Sihtasutus Otepää Tervisekeskuse (SA OTK) nõukogu koosoleku protokoll nr. 3-2023

Otepääl, 05.mail 2023.a. kell 15:00 Otepää Tervisekeskuse nõupidamiste ruum.

Nõukogu liikmetest osalesid: Irja Sõnum, Tatjana Laadi, Rein Pullerits, Kaija Tamm ja Ermo Kruuse

Koosoleku protokollis: Krista Anton

Kutsutud: Otepää Abivallavanem Andres Arike, Otepää Vallavanem Jaanus Barkala, SA OTK raamatupidaja Kadi Tiisler

**PÄEVAKORD:**

1. **2023.a. esimese kolme kuu majandustulemuste ülevaade**
2. **Hankekomisjoni eProtokolli 3/2023 tulemuste kinnitamine**
3. **Hankekomisjoni eProtokolli 4/2023 tulemuste kinnitamine**
4. **Koostöö võimalus Tartumaa Kutsehariduskeskusega**
5. **Arutelu SA Otepää Tervisekeskuse elektripaigaldise käitlemise teemal**
6. **Kohapeal algatatud küsimused**

Päevakord kinnitati ühehäälselt.

1. **2023.a. esimese kolme kuu majandustulemuste ülevaade**

SA Otepää Tervisekeskuse raamatupidaja teeb ülevaate 2023 aasta esimese kolme kuu majandustulemustest.

**OTSUSTATI:** Võtta informatsioon teadmiseks.

1. **Hankekomisjoni eProtokolli 3/2023 tulemuste kinnitamine**

SA Otepää Tervisekeskuse hankekomisjon viis läbi alla lihthanke piirmäära hanke menetluse hooldekodu pelletikatlamaja soetamiseks.

Kaasrahastustaotlus katla soetamiseks oli esitatud Riigi Tugiteenuste Keskusele (taotlusvoor: Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks (Projekt nr 2014-2020.15.01.22-0339) II voor - 17.11.2022-19.12.2022). 10.04.2023 määrati rahastusotsus, toetuse summa 24 000eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 02.05.2023 kell 16:00, pakkumuste hindamise aluseks oli madalaim hind. Pakkumused saadeti 4-le firmale.

Tähtaegselt laekus 1 pakkumus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakkuja** | **Pakkumuse kpv** | **Maksumus** |
| Kyte.ee OÜ 10821991 | 28.04.2023 | 24 940.00 |

SA OTK Hankekomisjoni otsus sisaldas alljärgnevat:

1. **Tunnistada edukaks**
2. Teavitada pakkujat hankemenetluses käigus Hankija poolt tehtud otsustest.
3. Juhatuse liikmel sõlmida leping Kyte OÜ (1082191) pelletikatlamaja soetamiseks ja paigaldamiseks.

**OTSUSTATI:** juhatuse liikmel sõlmida töövõtuleping hankes edukaks tunnistatud Kyte.ee OÜ-ga.

**Poolt – 5, Vastu ja erapooletuid ei olnud.**

1. **Hankekomisjoni eProtokolli 3/2023 tulemuste kinnitamine**

SA Otepää Tervisekeskuse hankekomisjon viis läbi alla lihthanke piirmäära hanke menetluse hooldusosakonna kohandamiseks nakkushaiguste leviku tõkestamiseks.

SA OTK kuulutas välja lihthanke „Otepää Tervisekeskuse hooldusosakonna kohandamine“. Renoveerimistööde käigus luuakse hooldusosakonna (Tartu mnt 2 II korrus) igasse tsooni kaasajastatud hügieeniruumid - voodihaigetele mõeldud üldpesu ruumid, dušširuumid ning lisaks valmib 3 invakohandusega wc-d.

Kaasrahastustaotlus oli esitatud Riigi Tugiteenuste Keskusele (taotlusvoor: Üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks projekt nr 2014-2020.15.01.22-0330 (II voor - 17.11.2022-19.12.2022).

10.04.2023 määrati rahastusotsus, toetuse summa 30 000eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg oli 03.05.2023 kell 16:00, pakkumuste hindamise aluseks oli madalaim hind. Pakkumused saadeti 6-le firmale.

Tähtaegselt laekus 1 pakkumus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pakkuja** | **Pakkumuse kpv** | **Maksumus** |
| OÜ OTEPÄÄ EHITUSGRUPP 11106842 | 03.05.2023 | 54 542,60 |

**OTSUSTATI:** OÜ Otepää Ehitusgrupp esindajale teavitada pakkumuse tagasi lükkamise otsusest.

Juhatuse liikmel laadida hooldusosakonna renoveerimise pakkumuskutse üles hange.ee keskkonda.

**Poolt – 5 , vastu ja erapooletuid – 0**

1. **Koostöö võimalus Tartumaa Kutsehariduskeskusega**

Tartu mnt 2 hooldusosakonna ruumid vajavad värskendavat remonti. Juhatuse liikmel sõlmida Tartumaa Kutsehariduskeskusega koostööleping, mille alusel maalrite õppegrupp (15 tudengit) teostavad koolipoolse meistri juhendamisel siseviimistlustöid. Teenust on võimalk tellida kuni 5-ks nädalaks. Hinnanguliselt peaks kahest nädalast piisama.

**OTSUSTATI:** juhatuse liikmel sõlmida koostööleping Tartumaa Kutsehariduskeskusega.

**Poolt – 5, Vastu ja erapooletuid ei olnud.**

1. **Arutelu SA Otepää Tervisekeskuse** **elektripaigaldise käitlemise teemal**

Sotsiaalkindlustusameti kriisireguleerimise osakonna ametnike poolt on kokku lepitud kohtumine, et kaardistada asutuse toimepidevuse hetkeolukord. Suur rõhk on just elektripaigaldiste toimepidavuses. Kaardistamise tulemused kogub kokku Sotsiaalministeerium ning nende pinnalt saab teha eelarveplaneerimisse ettepanekud hoolekandeasutuste toetamiseks.

Peale hetkeolukorra kaardistamist ja teemade läbi arutamist jääb asutusele toimepidevuse maatriks ja küsimustik, millega saab teostada muudatusi oma toimepidevuses iseseisvalt järjepidevalt monitoorida.

OTK hooned (va perearstikeskus) vajavad investeeringut elektripaigaldiste kaasajastamiseks. Koostööpartneriga elektripaigaldiste korrastamisel vajalik koostada etapiline tööde plaan ning võtta hinnapakkumised.

**OTSUSTATI:** Juhatuse liikmel leida koostööaldis teenuse pakkuja nõuetekohase elektripaigaldise käitlemise osas.

**Poolt – 5, Vastu ja erapooletuid ei olnud.**

1. **Kohapeal tekkinud küsimused**
* Audiitori poolt viidatud puuduste kõrvaldamise osas kinnitati nõukogu poolt SA Otepää Tervisekeskuse põhivara kulumimäärade muutmine.

Koosolek lõppes kell 16.15

Koosoleku juhataja nõukogu esimees: Protokollija:

Ermo Kruuse Krista Anton

Protokoll on allkirjastatud digitaalselt