-08-15 od 8.5.15. (redovni servis)
- radni nalog 05-15-15 od 15.5.15. (hitna intervencija)
- **servis računala u računovodstvu – ISTRACOM d.o.o., PULA (ugovor)**
- rn 1-15-0382 od 29.5.15., na iznos od 312,50 s PDV-om
- **redovni servis uređaja za detekciju plina u kuhinji i kotlovnici – AUREL d.o.o. ZAGREB (narudžbenica)**
- rn 187-360-15 od 20.5.2015., na iznos od 2.987,50 sa PDV-om
- **hitna intervencija na serveru i računalima u računovodstvu – ENEL d.o.o. SPLIT (tehnički incidenti koji nisu obuhvaćeni ugovorom MSPM)**
- rn 949/101/6 od 28.5.15., na iznos od 466,25 s PDV-om
- rn 973/101/6 od 28.5.15., na iznos od 466,25 s PDV-om

Ad. 2. (nastavak)

Nakon što su članovi Upravnog vijeća raspravili o očitovanju ravnateljice podnesenom tijekom inspekcijskog nadzora na navode iz anonimne predstavke, preispitali njenu odgovornost u odnosu na iste, na sjednicu su se vratile ravnateljica i zapisničarka, dok je predsjednica Stručnog vijeća na osobnu inicijativu prije toga napustila sjednicu.

Zaključak:

Predsjednik Upravnog vijeća je prisutnima priopćio odluku koja je donesena, po točkama iz očitovanja, a ona glasi:

1. Korištenje službenog automobila

Ravnateljice ne smije koristiti službeni automobil u privatne svrhe, a anonimna predstavka vezana uz navedeno na nivou je „rekla kazala“, dakle ničime nisu dokazane tvrdnje iz predstavke.

Otvaranje obrta Centar Oratio u vrijeme radnog vremena

Obrt je otvoren za osobne uslužne djelatnosti, a iz dokumentacije dostupne na internetu nije vidljivo da je predviđeni posao u sukobu interesa s poslom ravnateljice, kao i da je obrt aktivan.

2. Službeni put u Njemačku od 31.3. do 3.4.2014.

Sa službenim putem Upravno vijeće Doma bilo je upoznato, a na osnovi izvješća i daljnjih aktivnosti deplasirano je govoriti o isplativosti i korisnosti putovanja, a što se tiče putnih troškova, isplaćeni su prema Pravilniku.

3. Humanitarna pomoć za poplavljena naselja u Bosni

U općoj humanitarnoj euforiji u vremenu poplava i želji svih da pomognu deplasirano je govoriti o ekonomičnosti neke pošiljke, kada je puno značajnije bilo licem u lice pokazati da ugroženi nisu sami. U situaciji kada su svi htjeli pomoći i kada su i moćnije organizacije imale problem dostave, ovo je bio doprinos djelatnika Doma.

4. Korištenje službenog vozila u privatne svrhe (povezano s točkom 1.)

Nakon uvida u putne listove Upravno vijeće nema nikakvih primjedbi na korištenje službenog vozila.

5. Uređivanje okoliša Doma

Uređivanje okoliša nikada nije rađeno samostalno i Upravno vijeće bilo je upoznato s većim dijelom radova i aktivnosti oko uređenja okoliša Doma.

6. Organizacija poslova i odnos s radnicima

Kao predsjednik Upravnog vijeća ja i članovi Vijeća nikada nismo stekli spoznaju o lošim organizacijskim sposobnostima ravnateljice, a o osobnim odnosima ravnateljice i pojedinih djelatnika ne možemo raspravljati. Upravno vijeće nikada nije dobilo nikakvu predstavku o lošim odnosima među djelatnicima.

7. Informacije o bolovanju radnika

Smatramo da ravnateljice nema što tražiti od djelatnika informaciju o razlogu bolovanja. Postoji postupak utvrđivanja bolovanja ukoliko postoji sumnja na razlog bolovanja.

8. Kućni majstori i korištenje slobodnih dana nakon radnog vikenda

S korištenjem slobodnih dana kućnih majstora koji se koriste u dogovoru s neposrednim rukovodiocem, nikada nije bilo problema, a i sami kućni majstori jesu zadovoljni. Ne postoji nikakav pisani trag da je ravnateljica naredila korištenje slobodnih dana izvan dogovora.

9. Ljekovit liker od kadulje, bosiljka i karanfilčića

Ne radi se o proizvodnji alkoholnih pića, već o radionici u sklopu radne terapije korisnika, gdje će se za prigodne poklone koristiti i alkoholno piće.

10. Godišnji odmor i zamjena ravnateljice

Nema lažiranja podataka što se tiče korištenja godišnjeg odmora ravnateljice i isplate plaće osobi koja ju zamjenjuje, no iz rješenja inspekcije vidljivo je da se treba strože pridržavati Zakona o radu glede njenog godišnjeg odmora.

11. Nagrađivanje najmarljivijih radnika

Upravno vijeće smatra da je nagrađivanje pojedinih radnika Doma pogreška, odnosno nenamjensko korištenje sredstava, neovisno o povratu tih sredstava od strane ravnateljice.

Sjednica je završila u 18.15 sati.

ZAPISNIČARKA

Marija Nasipak

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Vinko Knez, prof.