

Številka: 9000-12/2020-13

Datum: 03.03.2021

ZAPISNIK

4. seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2020 - 2024, ki je bila v torek, 2.3.2021 ob 17.00 uri v prostorih Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Prisotni člani Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica: predsednik Simon Resman ter člani Frančiška Mulej, Nuša Kolman, Mirko Komac, Monika Ažman (prisotna od II. točke naprej), Eva Omerza, Breda Poličar (prisotna do VI. točke), Jure Latič in Vedrana Popović

Ostali prisotni:

- Alen Gril, direktor;
- Alenka Terbovc, namestnica direktorja za zdravstveno nego;
- Tanja Markelj, vodja oddelka za kadre in splošne zadeve;
- Urška Trobej, vodja finančno računovodske službe;
- Sabina Motoz, predstavnica sindikata DJB;
- Polona Gostan, notranja državna revizorka;
- Mihaela Pichler Radanov kot poročevalka rezultatov analize anket;
- Julija Kos Tulipan, zapisnikarica.

Sklicatelj seje, g. Simon Resman, ugotavlja, da je Svet DJB sklepčen.

DNEVNI RED:

- I. Potrditev zapisnika 3. redne seje
- II. Poročilo o preveritvi izvedbe ukrepov
- III. Letna izvedba notranje revizije v domu dr. Janka Benedika Radovljica
- IV. Seznanitev z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorju Doma dr. Janka Benedika Radovljica
- V. Seznanitev s polletnim poročilom Doma dr. Janka Benedika Radovljica
- VI. Sprejem Inventurnega elaborata
- VII. Sprejem Letnega poročila za leto 2020
- VIII. Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb po samoprijavi za leto 2018
- IX. Poročilo direktorja o tekočem poslovanju
- X. Predlogi, pobude, vprašanja

Predlagani dnevni red smo spremenili, na II. mesto smo uvrstili Poročilo o preveritvi izvedbe ukrepov, kot III. točko Revizijsko poročilo MDDSZ, VII. točko (Sprejem Letnega poročila za leto 2020) pa prestavimo za III. točko.

Predlagani nov dnevni red:

- I. Potrditev zapisnika 3. redne seje
- II. Poročilo o preveritvi izvedbe ukrepov (poročila državna revizorka Polona Gostan o realizaciji akcijskega načrta)

- III. Revizijsko poročilo MDDSZ (poročila državna notranja revizorka Polona Gostan)
- IV. Sprejem Letnega poročila za leto 2020
- V. Letna izvedba notranje revizije v Domu dr. Janka Benedika Radovljica za leto 2020
- VI. Seznanitev z izplačilom dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorju Doma dr. Janka Benedika Radovljica
- VII. Seznanitev s polletnim poročilom Doma dr. Janka Benedika Radovljica
- VIII. Sprejem inventurnega elaborata
- IX. Doplačilo davka od dohodkov pravnih oseb po samoprijavi za leto 2018
- X. Poročilo direktorja o tekočem poslovanju
- XI. Predlogi, pobude, vprašanja

Ga. Kolman zanima, za katero leto gre pri III. točki prvotnega dnevnega reda? Predlaga, da dodamo leto 2020. Pri IV. točki prvotnega dnevnega reda ga. Kolman predlaga, da dodamo pri nazivu točke tudi seznanitev za izplačilo dodatka še za namestnika direktorja. Ga. Markelj pojasni, da je izplačilo dodatka zakonsko določeno, kar so v DJB izvedeli naknadno, po tem, ko so gradivo poslali članom Sveta DJB. Gradiva zaradi tega niso popravljali, saj se bo pojasnilo na seji. Izplačilo dodatka direktorju in namestniku direktorja je financirano iz državnega proračuna in ne bremeni sredstev DJB. Glede na razloženo naj točka ostane takšna, kot je.

Sklep 4.0.1: Predlagani dnevni red je sprejet. (8 ZA, 0 PROTI)

I. točka: Potrditev zapisnika

G. Resman povzame sprejete sklepe 3. redne seje, z rimsko številko IV naj se zamenja številka 4, tako da piše: sklep 3.IV.6. Razprava na zapisnik: G. Komac: 3.IV.6 je ena od pomanjkljivosti Pravidnika o računovodstvu in točko II - dopis MDDSZ – neskladje ni odpravljen. O zapisniku 3. redne seje se glasuje.

Sklep 4.1.2: Zapisnik 3. redne seje je soglasno sprejet. (8 ZA, 0 PROTI)

II. točka: Poročilo o preveritvi izvedbe ukrepov

Direktor uvodoma povzame ugotovitve MDDSZ. Ga. Gostan predstavi poročilo o preveritvi izvedbe ukrepov. Marca 2020 je bila izvedena notranja revizija, pregledalo se je finančno poslovanje, bilance stanja, terjatve, obveznosti, DDPO, izvedba akcijskega načrta iz leta 2019, ki sta ga pripravili revizorki lansko leto za 10 let nazaj. Bilo je veliko nepravilnosti, pri čemer izstopajo osnovna sredstva in DDPO. Vse nabave so šle v stroške, namesto, da bi se knjižile kot dograditev osnovnega sredstva stavbe, s tem da se zaradi tega vrednost stavbe ni povečevala. Pripravili so nov program ukrepov, potrebno je bilo urediti 35 točk. Računovodska služba ni bila v stanju izpeljati vsega. Revizor tudi spremlja kako vodstvo proračunskega uporabnika odpravlja pomanjkljivosti. Revizija je to preverila z vodstvom zavoda in računovodstvom, 21.7.2020 je bil rok za sprejem programa ukrepov, bil je sprejet 17.7.2020. Revizija je ugotovila, da je Pravidnik o računovodstvu skladen z zakonodajo.

Razprava: Člane Sveta zanima, kaj je bilo narobe s starim Pravidnikom o računovodstvu, da je bilo potrebno pripraviti novega? Ga. Gostan pojasni, da je imel pomanjkljivosti glede posameznih računovodskih postavk, e-računov, terjatev, sodil. Že prejšnja revizija je priporočila, da se pripravi nov Pravidnik o računovodstvu. DJB ima 4 glavne dejavnosti, zato so sodila zelo pomembna, da se vidi poslovni izid posamezne dejavnosti. Od 35 ukrepov je bilo izvedenih 33, 2 pa imata rok izvedbe junija 2021.

Ga. Kolman pove, da je bil Pravidnik o računovodstvu obravnavan februarja 2020 na seji prejšnjega Sveta, ni bil pa sprejet. Pomanjkljivosti so bile že takrat podane, vendar ta sklep ni bil nikoli realiziran. Na koncu Pravidnika manjka tudi člen, s katerim se preklicuje prejšnji Pravidnik, člani so neusklajeni s poglavji, terminologijo. Svet vsebinsko Pravidnika še ni obravnaval, ker tudi starega Pravidnika niso prejeli, da bi lahko videli, kje so razlike. Ga. Poličar doda, da je tudi datum sporen (datum veljave in datum sprejema). G. Gril pove, da je bil deležen

groženj, ko je odkrival zadeve za nazaj. G. Komac pove, da marsikaj ni bilo objavljeno in težko je potrjevati nekaj, v kar člani Sveta niso prepričani ter doda, da ukrepa glede novega Pravilnika o računovodstvu ne mora sprejeti kot realiziranega. G. Gril pove, da je pridobil pravilnike s treh DSO-jev, le-te bodo tudi člani Sveta dobili v vpogled, da bodo lahko primerjali. G. Komac komentira, da je zadeva realizirana takrat, ko je končana, z njim se strinja tudi ga. Kolman. Ga. Kolman izpostavi napako pri številčenju ukrepov in pove, da piše: ukrepa 6 in 7 nista realizirana, pisati bi moralo, da ukrepa 7 in 8 nista realizirana. Kdo je nosilec ukrepa 34, kjer piše 31? Ali je ukrep št. 28 realiziran? Kako je lahko to izvedeno, če piše: »Dokazila so še v postopku pridobivanja od R Konto, ki je te knjižbe izvedel, vendar se še ni opredelil do teh knjižb...«? Tudi revizorka MDDSZ, ki ni specializirana za revizije po DSO-jih, je to spregledala. Ga. Gostan pove, da je vodstvo DJB s svoje strani delo opravilo. Ga. Kolman ponovno izpostavi, kako so lahko ukrepi izvedeni 20.5.2020, če ni dokazil? Ga. Gostan pove, da DJB še ni pridobil dokazil glede knjiženja določenih postavk od prejšnje računovodske službe. Ga. Omerza pove, da s podjetjem R Konto še vedno tečejo sodni postopki in bo od njih podatke težko pridobiti. G. Komac pove, da nikjer ne piše, da mora ta Svet vse stare napake potrditi. Ne more potrditi Pravilnika, če niso podane vse pojasnitve in razlage. Zanj bo zadeva zaključena takrat, ko bodo izpolnjeni vsi ukrepi. Če so dokazila še vedno v postopku pridobivanja, točka ne more biti realizirana. Prav tako Svet ne more potrditi točke, ki ni realizirana in nosi visoko stopnjo tveganja. Ga. Gostan pove, da se sedaj dela v skladu z zakonodajo in standardi, ni pa smiselno, da se zadeve za nazaj vlečejo neskončno dolgo. Določenih dokazil od R Konta ne bo mogoče pridobiti. Revizorka piše o 35 ukrepih, direktor pa v svojem poročilu o 37 ukrepih? Ga. Gostan – ukrepov je 35 in ne 37, verjetno je napaka. Državna revizorka je program ukrepov poimenovala akcijski načrt, drugače je to program ukrepov, ki je gradivo te seje. Nosilec ukrepov, o katerih teče razprava, je direktor. Njegova odgovornost je, da se Pravilnik čim prej sprejme. Ga. Kolman doda še, da je na strani 14 v gradivu izredne revizije SSNR MDDSZ, Pripombe revidirane osebe zapisano, da je realiziranih vseh 37 ukrepov, razen dveh. To je potrebno popraviti.

Sklep 4.II.3 Svet se je seznanil s Poročilom o preveritvi izvedbe ukrepov.

Sklep 4.II.4 Vodstvo DJB pripravi Pravilnik o računovodstvu in ga poda Svetu DJB v potrditev do 15. 5. 2021 in do 1. 9. 2021 pridobi dokazila za ukrep 28.

Sklep 4.II.5 Vodstvo DJB naj glede realizacije 28. točke ukrepov poroča v točki o tekočem poslovanju na vsaki seji.

O vseh sklepih se glasuje skupaj: (9 ZA, 0 PROTI)

III. točka: Revizijsko poročilo MDDSZ

Direktor povzame ozadje notranje revizije, zakaj je do nje prišlo. DDPO za 2019 in 2018 je plačan s strani presežka prihodkov nad odhodki. Ga. Kolman zanima, **kako je DJB lahko plačal DDPO iz presežka brez sklepa Sveta DJB?** To je nezakonito. Ga. Gostan pojasni, na kakšen način se obračuna in plača DDPO. Ga. Kolman pove, da je na strani 20 Ajpes poročila vpisan za leto 2020 DDPO 2.572 EUR, za predhodno leto pa 0 EUR . Vodja FRS - plačali smo ga 20. avgusta 2020, akumuliran presežek je v BS, str. 4., od 48.723 € odštejemo plačilo DDPO za 2019, odštejemo še plačilo kotla, dobimo končni znesek (presežek). Ga. Kolman - **plačilo DDPO iz presežka bi moral potrditi Svet DJB.** Direktor pojasni, da prejšnji Svet ni želel tega niti obravnavati. Ga. Kolman pove, da bi Svet to moral potrditi, sicer je razporejanje dobička nezakonito. Direktor predlaga revizijo zaključnih poročil. G. Komac se strinja. Zanima ga še, kdo je najel R Konto? Najel jih je direktor, delali so dobrih šest mesecev. Direktor popravlja napake za 10 let nazaj.

Glede plačila DDPO za pretekla leta so na MDDSZ mnenja, da ima DJB dovolj sredstev za plačilo, s čimer se direktor ne strinja. Predlaga, da letos to vključijo v dvig cene storitev, ki jih bo obravnaval Svet DJB.

Ga. Gostan predstavi povzetek poročila revizije. Od 35 ukrepov sta 2 ukrepa nerealizirana in imata rok za realizacijo do konca junija 2021. Znesek za plačilo DDPO za leta 2015-2017 ostane še 82.096 € ter obresti. Zadnja točka se nanaša na zunanje izvajalce. Revizorka SSNR MDDSZ ni dala priporočil, kar pomeni, da tu ni

bilo nepravilnosti. Ga. Kolman izpostavi, da so tudi v tem poročilu napake: dvakrat je stran 6 z različno vsebino, na strani 22, skupni znesek za izplačilo zunanjim izvajalcem je samo za leto 2019, za leto 2020 pa ni navedenega skupnega zneska, niti ni zapisan v predzadnjem stavku, na isti strani 22 – račun z dne 3. 11. 2019 je med računi za leto 2020. G. Komac – stran 21: račun št. 22/2020 (1.993,14 €). Ga. Poličar – DJB ni imel pravne podlage za plačilo tega računa, to je zapisano spodaj. Ga. Kolman – pogodba je potekla 7. 7. 2020 in za izplačilo dveh računov izdanih po tem datumu ni bilo pravne podlage. G. Komac verjame, da se je to urejalo z naročilnicami. Glavni očitke Sveta direktorju je, da direktor najema drage in neučinkovite zunanje sodelavce, kar na koncu plačajo stanovalci. Ga. Kolman – na strani 24 je spodbudno zapisano, da se zadeve realizirajo in zaključijo. Ga. Ažman - Izplačani so visoki zneski brez pravne podlage. G. Gril - ta pogodba je sedaj prekinjena, DJB je pridobil dovolj kadra, da pokrivajo te storitve.

Sklep 4.III.6: Svet DJB se je (s pripombami) seznanil z revizijskim poročilom MDDSZ. (9 ZA, 0 PROTI)

IV. točka: Sprejem letnega poročila za leto 2020

Ga. Trobej predstavi računovodsko poročilo, IPI in BS (izkaz poslovnega izida in bilanco stanja). Popravki na strani prihodkov in stroškov, razlike je 1.341€. Ga. Kolman – na 3. strani, stolpec 4 je napaka – znesek 45.200 EUR je potrebno popraviti na 41.775 EUR. Na 14. strani tabela št. 8 v zadnji vrstici je skupen znesek napačen, namesto 5.099.884 mora biti 5.103.425 EUR, predzadnji 5.089.579 se popravi na 5.091.775 EUR. Ga. Trobej - Poslovni izid pa je popravljen. V BS so največje postavke na nepremičninah, sedaj izkazujemo prave vrednosti zgradbe, kratkoročna sredstva so visoke terjatve do države (Covid dodatki, ki jih izplačuje država). Denarni tok – veliko sredstev smo založili za zaščitno opremo, te izdatke pa smo dobili povrnjene šele kasneje. Dolgoročno financiranje – dolgoročni kredit, plačuje se mesečna anuiteta nekaj več kot 5.000 €. Izpad prihodkov s področja tržne dejavnosti – kavarna.

G. Resman – 15. stran: zakaj pri Ajpes poročilih ni datuma zraven? DJB je oddal na AJPES gradivo kasneje kot je bilo poslano članom Sveta. Ga. Kolman – stanje v blagajni 117€, stanje v blagajni v poročilu inventurne komisije prikazuje drugačen znesek, ki je 97,32 €. Kako je to mogoče? Koliko blagajn ima DJB? Ga. Trobej pove, da je 97,32€ v glavni blagajni, 20€ menjalnine je v kavarni. Vse to skupaj so denarna sredstva v blagajnah. Skupaj je 117,32€. G. Resman doda, da inventura očitno ni zajela obeh blagajn. Ga. Kolman: stran 5 stanje po denarnem toku razlika 15.548€ (več) (AOP014) Ga. Trobej: razlika ZZZS poračun, ki je vplival na denarni tok in na konto 17.

Ga. Kolman - Po popravku 26. 2. 2020 prvotnega poročila poslanega Svetu DJB 24. 2. 2020 se je veliko spremenilo: Stran 7 AOP020 so se kratkoročne terjatve povišale za 12.981 EUR, refundacije boleznin pa za 15.541 EUR, ostale terjatve pa so nižje za 247 EUR, po popravku so se zaloge znižale za cca 14.000 EUR? Tudi seštevek v tabeli ni prav izračunan. Ga. Trobej – zaloga je prav 23.622 € (zaloga materiala v razredu 3), potem je še zaloga drobnega inventarja, obračun nabave, skupaj 26.597€. Takšna so bila navodila MDDSZ. Ga. Trobej je dodala še konta 32 in 36. 25.622€ je skupna vrednost zalog. Ga. Kolman - Tudi obveznost do uporabnikov se je povišala za 1.361 EUR konto 24. Ga. Trobej – naknadno prejete fakture, 24.2.2021, storitev opravljena decembra.

Na strani 10 je tudi razlika zaradi tega računa. To se potem pozna v skupnem znesku. Ga. Kolman - v tabeli Covid prihodkov (6. tabela), 3. vrstica se je zmanjšala vrednost za 26.880 EUR. Zakaj? Ga. Trobej – MDDSZ je zavrnilo zahtevek za dodatne kadre študente in smo dobropis knjižili v januar. Zavrnilo so zahtevek zaradi vsebinske napake. Decembra smo dvojno zavedli, januarja pa dobropis. Ga. Kolman - nad tabelo stavek tudi prikazuje znesek nižji za 22.947,13 EUR. Ga. Trobej – 24.2.2021 smo prejeli 3.943 €, navodilo za oddajo zahtevka po 98. členu in smo knjižili prihodke za december 2020.

Ga. Kolman- stran 12, tabela 7: pri stroških dela je razlika v višini 2.200 € (več). Ga. Trobej - to so ti računi, ki se nanašajo na december.

Ga. Kolman - stran 13: 2.1 pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je razlika manjša za 15.548 EUR in za 34.927 EUR. 2.3 pojasnila k izkazu računa financiranja je zmanjšanje sredstev na računu v vrednosti 590.200 EUR na nižjo vrednost 574.652 EUR, torej manjša za 15.548 EUR.

Ga. Ažman doda, da bi bil presežek bistveno drugačen, če ne bi bilo teh razmer. Pohvali ga. Trobej, da je izjemno strokovna.

Ga. Kolman in g. Komac izpostavita nekatere visoke zneske, namenjene zunanjim izvajalcem za razna svetovanja, pravne storitve, mnenja, revizijskih nadzorov – notranja revizija 9.500 €, Aktuar pravna mnenja in pravniške storitve 2.889 €, tečaj za notranje presojevalce 3.420,88 €, poslovno svetovanje in priprava pravilnikov Irena Andolšek s.p. 7.320 €, hoteli Rogaška – 1040 € izlet stanovalcev in spremljevalcev, Plan dela d.o.o. 4.592,62 €, finančno računovodske storitve U. Bizjak 15.134,02 €, notranja revizija, računovodstvo in poslovne storitve POLO 13.440 €, svetovanje in priprava cen za PD, S. Krese 2.880,50 €, Zveza računovodij FRS za priročnike in digitalni prenos 415 €, Šlibar Judita odvetniške storitve 6.450,12 €, Nana Jauk pravno in poslovno svetovanje 31.254,24 € (je morala sodelovati pri pripravi gradiva in biti prisotna na sejah Sveta DJB), Odvetniška družba Pirc Musar odvetniške storitve 3.519,70 €, Konto računovodske storitve 5708,3 €, sejnine v lanskem letu 3.637 €. Sejnine za 9 predstavnikov Sveta DJB so majhen strošek v primerjavi z ostalimi izplačili zunanjim izvajalcem. Stroški za zunanje izvajalce so previsoki in jih je treba v nadalje omejiti. Ga. Omerza pojasni, da so bile zadnje seje nevzdržne, in je bilo prav, da je direktor poiskal pravno podporo. Ga. Kolman - Zapisnika te zloglasne seje še nismo dobili, čeprav so nam iz DJB, po zaprosilu poslali zapisnike sej Sveta za mandat 2016 – 2020, v kompletu zapisnikov pa manjkajo zapisniki 2., 3. in 8. korespondenčne seje, 17. izredne seje in 22. redne seje. Poleg tega pa je kar nekaj zapisnikov anonimiziranih, kjer je večino teksta počrtnjenega – nevidnega. Direktor: zapisniki ne predstavljajo dejanskega stanja, predlogi niso bili obravnavani. G. Komac in ga. Kolman se strinjata, da tovrstnih stroškov v prihodnje ne bo, saj je dom zaposlil dodaten kader.

Direktor predstavi poslovno poročilo. Sledi razprava. Ga. Kolman opozori na pridobitev certifikata, kjer je na strani 18 zapisano, da je pojasnilo pod točko 9, vendar tam pojasnila ni. Stran 19 – ali so sredstva zagotovljena za kompetenčni center? G. Gril pove, da strošek plača DJB, nato dobijo refundirano s strani Evropskega socialnega sklada. Ta program se bo izvajal dolgoročno. Ga. Kolman - stran 21 – vzdrževanje in odzivni čas – kje je največ okvar; ali imate izdelan kakšen načrt in strategijo, kako se tem okvaram izogniti (pri vtičnicah, stropnih svetilkah, tv, posteljah, invalidskih vozičkih)? Vizija: prepoznavna vloga na področju kakovosti – kako jo je DJB dosegel? Direktor pove, da medijsko, saj so primer dobre prakse. Posebej meritev niso delali. Ga. Kolman izpostavi, da je na strani 22 zapisano, da ste uspešno in skrbno ter natančno zasledovali cilj doseganja učinkovitosti optimizacije stroškov poslovanja – kako ste bili lahko tukaj učinkoviti, če smo prej šli skozi izpis kontov v višini cca. 100.000 € izplačil za zunanje izvajalce raznih svetovanj, pravnih storitev, nadzorov, revizij? To ni ravno učinkovita optimizacija stroškov poslovanja? V tem poročilu pa številke niso popravljene. Na strani 32 in 33 je treba popraviti prihodke in presežek prihodkov nad odhodki v letu 2020 kot v popravljenem računovodskem poročilu. Število ukrepov popraviti – jih ni 37, jih je 35. Na strani 50 graf 8 je potrebno popraviti – fluktuacija, ker prikazuje za leto 2019 (34 prekinitve delovnega razmerja), mora pa prikazovati za leto 2020 (21 prekinitve delovnega razmerja po mesecih za leto 2020). G. Komac pohvali energetske management DJB. Po drugi strani pa je veliko vzdrževanja. Ali je DJB zavezanec za energetske preglede? Kdaj je DJB zadnjič poročal? Na tri leta je treba poročati, bo direktor preveril, kdaj je nazadnje poročal. Na 10. strani poročila niso omenjeni študenti. Ali je bil zunanji prostor v Mošnjah res nujen? Direktor pove, da je bil takrat v ospredju varnostni vidik in ne stroškovni, ljudi je bilo strah in je bila prioriteta DJB, da zagotovimo varen prevzem hrane. G. Komaca zanima, kakšen je finančni strošek in kakšna je dodana vrednost aplikacije DNA? G. Gril pojasni, da je dodana vrednost v optimizaciji procesov, kadrovskih resursov, uporaba zadnjih verzij pravilnikov, obrazcev, ipd. Reference te aplikacije so dobre, npr. Pošta Slovenije. Finančnih učinkov niso računali. G. Komac pravi, da gre direktor v nakup nečesa, pri čemer ne pozna finančnega učinka. Direktor doda, da vsi učinki niso merljivi,

gre tudi za zadovoljstvo svojcev, zaposlenih. **G. Komac pričakuje, da bo direktor predstavil finančni učinek te aplikacije.**

G. Resmana zanima kakšen variabilni del plač se izplačuje zaposlenim? Se dobre delavce motivira? Direktor – ocenjevanje redne delovne uspešnosti, variabilnega dela plač pa ni, je samo povečan obseg dela. Variabilnega dela plač ni, ker smo javni sektor. G. Resman zanima tudi, kako se izbira izobraževanja? G. Gril pove, da glede na potrebe. Ga. Kolman –pove, da obstaja katalog izobraževanj, kamor se lahko zaposleni prijavijo.

Poročevalci po oddelkih niso potrebni.

Mihaela Pichler Radanov predstavi rezultate raziskav. Najprej predstavi rezultate anket zadovoljstva uporabnikov s prehrano. Ga. Mulej pohvali hrano, da je res okusna, tudi juha je topla. V času Covida in izrednih razmer je bila hrana mrzla, saj so jo delili po sobah. Nikoli ne bodo vsi stanovalci zadovoljni s prehrano, tega se je treba zavedati.

Naslednji rezultati anket, ki so bili predstavljeni, so rezultati zadovoljstva stanovalcev s storitvijo v DJB. Ga. Mulej je tudi zadovoljna s storitvijo v DJB. Marsikaj bi se dalo še izboljšati. Stanovalci potrebujejo dogajanje, ne samo hrane. Ga. Popović izpostavi predlog obnove oddelka v III.A, da naj bi vzpostavili pisarno za sestre in vzeli osrednji prostor za druženje stanovalcem (na invalidskih vozičkih).

Predstavljeni so še rezultati analize anket o zadovoljstvu zaposlenih. Ga. Omerza vpraša predstavnika zaposlenih, če so rezultati anket realni? Pravita, da so preveč dobri. G. Latič in ga. Popović se strinjata, da so zaposleni dober team, sodelujejo, včasih se komunikacija z vodji zatakne, ampak vse rešijo. Imajo super glavno sestro, s stanovalci se razumejo. G. Resman povpraša po splošnem zadovoljstvu zaposlenih v DJB. G. Latič pozove na sprotno reševanje težav, izboljšave s strani stanovalcev in pozove ga. Mulej, naj stanovalci podajo predloge, kaj bi še počeli, kaj jim manjka. Program za stanovalce je treba dopolniti. Ga. Ažman doda, da če je zaposlenim dobro, je tudi stanovalcem dobro. G. Komac izpostavi zaskrbljujoče rezultate anket pri naslednjih vprašanih / temah: omogočanje napredovanja, kje se vidite čez 5 let, ukrepanje nadrejenih ob težavah (se ne zgodi nič), počutim se kot v tunelu brez izhoda. Če se ne da nagrajevati ljudi z denarjem, jih je treba motivirati drugače. Potrebni so ukrepi, da se vzpostavi dobra komunikacija tam, kjer zaposleni ne vidijo izhoda. Dvig minimalne plače je pripeljal do tega, da so sedaj zdravstveni delavci na minimalni plači. Treba je vlagati v karierni razvoj, nagrado za delavca, ki ima največ pohval, potrebno je najti sredstva za to. Organizacija dela je ključna. **Manjka anketa o zadovoljstvu med vodstvenim kadrom in v administraciji, torej na upravi. Ga. Markelj odgovori, da so bili ti podatki pridobljeni z anketo, da pa se očitno niso obdelali.** G. Resmana zanima, koliko stanejo ankete? Direktor pove, da nekaj čez 1.000 €. G. Resman predlaga, da bi ta znesek raje investirali v zaposlene.

Ga. Terbovc predstavi poročilo oddelka za zdravstveno nego in oskrbo. Pohvali kader na oddelku, ki se je odlično izkazal v času izrednih razmer. Ga. Ažman doda, da so se DSO-ji zelo dobro organizirali v času Covida. Ga. Kolman se strinja, če je zaupanje, če je vodja dober, se to prenaša na podrejene, tak človek mora biti empatičen. Pohvale ga. Terbovc, ker je očitno zelo dobra vodja. Čustvena inteligenca je potrebna, jo je treba negovati in razvijati.

Ga. Omerza izpostavi, da so roki za oddajo poročila jasni, DJB je že v zamudi glede oddaje. Ga. Ažman pripomni, da ne želi, da se bo v letu 2021 ponovilo 100.000€ izdatkov, ki niso primerni, in za katere je odgovoren direktor. G. Komac ponovno pove, da je direktor dolžan pravočasno poslati poslovno poročilo in gradivo, sejo tudi pravočasno sklicati. Ga. Omerza predlaga, da se jutri dopoldan pošlje članom osnutek zapisnika. G. Komac se strinja z ga. Omerzo, da je potrebno spremeniti Poslovnik in ga uskladiti s Statutom. G. Komac želi manj obsežna vabila z manj vsebine. Glavni očitke Sveta direktorju je, da direktor najema drage in neučinkovite zunanje sodelavce, kar na koncu plačajo stanovalci.

Sklep 4.IV.7: Svet DJB sprejme Letno poročilo za leto 2020 s pripombami članov Sveta. (8 ZA, 0 PROTI).

V. točka: Letna izvedba notranje revizije v Domu dr. Janka Benedika Radovljica za leto 2020

Direktor povzame namen notranje revizije po registru tveganj. Svet mora potrditi, da se bo revizija izvedla. DJB zbere ponudbe in izbere revizorja. V roku 14 dni naj vodstvo DJB pripravi predlog, kaj bi se revidiralo.

Sklep 4.V.8: Svet DJB se strinja z letno izvedbo notranje revizije za leto 2020.

Sklep 4.V.9: Svet DJB vodstvu DJB nalaga, da do 16.3.2021 pridobi 3 ponudbe za izvedbo notranje revizije in določi okvirni program revidiranja.

Glasovanje za oba sklepa skupaj: (8 ZA, 0 PROTI)

VI. točka: Izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah direktorju

Ga. Markelj pojasni, da sedaj zakon ureja izplačilo dodatka direktorjem in namestnikom direktorja, izplačilo pa bremeni državni proračun in ga DJB ne izplača iz lastnih sredstev.

Ga. Omerza sprašuje, če je to običajno, da so zamiki pri izplačilu sredstev pristojnega ministrstva in doda, da je bil zakon je sprejet 4.2., stopil v veljavo 5.2., obveščeni so bili 19.2.2021. Ali je bila tu izjema ali je to redna praksa MDDSZ.

Sklep 4.VI.10: Svet DJB se je seznanil z izplačilom dodatka direktorju in namestnici direktorja za zdravstvene nege in oskrbe. (8 ZA, 0 PROTI)

VII. Točka: Seznanitev s polletnim poročilom

Ga. Kolman zanima zakaj v sklepu o sprejemu polletnega poročila po 62. členu ZIPRS 2021, ki ga je sprejel direktor 21. 8. 2020 niso med planiranimi dohodki vključeni dodatni prihodki za financiranje dodatnih kadrov in študentov v višini 45.555,75 € ? Sklep je povzetek obrazložitve iz gradiva za to točko dnevnega reda, ampak zneski manjkajo. Ker bo v drugi polovici leta. Ali je bila investicija električnega kotla v kuhinji investicija ali investicijsko vzdrževanje? Je bilo to planirano? G. Gril pove, da je bilo v finančnem načrtu, plačan je bil iz presežka preteklih let. Ga. Kolman izpostavi, da so iz priloge razvidni visoki stroški nadurnega dela (3x večji), regresa za letni dopust in povračila in nadomestila.

Sklep 4.VII.11: Svet DJB se seznanil s polletnim poročilom DJB za obdobje januar-junij 2020. (8 ZA, 0 PROTI)

VIII. Točka: Sprejem inventurnega elaborata

Ga. Trobej na kratko predstavi inventurni elaborat in se zahvali sodelavcem za izvedbo popisa in sodelovanje. G. Resman pove, da na 9. strani manjkajo osnovna sredstva (pod 3. točko). Ga. Trobej pojasni, da je navedeno v prilogi (seznam manjkajočih). Ga. Kolman izpostavi zadnja tri osnovna sredstva (ročni oddajnik in pager 2x), ki so višje vrednosti. Pager ne more v odpis, če je bil kupljen 20.2.2020, drugi pa 26. 5. 2020, saj bi morala biti še v garanciji. Zakaj so zadnji trije artikli odpisani? G. Gril pove, da se bo zadeva preverila in pojasnilo sledi naknadno. Na strani 23, popraviti 5. komisija in ne 4., pri skupnem poročilu predlogi za knjiženje primanjkljajev – vzroki, kje so? Ga. Trobej – samo pri osnovnih sredstvih je predlog odpisa, pri ostalih pa ne. Odpis poteka po principu zniževanja osnovne vrednosti.

G. Resman sprašuje, če je vedno daljše obdobje popisa? Ga. Trobej pojasni, da ne, da so se prilagodili delovnim potrebam zaposlenim in dali nekoliko daljši rok. Ali je DJB razmislil o tem, da bi vzel nov kredit za poplačilo starega? Trenutno so krediti ugodni. Direktor pove, da mora DJB do 10.3. 2021 oddati vlogo za nepovratna sredstva za investicijo, v načrtu je poplačilo kredita in nov kredit za investicije za prenovo oddelkov II.B in III.B.

Sklep 4.VIII.12: Iz knjigovodskih evidenc (analitika) se izločijo dotrajana, neuporabna osnovna sredstva, v skupni višini 743,49 €. Osnovna sredstva bodo izločena iz konta 040.

Sklep 4.VIII.13: Svet DJB sprejme inventurni elaborat za leto 2020.

Člani Sveta DJB soglasno sprejmejo oba sklepa. (8 ZA, 0 PROTI)

IX. Točka: Doplačilo davka od dohodka pravnih oseb po samoprijavi za leto 2018

Direktor predstavi situacijo glede plačila DDPO. Ga. Omerza spomni, da je bilo v prejšnjem Svetu govora o tem, da se vzame kredit in te obveznosti poplačajo. Direktor pravi, da tega med sklepi ni bilo. Člani Sveta se strinjajo, da je obveznost treba plačati. Direktor pove, da bo DJB preveril, kako najbolj ugodno poplačati DDPO za nazaj. Ga. Kolman zanima zakaj samo za leto 2018? G. Komac doda, da je to je poslovna zgodba direktorja in odločitev je njegova.

Sklep 4.IX.14: Svet DJB se je seznanil z doplačilom davka od dohodka pravnih oseb po samoprijavi za leto 2018 v višini 13.694,13 € z zakonitimi obrestmi. (8 ZA, 0 PROTI)

X. Točka: Poročilo direktorja

Direktor ponovna vpraša, kaj člani želijo, da se v poročilo direktorja vključi. Člani Sveta izpostavijo, da je smiselno vključiti nepredvidene stvari, finančne zadeve, koliko je zunanega sodelovanja, aktualne dogodke pri stanovalcih, realizacija sklepov (datum realizacije, kaj je realizirano, kaj ni realizirano, zakaj ni in kdaj bo realizirano). G. Resmana zanima kaj je planirano za obnovo. Ga. Popović pove, da oddelek 2B nima kopalnice.

Direktor pove, da DJB tedensko sprejme 2 stanovalca, 2 pa se poslovita. Cilj je zapolniti 218 postelj. Ga. Omerzo zanima, kako je z zdravnikom v DJB? Dr. Tanja Petkovič je pričela z delom 1.2.2021, prisotna je 3 dni na teden. Ga. Terbovc izpostavi, da z zdravnico pogodba ni podpisana, saj je tista pogodba, ki jo je zdravnica predlagala, za DJB nesprejemljiva. V prihodnjih dneh bo G. Poljšak s Skupnosti socialnih zavodov pripravil osnutek pogodbe. G. Komac svetuje, da OZG-ju sporočite, da imate težave in kako jih rešiti? Ga. Ažman kot predstavnica lokalne skupnosti lahko pomaga, da stopi v stik z županom.

Sklep 4.X.15: Svet DJB se je seznanil s poročilom direktorja. Posebej je bilo izpostavljeno delo z domsko zdravnico. (8 ZA, 0 PROTI)

XI. Točka: Predlogi, pobude, vprašanja

Direktor prenese sporočilo stanovalcev, da se zagotovi parkirišče na sosednjih parcelah. G. Resman ponovno pove, naj se kontaktira lastnike parcel in dogovori za nakup ali dolgoročni najem.

Ga. Kolman zanima koliko je bilo v domu zaposlenih 20.1.2021? Ga. Markelj pove, da 154 na 31.12.2020. Ga. Kolman vpraša koliko jih je vpisanih v volilni imenik, ali jih je 136 in zakaj? Ga. Markelj pojasni, da mora biti oseba v DJB zaposlena šest mesecev, da pridobi volilno pravico. **V DJB bodo preverili koliko zaposlenih je imelo volilno pravico na dan volitev predstavnikov zaposlenih v Svet DJB.**

Ga. Kolman izpostavi, da manjkajo zapisniki 2., 3. in 8. korespondenčne, 17. izredne ter 22. redne seje. V teh zapisnikih je anonimiziranih nekaj stvari, ali lahko člani to vidijo? Bodo v DJB preverili zakonodajo, manjkajoče zapisnike pa poslali. Pravilnik o računovodstvu in sodila je direktor že poslal predsedniku Sveta.

Seja je končana ob 23.50.

Zapisa:

Julija Kos Tulipan



Stran 8

Simon Resman
Predsednik Sveta
Doma dr. Janka Benedika Radovljica

