

DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER
Nemetova 2,
10 000 Zagreb

Z A P I S N I K

13. sjednice Upravnog vijeća održane dana 12 listopada 2020.godine
s početkom u 10:00 sati

Telefonski sjednici prisustvovali:

Tatjana Martinović, predsjednica Upravnog vijeća
Jasna Petrović, članica Upravnog vijeća
Patrik Šegota, član Upravnog vijeća
Ana Drobac, članica Upravnog vijeća
Damir Mijić, član Upravnog vijeća

Snježana Bubenik, ravnateljica
Zapisničarka: Ana-Marija Aščić, viši adm.referent

Predsjednica Upravnog vijeća predložila je slijedeći dnevni red:

Dnevni red:

- 1. Verifikacija zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane 20.07.2020.godine*
- 2. Pravilnik o radu Doma za starije osobe Ksaver*
- 3. Procjena rizika Doma za starije osobe Ksaver*
- 4. Pravilnik o zaštiti na radu Doma za starije osobe Ksaver*
- 5. Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave*
- 6. Dopuna Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova*
- 7. Odluka o provođenju otvorenog postupka za nabavu mesa svinjetine, junjetine, teletine i govedine u iznosu preko 200.000,00 kuna bez PDV-a.*
- 8. R a z n o*

Upravno vijeće Doma za starije osobe Ksaver na prijedlog predsjednice Upravnog vijeća Tatjane Martinović jednoglasno prihvaća dnevni red.

AD 1.

Predsjednica Upravnog vijeća Tatjana Martinović postavlja upit članovima Upravnog vijeća da li imaju primjedbe na zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća izjavljuju izjašnjavaju se i navode kako nemaju primjedbi na zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća.

AD 2.

Ravnateljica Snježana Bubenik navodi kako smo vezano uz zakonske izmjene koje se odnose na zaštitu osobnih podataka bili dužni prilagoditi naš Pravilnik o radu, uvažili smo navedene izmjene te ih implementirali u novi Pravilnik o radu Doma za starije osobe Ksaver.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Pravilnik o radu.

AD 3.i AD 4.

Viši adm.referent Ana-Marija Aščić pojašnjava kako smo Procjenu rizika i Pravilnik o zaštiti na radu Doma za starije osobe Ksaver također bili dužni izraditi nakon svake promjene sistematizacije ili značajnih promjena u obavljanju poslova koji su od velike važnosti za uredno funkcioniranje ustanove.

Procjena rizika i Pravilnik o zaštiti o radu izradila je tvrtka Metroalfa d.o.o., navedena tvrtka registrirana je za navedene poslove i bavi se isključivo tematikom zaštite na radu i procjenom rizika.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Procjenu rizika i Pravilnik o zaštiti na radu Doma za starije osobe Ksaver.

AD 5.

Vezano uz izmjene Statuta Doma Ksaver koje je usklađivan prema naputku Osnivača a sukladno nalogu Državne revizije izvršene su korekcije i usklađivanje sa pozitivnim zakonskim propisima. Stavke vezane za pragove javne nabave u nabavi roba, usluga i radova.

Novim Pravilnikom, a sukladno uputi osnivača regulirani su pragovi jednostavne nabave te je imenovano stručno povjerenstvo od strane Doma i predstavnika Osnivača, ovisno o iznosima nabave, kako je u Izmjenama i naznačeno.

Upravno vijeće jednoglasno je prihvatilo Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave.

AD 6.

Ravnateljica Doma gđa Snježana Bubenik predlaže uvrštavanje jedne osobe u Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova koja bi bila zadužena za obavljanje pripreme dokumentacije i vođenje projekata EU. Shodno tome, radnom mjestu socijalnog radnika zaduženog za poslove u lokalnoj zajednici dodali smo poslove vođenja projekata vezano za financiranje od strane EU. Također, dodano je dva izvršitelja na radnom mjestu prvostupnik sestrinstva. Preporuka osnivača Grad Zagreb sa ciljem podizanja standarda kvalitete usluge predlaže se zapošljavanje navedene struke. Također ovo je mjera koja doprinosi ostanku medicinskog osoblje, zadržava se postojeća deficitarna radna snaga, na ovaj način vrednuje se njihov trud i zalaganje te odluka o cjeloživotnom učenju i radu na sebi.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Dopune Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji Doma za starije osobe Ksaver.

AD 7.

Viši adm.referent Doma pojašnjava kako su cijene mesa porasle tijekom godina i ne možemo više provoditi postupak jednostavne nabave, nego smo prema Zakonu o javnoj nabavi dužni provesti otvoreni postupak nabave mesa i mesnih prerađevina u iznosu većem od 200.000,00 kuna.

Upravno vijeće jednoglasno prihvaća Odluku o provođenju otvorenog postupka nabave mesa i mesnih prerađevina.

AD 8.

Ravnateljica Doma za starije osobe Ksaver gđa Bubenik navodi činjenicu početka rada Državne revizije, čiji je cilj steći razumno uvjerenje jesu li financijski izvještaji kao cjelina sastavljeni bez značajno pogrešnog iskazivanja podataka zbog prijevare ili pogreške, provjeriti usklađenost poslovanja sa zakonima, drugim propisima i unutarnjim aktima te sastaviti izvješće o obavljenoj reviziji.

Državnoj reviziji omogućen je uvid u Financijske planove, pridržavanje zakonskih okvira u računovodstvu i javnoj nabavi. Po okončanju postupka dostavljeno nam je Rješenje s uputama kako otkloniti pogreške prilikom izrade Plana nabave, kako ispravno pisati obrasce Ministarstvu financija, objavljivati procese javne nabave na web stranici, te prijedlog za izradom novog Pravilnika o provođenju postupaka javne nabave, što je i usvojeno.

Ujedno, Državna revizija dala je i vremenski okvir za otklanjanje navedenih propusta kao i drugih poteškoća s kojima se suočavamo u radu

Ravnateljica izvještava članove Upravnog vijeća o provedenim radovima, asfaltiranje prilaza Domu za starije osobe Ksaver koje je u planu dugi niz godina, ali do ove godine se nije uspio realizirati. Ovom prilikom zahvaljuje Gradskoj četvrti Medveščak, Osnivaču Gradu Zagrebu i Zagrebačkim cestama na radovima koji su brzo završeni a čime je Dom dobio ljepši i sigurniji prilaz za naše korisnike. Označena su i dva parkirna mjesta rezervirana za osobe sa invaliditetom.

Nadalje, ravnateljica se zahvaljuje svim korisnicima i radnicima na neizmjernom trudu i zalaganju u vremenu epidemije COVID -19. Samo zajedničkim trudom, pridržavanjem mjera i preporuka od strane Stožera možemo održati zadani standard kvalitete i olakšati suživot u vrijeme epidemije.

Predsjednica Upravnog vijeća zahvalila se na suradnji i pozdravlja sve članove Upravnog vijeća

Dovršeno u 11:45h

Zapisnik sastavila:

Ana-Marija Aščić

Predsjednica Upravnog vijeća:

Tatjana Martinović, dipl. iur