

Ljubljana, 9. 5. 2017

**Zapisnik 5. redne seje Nadzornega odbora ZDUS v mandatnem obdobju 2015-2019  
z dne 26. 4. 2017**

Prisotni člani in namestniki: predsednik Alojz Vitežnik, podpredsednica Ana Pajić, namestnica Marjeta Okršlar, namestnica Marija Kočar in namestnica Milica Korošec.

Drugi prisotni: podpredsednica ZDUS Vera Pečnik, računovodja Mojca Adam Derganc pri 2. Točki in poslovna tajnica Nika Antolašič.

Opravičeno odsotni drugi vabljeni: predsednik ZDUS Janez Sušnik.

Predsednik je uvodoma prisotne uradno seznanil z odstopom članice Stanke Premuš, o čemer se bo seznanil Zbor članov ZDUS.

Predlagal je dopolnjen **dnevni red**:

- 1. Obravnava in potrditev zapisnika 4. redne seje NO ZDUS**
- 2. Izvršitev finančnega načrta in programa dela ZDUS za leto 2016**
- 3. Predlog poročila NO ZDUS za leto 2016**
- 4. Predlog Poslovnika NO ZDUS**
- 5. Problem imenovanja komisij znotraj Komisije za tehnično kulturo**
- 6. Razno**

Nadalje je ugotovil, da so prisotne vabljene članice in namestnice in je sklepčnost zagotovljena.

**Sklep št. 1: Dnevni red v dopoljnjeni obliki je bil soglasno sprejet.**

**Ad. 1**

Na zapisnik 4. seje odbora ni bilo pripomb.

**Sklep št. 2: Zapisnik 4. seje Nadzornega odbora ZDUS je bil sprejet.**

**Ad. 2**

Predsednik je povedal, da je bila na prejšnji seji predhodno obravnavana izvršitev finančnega načrta pred dokončno obliko za oddajo na Ajpes in pred revizijo. Če bo revizija ugotovila kakšno pomanjkljivost, se bo o tem še potrebno kaj pogovoriti.

Podrobneje se je potrebno pogovoriti le o Vzajemnem posmrtninskem skladu. V poročilo je zapisal koliko sredstev bi morale biti na skladu, naknadno pa je bilo ugotovljeno, da ZDUS skladu dolguje 97.000 EUR. Zaradi tega je bila med ZDUS in skladom sklenjena pogodba o poravnavi in načinu vračila teh sredstev. Ugotavljalo se je tudi, kdaj so se te težave dogajale.

Vera Pečnik je glede sklada povedala, da je bila narejena analiza za več let in to ni nastalo v mandatu 2015-2019, temveč v zadnjih dveh. Edino kar je bilo v novem mandatu, je bila sklenjena posojilna pogodba za program Starejši za starejše in še to se je predčasno vrnilo. Sicer pa je povedala, da smo realizirali 93 % prihodkov od načrtovanih brez projektov, na projektih pa 94 % prihodkov od načrtovanih. Odhodki so bili manjši kot so bili načrtovani. Leto smo zaključili pozitivno.

Marija Kočar je vprašala kako je s prihodki od obresti sklada, kdo jih vodi, saj je menila, da računovodja preveč zaračuna za opravljeno delo. Zanimali so jo tudi numerični podatki sklada.

Vera Pečnik je odgovorila, da je glede višine stroška vodstvo enakega mnenja.

Nika Antolašič je povedala, da administracijo sklada vodi Dijana Lukić dnevno do 4 ure in so se stroški na račun zamenjave delavke že zmanjšali. Prej je preko, sprva podjemne pogodbe, nato pogodbe o začasnem ali občasnem delu upokojenca, to delo opravljala Breda Popek, ki je evidence sklada več let urejala in jih dokončno uredila. Te pogodbe pa za seboj prinesejo precejšnje obdavčitve. Dodala je še, je bilo v sklad na dan 31. 12. 2016 včlanjenih 60.662 članov, umrlo jih je 2.824, pristopilo je 623 novih članov, izstopilo pa 848 članov. Izplačanih je bilo 2.813 posmrtnin v znesku 582.752,40 EUR.

Vera Pečnik je dodala, da potekajo razgovori z zavarovalnicami o morebitnem prenosu sklada na eno od zavarovalnic oziroma možnih scenarijih za rešitev sklada in njegovo vzdržnost.

Predsednik je opozoril, da je naloga vseh, da zagovarjajo sklad in ko bo sprejet pravilnik, delovanje in ravnanje po le-tem. Odbor pa bo vodstvu dal priporočilo, da poišče ustrezno rešitev za sklad. Dodal je še, da je Breda Popek vrsto let urejala in usklajevala evidence sklada in so danes evidence točne in jasne, vodi pa se tudi statistika.

Marija Kočar je apelirala na račun solidarnosti sklada, naj ZDUS solidarnostno skladu nameni nekaj sredstev iz drugih virov.

**Opozorila je, da pri popisu za leto 2016 ni ustreznih evidenc glede računalniške opreme na domu članov (ne ve se kdo to ima) in je potrebno to takoj urediti. Dodala je tudi, da odgovorna oseba ne more biti član komisije za popis, do česar je prišlo zaradi izdaje sklepa pred nadomestnimi volitvami decembra 2016. V popisu manjkajo tudi poročilo o decembrskih plačah in časovne razmejitve.**

Mojca Adam Derganc se je strinjala z ugotovitvami in je Dijano Lukić tudi že opozorila na manjkajoče zadeve.

**Uradni zaznamek:**

**V bodoče je potrebno dosledno upoštevati, da predsednik ne more biti član komisije za izvedbo popisa.**

**Sklep št. 3: Poročilo o izvršitvi finančnega načrta za leto 2016 in poročilo o opravljenem popisu s predlogom odpisov sta bila sprejeta.**

### Ad. 3

Predsednik je predstavil poročilo odbora za leto 2016 in komentiral, da je le-to vezano na prejšnji Statut ZDUS. Obravnavane so bile predvsem zadeve okrog programa Starejši za starejše, podrobno je bilo pregledano tudi, kako so potekale zadeve s pogodbami in neporavnanimi obveznostmi. Izplačila so se bistveno znižala, potrebno pa je poskrbeti, da se realizira načrtovane odhodke. Nadalje je opozoril na zalaganje tako pri programu starejši za starejše kot ostalih projektih in ponovno opozoril na terjatev projekt Net-Age, kjer lahko pričakujemo poplačilo koncem leta 2017 ali v začetku leta 2018.

Pohvalil je sodelovanje z vodstvom in da je precej sodeloval tudi s predsednico Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve.

Povedal je, da v poročilu ni zajet dolg ZDUS do sklada, kar se lahko dopolni, ni pa nujno.

Tudi poslovanje ZDUS in sodelovanje s strokovno službo je teklo dobro.

Vera Pečnik je vezano na program Starejši za starejše dodala, da je bil program v letu 2016 podhranjen za cca 41.000 EUR. Dotacije so bile zmanjšane za 15 % in je potrebno paziti, da se načrtovani odhodki ne prekoračijo. Padli so očitki, da ZDUS za program ne nameni nič sredstev, kar ne drži, saj za režijske stroške nameni precej in to za obe delavki na programu. Povedala je še, da se je v letu 2016 poravnal tudi 1. obrok dotacij DU iz leta 2015 v znesku 67.000 EUR.

Marija Kočar je vprašala kot predsednica Nadzornega odbora PZDU, kaj se od nje kot nadzornice pričakuje, ali naj bi kontrolirali delo DU na PZDU? Prisotni so se strinjali, da morajo te zadeve potekati na nivoju DU kot izvajalcev programa.

#### **Konkretna pripomba:**

**Temeljito je potrebno pregledati vsa poročila DU o izvajanju programa Starejši za starejše in porabi sredstev in je nujno potrebno opozoriti na morebitne nepravilnosti. Po potrebi se lahko opravijo pregledi v samih DU.**

Milica Korošec je dejala, da v poročilu piše, da večji del stroškov predstavljajo potni stroški, pri čemer se ji je porajalo vprašanje, ali so stroški resnični in upravičeni ali fiktivni.

V poročilu se to nanaša na program Starejši za starejše, Vera Pečnik pa je ob tem povedala, da je nekaj tega tudi na račun programa RESje, kjer je bilo veliko zahtev po povračilih potnih stroškov. Tam pa so se pojavile tudi druge težave, zaradi katerih je bilo oteženo izvajanje programa in nemogoče sodelovanje s takratno vodjo programa, ki je odklanjala vodstvo in imela težnjo po samostojnem vsebinskem in finančnem vodenju programa.

Predsednik je nadaljeval, da bo naloga odbora v letu 2017 pregledati vse pogodbe zaposlenih.

Ana Pajić je dejala, da je dogajanje na programu spremljala dalj časa. Veliko zadev je vezanih na teren in je včasih to težko reševati. Za nazaj rešitev ni, lahko pa se opozarja za naprej. Menila je tudi, da je vsebina programa Starejši za starejše zastarela in bi bilo potrebno narediti kakšno analizo.

Vera Pečnik je dodala, da podatki so in se jih lahko predstavi na eni od prihodnjih sej. Ti podatki pa bi bili tudi dobrodošli za operiranje na terenu, s čimer so se strinjali vsi prisotni.

V krajši razpravi so ugotovili, da je na terenu veliko težav s pridobivanjem podatkov o starejših od 69 let s strani občin in bilo potrebno na tem nekaj narediti.

**Sklep št. 4: Sprejeto je bilo Poročilo o delu Strokovnega sveta ZDUS za leto 2016 in sklepi, ki so del poročila.**

#### **Ad. 4**

Predsednik je predstavil osnutek Poslovnika o delu Nadzornega odbora ZDUS, ki ga je še potrebno dopolniti. Dopolnjen pravilnik bo obravnavan na eni prihodnjih sej.

#### **Ad. 5**

Predsednik je povedal, da je bil obveščen, da je Komisija za tehnično kulturo na svoji zadnji seji imenovala še dve komisiji tudi z zunanjimi člani. To je v nasprotju s Statutom ZDUS in Poslovníkom o delu organov in delovnih teles. Podprl je tudi mnenje Komisije za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve, da so taki sklepi neveljavni in se zadalži vodstvo, da na to zadevo odreagira.

Seja je bila zaključena ob 11.30 uri.

Zapisala:  
Nika Antolašić,  
poslovna tajnica

Alojz Vitežnik,  
predsednik NO ZDUS