



Ljubljana, 25. 9. 2024

Zapisnik 8. redne seje Nadzornega odbora ZDUS, ki je bila v torek, 25. 9. 2024 s pričetkom ob 10.00 uri na ZDUS

Prisotni člani: Vera Pečnik, Rožca Šonc, Barbara Valerija Tori

Prisotni namestniki članov: Lojzka Škerjanec, Drago Karl Bučar, Srečko Lampret

Prisotni drugi vabljeni: Stanko Kranvogel – AD 4, 5, 6 in 9

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: Zdenka Jan, Črt Kanoni

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednica NO Vera Pečnik je uvodoma pozdravila prisotne, ugotovila sklepčnost. Povedala je, da so prisotni vsi, tudi nadomestni člani NO, saj Poslovniku o delu NO nalaga prisotnost vseh članov (tudi nadomestnih) v primerih, ko NO sprejema Zaključni račun in Poslovno poročilo. V sprejem je predlagala predlog dnevnega reda, na katerega ni bilo pripomb.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 1:

Ugotovi se sklepčnost in potrdi dnevni red 8. redne seje Nadzornega odbora ZDUS dne 25. 9. 2024:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 7.redne seje NO (Vera Pečnik)
3. Obravnava priporočil revizorke (Barbara Valerija Tori)
4. Poslovno in finančno poročilo ZDUS 2023 (Stanko Kranvogel)
5. Poslovni in finančni načrt za leto 2024 (Stanko Kranvogel)
6. Realizacija finančnega poslovanja ZDUS s 30.06.2024 in primerjave (Stanko Kranvogel)
7. Poročilo o delu NO ZDUS od 21.9.2023 do 05.08.2024 (Vera Pečnik), podano na Zboru članov 2024
8. Predlog Plana dela NO za leto 2025 in obdobje 2025 – 2027 (Vera Pečnik)
9. Pregled pogodbe računovodskega servisa Firmica in A-softa (Celoten NO)
10. Razno (dogovor o delovanju NO do konca leta 2024, obravnava delovanja Komisij ZDUS in Strokovnega sveta, po možnosti mnenja k pokojninski reformi in še predlogi posameznih članov

AD 2 Potrditev zapisnika 7.redne seje NO (Vera Pečnik)

Predsednica Vera Pečnik je na kratko povzela zapisnik 7. redne seje. Stanka Kranvogla je pozvala, da poroča o izvedenih aktivnosti, ki jih je nalagal Sklep št. 2 iz 7.redne seje: » *V skladu s Programom dela NO in sklepa pod št. 3 s 6.redne seje NO, naj se do konca leta izvedejo načrtovani sestanki po pokrajinskih zvezah s predsedniki DU in društvenimi koordinatorji ter drugimi izvajalci tega programa v zvezi z vprašanji, ki so bila že večkrat izpostavljena na sejah UO in je NO podal tudi pisno poročilo s predlogom ukrepov UO*«.

g. Kranvogel pove, da so bili izvedeni sestanki na Koroškem, v Zasavju (kjer je nova koordinatorica), v PZDU Zg. Posavje, kjer je bila izbrana nova Pkoordinatorka v Šaleški dolini. Odprto ostaja DU Dol pri Hrastniku, kjer še poteka dogovor s PZDU in Du o datumu srečanja. Ostale pokrajine še pridejo na vrsto, predvsem da se uredi financiranje, saj je nosilec programa DU.

Ga. Pečnik pove, da največjo težavo predstavljajo PZDU-ji, ker še vedno vsi ne razumejo vsebine programa.

Ga. Škerjanec izpostavi, da je potrebno nameniti pozornost prostovoljcem, da bi se pridobilo mlade prostovoljce. Ljudem je potrebno tudi razložiti zakaj pridobivamo njihove podatke, saj so sicer upravičeno nezaupljivi. V 1.fazi naj se pridobijo zgolj osnovni podatki in podpis, stvari, ki jih poznajo prostovoljci, pa lahko izpolnijo že sami.

Ga. Pečnik opozori, da obstaja možnost, če se ne bo celoten ZDUS potrudil, propada programa SzS, saj je premalo spoštovan s strani PZDU in v tem času premalo slišan. Ljudje delajo skoraj brezplačno (za cca 100 EUR na osebo), saj so v kvoto sredstev vključena tudi srečanja, izobraževanja, itd.

g. Kranvogel seznanja NO, da se prejeta sredstva s strani FIHO-a, Ministrstev, MOL-a in donatorjev, manjšajo. Drugi obrok sredstev je že potrjen s strani UO in bo nakazan v prihodnjem tednu.

Ga. Pečnik poudari, da je nujno potrebno potegniti sinergijo med ZDUS-om, PZDU-ji in DU-ji – prostovoljci. Premajhen poudarek se daje ljudem, ki delajo brezplačno, preveč se izpostavlja njihove napake. Mora se razlikovati, kaj so zaposleni, ki so v ZDUS-u in kaj so prostovoljci na terenu. Zaposleni dobijo pripadajoče plačilo, zaposleni so zato, da med drugim predvsem nudijo pomoč ljudem na terenu, ljudje na terenu pa delajo brezplačno.

Ga. Škerjanec poudari je pomembno tudi redno plačevanje obrokov. Preteklo leto sta bila 2. in 3.obrok nakazana v decembru, letos bo 2. obrok šele konec septembra, začetek oktobra.

Ga. Šonc pove, da so bili v letu 2022 in 2023 predlagani sestanki po PZDU-jih s predsedniki DU in koordinatorji, da bi utrdilo usklajeno vodenje programa na nivoju DU. PZDU-ji niso izvajalci programa zaradi zahtevanih pogojev Socialne zbornice, ki pa jih le-ti ne izpolnjujejo. Na 1.sestanku PS s PZDU-ji ni bilo izpostavljenih nobenih težav, na 2.sestanku pa so PZDU-ji program SzS izpostavili kot problem. Ta odziv je bilo čutiti tudi na terenu in posledično se je zgodil upad in nezadovoljstvo.

Ga. Pečnik predlaga, da se na terenu sodeluje tudi s policijo, socialnimi službami. Morda bi smernice nakazali psihologi.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 2:

Nadzorni odbor pozove Programski svet, da pripravi predlog obiskov na PZDU-jih, kjer so nastale težave. Skličejo naj se sestanki s PZDU-ji, predsedniki DU in koordinatorji. Do 31.3.2025 morajo biti rešene vse težave. G. Kranvogel se določi kot skrbnik za realizacijo tega sklepa., kakor tudi za oddajo poročila NO do 31.05.2025. Sočasno se uredi sestanke z odgovarjajočimi službami na terenu.

Ga. Pečnik je nadaljevala s pregledom točk prejšnjega zapisnika. G. Kranvogla je prosila za poročanje k točki AD 3 – stanje v računovodstvu.

G. Kranvogel pove s kakšnimi težavami se je srečevalo vodstvo na področju računovodstva. Od nenadne odpovedi računovodkinje Potočnikove, do nove zaposlitve računovodje, ki je drugi delovni dan zapustil ZDUS zaradi lažne predstavitve svojih znanj in izkušenj. Ker je delo v računovodstvu popolnoma zastalo se je urgentno v začetku aprila angažiralo računovodski servis Firmica. Žal so se nemudoma srečali s težavo pridobivanja podatkov, saj ga. Potočnik ni želela predati obstoječih podatkov ZDUS-a. ZDUS jih je moral od nje v zadnji fazi celo odkupiti, kljub določi, ki jo je imela računovodkinja v pogodbi, saj delo brez teh podatkov ni bilo mogoče. Proti Potočnikovi je ZDUS vložil kazensko ovadbo. Ker so bili vsi potrebni podatki na voljo šele v mesecu juliju, so bile tako težave pri pripravi Finančnega poročila za leto 2023, Revizijskega poročila, kot tudi pri pripravi Plana za leto 2024 in so se posledično podaljšali tudi roki za oddajo le-teh. Sedaj smo v računovodstvu angažirali upokojeno računovodkinjo po podjetni pogodbi, ki že prevzema posle s strani računovodskega servisa Firmica. Pripravljena je tudi polletna realizacija, ki so jo člani NO prejeli pred sejo.

Ga. Pečnik v imenu NO za stroške, ki so višji od 50% , zahteva obrazložitev. NO bo opravil dodatni pregled po postavkah za te stroške.

Ga. Pečnik tudi povpraša kako je z uskladitvijo aktov – točka AD 6 prejšnjega zapisnika.

G. Kranvogel pove, da je najprej potrebno pripraviti spremembe Statuta, ker so odprta vprašanja glede števila PZDU-jev, VPS-ja pa tudi vključitve panožnih in poklicnih PZDU-jev. Imenovana je delovna skupina za Spremembo statuta.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 3 :

Končni rok za pripravo predloga spremembe Statuta je 31.03.2025, saj ga mora v nadaljevanju potrditi še UO in končno ZČ. Predsednica ZDUS se določi kot skrbnica za realizacijo tega sklepa in poda poročilo NO do 10.4.2025.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 4 :

Potrdi se zapisnik 7.redne seje NO ZDUS z navedenimi pripombami.

AD 3 Obravnava priporočil revizorke

Ga. Tori članom NO predstavi priporočila revizorke ge. Benedik.

Zapis priporočil je sestavni del tega zapisnika kot priloga št.1.

Med bistvenimi priporočili ga. Tori izpostavi:

- potrebnost vzpostavitve Evidence o opravljenem delu vodstva. Podpredsednika naj vsak zase pripravljata pisno, mesečno poročilo, predvsem o službenih poteh

- Opozori na visoke stroške programov BOPRO in podjetja A-Soft. Pri slednjem je potreben pregled pogodbe z informacijsko pooblaščenko v zvezi zaščite osebnih podatkov in ali bi bila mogoča zloraba osebnih podatkov.
- Revizorka pove, da poslovne knjige omogočajo presojo in da so v skladu z zakonom.
- Potrebna je tudi ustrežnejša delitev dela med predsednico in obema podpredsednikoma.

NO je mnenja, da se vodstvo medsebojno dogovori o delitvi dela, naj predsednica razdeli delo med podpredsednika.

- Revizorka izpostavi tudi visoke potne stroške vodstva, vendar ga. Pečnik pove, da je bila že opravljena tudi interna kontrola potnih nalogov, vendar nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 5

NO na priporočilo revizorke ge. Benedik predlaga, da podpredsednika Kranvogel in Kljajić, pripravita program dela za svoja področja dela in vodita dnevnik aktivnosti o opravljenem delu. Poročilo s pregledom potnih nalogov, pripravita za kvartalno obdobje. NO bo poročila obravnaval skupaj s poročilom o finančnem poslovanju. Za poročilo o opravljenem delu so obrazci na razpolago v tajništvu.

Predsednica je poudarila, da naj se razbremeni delo predsednice ZDUS Zdenke Jan, naj vsak od podpredsednikov opravi svoje delo, da ne bo predsednica tako obremenjena kot do sedaj. Razmisli naj se o pomoči predsednici, predvsem na ekonomskem in pravnem področju in o tem, da se veliko dela lahko opravi od doma.

AD 4 Poslovno in finančno poročilo ZDUS 2023

g. Kranvogel predstavi pomembnejše postavke iz poročil za leto 2023. Ker pa je bilo Poslovno in finančno poročilo za leto 2023 že sprejeto na UO in ZČ, so se člani NO seznanili s sklepi UO in ZČ.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 6

NO se je seznanil s sklepi UO in ZČ o sprejemu Poslovnega poročila s prilogo Finančnega poročila v obliki, kot je bilo posredovano Zboru članov, ki ga je tudi sprejel.

AD 5 Poslovni in finančni načrt za leto 2024

g. Kranvogel predstavi pomembnejše postavke iz Poslovnega in finančnega načrta za leto 2024. Med njimi izpostavi:

- digitalizacija članske izkaznice; pilotni projekt bo izveden v DU Dravograd, ki šteje 1100 članov, kar je dober reprezentativni vzorec
- digitalno vključenost, Delfin hotel ZDUS, e-oskrbo, Zavod Vzajemnost, Erasmus, VPS idr.

Odprtih je še veliko zadev kot npr. Zakon o dolgotrajni oskrbi in Zakon o pokojninski reformi, pa tudi Zakon o zdravstvu, sledi pa še Zakon o zdravstvenem zavarovanju.

V zaključku je izpostavil dobro ekipo zaposlenih na ZDUS-u, ki zna in zmore premikati stvari naprej.

V Finančnem delu je izpostavil porabo presežka prihodkov iz leta 2023, ki bo namenjen za člansko izkaznico in nekatere neprofitne dejavnosti.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 7

Poslovni in finančni načrt za leto 2024 je bil predhodno že sprejet tako na UO kot ZČ. NO se je seznanil s sprejetimi sklepi.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 8

NO zadolži vodstvo ZDUS, da pripravi Finančni načrt 2025 do 31.12.2024 in ga predloži UO in nato NO.

AD 6 Realizacija finančnega poslovanja ZDUS do 30.06.2024 in primerjave

Ga. Pečnik povpraša po razlogih, da so prikazani stroški zgolj v višini 30% načrta?

G. Kranvogel pojasni, da še niso knjiženi vsi stroški, hkrati pa se nekateri projekti še niso začeli, saj njihov začetek datira v oktober, november 2024.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 9

NO se seznanil s trenutni podatki, zaradi njihove nepopolnosti pa NO pričakuje realne podatke za 1-9 2024 do 30.10.2024. Možnost realizacije sklepa št. 9 potrjuje podpredsednik Kranvogel.

AD 7 Poročilo o delu NO ZDUS od 21.9.2023 do 05.08.2024, podano ZČ

Člani na Poročilo o delu NO niso imeli pripomb. Ker je bil le-ta že sprejet na ZČ, ga sprejemajo tudi člani NO. So pa člani izpostavili še vedno neuskklajeno delovanje VPS, zato

na predlog predsednice soglasno sprejmejo

Sklep št.10

Strokovna komisija, ki je bila imenovana za ureditev VPS, naj NO poda poročilo svojih ugotovitev glede VPS najkasneje do 25.10.2024. za uskladitev in poročilo je zadolžen podpredsednik Željko Kljajić.

AD 8 Predlog plana dela NO za leto 2025 in obdobje 2025 - 2027

Člani na Predlog plana dela NO za leto 2025 in obdobje 2025 – 2027 niso imeli pripomb.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št.11

Sprejme se načrt dela NO za leto 2025 in za obdobje 2025-2027. Kontrolo na področju finančnih dokumentov za leto 2024 opravi strokovna delavca NO podpredsednica Barbara Tori in nadomestni član Drago Karl Bučar v roku 30 dni po predložitvi zaključnega računa Nadzornemu odboru.

AD 9 Pregled pogodbe računovodskega servisa Firmica in A-softa

Podpredsednik Kranvogel prisotne člane NO seznanil, da je vodstvo imelo sestanek z računovodskim servisom Firmica, kjer smo slednje obvestili o prenosu del na upokojenko v računovodstvu ZDUS-a ter se dogovorili o pripravi aneksa z delitvijo del in posledično nižjimi cenovnimi postavkami.

Člani NO povedo, da program Vasco nudi tudi nekaj ur učenja na programu brezplačno, ki bi jih kazalo izkoristi ob prevzemu dela računovodkinje.

g. Bučar pove, da je nujno potrebno preiti na digitalno računovodstvo, ki z enim klikom omogoča enormne prenose podatkov. Če je potrebno naj se vključi tudi Slovenski inštitut za revizijo.

Na predlog predsednice soglasno sprejmejo

Sklep št. 12

Periodični obračuni, ki jih za ZDUS pripravlja Firmica morajo biti brezplačni, oz. morajo biti že vključeni v mesečni pavšal.

Pri uvajanju nove računovodkinje, se vključi članico NO, ki bo uro ali dve (po potrebi) sodelovala pri prenosu znanja.

g. Kranvogel prisotne seznanil, da je v pripravi nov vzorec Obrazca za Finančni načrt 2025, ki naj bil pripravljen do konca septembra in bo preglednejši tako s področja načrtovanja kot preglednosti realizacije.

Na predlog predsednice je bil soglasno sprejet

Sklep št. 13

Članom NO se predhodno pošlje vzorec novega poročila v potrditev.

V nadaljevanju ga. Pečnik pove, da prejeti podatki iz Bruto bilance niso ustrezni, to sploh ni bruto bilanca.

Na predlog predsednice soglasno sprejmejo

Sklep št. 14

NO zahteva, da se v bodoče pripravi bruto bilanca, ki vsebuje izveček iz glavne knjige, naziv kontov in zneskov (promet). Zadolži se nadomestna članica nadzornega odbora Alojzija Škerjanec, da pomaga novi računovodkinji oz. Firmici v izogib ne razumevanju problema. Nova računovodkinja oz. Firmica naj se izjasni o sklepu do 15.10.2024.

Na predlog predsednice soglasno sprejmejo tudi

Sklep št. 15

Do 31.12.2024 je potrebno razčistiti lastništvo podatkov med ZDUS-om in A-softom in se NO posreduje poročilo do 31.01.2025. Poročilo pripravi strokovna služba programa SzS. Naj upošteva predloge informacijske pooblaščenke.

AD 10 Razno

AD10/1 Obravnava delovanja komisij in Strokovnega sveta

Zaradi ugotovitev vodstva ZDUS, UO ZDUS, da nekatere komisije delajo zelo dobro, druge pa svojega dela ne opravijo pravočasno ali pa ga sploh ne, člani NO

na predlog predsednice soglasno sprejmejo spodaj navedeni SKLEP. Izpostavljena je bila Komisija za organizacijske, kadrovske in statutarne zadeve. Poudarek je bil tudi na zamujenih in nerealiziranih sklepih kot posameznih na velikem številu aktov, ki na ZDUS niso usklajeni tako s Statutom kot določenimi načrti.

Sklep št. 16

Vse komisije in SS naj pregledajo nerealizirane sklepe iz poročil in to iz poročila o zahtevanih spremembah in rokih, ki je bilo že posredovano na NO do 04.10.2023. ga. Rožca Šonc se zadalži kot članica NO, da skupaj s predsednico Komisije za organizacijske, kadrovske in statutarne zadeve, pregleda realizacijo oz. ne-realizacijo spremembe posameznih aktov ZDUS in poda poročilo na NO z navedenimi vzroki do 25.12.2024.

Izpostavljeno je bilo tudi slabo delo nekaterih KOMISIJ, zato

na predlog predsednice soglasno sprejmejo tudi

Sklep št.17

NO pozove vse predsednike posameznih Komisij, da opravljajo delo v skladu s svojimi sprejetimi poslovniki in Statutom ZDUS, saj je njihovo delo namenjeno sodelovanju in pomoči pri delu vodstva ZDUS. Podpredsednik Stanko Kranvogel se zadalži za realizacijo sklepa in poda poročilo o njihovem delu v 1.polletju leta 2024 sočasno s finančnim poročilom za 9 mesecev tekočega leta v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in planom za leto 2024.

Sklep št. 18

Strokovno delavko za področje splošnih zadev se zadalži, da s sklepi seznanj vse zgoraj navedene, ki so zadalženi za realizacijo.

Seja je bila zaključena ob 13. 30 uri.

Zapisała: Andreja Gorše Lotrič
Tajništvo ZDUS

Vera Pečnik
Predsednica