

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 3-2020

Otepääl, 4.mail 2020.a. kell 15:00 Otepää Vallavalitsuse nõupidamiste ruum.

Nõukogu liikmetest osalesid: Mare Raid, Tatjana Laadi ja Rein Pullerits

Ei osalenud: Kajar Lepik ja Irja Sõnum

Külaline: Jaanus Barkala

Koosoleku protokollis: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

- 1) Esmatasandi Tervisekeskuse rajamise projektitulemused, lõpparuanne.
- 2) OTK bilansiaruanne 2020 I kvartal
- 3) Audit 2019 – audiitori küsimused kontrolli korralduse üle OTK
- 4) OTK eriolukorras - analüüs
- 5) Arendusprojektidest 2020 - kinnitatud hankeplaani 2020 täitmine
- 6) muud teemad

1. Esmatasandi Tervisekeskuse rajamise projektitulemused, lõpparuanne.

Juhatus liige annab ülevaate esmatasandi tervisekeskuse rajamise maksumusest. Otepää esmatasandi tervisekeskuse rajamise üldkulud olid kokku 1 347 220,44 eurot, millest Otepää perearstikeskuse ehituse maksumus oli kokku 1 275 076,44 eurot ja Puka perearstikeskuse maksumus 72 144,00 eurot. Rahastus on hetke seisuga järgnev Riigi Tugiteenuste Keskus (hetkel välja maksnud) 790 169,04 eurot; Otepää VV 489 320,00 eurot; OTK 67 731,40 eurot. Hetkel meile välja maksmata summa RTK poolt on ca 40 000 eurot. Lõpparuanne on esitamata sest RTK on öelnud, et enne mitte esitada kui tegevusload perearstidel olemas. Otseste sanktsioonide tõttu oleme kaotanud rahalisi väljamakseid summas 22 826,76. Pukas perearstikeskuse tegevusluba on olemas, perearst võttis kasutusele ainult 006,007,008. Puka perearst üüri ei maksa. Puka perearstiga võib tekkida probleem, kui ta soovib liituda varsti rajatava Elva Perearstikeskusega. Juhatus liige tutvustab perearst dr. Annuki plaani avada vastuvõtt nädalavahetusel. Toimub üldine arutelu perearstiteenuse osutamise teemal kogu Otepää vallas.

Nõukogu on seisukohal, et perearste peaks kohtlema võrdselt. Esmatasandi Tervisekeskuse rajamise projekti lõpparuanne on esitatud täiendamiseks. Tähtaeg oli 29. 04.2020. Juhatus liige kinnitab, et puudused on kõrvaldatud, nõutud load taotletud ja saadud (Annuk) ning esitab lõpparuande hiljemalt 5.05.2020.

OTSUSTATI: Juhatus liige peab tagama projektieesmärkide täitmise. Probleemide korral tuleb koheselt informeerida nõukogu ja leida vajalikud lahendused, et mitte saada struktuuriüksuselt (RTK) täiendavaid sanktsioone.

2. OTK bilansiaruanne 2020 I kvartal

Juhatus liige annab ülevaate 2020.a. I kvartali majandustegevusest. 2019.a. majandustegevuse tulem oli esialgselt -50 000 eurot, kuna oli väga suurte erakorraliste investeeringute aasta. 2020.a. I kvartali tulem on – 8 677 eurot, sest tegemist oli viirusest tuleneva situatsiooniga, kus tehti kulutusi kuid arveid ei saanud esitada haigekassale.

OTSUSTATI: Võtta esitatud 2020.a. I kvartali majandustulemused teadmiseks. Bilansiaruanne lisada protokollile juurde. 2020 aastal esitada järgmised majandusaruanded iga aruandekuu järgselt.

3. Audit 2019 – audiitori küsimused kontrolli korralduse üle OTK

Juhatus liige on vastanud audiitori küsimusele ning annab täpsustavaid selgitusi esitatud küsimustele. Sisekontrolli OTK ei ole, riskijuhtimist ei ole, rahandusinformatsiooni töötlemiseks on olemas raamatupidamine, olemas on igasugused erinevad korrad (ravijuhendid jms), sisekontrolli peaks moodustama vallavalitsus, ei ole otstarbekas OTK enda sisekontroll. Toimub arutelu sisekontrolli teemal. Toimub arutelu audiitori poolt esitatud küsimustele vastuse arutelu.

OTSUSTATI:

- 1) Auditi valmimisel esitada nõukogule lõpparuanne.**
- 2) Nõukogu esimehel edastada audiitorile vastused esitatud küsimustele (tähtaeg 5.05.2020).**
- 3) Nõukogul koostöös Otepää Vallavalitsusega analüüsida sisekontrolli sisseviimise vajadust.**
- 4) OTK juhatajal koostada riskijuhtimise plaan.**

4. OTK eriolukorras - analüüs.

Juhatus liige annab ülevaate eriolukorra aja tegevustest OTK-s. Juhatus liige annab ülevaate avatud hambaraviteenuse osutamisest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

5. Arendusprojektidest 2020 - kinnitatud hankeplaani 2020 täitmine.

Juhatus liige annab ülevaate erihoolekande maja projektist, luhtunud riigihankest ning uuest plaanist rajada erihoolekande maja Pärna tn 1a aadressil, mis liidetakse Tartu mnt 2 kinnistuga. Kastolatsi tee 25 detailplaneering on saanud ametkondliku kooskõlastuse, hetkel on detailplaneering Otepää VV menetluses ning ootab avalikku väljapanekut. Hambaraviruumide ehitamisest uude perearstikeskuse hoonesse on loobutud majanduslikel põhjustel, hambaravi kolitakse tervisekeskuse I korrusele endistesse labori ruumidesse ning II korrusel renoveeritakse ruumid ööpäevaringse üldhooldekodu teenuse osutamiseks (kokku 9 kohta). Hooldekodu hoone ehitamise projekt on takerdanud detailplaneeringu kehtestamise taha. Uuendatud arendusprojektide kava on lisatud protokollile.

OTSUSTATI:

- 1) Juhatus liige esitab uute arendusprojektide kohta detailse ülevaate (tegevuskava, eskiisid jms).**
- 2) Kinnitada muudatustega hankeplaani 2020 (lisatud protokollile juurde).**
- 3) OTK kodulehel kajastatakse adekvaatselt ja aktuaalselt muudatusi ning teavitusi.**

Koosolek lõppes kell 16:41

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:
Mare Raid

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Rein Pullerits ja Tatjana Laadi
Protokoll on allkirjastatud digitaalselt