

ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER
Cesta I. slovenskega tabora 2
9240 LJUTOMER

Štev.: 338/1-2015
Datum: 15.06.2015

Z A P I S N I K

o ugotovitvi stanja in primopredaji poslovnih zadev v Zdravstvenem domu Ljutomer, ki je potekala dne 15.06.2015 ob 14.uri v prostorih Uprave ZD.

Prisotni:

- Mag. Tomislav Nemeč, univ.dipl.ekon. – sedanji direktor
- Suzana Makoter, dr. med. spec. – bodoča vršilka dolžnosti direktorice
- Jurij Strouhal, zastopnik gospe Suzane Makoter, dr.med.spec., iz firme ARPLANE d.o.o. iz Bistrice ob Sotli
- Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl. prav. – Skupnost zdravstvenih zavodov M. Sobota, ki za zavod opravlja pravne in kadrovske zadeve

I.

Prisotni uvodoma ugotavljajo:

- da je Svet ZD na svoji seji dne 19.05.2015 imenoval Suzano Makoter, dr.med.spec., za direktorico ZD za mandatno dobo štirih let. Sklep je bil poslan vsem štirim občinam ustanoviteljicam, da podajo svoje soglasje v roku 60 dni od prejema. Ker dosedanjemu direktorju ZD Ljutomer mag. Tomislavu Nemcu, univ.dipl.ekon., poteče mandat dne 16. 6. 2015, je zaradi zagotavljanja kontinuitete izvajanja poslovodne funkcije ZD Svet ZD na svoji seji, dne 19. 6. 2015 imenoval za vršilko dolžnosti direktorice ZD Suzano Makoter, dr.med.spec., ki bo svojo funkcijo nastopila s 17. 06. 2015.
- da je s tem zapisnikom ob prevzemu poslovodne funkcije med dosedanjim direktorjem ZD mag.Tomislavom Nemcem, univ.dipl.ekon. in bodočo vršilko dolžnosti direktorice Suzano Makoter, dr.med.spec., opravljena primopredaja poslov po posameznih področjih, kot sledi v nadaljevanju.

V nadaljevanju se po točkah za predložitev dokumentov na primopredaji izpostavi naslednje:

1. Poročilo o poslovanju JZ ZD Ljutomer za zadnji mandat direktorja- direktor Tomislav Nemeč pove, da so vsa poročila v njegovem mandatu bila sprejeta, obravnavana in potrjena na svetu zavoda in so tudi objavljena na internetni strani oz. dosegljiva v tajništvu zavoda.

2. Bruto bilanco na dan 15.6.2015 se predloži v papirni obliki. Direktor preda v papirni obliki tudi kartico finančnega knjigovodstva, na računu je stanje 991.000 €. Odprte postavke direktor mora predložiti naknadno in sicer do 18.06.2015. Direktor mora predložiti tudi poročilo podpisano s strani računovodstva glede stanja terjatev in obveznosti in sicer do 18.06.2015.

3. Pregled vseh poslovnih in finančnih terjatev in poslovnih in finančnih obveznosti na dan 10.6.2015 (konto 120 in 220 - izpis terjatev in obveznosti po zapadlosti in partnerjih/ saldakonte oz. konto odpisov/popravki vrednosti)- dokumenti se predložijo v papirni obliki. Naknadno mora direktor predložiti še podpisan dokument vseh obveznosti in sicer do 18.06.2015.

4. seznam osnovnih sredstev (analitični izpis vseh osnovnih sredstev nabavna vrednost, popravek vrednosti in sedanja vrednost) na 1.1.2010, 31.12.2014 in na dan 10.6. 2015, skupaj z analitičnimi izpisi vseh zalog na ta dan- direktor poda informacije in predloži vse dokumente v papirni obliki.

5. Direktor poda informacijo o Oceni poslovanja zavoda za prvih pet mesecev do 31.5.2015 in sicer predloži te dokumente v papirni obliki. Prvih pet mesecev je ZD posloval s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 261.949 € in na dan 31.12.2014 je bilo stanje 436.552 € kumulativnega presežka preteklih let, skupaj to pomeni okrog 698.501 € kumulativnega presežka.

6. Seznam vseh sklenjenih pravnih poslov in njemu priložene pravne posle po tem seznamu (kupoprodajnih pogodb, drugih pogodb, morebiti izdanih izbrisnih pobotnic, posojilnih pogodb, pogodb o poslovnem sodelovanju, najemnih pogodb in dr.,.....) od 1.1. 2010 do sedaj; za zahtevano obdobje seznam vseh svetovalnih pogodb in poslov; seznam nagrad in izplačil za uspešnost- gospa Suzana Makoter vpraša direktorja, kaj je glede pogodbe z _____ in direktor g.Nemec pove, da trenutno z njo nimajo podpisane pogodbe, ker hoče dežurati, mi pa razpolagamo z mnenjem zdravstvene komisije o invalidnosti III.kategorije. Do sedaj dogovora z njo ni dosegel.

Seznam trenutno vseh veljavnih pogodb (kupoprodajne pogodbe, poslovno sodelovanje) je direktor naštel, s tem da so vse pogodbe na vpogled v tajništvu in strokovnih službah. Direktor pove, da je pogodba s podporno službo pred iztekom in da jo je potrebno podaljšati, saj podporne službe vključno s financami glede na kadrovsko sestavo primerno delujejo.

Pravna služba predloži seznam vseh veljavnih podjetniških pogodb v pisni obliki, prav tako seznam delavcev, ki imajo sklepe o povečanem obsegu dela. Izplačila se lahko vpogledajo v službi za plače. Izdanih izbrisnih pobotnic in posojilnih pogodb zavod nima, prav tako najemnih pogodb nima. Svetovalnih pogodb in poslov zavod nima.

Glede javnih naročil direktor g. Nemec pove, kateri so odprti javni razpisi, kjer ponudnik še ni izbran, posebej opozori na obnovo OSD in preda dokumentacijo - arhitekturne mape ter opozori na že končani razpis za defibrilator. pri obeh je potreben le izbor.

Prav tako pove, da je ZZS sedaj poslal pogodbo za leto 2015 in jo je potrebno pregledati in dokončno dogovoriti.

7. seznam in pregled vseh asignacijskih in cesijskih pogodb, sklenjenih v obdobju od 1.1.2012 do 10.6.2015- teh zavod nima.

8. seznam kreditnih pogodb in posojilnih pogodb- teh zavod nima.

9. seznam vseh javnih razpisov v obdobju od 1.1.2010 do 10.6.2015 in sklepov o izbiri ter v tej posledici sklenjenih pogodb- pravica pove, da se ves arhiv o javnih razpisih nahaja v tajništvu zavoda in da je na vpogled.

10. seznam danih poroštev in jamstev ter morebitnih bančnih garancij in seznam morebitni prejetih kontragarancij- teh zavod nima, garancije so samo prejete.

11. seznam pravnih in nepravdnih postopkov, v kateri je JZ ZD Ljutomer bodisi aktivno, bodisi pasivno legitimirana oz. seznam upravnih postopkov, v katerih je JZ ZD Ljutomer udeležen in ki se vodijo na zahtevo stranke, bodisi po uradni dolžnosti (bodisi začetih, bodisi končanih)- Pred Delovnim sodiščem, Oddelek v M.Soboti teče individualni spor zoper _____, ki je bila zaposlena v našem zavodu do 30.09.2013. Toženka bi morala vrniti sorazmerni del izplačanih zneskov prejete štipendije v višini 6.659,10 € glavnice s pp, ker ni ostala v zavodu toliko časa, kot jo je zavezovala pogodba o štipendiji. Zato je zavod vložil izvršbo, postopek na I. stopnji je bil zaključen v prid zavoda, vendar se je tožena stranka pritožila in sedaj čakamo na sodbo na II.stopnji.

12. avtonomni akti zavoda, vključno s pravilnikom o sistemizaciji in seznamom zaposlenih ter gibanje števila zaposlenih v času od 1.1.2013 do 10.06.2015, vključno s personalnimi mapami zaposlenih za predmetno obdobje- akti zavoda so na vpogled v tajništvu zavoda, seznam zaposlenih na dan 1.6.2015 je bil predložen.

13. izpiske vseh bančnih računov (posebej za prilive in posebej za odlive) za obdobje od 1.1.2013 do 10.6.2015- izpiski so na vpogled v finančni službi.

14. seznam vseh prejemkov članom organov zavoda za čas od 1.1. 2013 do 10.6.2015 ter pravne podlage zanje- je na vpogled v finančni službi.

15. vse zapisnike sveta zavoda za obdobje od 1.1.2013 do 10.6.2015- so na vpogled v tajništvu zavoda.

Direktor poda še pismeno zavedeno, katere so vse še aktualne odprte zadeve; dokumentacijo za pogodbo za leto 2015, ki se sklene z ZZS.

Direktor pove, da so imeli inšpekcijo ministrstva za infrastrukturo in predloži odločbo o ugotovljenih nepravilnostih.

Prav tako predloži dokumente za zadevo umrlega pacienta s strani bolnikovih pravic Maribor, katerega kartoteka je bila izgubljena in na katerega je potrebno odgovoriti; vabilo za sestanek NMP jutri v Kamniku;

Direktor mora vrniti službeni telefon, prenosni računalnik in vse službene ključne.

Podpisi prisotnih:

Mag. Tomislav Nemec, univ.dipl.ekon. – sedanji direktor

Suzana Makoter, dr. med. spec. – bodoča vršilka dolžnosti direktorice

Jurij Strouhal, zastopnik gospe Suzane Makoter, dr.med.spec., iz firme ARPLANE d.o.o. iz Bistrice ob Sotli

Nataša Osterc Kranjec, univ.dipl. prav.– Skupnost zdr. zavodov M.Sobota,



----- Posredovano sporočilo -----
Od: **Natasa Osterc** <natasa.osterc@szz-ms.si>
Datum: 16. junij 2015 10:49
Zadeva: FW: Zapisnik primopredaja ZD Ljuotmer
Za: Tomi N <tomislav.nemec@zd-lju.si>
Kp: tatjana.bolkovic@zd-lju.si

POSREDUJEM.

LP NATAŠA

From: Jurij Arplane [<mailto:jurij@arplane.eu>]
Sent: Tuesday, June 16, 2015 9:42 AM
To: Natasa Osterc; makoter.suzana@...
Subject: Re: Zapisnik primopredaja ZD Ljuotmer

Spoštovana,

s pripombami direktorja soglašam, saj gre le za dopolnitev navedb, ki so vsekakor koristne. Prosim pa, da direktor priloži tudi poročilo podpisano s strani računovodstva glede stanja terjatev in obveznosti, kot je to navedno na prvi strani zapisnik.

S spoštovanjem,
Jurij Strouhal