

Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 3-2019

Otepääl, 09. aprillil 2019.a. kell 16:00 Otepää Tervisekeskuse nõupidamise ruum.

Nõukogu liikmetest osalesid: Mare Raid, Jaanus Barkala, Irja Sõnum, Tatjana Laadi ja Kajar Lepik

Kutsutud: juhatuse liige Andres Arike

Koosoleku protokollijaks valiti: Andres Arike

Kinnitati päevakord:

Päevakord:

1. Varasemate nõukogu otsuste täitmisest juhatuse ülevaade.
2. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Põhivara arvele võtmine, uue kulumimäära kehtestamine ja põhivara maha kandmine
4. Puka perearstipunkti väljaehitamine riigihanke tulemuste kinnitamine
5. Üldhooldekodu hooldusteenuse kohatasude muutus
6. Tegevuslubadega seonduv
7. Hooldekodu katel
8. Info Eesti Haigekassa välja kuulutatud riigihankel „Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse osutamiseks Valga maakonnas ravi rahastamise lepingu sõlmimine“ osalemise kohta
9. Põhikirja muudatused
10. Garantiitöödega seonduv (fassaad)
11. Sotsiaaltransporditeenuse pakkumisest ja kodulehest
12. Logo kasutamine
13. Kastolatsi tee 25
14. Eelarve 2019

1. Varasemate nõukogu otsuste täitmisest juhatuse ülevaade.

Juhatus liige annab ülevaate varasematest nõukogu otsuste täitmisest - Kodulehe täiendustest, Kastolatsi tee 25 detailplaneeringu algatamise avaldusest, Puka perearstipunkti riigihankest, käibemaksuga seonduvatest küsimustest.

2. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Tulenevalt Sihtasutuste seaduse § 34 lg 2¹ ja SA OTK põhikirja p 4.2.2 on nõukogu pädevuses raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine.

Nõukogu poolt määratud audiitor OÜ Fides on teostanud audiitorkontrolli märtsis 2019.a. ning vandeaudiitor Vilja Kübar on lisanud 2018.a. majandusaruandele sõltumatu vandeaudiitori aruande.

Audiitor juhtis meie tähelepanu asjaolule, et OTK põhikirjas pole sätestatud, kellele võib sihtasutuse varast teha väljamakseid või kes on SA OTK tegelik kasusaaja. Vastavalt Rahandusministeeriumi juhisele:

https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/tegelike_kasusaajate_andmete_esitamise_juhis.pdf „Valla või linna sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald või linn, samuti osaiühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald või linn, nõukogu liikmed nimetab, samuti muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teostab valla- või linnavalitsus ja seega võib tegelikeks kasusaajateks pidada vallavanemat või linnapead ja

valla- või linnavalitsuse liikmeid. Ka siin kehtib põhimõte, et enam kui neljast isikust koosnevate organite puhul piisab organi esimehe märkimisest. Kui ühingu on asutanud riik ühes kohaliku omavalitsusega või mitu kohalikku omavalitsust, kellest ühelgi pole ühingu üle valitsevat mõju, märgitakse tegelikult kasusaajaks ühingu juhatuse ja nõukogu esimehed või liikmed.“

SA Otepää Tervisekeskuse omandivorm on sihtasutus, mille omanik on 100% Otepää Vallavalitsus ja tegelik kasusaaja vallavanem (Kaido Tamberg) ning selliselt on andmed Äriregistrisse sisestatud.

Nõukogu esimees suhtles audiitoriga teemal SA OTK võimalikust käibemaksukohuslaseks registreerimisest. Audiitor juhtis tähelepanu, et kuna sotsiaalhoolekandelised teenused on riigis käibemaksuvabad, ja need on ka OTK põhikirjas mainitud põhitegevusena, siis pole otstarbekas sihtasutust käibemaksukohuslaseks registreerida.

OTSUSTATI:

Kinnitada Sihtasutus Otepää Tervisekeskus 2018.a. majandusaruanne mille bilansimaht on 1 545 345 eurot ning tulem 970 230 eurot. Tulenevalt RTJ 14 „Mittetulundusühingud ja sihtasutused” juhistest võib mittetulundusühingute ja sihtasutuste tulu kasutada üksnes nende põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks siis kasumit ei jaotata liikmetele ega asutajatele.

Poolt: 5

Vastu: 0

3. Põhivara arvele võtmine, uue kulumimäära kehtestamine ja põhivara maha kandmine.

Seoses esmatasandi tervisekeskuse hoone valmimisega tuleb hoone võtta arvele. Põhivara soetamine ja põhivara kulumimäära kehtestamine on nõukogu pädevus. Juhatuse teeb ettepaneku võtta arvele alates 01.03.2019 esmatasandi tervisekeskuse hoone maksumusega 1 081 013 eurot ning määrata hoone kulumiks 2% aastas. Mõju majandustegevusele -21 620,26 eurot aastas.

Hetkel kehtivad SA Otepää Tervisekeskuses alljärgnevad Amortisatsiooni normid:

Hooned (konto 155100) 10 %

Masinaid ja seadmeid (konto 155400) 10-20% sõltuvalt masina või seadme otstarbest

Transpordivahendid (konto 155405) 20%

Muu amortiseeruv põhivara (konto 155600) 20%

Kuna hoonete kehtiv amortisatsiooni määr erineb uuest kehtestavast määrast teeb juhatuse nõukogule ettepaneku muuta amortisatsiooni määr ning nimetada amortisatsiooni määr ümber põhivarade kulumiks ning määrata uued kulumimäärad alljärgnevalt:

1.1.Hooned (konto 155100) 2 - 10 % sõltuvalt hoone kasutusotstarbest

1.2.Masinaid ja seadmeid (konto 155400) 10-20% sõltuvalt masina või seadme otstarbest

1.3.Transpordivahendid (konto 155405) 20%

1.4. Muu amortiseeruv põhivara (konto 155600) 20%

31.12.2018. kanti bilansist välja vereanalüsaator Nihon Kohden Celltac MEK-6318 soetusmaksumusega 6 327,24 eurot.(seade töökorras kuid moraalselt vananenud). Jääkväärtus vereanalüsaatoril oli null.

OTSUSTATI:

1. Võtta põhivarana arvele esmatasandi tervisekeskuse hoone alljärgnevalt:
 - 1.1. Põhivara arvele võtmise kuupäev - 01.03.2019
 - 1.2. Põhivara arvele võtmise maksumus – 1 081 013
 - 1.3. Määrata põhivara kulumi normiks 2 % aastas.

2. Määrata SA Otepää Tervisekeskuse põhivarade kulumi normid alljärgnevalt:
 - 2.1. Hooned (konto 155100) 2 - 10 % sõltuvalt hoone kasutusotstarbest
 - 2.2. Masinad ja seadmed (konto 155400) 10-20% sõltuvalt masina või seadme otstarbest
 - 2.3. Transpordivahendid (konto 155405) 20%
 - 2.4. Muu amortiseeruv põhivara (konto 155600) 20%

Poolt: 5

Vastu: 0

4. Puka perearstipunkti väljaehitamine riigihanke tulemuste kinnitamine

SIHTASUTUS OTEPÄÄ TERVISEKESKUS (90001977) kuulutas riigihangete registris välja lihthanke „Otepää esmatasandi tervisekeskuse II tegevuskoha Puka perearstipunkti väljaehitamine“ (206889). Pakkumuste esitamise tähtajaks laekusid alljärgnevad pakkumused koos maksumusega (ilma km-ta hind):

Pakkuja	Pakkumuse nr	Maksumus
Tarvaprojekt Osühing (11291236)	213178	86168
Marvet Grupp OÜ (12748889)	213273	85934.68
3 SELTSIMEEST OÜ (12167082)	213463	51700
OÜ Soliidne Kodu (12633414)	213485	87409
AS EVIKO (10321432)	213249	73400

Hanke koostaja SA Otepää Tervisekeskuse juhatuse liige kontrollis riigihangete keskkonnas pakkujate vastavust riigihangetel osalemise tingimustele, riigihankelt kõrvaldamise aluseid ning pakkujate kvalifitseerumise tingimusi.

Riigihangete keskkonnas koostati 02.04.2019 18:10:07 vastav protokoll, mille tulemused olid järgnevad:

4.1. VASTAVUSOTSUS:

Pakkuja	Pakkumuse nr	Otsus
Tarvaprojekt Osühing (11291236)	213178	Vastavaks tunnistada
Marvet Grupp OÜ (12748889)	213273	Vastavaks tunnistada
3 SELTSIMEEST OÜ (12167082)	213463	Vastavaks tunnistada
OÜ Soliidne Kodu (12633414)	213485	Vastavaks tunnistada
AS EVIKO (10321432)	213249	Vastavaks tunnistada

4.2. KÕRVALDAMISE ALUSTE OTSUS:

Pakkuja	Pakkumuse nr	Otsus
---------	--------------	-------

Tarvaprojekt Osühing (11291236)	213178	Mitte kõrvaldada kinnituste alusel
Marvet Grupp OÜ (12748889)	213273	Mitte kõrvaldada kinnituste alusel
3 SELTSIMEEST OÜ (12167082)	213463	Mitte kõrvaldada kinnituste alusel alusel
OÜ Soliidne Kodu (12633414)	213485	Mitte kõrvaldada kinnituste alusel
AS EVIKO (10321432)	213249	Mitte kõrvaldada kinnituste alusel

4.3. KVALIFITSEERIMISE OTSUS:

Pakkuja	Pakkumuse nr	Otsus
Tarvaprojekt Osühing (11291236)	213178	Mitte kvalifitseerida tõendite alusel, pakkujal pole esitatud sarnaste tööde loetelu
Marvet Grupp OÜ (12748889)	213273	Kvalifitseerida tõendite alusel
3 SELTSIMEEST OÜ (12167082)	213463	Kvalifitseerida tõendite alusel
OÜ Soliidne Kodu (12633414)	213485	Kvalifitseerida tõendite alusel
AS EVIKO (10321432)	213249	Kvalifitseerida tõendite alusel

OTSUSTATI: Tulenevalt eeltoodust tunnistab nõukogu edukaks pakkumuseks 3 SELTSIMEEST OÜ (12167082) esitatud pakkumuse nr 213463 summas 51 700 (viiskümmend üks tuhat seitsesada) eurot, mille lisandub käibemaks ning teeb ettepaneku sõlmida eduka pakkujaga leping ehitustööde teostamiseks.

Poolt: 5

Vastu: 0

5. Üldhooldekodu hooldusteenuse kohatasude muutus

SA Otepää Tervisekeskus on kohustatud täitma tervishoiutöötajate kollektiivlepingut, mis sätestab endas kohustust maksta töötajatele kollektiivlepingus sätestatud tasu.

Kuna Otepää Tervisekeskusel on Terviseameti poolt väljastatud tegevusluba siis oleme kohustatud seda ka täitma ning juhatus on seda meelt, et sellise raske töö puhul peab inimesi tehtava töö eest ka õiglaselt tasustama.

Juhatus teeb ettepaneku tõsta hooldekodu ja hooldusosakonna kohatasu 30 eurot, mis katab ära palgafondi suurenemisest tekivad kulud.

Seega oleks juhatus ettepanekul alates 01.06.2019 hooldekodu kohatasu 685 eurot kuus ja hooldusosakonnas 755 eurot kuus.

OTSUSTATI: Kinnitada alates 01.06.2019.a. hooldekodu kohatasuks 685 eurot/kuus ja hooldusosakonna kohatasuks 755 eurot/kuus.

Poolt: 5

Vastu: 0

6. Tegevuslubadega seonduv

Alates 01.01.2020.a. peab üldhooldekodu teenuse osutajal olema majandustegevusregistris registreering antud teenuse osutamiseks. Teenuse osutamise kohas peab olema tööl vähemalt 4,8 ametikohta vastava kutsega töötajat (hooldaja tase 4) ning hoone peab vastama ruuminõuetele, hoonele annavad Päästeamet ja Terviseamet vastava kooskõlastuse, et ruumid(hoone) sobivad antud teenuse osutamiseks.

Meie suurimad probleemid hooldekodus:

1. Hoone küttesüsteem (eriti katel) on amortiseerunud
2. Köök ei vasta nõuetele
3. Töötajate puudus

Hooldusosakond probleemid:

1. Tuleb nõuetele vastavusse viia elanike arv tubades.

Nõuded vähemalt: 1-kohaline 8 m², 2-kohaline 12 m², iga järgneva voodikoha kohta 6 m²

OTSUSTATI: Juhatuse liikmel teha ettevalmistused (Päästeameti ja Terviseameti kooskõlastused), et saaks õigeaegselt esitada MTR-i keskkonna avanemisel majandustegevuse registreeringu. Katla vahetusel kaaluda erinevaid võimalikke alternatiive. Hooldekodu köök sulgeda juhul, kui Terviseamet ei anna selleks kooskõlastust või kooskõlastuse saamiseks on vaja teha suuri investeeringuid.

7. Info Eesti Haigekassa välja kuulutatud riigihankel „Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse osutamiseks Valga maakonnas ravi rahastamise lepingu sõlmimine“ osalemise kohta

Juhatus liige annab ülevaate Eesti Haigekassa välja kuulutatud riigihankel „Alla 19-aastastele kindlustatutele hambaraviteenuse osutamiseks Valga maakonnas ravi rahastamise lepingu sõlmimine“ osalemise kohta. Pakkumusse esitati andmed kahe hambaarsti ja kahe hambaravitooli kohta, tegevuskohaga Tartu mnt 2, Otepää vallasine linn, Otepää vald, 67404 Valgamaa. Koefitsiendiks pakuti 1,0 ehk allahindlust ei tehtud. Riigihangete registris tulemusi veel avalikustatud ei ole.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

8. Põhikirja muudatused

Juhatus liige annab ülevaate kodulehel tehtud muudatustest ning seoses muudatustega ei ole vaja viia sisse muudatust põhikirja (asutaja info kohta).

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

9. Garantiitöödega seonduv

Juhatus liige annab ülevaate 04.04.2019.a. toimunud hoone ülevaatuses ning võimalikest garantiitööde algusest. Lisaks vaadati üle välisukse sissepääsuga seonduvad probleemid ning vastuvõtukabinettide uste lävepakkude kõrgused, et tagada ligipääs ka liikumispuudega inimestele. Ehitaja kinnitab jätkuvalt, et vaegtööd kõrvaldatakse hiljemalt 31.05.2019.a.

OTSUSTATI: Välisuksele paigaldada poolautomaatne ukse avamise süsteem, mis aitab parandada veelgi liikumispuudega inimeste juurdepääsu hoonele. Võtta informatsioon vaegtööde kõrvaldamise kohta teadmiseks.

10. Sotsiaaltransporditeenuse pakkumisest ja info kajastamisest kodulehel

Juhatus liige annab ülevaate kodulehel tehtud muudatustest ning sotsiaaltransporditeenuse info linkimisest Otepää valla kodulehe ja Otepää Tervisekeskuse kodulehe vahel.

OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.

11. Logo kasutamine

Toimub arutelu Otepää Gümnaasiumi õpilaste poolt välja töötatud uue logo kasutamisele võtmiseks.

OTSUSTATI: Jätkata hetkel kasutusel oleva logoga. Leida võimalusi õpilaste tunnustamiseks, kes osalesid uue Otepää Tervisekeskuse logo väljatöötamisel.

12. Kastolatsi tee 25 erihoolekande maja ehitamisest

Nõukogu liige Kajar Lepik teavitab, et kuni erihoolekande maja projekteerimise lõpuni juhib projekti Aado Altmets ning peale seda võtab projektijuhtimise üle Otepää Tervisekeskus, kes hakkab peale hoone valmimist osutama erihoolekande teenust.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

13. Eelarve

Juhatuse liige tutvustab 2019 aasta eelarvet, toob välja kulud ja tulud ning planeeritud tulemi 2019.a.

OTSUSTATI: Kinnitada 2019.a. eelarve, mille tuludeks on arvestatud 1 077 910 eurot ja kuludeks 1 069 841 eurot.

14. Kohapeal algatatud küsimused

14.1. Nõukogu esimeses Mare Raid tõstatab teema, et seoses esmatasandi tervisekeskuse ehitusega on temale laekunud info, et alltöövõtjatel on saamata jäänud tasu teostatud tööde eest. Ühe osapoole (alltöövõtja) väitel 20 000 eurot. Juhatuse liikmel suhelda sel teemal peatöövõtjaga ning informeerida nõukogu peatöövõtja kommentaarist selles küsimuses.

14.2. Juhatuse liige annab infot, et Rahandusministeeriumilt on saamata viimane väljamakse ca 150 000 euro ulatuses. Põhjuseks täiendavate selgituste nõue rakendusüksuse juristi poolt hankelepingu tingimuste muudatuste osas (ärajäänud tööd, muudatustööd ja asendustööd jms). RÜ juristi andmetel oleks OTK nagu muutnud riigihanke lepingut 16,95 protsenti lubatud max 15 protsendi asemel. Juhatuse liige sellega ei nõustu.

OTSUSTATI: Konsulteerida Otepää valla projektijuhhi Lea Ruuveniga ning vallasekretäri Janno Sepaga vastuse osas Rahandusministeeriumile. (Protokoll valmimise ajaks on toimunud probleemkoosolek Otepää vallamajas 12.04.19 kell 11-13, kus osalesid Andres Arike kui selgituste esitaja, nõukogu liikmed Mare Raid, Jaanus Barkala, Kajar Lepik, eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits, vallavalitsuse spetsialistid Lea Ruuven ja Kalev Kepp. Kohustati juhatuse liiget esitama RÜ-le muudatustööde aktid ning lisada vajadusel täiendavad selgitused asendus- ja muudatustööde osas, et oleks ehituse lõppakt nr 13 põhjal selgelt näha muutus tööde ja rahalise mahu osas võrreldes hankelepinguga. Kaasata selgituste andmisel ka peatöövõtja- ehitaja kui see selguse huvides vajalik. Selgitused RÜ juristile esitada 15.04.19 ning informeerida nõukogu tulemustest.)

Koosolek lõppes kell 18:00

Koosoleku juhataja nõukogu esimees:

Mare Raid

Protokollija:

Andres Arike

Nõukogu liikmed: Jaanus Barkala, Irja Sõnum, Kajar Lepik

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt