



Broj protokola: 0201-840/19
Sarajevo, 30. 07. 2019.

Na temelju člana 23 Statuta Zavoda i člana 6 Poslovnika o radu Upravnog odbora sazivam

3. SJEDNICU UPRAVNOG ODBORA

i predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice U.O.;
2. Analiza i usvajanje Periodičnog obračuna za period od 1.1.-30.6.2019. godine
Izvjestilac: Ismić Himzo, mr.ekonomije, šef Službe općih pravnih i ekonomsko-finansijskih poslova;
3. Razno;

Sjednica će se održati **30.07.2019. godine (utorak)**, sa početkom u **17,00h**, III sprat – biblioteka, ul. Nahorevska 173, 71 000 Sarajevo.

Ukoliko niste u mogućnosti prisustvovati sjednici molim Vas da me blagovremeno obavijestite na
Tel: 033 257 750 – ili e-mail: zalcnarc@bih.net.ba.

v.d. Predsjednik Upravnog odbora
Ranka Rakić, dipl.soc.rad.,

Dostavljeno:

1. Dr Samir Kazić, v.d. član
2. Mr.sci Enisa Mešić, dipl.psiholog, dipl.soc.pedagog, v.d. član
3. Doc. Dr sci med.Nermana Mehić Basara, direktorica Zavoda
4. a/a Upravnog odbora
5. a/a Zavoda





UPRAVNI ODBOR

Broj protokola:0201-855/19

Sarajevo, 30.07.2019

ZAPISNIK

Sa **3. sjednice Upravnog odbora JU "Zavod za bolesti ovisnosti" Kantona Sarajevo** (u daljem tekstu UO i Zavod) održane **30.07.2019. godine (utorak)**, sa početkom u **17,00h** u prostorijama JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo , Nahorevska 173 Sarajevo.

PRISUTNI :

- Ranka Rakić, dipl.scr. v.d. predsjednica
- Dr sci med. Samir Kazić, v.d. član
- Mr.sci Enisa Mešić, dipl.psiholog, dipl.soc.pedagog, v.d. član
- Doc.dr sci med. Nermana Mehić – Basara, direktorica
- Ismić Himzo, mr.ecc, šef Službe općih poslova
- Samira Durak, bclr. komunik., sekretar U.O.

V.d. predsjednica Upravnog odbora **gđa Ranka Rakić** je pozdravila prisutne , konstatovala da su prisutni svi članovi U.O., te da postoji kvorum za punopravno odlučivanje i donošenje odluka.

Predložila je slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 2. sjednice U.O.;
2. Analiza i usvajanje Periodičnog obračuna za period 01.01.-30.06.2019.godine;
3. Razno;

V.d. predsjednica U.O. gđa Ranka Rakić je dala na glasanje Dnevni red

Svi članovi su glasali „Za”, te je konstatovala da je Dnevni red sa izmjenom jednoglasno usvojen.

1.

V.d. predsjednica U.O. gđa Ranka Rakić je dala na usvajanje Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora.

Svi članovi su glasali „Za”, te je konstatovala da je Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog odbora jednoglasno usvojen.

2.

V.d. predsjednica U.O. gđa Rakić je pod tačkom Analiza Periodičnog obračuna za period od 01.01.-30.06.2019. godine, dala riječ direktorici Zavoda.

Direktorica Zavoda Doc.dr sci med. Nermana Mehić Basara je izvijestila da je veoma zadovoljna poslovanjem jer je u izvještajnom periodu od 01.01.-30.06.2019.godine ostvaren pozitivan finansijski rezultat, pri čemu su pružene kvalitetne usluge pacijentima, a detaljan izvještaj će podnijeti gosp. Ismić.

V.d. predsjednica gđa Rakić je dala riječ gosp. Ismiću.

Ismić Himzo je prezentirao Periodični obračun za 01.01.-30.06.2019.godine analizirajući obrasce i istakao slijedeće:

Finansijski izvještaj Zavoda za navedeni izvještajni period urađen je u skladu sa važećim računovodstvenim zakonima, kao i Metodologijom izrade godišnjih izvještaja. Dostavljeni obrasci su 29.06.2019.godine ovjereni u Finansijskoj agenciji.

Izvijestio je da je u izvještajnom periodu ostvareno pozitivno poslovanje.

Ukupni prihodi za period 01.01.-30.06.2019.godine iznose 1.536.354,00KM, što je za 19% više u odnosu na izvještajni period prethodne godine, što je vidljivo u obrascu OZU 2c, a taj iznos je identičan iznosu koji se nalazi na obrascu Bilans uspjeha. Naglasio je da se Zavod finansira od domicilnog Zavoda zdravstvenog osiguranja 93%, a kako bi finansiranje bilo 100% ostatak od 7% se ostvaruje putem Ugovora sa drugim Kantonima, koji svoje pacijente šalju na liječenje. Pacijent treba donijeti Odluku o liječenju koja je potpisana od strane Komisije, a troškovi liječenja se refundiraju od Zavoda zdravstvenog osiguranja koji pacijenta upućuje na liječenje. Zavod treba imati 1-2 vanjska pacijenta mjesečno kako bi ostvario 7% sredstava.

Prihodi od domicilnog ZZO iznose 1.395.614,00KM i veći su za 21% u odnosu na izvještajni period prethodne godine zbog toga što je Rebalans Budžeta usvojen u augustu 2018. godine.

Sredstva iz Budžeta u iznosu od 80.000,00KM odnose se na nabavku lijeka Metadon i skrining testove za potrebe supstitucijske terapije. Zavod je potpisao sporazum sa UNDP - ijem, Zavodom zdravstvenog osiguranja K.S., Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo za potrebe supstitucijske terapije. Ukupan iznos za tu namjenu je 175.000,00KM za godinu dana, kako Zavod nema mogućnost skladištenja velike količine lijeka, isti se nabavlja sukcesivno, tako da je do sada realizirana nabavka lijeka u iznosu od 80.000,00KM.

Rashodi prikazani na obrascu OZU 3c, su ostvareni u iznosu od 1.533,767,00KM veći su za 19 % u odnosu na izvještajni period prethodne godine.

Troškovi materijala, lijekova, energije i usluga su ostvareni u iznosu 245.835,00KM i veći su za 63% u odnosu na prethodni izvještajni period.

Troškovi za bruto plaće su ostvareni u iznosu od 1.106,507,00KM i veći su za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Troškovi amortizacije su ostvareni u iznosu od 52.695,00KM i veći su za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Dio troškova amortizacije pokriven je prihodima iz Budžeta u iznosu od 36.280,00KM i odnosi se na obračun amortizacije za opremu. Nakon sučeljavanja prihoda i rashoda nepokriveni dio amortizacije iznosi 16.315,00KM. Ovaj dio amortizacije odnosi se na amortizaciju stalnih sredstava nabavljenih od vlastitih sredstava.

Stavka pomoć zaposlenima i članovima obitelji iznosi 19.364,00, to se odnosi na isplatu otpremnina i naknada za smrtni slučaj u porodici, to se ne može planirati, već se predvidi orjentaciono, a sredstva se refundiraju od ZZOKS.

U izvještajnom periodu nije bilo nenaplaćenih potraživanja.

OZU 4 pregled finansijskog poslovanja Ustanove, u izvještajnom periodu ostvareno je 1.536,354,00KM prihoda, 1.533,767,00KM rashoda, i ostvarena je dobit u iznosu od 2.587,00KM, što je raspoređeno kao neraspoređena dobit. Istakao je da je došlo do uštede na pozicijama troškova kojima se nisu umanjila prava pacijenata.

Stavka 5 u ovom obrascu se odnosi na kapital u iznosu od 500,673,00KM. Kako zdravstvene ustanove od osnivača ne dobivaju novčani kapital nego samo opremu, Zavod je u proteklim

godinama sve dobiti ostavljao kao neraspoređenu dobit i kumulirao je kapital u navedenom iznosu kojim se može pokriti eventualni gubitak.

Obrazac OZU 7.1 se odnosi na kadrovsku strukturu, Zavod ima 58 zaposlenih od čega ima 31 zaposlenika sa visokom stručnom spremom, 4 sa višom spremom, 3 doktora nauka, 5 magistara, 17 a srednjom spremom, 7 PK i NK radnica.

Istakao je da je Zavodu Rebalansom Budžeta odobreno pet radnih mjesta koja predstavljaju minimum kadrova, ali i to je uspjeh, jer u posljednjih deset godina nije bilo prijema kadrova. Zavod i nadalje radi sa minimalnim brojem kadrova.

Obrazac OZU 13 Bruto plaće i naknade. Plaća je rasla 15% u odnosu na izvještajni period prethodne godine jer je Reabalansom Budžeta ispoštovan Kolektivni ugovor .

Prosječna plaća je ostvarena u iznosu od 1.795,00KM, što je veće od prosjeka plaće Federacije, a razlog tome je kvalifikaciona struktura zaposlenika, gdje polovinu čine zaposlenici sa visokom spremom.

V.d. predsjednica gđa Rakić je zahvalila na izvještaju i otvorila diskusiju. Postavila je pitanja vezana za obrazloženja za porast troškova konkretno da se objasni zašto su troškovi materijala lijekova energije i usluga veći za 63% u odnosu na prethodnu godinu, broj zaposlenika na jednom obrazcu stanje zaposlenih sa 31.12.2018. je 60, na drugom obrazcu stanje zaposlenih sa 01.06.2019. je 59, a na trećem obrascu stanje zaposlenih sa 30.06.2019. godine je 58, te želi da se to uskladi, na koji način i gdje je došlo do uštede u iznosu od 2.587,00KM, šta se uštedilo i koju su to troškovi, da li su isplaćene naknade magistrima prema Zakonu o radu i Kolektivnom ugovoru u iznosu od 5%, zašto stavka naknada Upravnom, Nadzornom odboru i komisije nije razdvojena i koje su to komisije.

Ismić Himzo je odgovorio da je pojasnio rast troškova materijala, da u tu kategoriju troškova spadaju lijekovi , u kojem se nalazi lijek Metadon i skrining testovi.

Kadrovska struktura je na dan 30.06.2019.godine bila 60, a promijenjena je zbog toga što je Dr Marjanović Lisac otišla u penziju u maju 2019. godine te je stanje zaposlenih na dan 30.06.2019.godine 58.

Pozitivan finansijski rezultat je dobiven značajnim uštedama troškova energenata, dakle racionalnim trošenjem i primjenom mjera štednje, te je istakao da se mjere štednje ne primjenjuju u pružanju usluga pacijentima.

Svim magistrima zaposlenim u Zavodu je priznato 300 bodova koje su stekli obrazovanjem i oni imaju 5% na plaću u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Dr Kazić je pitao da li Zavod zdravstvenog osiguranja odobrava budžet namjenski ili je to ukupna cifra i da li je odobren budžet za prijem ljekara na specijalizaciju, a Ismić Himzo je odgovorio da ZZO KS iznos tranše prebacuje namjenski, te da su Rebalansom budžeta odobrena sredstva za dvije specijalizacije koje se tek sada mogu realizirati

Mr.sci Enisa Mešić je pitala kako je ostvaren kapital u iznosu od 531.161,00KM, a Ismić Himzo je odgovorio da se dobit koju je Zavod ostvario u proteklom periodu raspoređivala kao neraspoređena dobit i da su se tako kumulirala sredstva kapitala. Pitala je na koje se energente misli kada je u pitanju ušteta. Ismić Himzo je odgovorio da se misli na grijanje, struju, vodu i telefon.

Takođe je pitala da li Zavod ima instrumente da zadrži specijalizante nakon specijalizacije, **direktorica Doc.dr sci med. Nermana Mehić Basara** je odgovorila da se putem Ugovora o radu specijalizanti obavezuju da u Zavodu provedu dužinu specijalizacije, dakle pet godina nakon specijalizacije.

V.d. predsjednica U.O. gđa Ranka Rakić je dala na glasanje Periodični obračun za period od 01.01.-30.06.2019.godine.

V.d predsjednica gđa Rakić je konstatovala da je jedan član gđa Mešić glasala ZA, a dva člana gđa Rakić i Dr Kazić su glasali Protiv usvajanja Periodičnog obračuna.

Upravni odbor je donio Odluku da se ne usvaja Periodični obračun za period 01.01.-30.06.2019.godine sa slijedećim obrazloženjem:

Prilikom pregleda i analize Periodičnog obračuna za period 01.01.-30.06.2019.godine Upravni odbor je utvrdio nedostatke istog: uvodne napomene ne sadrže adekvatno obrazloženje koje se odnosi na razlog povećanja materijalnih troškova, ne sadrže objašnjenje i na koji način je ostvaren pozitivan finansijski rezultat, na obrascima nije usklađen broj zapsolenika. Upravni odbor traži da mu finansijska služba dostavi pismeno obješnjenje po svim postavljenim pitanjima.

Upravni odbor je glasao protiv Periodičnog obračuna za 01.01.-30.06.2019.godine rezultatom glasanja 2:1.

3.

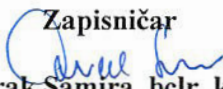
V.d. predsjednica U.O. gđa Ranka Rakić pitala za pojašnjenje o situaciji inicijative građana MZ Gorica.

Direktorica Zavoda Doc.dr sci med. Nermana Mehić Basara je izvijestila da je imala sastanak sa Ministricom zdravstva KS i Premijerom KS, te da je dogovoreno da se objekat u ulici Omera Stupca br 6, rastereti, jer je isti namijenjen za 150 pacijenata, a sada je prekapacitiran. Nakon toga napravila je elaborat sa potrebama za otvaranje još jednog punkta na području Novog Grada, Takođe je prisustvovala sastanku Savjeta MZ Gorica gdje se sva agresija prebacila na Zavod. Istakla je da Zavod nije nadležan za iznalaženje prostora i da je to je u nadležnosti Ministarstva zdravstva i Vlade Kantona Sarajevo. Nada se da će se iznaći najbolje rješenje za obezbjeđenje prostora za dobrobit pacijenata i cijele društvene zajednice.

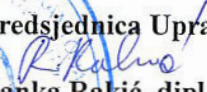
Direktorica Zavoda Doc.dr sci med. Nermana Mehić Basara je izvijestila da je stigao Zaključak Vlade Kantona koji je precizirao da se svi službeni akti trebaju printanti obostrano.

V.d. predsjednica gđa Rakić je utvrdila termin održavanja naredne sjednice U.O. 06.08.2019.godine

V.d. predsjednica gđa Rakić je konstatovala da je sjednica završena u 18,49h.

Zapisničar

Durak Samira, bclr. komun.



v.d. Predsjednica Upravnog odbora

Ranka Rakić, dipl.s.c.r.



Broj protokola:0202-856/19
Sarajevo, 31.07.2019.

Na osnovu člana 21. Statuta JU "Zavod za bolesti ovisnosti" Kantona Sarajevo, člana 29. Poslovnika o radu, Upravni odbor Zavoda na 3. sjednici, održanoj 30.7.2019.godine, donio je:

O D L U K U
o neusvajanju Periodičnog obračuna za 01.01.-30.06.2019. godinu

I

Ne usvaja se Periodični obračun JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za period 01.01.-30.06.2019.godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Upravnom odboru Zavoda dostavljen je Periodični obračun JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za 01.01.2019.-30.6.2019. godine.

Prilikom pregleda i analize Periodičnog obračuna za period 01.01.-30.06.2019.godine Upravni odbor je utvrdio nedostatke istog koji se odnose na uvodne napomene.

Uvodne napomene ne sadrže adekvatno obrazloženje koje se odnosi na razlog povećanja troškova materijala, energije i usluga, ne sadrži objašnjenje na koji način je ostvaren pozitivan finansijski rezultat, na obrascima nije usklađen broj zaposlenika.

Upravni odbor traži da mu finansijska služba dostavi pismeno objašnjenje po svim postavljenim pitanjima.

Upravni odbor je glasao protiv Periodičnog obračuna za 01.01.-30.06.2019.godine rezultatom glasanja 2:1.

v.d. Predsjednika Upravnog odbora
Ranka Rakić dipl.ser.

R. Rakić

