

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 7-2020

Otepääl, 15.oktoobril 2020.a. kell 16:00 Otepää Tervisekeskuse nõupidamiste ruum.

Nõukogu liikmetest osalesid: Tatjana Laadi, Irja Sõnum, Kajar Lepik ja Rein Pullerits

Ei osalenud:

Külaline: Jaanus Barkala

Koosoleku protokollis: Andres Arike

Päevakord:

- 1) Juhatuse liikme ülevaade OTK nõukogu otsuste täitmisest.
- 2) OTK nõukogu esimehe ülevaade Otepää Vallavalitsuse 9.09.2020 istungil arutatud OTK teemadest. Protokoll: <https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=262194>
- 3) OTK juhatuse liikme ülevaade igapäevase töö korraldamisest ja käimasolevatest ja planeeritavatest projektidest (juhatuse liige saadab materjalid nõukogule hiljemalt 6.10.2020 kell 15:00, s.h. vastused nõukogu esimehe poolt varasemalt e-posti teel esitatud vastamata küsimustele).
- 4) OTK bilansi ja tegevusaruanne seisuga 30.08.2020 (juhatuse liige saadab materjalid nõukogule vastavalt p 3)
- 5) OTK juhatuse liikme tagasikutsumine alates 8.11.2020.
- 6) OTK juhatuse liikme leidmiseks avaliku konkursi väljakuulutamist.
- 7) Kohapeal algatatud küsimused.

Juhatuse liige teeb ettepaneku lisada päevakorda alljärgnevad päevakorra punktid:

- 8) Põhivara arvele võtmine
- 9) Rendilepingute ülevaatus + vana maja ruumid
- 10) Riigihangetel osalemine (õendusabi, koduõendus)
- 11) Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamisest

Rein Pullerits teeb ettepaneku arvata nõukogu koosoleku päevakorrast välja punktid 5 ja 6.

Juhatuse liige teavitab, et nõukogu liikme Mare Raidi volitused nõukogu liikmena lõppesid 13.10.2020, seega tuleb valida nõukogule uus esimees ning teeb ettepaneku lisada esimeseseks päevakorra punktiks nõukogu esi ehe valimine.

Nõukogu koosoleku muudetud päevakord:

- 1) Nõukogu esimehe valimine.
- 2) Juhatuse liikme ülevaade OTK nõukogu otsuste täitmisest.
- 3) Juhatuse liikme ülevaade Otepää Vallavalitsuse 9.09.2020 istungil arutatud OTK teemadest. Protokoll: <https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=262194>
- 4) OTK juhatuse liikme ülevaade igapäevase töö korraldamisest ja käimasolevatest ja planeeritavatest projektidest (juhatuse liige saadab materjalid nõukogule hiljemalt 6.10.2020 kell 15:00, s.h. vastused nõukogu esimehe poolt varasemalt e-posti teel esitatud vastamata küsimustele).
- 5) OTK bilansi ja tegevusaruanne seisuga 30.08.2020 (juhatuse liige saadab materjalid nõukogule vastavalt p 3)
- 6) Põhivara arvele võtmine
- 7) Rendilepingute ülevaatus
- 8) Riigihangetel osalemine (õendusabi, koduõendus)
- 9) Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamisest

Toimub muudetud päevakorra kinnitamise hääletamine:

Poolt – 4

Vastu – 0

Erapooletuid . 0

Seega on muudetud päevakord kinnitatud

Koosoleku päevakorrapunktide arutelu

1. Nõukogu esimehe valimine.

Toimub arutelu, kas hääletamine on avalik või salajane. Tehakse ettepanek hääletus viia läbi avaliku hääletamise teel.

Poolt 4, vastu ja erapooletuid ei ole.

Toimub kandidaatide ülesse seadmine. Irja Sõnum teeb ettepaneku seada nõukogu esimehe kandidaadiks Kajar Lepik. Kajar Lepik teavitab, et on nõus asuma nõukogu esimeheks. Rohkem kandidaate üles ei seata. Toimub nõukogu esimehe hääletusprotseduur. Kajar Lepik taandab ennast hääletuselt.

Poolt 3, vastu ja erapooletuid ei ole. Seega on SA Otepää Tervisekeskus nõukogu esimees Kajar Lepik.

2. Juhatuse liikme ülevaade OTK nõukogu otsuste täitmisest.

Juhatuse liige annab ülevaate nõukogu otsuste täitmisest. Läbi viidud hangete tulemusest ning ruumide renoveerimise pakkumiste teostamisest. Uuendatud tegevuslubadest hambaravi kabinetis ja üldhooldusteenuse pakkumiseks ning uuendatud kiirgustegevusluba, seoses hambaröntgeni asukoha muudatusega. Läbi viidi ka hanked inkontinentsi toodete ostmiseks (parim pakkuja OneMed OÜ) ja toitlusteenuse ostmiseks (parim pakkuja Kalju Saaremäe FIE).

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

3. Juhatuse liikme ülevaade Otepää Vallavalitsuse 9.09.2020 istungil arutatud OTK teemadest.

Juhatuse liige annab ülevaate Otepää Vallavalitsuse 9.09.2020 istungil arutatud OTK teemadest. Üks teema oli esmatasandi tervisekeskuse lõpparuande esitamisest ja teine teema oli Puka perearsti rendileping. Kuna esmatasandi tervisekeskuse lõpparuande esitamine on viibinud seoses tegevuslubade väljastamisega siis seisuga 15.10.2020 on lõpparuanne esitatud. Lõpparuandesse võib tulla veel muudatusi täpsustusi kui Riigi Tugiteenuste Keskus leiab mingeid ebakõlasid. Puka perearsti rendilepingu osas on juhatuse liige saatnud meili teel ettepaneku kohtuda nõukoguga ning arutada teemat, kuid arst pole sellele reageerinud. Juhatuse liige on kohtunud 15.10.2020 puka perearstiga, kelle sõnul on tal jätkuvalt kehtiv rendileping Puka vallaga ning niikaua kui seda pole lõpetatud ta uut lepingut ei sõlmi. Info edastatud telefoni teel 15.10.2020 vallasekretär Janno Sepale.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

4. OTK juhatuse liikme ülevaade igapäevase töö korraldamisest ja käimasolevatest ja planeeritavatest projektidest.

Juhatus liige annab ülevaate igapäevase töö korraldamisest ning käimasolevatest projektidest. Ettevalmistamisel koos Otepää Vallavalitsusega Erihoolekande maja ja Hoolekande maja riigihangete ettevalmistamine. Käivad ettevalmistustööd riigihanke väljakuulutamiseks koristamisteenuse ostmiseks. Lisaks käivad ettevalmistustööd osalemiseks pakkujatena koduõendusteenuse ja statsionaarse õendusabiteenuse osutamise riigihangetel.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

5. OTK bilansi ja tegevusaruanne seisuga 30.08.2020

Juhatus liige annab ülevaate bilansist ja tulemiaruandest seisuga 30.08.2020. Kahjum on tingitud teostatud ruumide ehitustööde maksumusest. Toimub arutelu kas raamatupidamislikult oleks õigem kajastada remonttööd investeeringuna põhivarasse või kajastada tegevuskuluna. Hetkel kajastatud tegevuskuluna.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks

6. Põhivara arvele võtmine

Seoses Otepää esmatasandi tervisekeskuse II tegevuskoha Puka perearstikeskuse ruumide valmimisega peab investeeringu põhivarana arvele võtma. Põhivara soetamine ja põhivara kulumise määra kehtestamine on nõukogu pädevus. Juhatus teeb ettepaneku võtta arvele alates 01.01.2020 Otepää esmatasandi tervisekeskuse II tegevuskoha Puka perearstikeskuse ruumid maksumusega 56 913 eurot ning määrata ruumide kulumiseks 4% aastas. Mõju majandustegevusele -2371,37 eurot aastas. Kulumise määrab rendileping, mis on sõlmitud kuni aastani 2044.

OTSUSTATI: Võtta 01.01.2020 seisuga arvele Otepää esmatasandi tervisekeskuse II tegevuskoha Puka perearstikeskuse ruumide, maksumusega 56 913 eurot ning määrata põhivara kulumiseks 4 % aastas.

7. Rendilepingute ülevaatus

Juhatus liige annab ülevaate sõlmitud rendilepingutest ja esmatasandi tervisekeskuse hoone kuludest. Kuna sõlmitud rendilepingud katavad hoone majandamiskulud (kommunaalkulud, elekter, koristamine) siis toimub arutelu rendilepingute muutmise üle.

OTSUSTATI: Juhatusel liikmel pidada läbirääkimisi rendihindade üle perearstidega ning kehtestada uued rendihinnad alates 01.01.2021.

8. Riigihangetel osalemine (õendusabi, koduõendus)

Juhatus liige annab ülevaate Eesti Haigekassa poolt välja kuulutatud riigihangetest koduõendusteenuse ja iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse ostmiseks. Hindamiskriteeriumi üheks osaks on teenuse osutamise hind. Väljavõtte hanketingimusest: „Pakkuja pakub kõigile tema poolt pakutavatele teenustele kogu lepinguperioodiks RaKS § 30 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud haigekassa tervishoiuteenuste loetelus (edaspidi haigekassa tervishoiuteenuste loetelu) sätestatud piirhinnast (koos piirhinna rakendamise tingimustega, st koefitsientidega) madalamat hinda. Juhatus liige palub nõukogu seisukohta. Toimub arutelu.

OTSUSTATI: Esitada pakkumised riigihangetel koduõendusteenuse ja iseseisva statsionaarse õendusabiteenuse osutamiseks. Pakkuda kehtestatud tervishoiuteenuse piirhinnast 10% madalamat hinda.

9. Sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamisest

Juhatus liige annab ülevaate sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamise hetkeolukorrast ja tulevikust ning osutamisega seotud probleemidest. Kokkuvõtteks teenuse osutamine on vähenenud kordades (SKA juhtumikorraldus) ja kui teenust osutatakse nii väheses mahus, kuid on vajalik teostada investeeringuid, on reh.teenuse osutamine lõppkokkuvõttes miinuses. Juhatus teeb ettepaneku lõpetada sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuse osutamine alates 01.01.2021 ning pakkuda ainult tööalast rehabilitatsiooniteenust.

OTSUSTATI: Lõpetada alates 01.01.2021 sotsiaalse rehabilitatsiooni osutamine. Juhatusel saata vastav teade Sotsiaalkindlustusametile.

Koosolek lõppes kell 17:30

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:
Kajar Lepik

Protokollija:
Andres Arike

Nõukogu liikmed: Rein Pullerits, Tatjana Laadi ja Irja Sõnum

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt