

Številka: 1312/2012
Datum: 26.10.2012



Z A P I S N I K

2. seje Sveta FIHO, ki je bila v torek, 2.10.2012 ob 10,00 uri v prostorih FIHO, Stegne 21 c v Ljubljani.

Prisotni člani: Ilija Antolovič, Mira Bilbija, Violeta Bilek, Srečko Brumen, Mateja De Reya, Ljubo Hansel, Damijan Jagodic, Ivo Jakovljevič, Matjaž Juhart, Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO, Drago Koprčina, dr. Tadej Kotnik, Drago Kupnik, mag. Vladimir Pegan, Alojz Rudolf, mag. Uroš Sajko, Peter Svetina, Drago Šajn, Peter Tomažič, Roman Velikonja in Ljiljana Vučenović.

Odsotni člani: mag. Nataša Dernovšek Hafner in Mirjam Kanalec.

Ostali prisotni vabljeni: Štefan Kušar – v.d. direktorja FIHO, Boris Šuštaršič in Franc Košir – predstavnika FIHO v Nadzornem svetu Loterije Slovenije, Marjeta Bogataj – sodelavka za odnose z javnostjo, Breda Oman – poslovna sekretarka FIHO, Nives Kržišnik in Nika Šlibar – strokovni sodelavki FIHO.

Gregor Kobal – predsednik Sveta FIHO je uvodoma pozdravil vse prisotne člane sveta ter druge vabljene. V nadaljevanju je ob pomoči poslovne sekretarke FIHO potrdil, da je sklepčnost seje s prisotnostjo 21-ih članov sveta zagotovljena.

Pred potrditvijo dnevnega reda je predsedujoči člane sveta pozval k morebitnim predlogom za razširitev dnevnega reda. Violeta Bilek je zastavila vprašanje v povezavi z imenovanje novih predstavnikov FIHO v nadzornem svetu Loterije Slovenije, Mateja De Reya pa je kot predsednica Komisije za pripravo aktov FIHO podala predlog dopolnitve dnevnega reda z novo 9. točko, ki bi govorila o spremembi poslovnika o delu FIHO, ki se nanaša na javnost delovanja.

Glede na predhodno podan predlog o novi 9. točki dnevnega reda, so člani sveta s **19 glasovi ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli naslednji:

SKLEP št. 1:

Člani sveta so sprejeli dopolnjen dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Obravnava in sprejem zapisnika konstitutivne seje z dne 10.7.2012 in 1. seje Sveta FIHO z dne 11.9.2012 s poročilom o realizaciji sklepov,
2. Obravnava in sprejem Rebalansa finančnega načrta FIHO za leto 2012,
3. Obravnava in sprejem Finančnega načrta FIHO za leto 2013,
4. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Navodil o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij s katalogom storitev in uporabnikov,
5. Obravnava in sprejem besedila Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2013,
6. Obravnava in sprejem Prikaza vnosnih polj v okviru obrazcev FIHO-1 in FIHO-2 za prijavo na javni razpis ter vsebinska navodila uporabnikom za izpolnjevanje vnosnih polj,
7. Obravnava in sprejem Protokola za prijavo v spletni program FIHO,
8. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov v FIHO,

9. Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO – dopolnitev Poslovnika o delu FIHO,
10. Obravnava predlogov komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam,
11. Razno.

V nadaljevanju je predsedujoči članom sveta sporočil, da gradiva k 10. točki dnevnega reda niso prejeli, saj invalidska in humanitarna komisija nimata nobenega predloga za razporeditev sredstev. Predsedujoči je nato pozval predsednika obeh komisij, da se v prihodnje pred sejo uskladita in v primeru, če ni predlogov, predlagata umik te točke iz dnevnega reda.

AD/1

Obravnava in sprejem zapisnika konstitivne seje z dne 10.7.2012 in 1. seje Sveta FIHO z dne 11.9.2012 s poročilom o realizaciji sklepov

Uvodoma je predsedujoči člane sveta obvestil, da so z vabilom za sejo prejeli zapisnik konstitivne seje z dne 10.7.2012, v katerem so že vključene pripombe, ki so jih člani sveta posredovali v pisni obliki. Člane sveta je ponovno pozval, da v izogib daljših razprav na temo predloga zapisnika, pripombe lahko pošljejo vnaprej na elektronski naslov strokovne službe FIHO.

Predsedujoči je člane sveta nato povabil k razpravi. Mag. Vladimir Pegan je povedal, da v zapisniku med prisotnimi člani sveta ni navedena Mirjam Kanalec, čeprav se je seje udeležila. Prosil je za popravek v zapisniku.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **s 19 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 2:

Svet FIHO potrjuje predloženi zapisnik konstitivne seje Sveta FIHO z dne 10.7.2012.

V nadaljevanju je predsedujoči prešel na drugi del prve točke, in sicer na predlog zapisnika 1. seje sveta z dne 11.9.2012 ter vezano na predlog odprl razpravo.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem in brez razprave **s 20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 3:

Svet FIHO potrjuje predloženi zapisnik 1. seje Sveta FIHO z dne 11.9.2012.

Predsedujoči je nato člane sveta obvestil, da so z gradivom za današnjo sejo prejeli tudi poročilo o realizaciji sklepov, sprejetih na 1. seji sveta. Iz gradiva so razvidne tudi nekatere aktivnosti, ki so potekale med obema sejama.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem **s 20 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili sledeči:

SKLEP št. 4:

Člani sveta so se seznanili s poročilom o realizaciji sklepov sprejetih na 1. seji sveta in poročilom o izvedenih aktivnostih FIHO v navedenem obdobju.

AD/2

Obravnava in sprejem Rebalansa finančnega načrta FIHO za leto 2012

V uvodu je predsedujoči člane sveta seznanil, da so z vabilom za sejo prejeli predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2012. Poudaril je, da podatki iz pripravljenega gradiva kažejo, da mora svet fundacije v skladu s 7. členom Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO sprejeti finančni načrt rebalansirati

navzgor ker so prihodki FIHO v obdobju 1-9 2012 višji za več kot 15% glede na sprejeti finančni načrt FIHO za leto 2012 in da je pričakovati, da bodo prihodki v celotnem letu 2012 višji za 28%.

Predsedujoči je besedo nato predal v.d. direktorju FIHO za dodatno obrazložitev. V.d. direktorja je opozoril na priloženo gradivo, v katerem so evidentirani vsi prilivi prvih devetih mesecev letošnjega leta z vključeno oceno Loterije Slovenije o morebitnih prilivih v zadnjih mesecih letošnjega leta. Pojasnil je, da je strokovna služba FIHO ob upoštevanju vseh morebitnih sredstev pripravila rebalans finančnega načrta FIHO za leto 2012, v skupni višini 26.160.000,00 €. Predlagal je, da bi zaradi izkušenj iz preteklih let, ko so bili prejeti prilivi nižji od načrtovanih, oblikovali rezervacijo sredstev v višini dveh dvanajstin za redno dejavnost invalidskih in humanitarnih organizacij. Za dofinanciranje izvajanja posebnih socialnih programov, delovanja in naložb bi preostala sredstva v skupni višini 2.000.000,00 €, in sicer v višini 1.287.000,00 € za invalidske organizacije in v višini 693.000,00 € za humanitarne organizacije. Pri tem je v.d. direktorja poudaril, da je od navedenih zneskov že odštet 1% za rezervni sklad.

Predsedujoči je nato pozval predsednika obeh komisij k morebitni razpravi. Mag. Vladimir Pegan, predsednik invalidske komisije, je povedal, da invalidska komisija podpira rebalans, ter da bo ponovno ocenila programe, delovanje in naložbe. Srečko Brumen, predsednik humanitarne komisije, je izrazil podporo rebalansu ter povedal, da bo humanitarna komisija sredstva delila glede na sklep za leto 2012.

V nadaljevanju je predsedujoči povzel vsebino štirih predlaganih sklepov, razvidnih iz gradiva. Posebno pozornost je namenil sklepu, sprejetemu na 21. seji Sveta FIHO z dne 21.3.2011. Člane sveta je pozval k razpravi.

Matjaž Juhart je strokovno službo pozval k pojasnilu zneska, namenjenega za delovanje FIHO.

V.d. direktorja FIHO je pojasnil, da v delovanje strokovne službe ne spadajo le plače uslužbencev, temveč tudi stroški, ki nastajajo v povezavi z delovanjem vseh organov FIHO, izvedenih nadzorov, materialnih stroškov itd. V nadaljevanju je predstavil razloge za povečanje iz 2,49 % na 2,53 % odhodkov opredeljenih v rebalansiranem finančnem načrtu FIHO za 2012:

- v finančnem načrtu za delovanje službe FIHO v letu 2012 ni bila načrtovana poraba sredstev za osebni dohodek profesionalne funkcije direktorja FIHO za polni delovni čas 8 ur;
- investicijsko vzdrževanje v poslovnih prostorih FIHO (prestavitev predelne stene v čajni kuhinji, beljenje kuhinje, nova vrata itd.);
- investicije (nakup fotoaparata, multifunkcijska naprava (skener, fotokopirni stroj in mrežni tiskalnik), 6 projektorjev za lažje delo obeh komisij in Sveta FIHO, dodaten printer itd.);
- nagrade za sodelavce, ki so delovali v okviru oblikovanja prenovljene metodologije;
- stroški povezani s povečanim številom sej v letošnjem letu;
- stroški povezani z obveznostmi iz preteklega obdobja;
- povečanje sredstev za delovanje FIHO je utemeljeno tudi zaradi občutno povečanega obsega dela v zvezi z izdelavo prenovljene metodologije za ocenjevanje programov, delovanja in naložb, ki vključuje tudi izdelavo programskih orodij za delo obeh komisij itd.

Predsedujoči je v nadaljevanju poudaril, da pri samih zneskih za predlog rebalansa nista še bili omenjeni dve dvanajstini, ki predstavljata rezervni sklad. Poudaril je, da skupni znesek rebalansa predstavlja sredstva v višini 5.760.000,00 €.

Člani sveta so nato z javnim glasovanjem z **19 glasovi ZA** in **2 VZDRŽANIMA** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) potrdili sledeče:

SKLEP št. 5:

Svet FIHO sprejema predloženi rebalans Finančnega načrta FIHO za leto 2012 v višini 5.760.000,00 € in sicer 160.000,00 za delovanje FIHO, 3.600.000,00 € za oblikovanje rezervnih sredstev v višini dveh

dvanajstin in 2.000.000,00 € za izvajanje posebnih socialnih programov, delovanje in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij.

SKLEP št. 6:

Svet FIHO zadolžuje Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam, da za obravnavo in sprejem na seji sveta pripravita predlog za dofinanciranje Finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih organizacij za leto 2012 v višini 1.300.000,00 € ter humanitarnih organizacij v višini 700.000,00 €.

SKLEP št. 7:

Na podlagi 4. sklepa 21. seje Sveta FIHO z dne 21.3.2011, v zvezi z nastalo razliko v predpisanem razmerju med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami v višini 311.855,00 €, se le-ta poročuna v korist invalidskih organizacij v okviru rebalansa finančnega načrta FIHO 2012, ker so prilivi presegle realizacijo finančnega načrta.

SKLEP št. 8:

Pri pripravi predloga morata komisiji upoštevati, da se lahko dofinancirajo tisti Finančno ovrednoteni letni delovni programi invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so izpolnili pogoje po Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO in javnem razpisu za leto 2012.

AD/3

Obravnava in sprejem Finančnega načrta FIHO za leto 2013

Uvodoma je predsedujoči članom sveta povedal, da so z vabilom za sejo prejeli tudi predlog finančnega načrta FIHO za leto 2013, ki ga je dne 26.9.2012 obravnaval tudi kolegij predsednika.

Štefan Kušar je člane sveta seznanil, da je strokovna služba finančni načrt pripravila v skladu s 9. sklepom, sprejetim na 1. seji sveta dne 11.9.2012, ki pravi, da naj se finančni načrt oblikuje v primerljivi višini kot načrt za leto 2011. V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2012 to predstavlja 12-odstotno zvišanje. Načrtovana sredstva za leto 2013 predstavljajo sredstva, v skupni višini 22.850.000,00 €. Poudaril je, da v finančnem načrtu ni predviden prenos sredstev, saj bo strokovna služba FIHO o le-tem natančneje vedela ob bilanci stanja in izkazu poslovnega izida za leto 2012. V nadaljevanju je predstavil postavke na strani odhodkov in prihodkov, ki so razvidni iz finančnega načrta ter poudaril, da je strokovna služba pri oceni pričakovanih prihodkov Loterije Slovenije upoštevala srednjeročni načrt Loterije. Štefan Kušar je izpostavil, da sta v ta namen k seji povabljeni tudi predstavnika FIHO v nadzornem svetu Loterije Slovenije, Boris Šuštaršič in Franc Košir, katera je v nadaljevanju predsedujoči pozval k kratki obrazložitvi.

Boris Šuštaršič je poudaril, da je planiranje v času finančne ekonomske krize tvegano, tudi v primeru urejenih gospodarskih razmer je področje iger na srečo izredno nepredvidljivo. Pohvalil je modro odločitev oblikovanja dveh dvanajstin. Ponovno je izpostavil novo igro na srečo Eurojackpot, za katero je pomembno predvsem, da je bila na trg lansirana na način, ki ni prevzel dosedanjih igralcev Lota. Šuštaršič je mnenja, da je finančni načrt za leto 2013 ambiciozen, vendar realističen. Ob koncu je izpostavil še pomembnost sklepa o ponovni temeljiti preučitvi predloga zakona o osebni asistenci s strani državnega zbora v smislu predvidenega nesorazmernega financiranja samo enega posebnega socialnega programa v razmerju do ostalih skoraj 800 programov na državni in lokalni ravni ostalih skupin invalidov in drugih marginalnih družbenih skupin ter morebitne spremembe zakona o igrah na srečo, ki bi del denarja namenil zdravstvu.

Franc Košir je povedal, da je finančni načrt modro začrtan ter poudaril, da prilivi s strani Loterije Slovenije niso vsako leto tako visoki. Dejal je, da so bili v nadzornem svetu Loterije Slovenije presenečeni, ko so ugotovili, da zaradi prisotnosti nove igre na srečo (Eurojackpot), Loterija na slovenskem trgu ni izgubila svojih igralcev. Košir je izpostavil željo, da bi tudi v prihodnje čim več ljudi igralo igre na sreče, navkljub temu, da se gospodarska situacija poslabšuje.

Predsedujoči je nato člane sveta pozval k razpravi, v kateri so sodelovali: Matjaž Juhart, Ljubo Hansel, Gregor Kobal, Mateja De Reya, Drago Koprčina, Alojz Rudolf in mag. Vladimir Pegan. Člani sveta so razpravljali predvsem o odstotni razliki vseh razpoložljivih odhodkov FIHO v letih 2012 in 2013, namenjenih za delovanje FIHO – v finančnem rebalansu za leto 2012 je namreč ta znesek enak 2,53 % planiranih prihodkov, v finančnem načrtu za leto 2013 pa 3 % planiranih prihodkov. Članom sveta je bilo pojasnjeno, da je odstotni znesek iz finančnega načrta vpisan le evidenčno, ter da bo poseben Finančni načrt za delovanje FIHO v letu 2013 pripravljen za odločanje na decembrski seji sveta. Razpravljavci so se nato strinjali, da bi razliko med 3 % in tistim zneskom, ki ga bodo določili na decembrski seji, dali v rezervna sredstva.

Člani sveta so po zaključeni razpravi s **20 glasovi ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli sledeča:

SKLEP št. 9:

Svet FIHO sprejema finančni načrt FIHO za leto 2013 v višini 22.850.000,00 €.

SKLEP št. 10:

Zadolži se v.d. direktorja FIHO, da za decembrsko sejo pripravi razdelan predlog finančnega načrta za delovanje fundacije v letu 2013 v višini do 3% finančnega načrta FIHO za 2013.

AD/4

Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Navodil o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij s katalogom storitev in uporabnikov

Predsedujoči je člane sveta seznanil, da so z vabilom za sejo prejeli predlog za dopolnitev Navodil in Klasifikacijo skupin in uporabnikov storitev za humanitarne organizacije, dodatno na mizo pa še dopolnjeno Klasifikacijo skupin in uporabnikov storitev za invalidske organizacije. Dodal je, da je Komisija za pripravo aktov FIHO obravnavala predlog besedila in pripravila gradivo za obravnavo in sprejem na današnji seji sveta. Besedo je nato predal predsednici Komisije za pripravo aktov FIHO.

Mateja De Reya je uvodoma povedala, da je fundacija pristopila k izdelavi prenovljene metodologije na osnovi popravljanih ukrepov Računskega sodišča, na podlagi katerih se je nato oblikovala delovna skupina za pripravo metodologije. Izpostavila je, da se Navodila lahko spreminjajo in dopolnjujejo, ter da so razdeljena na več delov, katerega sestavni del so stopnja prioritete, stopnje ocene učinkovitosti, ocena ekonomičnosti in racionalnosti ter ocene vzajemnosti in solidarnosti.

Predsednica Komisije za pripravo aktov je v nadaljevanju predstavila predlagane spremembe:

- v tretji alineji drugega odstavka 6. člena bi se besedilo glasil: *»dodatno merilo za posebne socialne programe IO; v katerem je opredeljeno uresničevanje nalog iz 2., 3., 4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 10. člena Zakona o invalidskih organizacijah«;*
- 10. člen natančno pojasnjuje oceno vzajemnosti in solidarnosti, 11. člen pa priznani delež na nivoju primerljivosti stroškov.

Predsedujoči je člane sveta nato pozval k razpravi, v kateri so sodelovali: mag. Vladimir Pegan, Srečko Brumen, mag. Uroš Sajko, Peter Tomažič, Violeta Bilek, Mateja De Reya, Štefan Kušar in Ivo Jakovljevič. Podana so bila različna vprašanja, mnenja in predlogi:

- analogno glede na predlog predsednice komisije za akte, se mora zaradi spremembe tretje alineje drugega odstavka 6. člena spremeniti četrti odstavek 7. člena;
- predlog humanitarne organizacije (EHO Podpornica), da se v klasifikacijo skupin in uporabnikov storitev za humanitarne organizacije pri skupini št. 6. Starejši in drugi ovirani dodajo uporabniki: prejemniki toplega obroka prehrane na domu ter storitev: topli obrok prehrane;

- kot sporen je bil izpostavljen 19. člen ki navaja, da je število članstva in/ali uporabnikov ter obseg storitev temeljno merilo za oceno delovanja, predvsem v primeru redkih bolezni – glede na razpravo bilo pojasnjeno, da ne gre za številčnost članov ali uporabnikov v IO ali HO, temveč za obseg financiranja za delovanje vezana na obseg in specifičnost programa;
- Violeta Bilek je na strokovno službo naslovila številna vprašanja v povezavi z avtorji vsebinskega dela prenovljene metodologije (ali so za svoje delo prejeli honorar ali avtorske pogodbe, zakonitost postopkov pisanja novih navodil in metodologije za ocenjevanje prijavljenih programov, kdaj so se avtorji dobivali ter obstoj zapisnikov). Izrazila je mnenje, da je celotni koncept nove metodologije v nasprotju s priporočili revizijskega poročila. Prav tako meni, da pripombe društva YHD niso bile upoštevane. Izpostavila je pomanjkljivosti, kot na primer, da Navodil ni mogoče razbrati verodostojnih in ključnih informacij za oceno kakovosti storitev z vidika posameznika, ni možnosti vrednotenja in primerjave med različnimi programi, ni števila vključenosti posameznika v določeno storitev, problem, da se za vsak program izbere le ena skupina uporabnikov. V.d. direktorja in drugi člani sveta so pojasnili, da se vsaka organizacija sama odloči za obliko evalvacije iz katere je mogoče razbrati kakovost z vidika posameznika. Opozorila sta, da ravno uvedba klasifikacije storitev in uporabnikov omogočata vrednotenje in primerjavo med organizacijami in znotraj organizacije v daljšem časovnem obdobju. Ravno je bilo zavrnjeno, da ni mogoče videti število vključenih posameznikov, saj je potrebno obvezno navesti število uporabnikov in neponovljivost uporabnikov. Omejitev izbire vrste uporabnika na programov pa je logična, ker drugače ni mogoče pridobiti primerjalne koeficiente in razmerja.

Štefan Kušar je člane sveta seznanil, da so bile pripombe organizacij smiselno upoštevane. Dodal je, da se bodo organizacije pri prijavi same odločale kako bodo vključevale sklope v programe. Navodila so oblikovana na podlagi 9. člena Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Poudaril je, da je prenovljeno metodologijo v treh letih oblikovalo približno 10 ljudi in da je Navodila možno oblikovati in dopolnjevati. Celotna metodologija temelji na možnih primerjavah in koeficientih in primerjavah znotraj posameznih organizacijah. Izpostavil je, da bodo morale biti v prihodnje obrazložitve sklepov bolj natančno definirane.

Člani sveta so po zaključeni razpravi s **20 glasovi ZA** in **1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 21 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 11:

Svet FIHO sprejema dopolnjena Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij s prilogami Klasifikacij skupin in uporabnikov storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, ki jih bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam upoštevali pri pripravi predloga sklepa o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2013.

AD/5

Obravnava in sprejem besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2012

Predsedujoči je uvodoma povedal, da so člani sveta z gradivom na sejo prejeli tudi predlagano besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013, ki se vsebinsko nekoliko razlikuje od besedila javnega razpisa za leto 2012, razen določb, ki se nanašajo na pritožbeni postopek. Predlagana višina razpisanih sredstev je usklajena s finančnim načrtom, sprejetim pri 3. točki dnevnega reda. V nadaljevanju je predsedujoči predlagal, da se besedilo javnega razpisa za leto 2013 po uveljavljeni praksi objavi v Uradnem listu RS. V delovnem tednu po objavi javnega razpisa bo fundacija organizirala informativne dneve za uporabnike invalidskih in humanitarnih organizacij – prijavitelje na javni razpis preko spletne aplikacije. Obe komisiji bosta lahko pričeli z delom v prvi polovici meseca novembra in pripravili usklajen predlog najkasneje do konca meseca novembra, za obravnavo in odločanje na seji sveta v decembru 2012. Predsedujoči je nato pozval v.d. direktorja k predstavitvi poslanega gradiva.

Štefan Kušar je opozoril na spremembe besedila javnega razpisa v primerjavi s prejšnjimi leti. Besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev za leto 2013 je bolj natančno opredeljeno in definirano s pravno podlago in samim postopkom prijave. V nadaljevanju je v.d. direktorja predstavil posamezne točke besedila javnega razpisa. Poudaril je predvsem novosti v okviru načina prijave, saj se morajo organizacije prijaviti v elektronski obliki v spletnem programu »FIHO razpisi« na spletni strani www.fiho.si, izpolnjeno vlogo pa mora organizacija kandidatka tudi potrditi s klikom na gumb *zaključi*. Na spletni strani bodo organizacije našle tudi vsebinska in tehnična navodila za izpolnjevanje. Kljub spletnemu izpolnjevanju, mora organizacija še vedno na fundacijo poslati prijavo v tiskani obliki, ožigosano, podpisano ter poslano priporočeno v predpisanem roku. Opozoril je, da bi bilo smiselno besedilo javnega razpisa objaviti v Uradnem listu RS dne 12.10.2012, in ne 5.10.2012, kot je bilo prvotno načrtovano, izvedli pa se bodo tudi informativni dnevi v prvem tednu po objavi v uradnem listu v prostorih Emone Effekte. Ob koncu je v.d. direktorja izpostavil še predlog Draga Koprčina, da se v besedilo javnega razpisa vključi, da morajo organizacije udeležbo na informativnih dnevih sporočiti strokovni službi po telefonu ali po elektronski pošti.

V nadaljevanju je predsedujoči odprl razpravo, v kateri so sodelovali: Matjaž Juhart, Štefan Kušar, mag. Vladimir Pegan, Mateja De Reya, Peter Tomažič, Ivo Jakovljevič, Drago Koprčina, Alojz Rudolf, Tadej Kotnik in Gregor Kobal. Razpravljavci so podali mnenja in stališča v zvezi s terminsko objavo besedila javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013. Večina razpravljavcev se je bolj nagibala k objavi dne 12.10.2012. V razpravi so bili podani tudi različni predlogi, vezani na besedilo javnega razpisa:

- v sporočilu za javnost iz današnje seje bi napovedali objavo besedila v javnem razpisu;
- predlog, da se na spletni strani fundacije objavi razpisno dokumentacijo (prikaz vnosnih polj, tehnična in vsebinska navodila za izpolnjevanja), da bi se tudi tiste organizacije, ki niso sodelovale v simulaciji pred samim razpisom bolj seznanim s prenovljeno metodologijo;
- v besedilu javnega razpisa je potrebno zapisati, da organizacije gesla za spletni program pridobijo v strokovni službi FIHO;
- v besedilu javnega razpisa pod točko 4. – način prijave, drugi odstavek, besedo *zaključi* je potrebno zapisati krepko.

V nadaljevanju je v.d. direktorja povzel vse predlagane spremembe v besedilu. Predsedujoči je nato na glasovanje podal oba datumska predloga za objavo besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS, 5.10.2012 in 12.10.2012.

Predlog sklepa za objavo besedila javnega razpisa v Uradnem listu RS, dne 5.10.2012 **NI** bil sprejet, saj sta zanj glasovala le 2 člana sveta, 3 člani pa so bili vzdržani (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta).

Člani sveta so nato s **18 glasovi ZA, 1 PROTI in 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 12:

Besedilo Javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS dne 12.10.2012.

Predsedujoči je člane sveta obvestil, da bo besedilo javnega razpisa objavljeno 12.10.2012, informativni dnevi pa bodo potekali v prvem tednu po objavi: 15. in 17. oktobra 2012 od 9 – 13.00 ure za invalidske organizacije ter 16. in 18. oktobra 2012 za humanitarne organizacije.

Predsedujoči je nato podal celoten sklep o besedilu javnega razpisa na glasovanje.

Člani sveta so nato s **18 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 13:

Svet FIHO sprejema predlagano besedilo javnega razpisa za razporeditev sredstev fundacije v letu 2013, v skupni višini 22.164.500,00 € in sicer:

- **za financiranje invalidskih organizacij14.406.925,00 €**
- **za financiranje humanitarnih organizacij7.757.575,00€.**

Besedilo Javnega razpisa se objavi v Uradnem listu RS dne 12.10.2012.

AD/6

Obravnava in sprejem Prikaza vnosnih polj v okviru obrazcev FIHO-1 in FIHO-2 za prijavo na javni razpis ter vsebinska navodila uporabnikom za izpolnjevanje vnosnih polj

Uvodoma je predsedujoči povedal, da so člani z vabilom za sejo prejeli predlog Prikaza vnosnih polj v okviru obrazcev FIHO-1 in FIHO-2. V.d. direktorja je nato povabil k uvodni obrazložitvi.

Štefan Kušar je povedal, da so vnosna polja oblikovana na podlagi prenovljenih Navodil o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij. Prikaz vnosnih polj je posnetek vnašanja podatkov v okviru simulacije. Prenovljena metodologija prav tako predlaga zajem podatkov, ki jih v preteklosti organizacije niso potrebovale vključiti v prijavo. Poudaril je spremembe v klasifikaciji uporabnikov pri invalidskih organizacijah, kjer se uporabniki ne delijo več na samostojne, delno samostojne in nesamostojne, temveč morajo organizacije določiti le oceno deleža posameznih uporabnikov glede na stopnjo invalidnosti.

V razpravi je sodeloval tudi Peter Tomažič, ki se je navezal predvsem na programski del vnosnih polj in izpostavil nekaj novosti: vnosna polja ponovno vključujejo zapis namena in ciljev programa, pri lokacijah je možen zapis dodatnih pojasnil, izrazi so poenoteni z računovodskimi (stroški dela, materiala in storitev), v skupini uporabnikov je dodano polje za morebitna dodatna pojasnila, obstoj sklopov itd. Dodal je, da je na področju zaposlenih potrebno vnesti podatek o stopnji izobrazbe ter koliko let vodi program. Poudaril je, da ima spletni program vključene številne kontrole, predvsem pri številčnih podatkih ter da je izpolnjeno poročilo za leto 2011 predpostavka za izpolnjevanje vloge za leto 2013.

V nadaljevanju se je razvila razprava, v kateri so sodelovali: Mateja De Reya, Violeta Bilek, mag. Vladimir Pegan, Peter Tomažič, Gregor Kobal, Ivo Jakovljevič, Mira Bilbija in Matjaž Juhart. Podana so bila naslednja mnenja in stališča:

- Violeta Bilek je izpostavila, da društvo YHD skozi leta kaže, da se stroški njihovih storitev višajo, vendar od fundacije društvo prejema vedno enake vsote sredstev. Poudarila je, da bi podatek o urni postavki vzpostavil večjo poštenost pri dodeljevanju sredstev. Predstavila je tudi primer za program osebne asistence in izpostavila nesorazmerje med društvom YHD in Društvom distrofikov. Druga članica sveta je članom povedala, da je osebna asistenca program, ki ga izvaja 5 invalidskih organizacij na drugačen način in z različnimi sredstvi in se ga pogosto prikazuje iz različnih zornih kotov. Ob tem je predstavila primerjavo cene na invalide ter skupni znesek prijave za leto 2012 med društvom YHD in Društvom distrofikov.

Ivo Jakovljevič se je odzval na razpravo Violete Bilek in izpostavil, da bi izhajajoč iz njenega stališča glede osebne asistence morali sistemsko spremeniti tudi financiranje npr. programov prilagojenih prevozov invalidov ali izobraževanja ter ta sredstva FIHO namesto invalidskim organizacijam nameniti recimo Ljubljanskemu potniškemu prometu ali na Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter za druge programe na druge institucije. Fundacijo in invalidske organizacije pa kot nepotrebne ukiniti. Tovrstno razpravo in pavšalne primerjave predhodnice je označil za neresne in škodljive za slovenske invalide. Ob koncu je poudaril, da kot je za društvo YHD pomemben program osebne asistence, je npr. za distrofike ali paraplegike najmanj tako pomemben program prevozov invalidov, za gluhe in slepe pa njihovi programi informiranja v prilagojenih tehnikah. Zato ne pristaja na ponavljajoče potenciranje pomembnosti izključno le programa osebne asistence.

Razprava ostalih članov se je v nadaljevanju nanašala predvsem na temo prikaza vnosnih polj v okviru obrazcev FIHO-1 in FIHO-2:

- izpolnjeno poročilo za leto 2011 je predpostavka za izpolnjevanje vloge za leto 2013, v poročilu je potrebno izpolniti podatke o klasifikaciji uporabnikov ter skupna sredstva za delovanje; pomembno je, da se znesek FIHO ujema z zneskom, ki ga je organizacija navedla v poročilu za leto 2011;
- organizacije morajo pri prijavi obvezno priložiti priloge o sofinanciranju, ki so tudi javno dostopni podatki in morajo prav tako biti razvidni iz poročila; če komisija utemeljeno ugotovi, da je organizacija zamolčala te vire, lahko tak program zavrne;
- administratorji zvez morajo resno pristopiti k podatkom lokalnih enot in ugotoviti v kakšni meri so realistični;
- omejitve pri vnosu podatkov - pri večini večjih rubrik je dovoljenih 1000 znakov za vpis informacij, pri manjših rubrikah pa 200 znakov;
- obstoj sklopov pri programih in izvajalcev – problem pri večjih zvezah, ki imajo več nosilcev in bi bilo nepregledno, če bi vnašali vse izvajalce - zveza lahko ločeno priloži zbir vseh izvajalcev ali v vsebini posameznega sklopa zapiše izvajalce;
- invalide bomo težko opredeliti na samostojne, delno samostojne in nesamostojne – ali je navedena ocena invalidnosti verodostojna bo ugotovil le nadzor.

Predsedujoči je nato predstavil predlog sklepa in ga dal na glasovanje.

Člani sveta so po končani razpravi s **18 glasovi ZA, 1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 14:

Svet FIHO sprejema predloženi prikaz vnosnih polj v okviru obrazcev FIHO-1 in FIHO-2 za prijavo na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO v letu 2013 ter Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO 2013.

AD/7

Obravnava in sprejem Protokola za prijavo v spletni program FIHO

Uvodoma je predsedujoči člane seznanil, da so z vabilom za sejo prejeli predlog Protokola za prijavo v spletni program FIHO, nato je v.d. direktorja FIHO prosil za uvodno obrazložitev.

Štefan Kušar je povedal, da je Komisija za pripravo aktov FIHO obravnavala gradivo, imenovano Protokol za prijavo v spletni program FIHO, ki je sestavljen iz 60 strani. Komisija se je odločila, da bo gradivo zaradi vsebine razdelila v dva dela. En del predstavlja namreč Protokol za prijavo v spletni program FIHO, drugi del pa Tehnična navodila za izpolnjevanje. Dodal je, da Protokol natančno pojasnjuje način, s katerim se zagotavlja varnost podatkov, uporaba varnostnih mehanizmov, komu je program namenjen, nivo dostopnosti podatkov itd. Pri gradivu je opozoril na stavek, ki je v gradivu ostal in ga je potrebno črtati (2. stran, prvi stavek: vsak uporabnik, iz FIHO ali iz I/H organizacije je...).

Predsedujoči je k dodatni obrazložitvi pozval predsednico Komisije za pripravo aktov FIHO, Matejo De Reya. Predsednica je povedala, da so se člani komisije za pripravo aktov zaradi obsežnosti in različne vsebine gradiva odločili za njegovo delitev v dva dela.

Člani sveta so nato brez razprave s **18 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 19 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 15:

Svet FIHO sprejema predloženi Protokol za prijavo v spletni program »Razpisi FIHO«.

AD/8

Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov v FIHO

Uvodoma je predsedujoči članom sveta povedal, da so gradivo k tej točki prejeli z vabilom za sejo, del gradiva, čistopis predlaganih sprememb in dopolnitev pa so prejeli na mizo pred samo sejo. Nato je pozval predsednico Komisije za pripravo aktov FIHO k uvodni misli.

Mateja De Reya je izpostavila, da je bilo zaradi načina spletnega prijavljanja potrebno dopolniti in spremembe vključiti v Pravilnik varovanja osebnih in tajnih podatkov v FIHO. Člane je seznani, da so z vabilom prejeli obstoječ Pravilnik, na dan seje pa čistopis predlaganih sprememb Pravilnika. V nadaljevanju je predstavila spremembe:

- 6. člen II. poglavja, ki govori o osebnih in tajnih podatkih;
- 7. člen III. poglavja, ki govori o varovanju prostora in sredstev nosilcev osebnih in tajnih podatkov;
- 30. člen VIII. poglavja, ki govori o ukrepanju ob sumu nepooblaščenega dostopa.

Ob koncu je predsednica poudarila, da bo celoten pravilnik potrebno dopolniti in spremeniti, kar predstavlja delo komisije za naslednje leto.

V razpravi je Violeta Bilek poudarila, da bi moral biti Pravilnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov sprejet že od leta 2005 na zahtevo pooblaščenke. Pri tajnih podatkih se je potrebno nasloniti na dva zakona. V nadaljevanju je Bilekova predstavila določene člene Zakona o dostopu do informacij javnega značaja ter Zakona o tajnih podatkih. Poudarila je, da je fundacija javna, da morajo biti osebni podatki tajni, vse ostalo pa na razpolago javnosti.

Štefan Kušar je pojasnil, da je bil Pravilnik sprejet dne 16.4.2007 in je usklajen z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o tajnih podatkih. FIHO razpolaga s posebnim aktom – Navodila o posredovanju informacij javnega značaja, ki ureja vprašanja v povezavi z informacijami javnega značaja. Poudaril je, da predlog sprememb in dopolnitev ne klasificira podatke po tajnosti, temveč le spreminja 6. člen, ki se navezuje na način, kako urejati tajne podatke.

Člani sveta so nato s **19 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 16:

Svet FIHO sprejema predložene spremembe in dopolnite Pravilnika o varovanju osebnih in tajnih podatkov v FIHO.

AD/9

Predlog Komisije za pripravo aktov FIHO – dopolnitev Poslovnika o delu FIHO

Uvodoma je predsedujoči pozval predsednico Komisije za pripravo aktov FIHO, Matejo De Reya k uvodni obrazložitvi.

Mateja De Reya je preostale člane sveta seznani, da se je komisija sestala in predlaga spremembe v 22. členu Poslovnika o delu FIHO, s katerim se določi, kdo vse lahko prisostvuje sejam sveta. Strokovna služba se je pri oblikovanju predloga sprememb in dopolnitev naslonila na veljavne primere dobre prakse in ga predložila Komisiji za pripravo aktov, ki ga je obravnavala in ocenila kot primernega za sprejem na Svetu FIHO.

V nadaljevanju je stekla razprava, v kateri so sodelovali: Alojz Rudolf, Mateja De Reya, Štefan Kušar, Matjaž Juhart, mag. Uroš Sajko, Peter Svetina in Ilija Antolovič. Vsebina razprave se je nanašala predvsem na vprašanja v zvezi z prepovedjo slikovnega zajemanja poteka seje sveta, kar ni neposredno razvidno iz samih sprememb Poslovnika ter prisotnost druge zainteresirane javnosti na sejah sveta. Štefan Kušar je članom pojasnil, da bosta direktor FIHO in predsednik sveta glede na prošnjo posameznega medija odločila in postavila pogoje za prisotnost na sejah sveta. Poudaril je, da mora svet fundacije imeti avtonomijo neposrednega komuniciranja in razpravljanja članov sveta, da pride do odločitve, ki je pomembna za javnost. Fundacija javnost obvešča preko sporočila za javnost, objavljenih zapisnikov sveta, novic na spletni strani itd.

Izpostavil je, da je delo sveta fundacije bolj javno in transparentno od drugih javnih institucij, saj je v javno objavljenih zapisnikih povzeta razprava svetnikov ter število glasovanj za posamezen sklep, sama dobesedna razprava svetnikov kako svet pride do sklepa, pa je informacija, ki nima javnega značaja. Po končani razpravi je predsedujoči člane sveta pozval k glasovanju o predlogu sklepa.

Člani sveta so nato s **18 glasovi ZA, 1 VZDRŽANIM** in **1 PROTI** (v času glasovanja je bilo prisotnih 20 članov sveta) sprejeli sledeči:

SKLEP št. 17:

Svet FIHO sprejema predložene dopolnitve Poslovnika o delu FIHO.

AD/10

Obravnava predlogov komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskih in humanitarnim organizacijam

Vezano na to, da ni predlogov s strani invalidske in humanitarne komisije, člani sveta te točke dnevnega reda niso obravnavali.

AD/11

Razno

Uvodoma je predsedujoči člane sveta seznanil, da se je potrebno dogovoriti o terminski izvedbi naslednje seje sveta. Člani so sprejeli dogovor, da bo seja potekala v četrtek, 25.10.2012 ob 10,00 uri.

V nadaljevanju je predsedujoči pozval člane invalidske in humanitarne komisije, da se morajo v vmesnem času do naslednje seje sestati in oblikovati predlog dofinanciranja. Gradivo mora posamezna komisija oblikovati do 18.10.2012.

Ob koncu je v.d. direktorja FIHO, Štefan Kušar pozval člane sveta k imenovanju tričlanske delovne skupine za pripravo predlogov aktivnosti ob 15. obletnici delovanja fundacije in prenovi logotipa fundacije. Srečko Brumen je v imenu humanitarnih organizacij predlagal Ljiljano Vučenović, v imenu invalidskih organizacij bo delovala Mira Bilbija, iz strani strokovne službe FIHO pa poslovna sekretarka FIHO, Breda Oman.

Predsedujoči se je nato vsem zahvalil za prisotnost ter sejo zaključil ob 14,00 uri.

Zapisala:
Nives Kržišnik

Predsednik Sveta FIHO:
Gregor Kobal