

Številka: 9000-12/2020-40

Datum: 14.06.2021

ZAPISNIK

7. redne seje Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica za mandatno obdobje 2020 - 2024, ki je bila v četrtek, 10.06.2021 ob 17.00 uri v prostorih Doma dr. Janka Benedika Radovljica.

Prisotni člani Sveta Doma dr. Janka Benedika Radovljica: predsednik Simon Resman ter člani Nuša Kolman, Mirko Komac, Eva Omerza, Breda Poličar, Jure Latič in Vedrana Popović.

Ostali prisotni:

- Alen Gril, direktor;
- Urška Trobej, vodja finančno računovodske službe;
- Sabina Motoz, predstavnica sindikata DJB;
- Stanislav Kolšek, finančno računovodski delavec;
- Renata Eržen Potisek, Adakta d.o.o. (do III. točke);
- Julija Kos Tulipan, zapisnikarica.

Opravičeno odsotni:

- Frančiška Mulej, članica Sveta DJB;
- Monika Ažman, članica Sveta DJB.

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

Ga. Kolman pove, da je bila seja sklicana šest dni prej in ne sedem. V 2. odstavku 24. člena Poslovnika je zapisano, da mora biti seja sklicana vsaj sedem dni prej. G. Resman ni opazil, da je bila seja sklicana prepozno. Zaposleni v DJB bodo preverili, kako se roki šteje.

DNEVNI RED:

- I. Potrditev zapisnika 1. izredne seje
- II. Dolgoročni načrt revidiranja za obdobje 2021-2024 (podjetje Adakta d.o.o.)
- III. Pravilnik o računovodstvu
- IV. Poročilo direktorja o tekočem poslovanju
- V. Predlogi, pobude, vprašanja

Razprava na dnevni red: Ga. Kolman pove, da II. točka ni v skladu s sprejetim sklepom 5.VII.13, saj sklep pravi, da bo revizorka predstavila področje revidiranja za leto 2020. V nazivu te točke je obdobje revidiranja 2021-2024. Ga. Eržen Potisek pojasni, da se predpisuje revizijski cikel od 3-5 let ter da imata DJB in Adakta d.o.o. sklenjeno pogodbo za 4 leta. G. Komac pove, da se člani niso strinjali z dolgoročnim revidiranjem. Usmeritve za državno notranje revidiranje so tiste, ki usmerjajo. Predlaga, da se 2. točka glasi Predstavitev področja notranje revizije za leto 2020.

Sklep 7.0.1: Dnevni red je sprejet.

Sklep je sprejet. (3 ZA, 1 PROTI, 3 VZDRŽANI)

I. Potrditev zapisnika 1. izredne seje

Razprava: g. Komaca zanima, kaj je z izplačilom redne delovne uspešnosti ga. Terbovc? DJB je zaprosil za pravno mnenje, saj zadeve niso tako enostavne. Ta točka bo uvrščena na naslednjo sejo. Zanima ga tudi, če je direktor pozval MDDSZ glede rokov izplačil COVID dodatkov (skladno s sprejetim sklepom 11.II.4). Direktor pojasni, da je DJB dobil nakazilo s strani MDDSZ in ne vidi potrebe, da bi se izpostavljaj na MDDSZ. Soglasja za plačilo DDPO s strani MDDSZ v DJB tudi še niso prejeli (skladno s sklepom 11.III.6).

Sklep 7.I.2: Zapisnik 1. izredne seje je sprejet.

Sklep je sprejet. (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

II. Dolgoročni načrt revidiranja za obdobje 2021-2024 (podjetje Adakta d.o.o.)

Razprava: Ga. Eržen Potisek predstavi dolgoročni načrt revidiranja. G. Resmana zanima, če se bo revidiralo leto 2020. Ga. Kolman predlaga pregled inventurnega elaborata in revizijo letnega poročila. Ga. Potisek pojasni, da letno poročilo ni predmet te revizije. Oni preverjajo sredstva, terjatve in podobno. Inventura je fizično popis osnovnih sredstev in programske opreme. Preveri se lahko uskladitev, preveri se temeljnica. Revizija na tem področju ni stroškovno smiselna. Ga. Kolman pove, da so bila neka sredstva izplačana brez pogodb z izvajalci (na podlagi izredne revizije MDDSZ). G. Komac predlaga revidiranje pogodb z zunanjimi izvajalci v letu 2020. Poleg se pregledujejo tudi pravilniki. Gospa bo dopolnila svoje gradivo: revidira naj se fizični popis osnovnih sredstev in odpis osnovnih sredstev, pregledajo se pogodbe z zunanjimi izvajalci v letu 2020. Sodila gredo ven.

Direktor prosi za pojasnilo, zakaj se sklepi ne sprejemajo. Prosi za argument, zakaj ne sprejmejo sklepa, zakaj se ne strinjajo z delom uprave, sploh pri stvareh, ki jih DJB potrebuje za delovanje.

G. Komac prosi za zakonsko podlago glede obveznega dolgoročnega načrtovanja revizije. DJB bo poslal odgovor.

Ga. Omerza predlaga, da se spremeni naziv dokumenta: »v« obdobju in ne »za« obdobje. Ga. Eržen Potisek se s tem strinja.

Po posameznih obdobjih se bo revidiralo:

2021 – Popis osnovnih sredstev in odpis osnovnih sredstev, pogodbe z zunanjimi izvajalci za leto 2020

2022 – Kadrovska funkcija, stroški dela in povračila stroškov zaposlenim

2023 – Skladnost internih aktov z veljavno zakonodajo

2024 – Pravilnost oblikovanja cen storitev v zavodu

Sklep 7.II.3: Svet DJB se je seznanil z dolgoročnim načrtom revidiranja v obdobju 2021 – 2024, ki ga bo opravilo podjetje Adakta d.o.o.

Sklep je sprejet. (5 ZA, 0 PROTI, 2 VZDRŽANA)

Gospa Eržen Potisek zapusti sejo.

III. Pravilnik o računovodstvu

Razprava: Ga. Trobej predstavi Pravilnik o računovodstvu. G. Resman pove, da v primerljivem Pravilniku DSO Domžale piše, kako dolgo treba hraniti posamezne listine. Ga. Trobej pojasni, da je to zakonsko predpisano in ni potrebno, da je vključeno v Pravilnik. Ga. Kolman predlaga, da se Pravilnik dopolni z roki hranjena. Ga. Poličar zanima, kako to, da je vključena osnovna čreda v Pravilnik, saj je pisan izrecno za DJB? Ga. Kolman poda komentar glede slovničnih napak v Pravilniku, glede posameznih členov, rokov. Ga. Trobej si je popravke sprti beležila in jih bo vključila v čistopis Pravilnika o računovodstvu.

G. Resman pozove ga. Kolman, da ni smiselno podajati slovničnih napak v gradivu na sami seji. Pogovarjati bi se morali o vsebini. Strinja se, da je potrebno slovnične in oblikovne napake v Pravilniku popraviti.

Direktor predlaga, da ga. Kolman in ga. Trobej skupaj uskladita Pravilnik, naj naredita čistopis.

Ga. Omerza predlaga, da se ob pošiljanju gradiva postavi rok, do kdaj naj se pošljejo popravki (slovnični), ki se upoštevajo pri gradivu. Potrebno se je izogniti tratenju časa. Predlaga tudi, da se sprejme sklep, da Svet sprejme Pravilnik, uprava pa pripravi čistopis v roku 7 dni.

Sklep 7.III.4: Svet DJB sprejme Pravilnik o računovodstvu z upoštevanimi pripombami.

Sklep je sprejet. (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

IV. Poročilo direktorja o tekočem poslovanju

Direktor predstavi svoje poročilo. Razprava: Ga. Kolman zanima, če lahko zadeva glede R Konta zastara. Tega direktor ne ve, pove pa, da je DJB vsa neskladja, povezana z R Kontom, odpravil. V poročilu direktorja manjkajo stroški za zunanje izvajalce za mesec marec, april in maj (za svetovalne – pravne zadeve). Prav tako manjka seznam realiziranih sklepov. Direktor izroči svoj seznam realiziranih sklepov ga. Kolman, ki prosi, naj bo ta seznam del poročila direktorja na vsaki seji.

Sklicana bo korespondenčna seja za potrditev cene sondne prehrane. Cenik ostalih dodatnih storitev bo uvrščen na naslednjo redno sejo.

Sklep 7.IV.5: Svet se seznani s poročilom direktorja.

Sklep je sprejet. (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

Sklep 7.IV.6: Na naslednji redni seji direktor poroča o zunanjih svetovalcih za obdobje 1.1. – 30.6. 2021.

Sklep je sprejet. (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

Sklep 7.IV.7: Za naslednjo sejo DJB pripravi seznam sprejetih in realiziranih sklepov.

Sklep je sprejet. (7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

V. Predlogi, pobude, vprašanja

Ga. Motoz pove, da DJB nujno potrebuje 10 vozičkov za stanovalce, triksi dvigala in dodatno opremo. Direktor pove, da finančnega načrta DJB ne more realizirati, ker zalaga denar za dodatke. Računa pa, da bo epidemije kmalu konec in bodo lahko pričeli z realizacijo finančnega načrta za leto 2021.

Seja se je zaključila ob 19:35.

Zapisala:

Julija Kos Tulipan

Simon Resman

Predsednik Sveta

Doma dr. Janka Benedika Radovljica