

GLASILO

Sveta mestne občine Velenje



26. 1. 2018

Številka: 27/1

Priloga h Glasilu Sveta MO Velenje, št. 1

1. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje
2. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru poslovanja OŠ Šalek za leto 2016
3. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru razpisa zdravstva in sociale za leto 2016

Priloga h glasilu št. **27/1**

KAZALO:

1. Predlog Sklepa o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje.....	3
2. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru poslovanja OŠ Šalek za leto 2016	4
3. Končno poročilo Nadzornega odbora MOV o nadzoru razpisa zdravstva in sociale za leto 2016	15



Predlagatelj:
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Faza: PREDLOG

Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje, (Uradni vestnik MOV, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) na ____ seji, dne _____ sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju članov v Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje

I.

V Svet Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje se imenujeta:

- Mersad Dervišević
- Darja Štraus.

II.

Mandat članov sveta traja štiri leta.

III.

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

Številka: 032-03-01/2014-160

Datum:

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ

OBRAZLOŽITEV:

V postopku zbiranja predlogov kandidatur so bile na komisijo vložene naslednje kandidature:

1. Član sveta Bojan Škarja je vložil kandidaturo in soglasje za kandidata Mersada Derviševića.
2. Član sveta Srečko Korošec je vložil kandidaturo in soglasje za kandidatko Darjo Štraus.
3. Član sveta Albin Vrabič je vložil kandidaturo in soglasje za kandidatko Alenko Gortan.
4. Član sveta Andrej Kuzman je vložil kandidaturo in soglasje za kandidata Simona Konečnika.

Komisija je o predlogih za člana Sveta Andragoškega javnega zavoda Ljudska univerza Velenje glasovala in z večino glasov odločila, kot je razvidno iz sklepa.

Velenje, dne 22. 1. 2018

Pripravila: Irena Hladin Škoberne, I.r.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja -
Na podlagi 32. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – uradno prečiščeno besedilo) predlagam svetu, da ta sklep sprejme.

Predsednik komisije
Bojan Škarja, I.r.



Številka: 032-02-0001/2014

Datum: 30.1.2018

Na podlagi 47. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo), v nadaljevanju: Statut MOV ter 31. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, številka 11/2016), v nadaljevanju: Poslovník NO MOV, je nadzorni odbor Mestne občine Velenje, sprejel

**POROČILO
O IZREDNEM NADZORU
POSLOVANJA OSNOVNE ŠOLE ŠALEK ZA LETO 2016**

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora mestne občine Velenje)

OSNOVNA ŠOLA ŠALEK, Šalek 87, 3320 Velenje

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Anton Žove, predsednik odbora,
2. Darja Štraus, članica,
3. Darinka Mravljak, članica,
4. Denis Štemberger, član,
5. Franc Plaskan, član,
6. Matej Pečnik, član in
7. Sonja Arlič, članica.

2. Poročevalec: Anton Žove

3. Ime nadzorovanega organa:

1. UVOD

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje, v nadaljevanju: NO MOV je v skladu z določili 45. člena Statuta MOV najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri nadzoru poslovanja Osnovne šole Šalek (v nadaljevanju OŠ Šalek) je opravljal nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo finančnega poslovanja OŠ Šalek, njenih organov in odgovornih oseb ter skladnostjo finančnega poslovanja s proračunom za leto 2016.

1.1. Obseg in postopek ter namen nadzora

Obseg in postopek nadzora temeljita na pregledu finančnega poslovanja uporabnika proračunskih sredstev - OŠ Šalek v letu 2016 po osnovnih namenih porabe, s poudarkom na navedbah v pisni pobudi.

Namen nadzora je ugotovitev transparentnosti poslovanja OŠ Šalek, njenih organov in odgovornih oseb in oceniti učinkovitost, namenskost in gospodarnost porabe javnih sredstev za leto 2016.

Izredni nadzor je bil na podlagi pobude Inšpektorata RS za šolstvo znanost in šport opravljen v skladu z določili 16. člena Poslovnika NO MOV.

Inšpektorat Republike Slovenije za znanost in šport pri Ministrstvu za izobraževanje je dne 6.10.2016 NO MOV, kot pristojnemu organu za nadzor finančnega poslovanja proračunskih sredstev, odstopil pisno pobudo za nadzor porabe proračunskega denarja Osnovne šole Šalek. Priloga k pobudi je bila anonimna prijava z dne 27.9.2016 (več o tem v Ugotovitvenem delu).

Sklep o uvedbi izrednega nadzora št. 032-02-000/2014 z dne 22.11.2016 je bil odgovorni osebi vročen 3.5.2017. Preverjanje se je pričelo dne 6.6.2017 na sedežu Mestne občine Velenje. Nadzor je bil zaključen 16.1.2018. Osutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji dopisni seji dne 16.1.2018 in bil istega



dne posredovan odgovorni osebi OŠ Šalek, ki je predsedniku NO 17.1.2018 sporočila, da na osnutek nima pripomb.

Nadzor so opravili: Matej Pečnik, Darinka Mravljak, Darja Štraus, Anton Žove, Denis Štemberger, Sonja Arlič in Franc Plaskan na podlagi pooblastila številka 032-02-1/2014 z dne 3.11.2014.

1.2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

Naziv:	Osnovna šola Šalek
Sedež:	Šalek 87, 3320 Velenje
Matična številka:	5278902
Pravnoorganizacijska oblika:	Javni zavod
Davčna številka:	SI85859966
Transakcijski račun:	01333-6030685323
Ravnateljica:	Irena Poljanšek Sivka

1.3. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE);
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj)
- Pravilnik o računovodstvu v OŠ Šalek
- Pravilnik o gibanju računovodskih listin v OŠ Šalek
- Navodila za naročanje blaga, storitev in gradenj po enostavnem postopku in postopku predhodnega zbiranja ponudb v OŠ Šalek
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju osebnega službenega vozila in uporabi lastnih osebnih vozil v službene potrebe v OŠ Šalek
- Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13-ZIPRS1415, 38/14-ZIPRS1415-A, 14/15-ZIPRS1415-D, 55/15-ZFisP in 96/15);
- Odlok o proračunu MOV za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 21/2015),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu MOV za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 3/2016);
- Odlok o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2016 (Uradni vestnik MOV, št. 7/2017);
- Poslovnik o delu nadzornega odbora MOV (Uradni Vestnik MOV št. 11/2016, 7/2017);
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin (Uradni list RS, št. 23/2009);
- Zakon o splošnem upravnem postopku – uradno prečiščeno besedilo – ZUP-UPB2 (Uradni list RS, št. 24/06 z dne 7. 3. 2006).

Sodelovanje med člani NO, ravnateljico go. Ireno Poljanšek Sivka in računovodkinjo, go. Tatjano Klemenčič, je potekalo profesionalno in korektno. Odgovori, pojasnila in dokumentacija je bila na zahtevo NO MOV posredovana v dogovorjenih rokih.

2. KRATEK POVZETEK

Namen izrednega nadzora je bil ugotoviti verodostojnost navedb v pobudi glede domnevne nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev oziroma pri poslovanju OŠ Šalek v letu 2016 ter ugotoviti pravilnost izkazanih računovodskih izkazov za leto 2016.

NO MOV kršitev predpisov in nepravilnosti pri poslovanju OŠ Šalek ni ugotovil, kakor tudi ne iz vidika domnevnih nepravilnosti, navedenih v odstopljeni pobudi.



3. UGOTOVITVENI DEL

Svet MOV je 24.6.1997 sprejel Odlok o ustanovitvi javnih vzgojno – izobraževalnih zavodov osnovnih šol v Mestni občini Velenje, med njimi tudi o ustanovitvi Osnovne šole Šalek. Sedež zavoda: Šalek 87, Velenje, Podružnična šola Paka, Paka 68, Velenje. Osnovna šola Šalek je pravni naslednik zavoda Osnovna šola Šalek, Velenje, vpisane s sodni register na Okrožnem sodišču v Celju pod številko Srg 821/90.

Kot izhaja iz Odloka o ustanovitvi osnovno šolo zastopa in predstavlja ravnatelj brez omejitev. Osnovna šola Šalek zadovoljuje vzgojno izobraževalne potrebe v šolskem okolju:

- KS Konovo, vključujoč Šenbric in ulice, ceste: Šalek 98 do št.110 in vse ulice razen Deberce in Vodovodne
- KS Šalek – ulice, ceste: Šalek od št. 1 do št. 110
- KS Šmartno – ulice, ceste: prisojna cesta, Cesta XIV divizije, Efenkova cesta (od št: 49 do konca), Šmarska cesta (od št. 39 do konca)
- KS Paka

Dejavnost Osnovne šole je v 10. členu Odloka o ustanovitvi po standardni klasifikaciji dejavnosti M/80.102 – Osnovnošolsko splošno izobraževanje.

V okviru de dejavnosti šola opravlja vzgojno izobraževalno dejavnost, to je organizirano in sistematično posredovanje znanja ter občin civilizacijskih in kulturnih vrednot, ki se opravlja kot javna služba na ravni obveznega osnovnega izobraževanja in katere izvajanje je v javnem interesu.

Poleg tega osnovne šole lahko izvajajo še:

- Kulturno – umetniško dejavnost
- Organizacijo in izvedbo različnih izobraževalnih programov
- Športno vadbo in športno dejavnost
- Tehnično proizvodno dejavnost
- Prevoz učencev
- Pripravo in razdeljevanje šolske prehrane
- Dajanje nepremičnin v najem

Organi osnovne šole so:

- Svet osnovne šole
- Ravnatelj
- Strokovni organi
- Svet staršev

Osnovno šolo upravlja svet osnovne šole, ki šteje enajst članov.

Pedagoški vodja in poslovodni organ osnovne šole je ravnatelj. Ravnatelja imenuje Svet šole po postopku in pod pogoji, določenimi z zakonom. Ustanovitelj in država zagotavljata pogoje za delo osnovne šole.

Osnovna šola pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov učencev, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih osnovna šola pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem dejavnosti vzgoje in izobraževanja oziroma z upravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, izjemoma in po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.



OŠ Šalek je za namene nadzora predložila NO MOV poleg dokumentacije navedene v točki 1.3. še naslednjo dokumentacijo:

- zaključni račun za leto 2016
- interne predpise o računovodstvu za OŠ Šalek
 - Pravilnik o popisu
 - Navodilo za upravljanje s tveganji v OŠ Šalek
 - Sodila za razmejitev stroškov tržne dejavnosti
- sistemizacijo delovnih mest
 - Soglasje k sistemizaciji delovnih mest
 - Seznam delovnih mest v šolskem letu 2016/17
 - Soglasje MIZŠ k objavi delovnega mesta poslovni sekretar za nedoločen čas od 1.9.2016
 - Pojasnilo k zaposlitvi druge poslovne sekretarke
 - Sklep o ustavitvi inšpekcijskega nadzora v zvezi z zaposlovanjem delavcev v računovodstvu
- dokumentacijo v zvezi zaključnimi izleti in seznam udeležencev
 - Strokovno usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev – pojasnilo
 - Pravne podlage
 - Aneks k pogodbi o financiranju VIZ OŠ Šalek v letu 2016 MOV
 - MIZŠ – finančna izplačila za zavode
 - Seznam udeležencev strokovne ekskurzije na Kozjansko 30.6.2016
- register osnovnih sredstev
- potne naloge za službeno vozilo
 - Popis kilometrine za službeno vozilo Fiat Punto, letnik 2003
 - Mesečni potni nalogi
 - Pojasnilo k uporabi službenega vozila

NO MOV je v okviru nadzora pregledal računovodske izkaze za leto 2016 in podrobneje preveril vso razpoložljivo dokumentacijo, ki bi lahko utemeljila ali ovrgla resničnost navedb v pobudi (anonimnem pismu) glede nepravilnosti in nezakonitosti pri finančnem poslovanju OŠ Šalek oziroma nenamenski porabi proračunskih sredstev v zvezi s prevozi s šolskim avtomobilom (pobuda in anonimna prijava sta v arhivu NO MOV).

3.1. Nadzor računovodskih izkazov za leto 2016

Javni zavod Osnovna Šola Šalek, Velenje mora pri vodenju poslovnih knjig upoštevati določila:

- Zakona o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/99, 33/02 in 114/06-ZUE),
- Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr. in 101/13),
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06 – ZUE, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 in 97/12),
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14),
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr., 104/10 in 104/11),



- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10 in 108/13),

ZR ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelava letnih poročil za proračun in proračunske uporabnike ter za pravne osebe javnega prava in pravne osebe zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o društvih.

V skladu z določbo 4. člena ZR pravne osebe s pravilnikom podrobneje uredijo način sestavljanja knjigovodskih listin, vrste knjigovodskih listin, odgovornost za sestavo, gibanje in kontrolo knjigovodskih listin ter njihovo hranjenje v skladu s tem zakonom in računovodskimi standardi.

Računovodski izkazi morajo prikazovati resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov ter presežek oziroma primanjkljaj. Računovodska izkaza sta bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov (20. člen ZR).

3.1.1. Bilanca stanja

Tabela št. 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2016

Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	2016	2015
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	001	1.377.546	1.388.613
NEOPR. SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	605	988
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	0	0
NEPREMIČNINE	004	2.758.019	2.705.819
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	1.460.064	1.377.190
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	698.544	667.685
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	619.558	608.689
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	012	235.342	278.655
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	42.894	68.247
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	62.878	73.188
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	902	0
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	108.580	110.971
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	15.000	15.000
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	4.791	11.249
NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	297	0
C) ZALOGE	023	2.437	2.889
OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
ZALOGE MATERIALA	025	2.437	2.889
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
PROIZVODI	028	0	0
OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
ZALOGE BLAGA	030	0	0
DRUGE ZALOGE	031	0	0
I. AKTIVA SKUPAJ	032	1.615.325	1.670.157
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	034	159.267	159.914
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	85.112	92.289
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	49.030	50.305
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	17.467	10.461
KRATK. OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	2.115	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	5.543	6.859



Naziv skupine kontov	Oznaka za AOP	2016	2015
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	044	1.456.058	1.510.243
SPLOŠNI SKLAD	045	590	590
REZERVNI SKLAD	046	0	0
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	5.911	5.911
DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	1.285.924	1.447.884
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	163.633	55.858
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
I. PASIVA SKUPAJ	060	1.615.325	1.670.157
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Vir: Javna objava letnih poročil na spletni strani Ajpes

Tabela št. 2: Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	2016	2015
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	860	1.514.388	1.481.381
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.514.388	1.481.381
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZVODNJE	862	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NED. PROIZVODNJE	863	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	865	16	108
C) DRUGI PRIHODKI	866	6.146	6.246
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	867	0	1.783
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	1.783
D) CELOTNI PRIHODKI	870	1.520.550	1.489.518
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	871	300.261	296.476
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
STROŠKI MATERIALA	873	198.142	200.838
STROŠKI STORITEV	874	102.119	95.638
F) STROŠKI DELA	875	1.186.006	1.116.323
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	941.637	894.278
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	151.927	144.138
DRUGI STROŠKI DELA	878	92.442	77.907
G) AMORTIZACIJA	879	15.304	18.379
H) REZERVACIJE	880	0	0
J) DRUGI STROŠKI	881	477	10
K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
L) DRUGI ODHODKI	883	4.376	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	884	0	238
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	238
N) CELOTNI ODHODKI	887	1.506.424	1.431.426
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	888	14.126	58.092
P) PRESEŽEK ODHODKOV	889	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	890	1.695	2.234
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	891	12.431	55.858
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	892	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obrač. obdobja	893	0	0
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	45	44
Število mesecev poslovanja	895	12	12

Vir: Javna objava letnih poročil na spletni strani Ajpes



Tabela št. 3: izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv podskupine konta	Oznaka za AOP	prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
A) PRIHODKI OD POSLOVANJA	660	1.309.290	205.098
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.309.290	205.098
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
B) FINANČNI PRIHODKI	665	16	0
C) DRUGI PRIHODKI	666	6.146	0
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	667	0	0
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
D) CELOTNI PRIHODKI	670	1.315.452	205.098
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	671	159.172	141.089
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
STROŠKI MATERIALA	673	77.742	120.400
STROŠKI STORITEV	674	81.430	20.689
F) STROŠKI DELA	675	1.136.410	49.596
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	900.510	41.127
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	145.306	6.621
DRUGI STROŠKI DELA	678	90.594	1.848
G) AMORTIZACIJA	679	12.235	3.069
H) REZERVACIJE	680	0	0
J) DRUGI STROŠKI	681	477	0
K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
L) DRUGI ODHODKI	683	4.376	0
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	684	0	0
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
N) CELOTNI ODHODKI	687	1.312.670	193.754
O) PRESEŽEK PRIHODKOV	688	2.782	11.344
P) PRESEŽEK ODHODKOV	689	0	0
Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	1.695
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	691	2.782	9.649
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka	692	0	0
Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

Vir: Javna objava letnih poročil na spletni strani Ajpes

Zaključni račun za leto 2016 je sestavila ga. Tatjana Klemenčič, oseba, odgovorna za sestavitev bilance. OŠ Šalek je v izkazu prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov za leto 2016 izkazala celotne prihodke v višini 1.520.550,00 EUR, celotne odhodke v znesku 1.506.424,00 EUR ter presežek prihodkov 14.126,00 EUR. Presežek je nastal iz izvajanja javne službe v višini 2.782,00 EUR in od prodaje blaga in storitev v višini 11.344,00 EUR.

Prihodki so evidentirani v skupini 76 po načelu nastanka poslovnega dogodka. V poslovnih knjigah OŠ Šalek prihodke deli na:

- Prihodke od poslovanja,
- Finančne prihodke,
- Druge prihodke.

Pri razdeljevanju šola upošteva tudi ločevanje prihodkov na pridobitne in nepridobitne v skladu z 9. členom ZDDPO-2 in Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09)

Iz državnega proračuna je šola prejela 1.219.689,00 EUR, iz občinskega proračuna 79.541,00 EUR, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu znašajo 209.829,00 EUR.



Odhodki se evidentirajo po načelu nastanka poslovnega dogodka, v skupini kontov 46. v knjigovodskih evidencah OŠ Šalek izkazuje odhodke po skupinah razredov, kot jih določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu. Odhodke ločujejo na tiste, ki nastajajo z opravljanjem javne službe in tiste, ki nastajajo na trgu

OŠ Šalek odhodke deli na:

- Stroške materiala blaga in storitev
- Stroške dela
- Stroške amortizacije
- Druge stroške

Med vsemi stroški predstavljajo največji delež stroški dela v višini 1.186.006,00 EUR

NO MOV je pri pregledu ugotovil naslednjo razliko. V Izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je pod oznako za AOP 407 naveden znesek sofinanciranja občine v višini 79.541 EUR. Iz javne aplikacije E-rar je razvidno, da je plačnik MOV v obdobju od 1.2016 do 12.2016 prejemniku OŠ Šalek izvedel nakazil skupaj za 103.441,97 EUR.

OŠ Šalek je v zvezi z izkazano razliko NO MOV posredovala naslednje pojasnilo:

»Sredstva od MOV prejemamo iz različnih naslovov za različne namene. Ena postavka so sredstva po sklepu (materialni stroški, zavarovanja,...) druga so obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje, ki ne pomenijo neposrednega financiranja in so namenjena za investicijska vlaganja in se ne pripoznajo kot prihodki.

Sklep o sofinanciranju za leto 2016 v višini 81.024,00 EUR je poknjižen med tekoče prihodke v celoti. Šola je kot določeni uporabnik dolžna izdelati izkaze po načelu nastanka poslovnega dogodka, sicer pa v poročilu naredi tudi izkaz po načelu denarnega toka. Prihodki ne morejo biti enaki prihodkom po denarnem toku, ker lahko vsebujejo tudi terjatve. Na dan 31.12.2016 beležimo po sklepu terjatve do MOV v višini 7.711,00 EUR, kar pomeni da v tekočem letu 2016 sklep ni bil v celoti poravnan.

Znesek prejetih sredstev v višini 103.441,97 EUR s strani MOV v letu 2016 predstavlja prejeta sredstva iz naslova terjatev na dan 31.12.2015 v januarju 2016 v znesku 7.511,00 EUR, sprotne prilive in pa nakazila v višini 23.730,96 EUR iz naslova obveznosti prejetih sredstev v upravljanje.

Na dan 31.12.2016 po sklepu beležimo odprte terjatve v višini 7.711,00 EUR, saldo je z MOV usklajen, sredstva smo prejeli v januarju 2017. IOP v prilogi. V prilogi prilagamo PB na dan 31.12.2016 iz katere je razvidno, da imamo na ravni države usklajena salda z vsemi proračunskimi uporabniki, v nasprotnem primeru bi bila oddaja slednje nemogoča za nas, prav tako za MOV.«

NO na osnovi pojasnila OŠ Šalek ugotavlja, da je razlika utemeljena.

Ugotovitve NO MOV:

Nepravilnosti v računovodskih izkazih niso bile ugotovljene.

3.2. Zaposlovanje poslovnih sekretark

NO MOV je preveril navedbo iz anonimne prijave, da sta trenutno zaposleni dve tajnici.

V zvezi s tem je ravnateljica OŠ Šalek podala NO MOV naslednje pisno pojasnilo z dne 7.3.2017:

»Na OŠ Šalek imamo od 1.9.2016 dalje zaposleni dve delavki na delovnem mestu Poslovni sekretar VI.

Tajnica L.H. je na tem delovnem mestu zaposlena od leta 2008. V tem času je pričel veljati Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Uradni list RS, št. 57/07, 65/08, 99/10, 51/14 in 64/15), po katerem je bila delavka dolžna pridobiti ustrezno izobrazbo za zasedbo delovnega mesta. Že ob sklenitvi zaposlitve je podpisala pogodbo, v kateri se je strinjala s pogojem o pridobitvi izobrazbe. Novo pogodbo o zaposlitvi št. 681/2012 je podpisala 1.11.2012. V 18 členu te pogodbe o zaposlitvi je zapisano, da



mora delavka izpolniti pogoj (ustrezno stopnjo strokovne izobrazbe), najkasneje v roku štirih let od podpisa pogodbe, to je do 1.11.2016. V primeru, da tega pogoja ne bi izpolnila, bi ji moral zavod podati odpoved pogodbe o zaposlitvi.

Delavka se je s podpisom pogodbe s tem pogojem strinjala in bila v času od podpisa pogodbe s tem vprašanjem tudi večkrat seznanjena, vendar izobrazbe v tem času ni pridobila.

Zato smo v juliju 2016 po navodilih ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pričeli s postopkom odpovedi pogodbe.

Pred tem smo pridobili soglasje Ministrstva (priloga) za zaposlitev nove sodelavke z ustrežno izobrazbo, objavili razpis in na tem razpisu izbrali sodelavko A.Z., ki izpolnjuje vse pogoje na delovnem mestu Poslovni sekretar VI ter z njo od 1.9.2016 dalje zaradi nemotenega dela sklenili delovno razmerje za nedoločen čas.

V postopku odpovedi pogodbe sodelavki L.H. pa so se pokazale nepredvidljive težave, zaradi spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Primer smo reševali skupaj z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport in po nasvetu njihove pravne službe (ki je reševala še nekaj podobnih primerov v Sloveniji) je obveljalo dejstvo, da prva delavka ostane zaposlena do pridobitve pogojev za upokožitev, saj bi imela šola v primeru pravnega spora z delavko in morebitne tožbe ocenjeno prevelike stroške, ki bi lahko ogrozili poslovanje šole.

S to problematiko je bil ves čas seznanjen tudi Svet Zavoda OŠ Šalek, ki se je strinjal z načinom reševanja in podprl predlog rešitve problema.«

NO je pregledal tudi ostale predložene dokumente, ki so vezani na zaposlitev dveh tajnic.

Ugotovitve NO MOV:

Nepravilnosti v zvezi z zaposlitvijo dveh tajnic niso bile ugotovljene.

3.3. Zaposlovanje v računovodstvu

NO MOV je preveril navedbo iz anonimne prijave, da je ravnateljica ob upokožitvi računovodkinje zaposlila osebo, ki je skoraj sosedka in nečakinja ravnateljice Šole za storitvene dejavnosti, ki še vedno v celoti ne opravlja dela upokojene računovodkinje (dodatno plačevanje računovodkinje za izdelavo zaključnega računa). V zvezi s tem je ravnateljica posredovala Zapisnik o ugotovitvah Inšpektorata republike Slovenije za delo pri Ministrstvu za delo družino socialne zadeve in enake možnosti z dne 29.10.2015 o opravljenem inšpekcijskem nadzoru ter na tej podlagi izdan Sklep o ustavitvi postopka z dne 30.10.2015.

Iz zapisnika Inšpektorata za delo izhaja, da se je v letu 2012 upokojila računovodkinja ga. B.L. Zaradi uvedbe v delo in zaradi povečanega obsega dela so morali zaposliti še eno delavko.

V obrazložitvi navedenega sklepa inšpekcijski organ navaja, da je bil pri OŠ Šalek uveden inšpekcijski postopek iz področja delovnih razmerij, s predmetom nadzor nad spoštovanjem delovne zakonodaje v zvezi z zaposlovanjem delavcev v računovodstvu pravne osebe od leta 2013 naprej, po predpisih delovnopravne zakonodaje in ker ni bilo ugotovljenih kršitev delovnopravne zakonodaje, je bil postopek s sklepom ustavljen.

Trditev iz anonimnega pisma, da je ravnateljica zaposlila sosedo ali nečakinjo, je kot pristojna preverila tudi Komisija za preprečevanje korupcije ter NO MOV posredovala naslednje ugotovitve oziroma razloge za zavrženju prijave.

»Glede na vsebino prijave (pavšalno navedbo, da je ravnateljica zaposlila skoraj sosedo in nečakinjo ravnateljice določenega drugega javnega zavoda in ne OŠ Šalek Velenje) oziroma pavšalne navedbe o nasprotju interesov in dejstvo, da se nasprotje interesov ugotavlja zgolj z vidika konkretnega ravnanja uradne osebe v konkretni zadevi, SNAP predlaga zavrženje prijave. V zvezi z obravnavano zadevo je predsednik komisije na podlagi 40. člena Poslovnika komisije (Uradni list RS, št. 24/12, v nadaljevanju: Poslovnik), v zvezi z drugo alinejo četrtega odstavka 41. člena Poslovnika, sprejel naslednji sklep: Prijava z evid. št. 06210-393/2016 z dne 6.10. 2016 se zavrže.«



Ugotovitve NO MOV:

Nepravilnosti v zvezi z zaposlovanjem v računovodstvu niso bile ugotovljene.

3.4. Udeležba ljudi, ki niso zaposleni na šoli na zaključnem izletu

NO MOV je preveril navedbo iz anonimne prijave, da naj bi ravnateljica omogočila brezplačen zaključni izlet tudi svoje prijateljke. NO MOV je prosil odgovorno osebo OŠ Šalek, naj se opredeli do te navedbe.

OŠ Šalek je predložila pojasnilo, v katerem navaja zakonske osnove za strokovno usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev in sicer:

- Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 16/07 do 46/16 v 105. členu in 119. Členu
- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 52/94 do 106/15) v 53. členu

Iz dokumenta Finančna izplačila Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je razvidno, da je bilo OŠ Šalek v letu 2016 izplačano za izobraževanje učiteljev: marca 2016 1.554,36 EUR, junija 883,44 EUR in septembra 1.554,36 EUR, torej skupaj v letu 2016 3.992,16 EUR, od tega 833,44 EUR za ostale delavce.

Predložila je tudi Aneks št. 1 k Pogodbi o sofinanciranju Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Šalek Velenje v letu 2016, št. POG – 011/206 iz katerega izhaja, da MOV iz proračunske postavke 40319031 financira izobraževanje delavcev šole v višini 761,00 EUR. Glede na osnovno pogodbo je znesek za izobraževanje povečan za 21,00 EUR. Celoten znesek sofinanciranja šole s strani MOV je z aneksom povečan s 84.860,00 EUR na 104.755,00 EUR. Iz seznama udeležencev strokovne ekskurzije na Kozjansko, ki je bila izvedena 30. junija 2016 je razvidno, da se je ekskurzije udeležilo 45 oseb, ki so navedene z imeni in priimki. Na seznamu je pripisano: Vsi udeleženci so delavci OŠ Šalek, podpisano s strani ravnateljice ge. I.P. Sivka in žigosano z žigom šole. S tem je negirana trditev v pisni pobudi – anonimnem pismu.

Ugotovitve NO MOV:

Nepravilnosti v zvezi z udeležbo na strokovni ekskurziji niso bile ugotovljene.

3.5. Delo zaposlenih med delovnim časom na privatnem vikendu in privatni prevozi s službenim avtom

NO MOV je preveril navedbo iz anonimne prijave glede renoviranja ravnateljčinega vikenda zaposlenih med delovnim časom.

Nadzorovana oseba je za namene nadzora predložila:

- Popis kilometrine za službeno vozilo Fiat Punto, 1,2 letnik 2003 in mesečne potne naloge
- Pravilnik o uporabi in vzdrževanju osebnega službenega vozila in uporabi lastnih osebnih vozil v službene namene in
- Pojasnilo k uporabi službenega vozila.

NO MOV so bili predloženi potni nalogi za službeno vozilo v letu 2016, ki glasijo na R. H. in zaposlene za vse mesece v letu in so potrjeni s strani ravnateljice, relacije so vpisane v popis kilometrin.

V pisni pobudi ni navedeno časovno obdobje izvajanja privatnih prevozov s službenim vozilom, zato je NO pregledal za celotno leto 2016 popis kilometrin za službeno vozilo in ugotovil, da je v vseh relacijah vpisano samo Velenje, le 18.4.2016 za relacijo Velenje – Celje – Velenje.

V pojasnilu je ga. ravnateljica navedla: »Šolski avto Fiat Punto 1,2, letnik 2003 reg. št. CE 95 20J uporablja hišnik OŠ Šalek za službene opravke v Velenju in bližnji okolici. Ostali delavci uporabljajo za opravljanje nalog po nalogu ravnateljice za daljše poti lastna vozila in prejemajo za to ustrezno kilometrino. Avto je namreč zelo star in ga z vidika zagotavljanja varnosti na cesti ne dajemo več v uporabo delavcem šole.«



Ugotovitve NO MOV:

Na podlagi predložene dokumentacije (potnih nalogov) in dodatnega pojasnila odgovorne osebe NO MOV ni ugotovil uporabe službenega vozila v privatne namene. Prav tako tudi navedbe glede dela zaposlenih med delovnim časom na privatnem vikendu, ni ugotovil.

4.1 UGOTOVITVE NO MOV

Nepravilnosti v zvezi s poslovanjem OŠ ŠALEK in domnevnimi nepravilnostmi iz odstopljene pisne pobude niso bile ugotovljene.

ČLANI NO:

Matej Pečnik, l.r.
Darinka Mravljak, l.r.
Darja Štraus, l.r.
Denis Štemberger, l.r.
Sonja Arlič, l.r., in
Franc Plaskan, l.r.

PRESEDNIK NO:

Anton Žove, l.r.

Vročiti:

- Županu Mestne občine Velenje, g. Bojanu Kontiču,
- Ravnateljici OŠ Šalek ge. Ireni Poljanšek Sivka
- Občinskemu svetu Mestne občine Velenje.



Številka: 032-02-0001/2014
Datum: 30.1.2018

Na podlagi 47. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo), v nadaljevanju: Statut MOV ter 31. člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, številka 11/2016), v nadaljevanju: Poslovník NO MOV, je nadzorni odbor Mestne občine Velenje, sprejel

POROČILO
NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE VELENJE O OPRAVLJENEM NADZORU
RAZPISA ZA PODROČJE ZDRAVSTVA IN SOCIALE V MOV ZA LETO 2016

(Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora mestne občine Velenje)

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Anton Žove, predsednik odbora,
2. Darja Štraus, članica,
3. Darinka Mravljak, članica,
4. Denis Štemberger, član,
5. Franc Plaskan, član,
6. Matej Pečnik, član in
7. Sonja Arlič, članica.

2. Poročevalec: Anton Žove

3. Ime nadzorovanega organa:
Mestna občina Velenje (MOV)

I. UVOD:

Nadzorni odbor Mestne občine Velenje, v nadaljevanju: NO MOV je v skladu z določili 45. člena Statuta MOV najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Pri nadzoru razpisa za področje zdravstva in sociale v MO Velenje za leto 2016 je NO MOV opravil nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo izvedbe postopka razpisa, oziroma nad skladnostjo ravnanja MOV z zakoni in podzakonskimi akti.

1. Obseg in postopek ter namen nadzora

Obseg in postopek nadzora temeljita na pregledu Odloka o zaključnem računu proračuna MOV za leto 2016, ki temelji na zaključenih finančnih transakcijah iz proračuna MO Velenje.

Namen in cilj nadzora je ugotovitev zakonitosti in pravilnosti poslovanja Urada za družbene dejavnosti v Mestni občini Velenje, njenih organov in odgovornih oseb ter oceniti zakonitost izvedbe postopka razpisa, za področje zdravstva in sociale v MOV za leto 2016.

Nadzor je bil v skladu z določili 16. člena Poslovnika NO MOV uvrščen v letni program dela nadzornega odbora za leto 2017.

Sklep o uvedbi nadzora št. 032-02-001/2014 z dne 13.4.2016 je bil odgovorni osebi vročen 3.5.2017. Preverjanje se je pričelo dne 6.6.2017 na sedežu Mestne občine Velenje. Nadzor je bil zaključen 30.1.2017.

Osnutek poročila je NO MOV obravnaval in sprejel na svoji dopisni seji od dne 15.1.2018 do 16.1.2018, nadzorovani osebje je bil vročen dne 16.1.2018.

Nadzorovana oseba je dne 19.1.2018 posredovala NO MOV pisno sporočilo, da na ugotovitve nima pripomb.



Nadzor so opravili: Denis Štemberger, Matej Pečnik, Darinka Mravljak, Darja Štraus, Anton Žove, Sonja Arlič in Franc Plaskan na podlagi pooblastila številka 032-02-1/2014 z dne 3.11.2014.

2. Osnovni podatki o nadzorovani osebi:

Naziv: Mestna občina Velenje (MOV)
Sedež: Titov trg 1, 3320 Velenje
Šifra dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
Odgovorna oseba: Župan Bojan Kontič
Elektronski naslov: info@velenje.si
Matična številka: 5884268
Davčna številka: SI49082884
0133 3777 7000 088 UJP
0133 3010 0018 411 UJP
0133 3849 0074 733 UJP
0133 3600 0000 928 UJP in
0600 0111 7496 753 ABANKA D.D.

Poslovno leto: 1.1.2016 do 31.12.2016

Župan je v skladu z 112. členom Statuta MOV odgovoren za izvrševanje proračuna in je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti tudi posamezne delavce občinske uprave ali podžupane.

Nadzorovani razpis za področje zdravstva in socialne v MOV za letu 2016 je bilo vodeno v Uradu za družbene dejavnosti, katerega vodja je Drago Martinšek.

Urad za družbene dejavnosti opravlja naloge s področja negospodarskih javnih služb ter drugih družbenih dejavnosti, zlasti:

- na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenega izobraževanja ter izobraževanja odraslih,
- skrbi za razvoj programov in institucij na področju šolstva v občini in njihovo povezovanje,
- opravlja naloge v zvezi s podeljevanjem štipendij,
- skrbi za razvoj vseh dejavnikov in programov za raziskovalno dejavnost,
- koordinira pripravo in skrbi za izvrševanje programov športa in rekreacije in skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju športa ter rekreacije,
- opravlja naloge na področju zagotavljanja športne infrastrukture,
- zagotavlja sofinanciranje športnih programov in spodbujanje športno rekreativnih prireditev,
- opravlja naloge na področju kulture,
- skrbi za razvoj vseh dejavnikov na področju kulture,
- skrbi za varovanje kulturne dediščine,
- zagotavlja storitve pomoči družini na domu,
- zagotavlja pogoje za delo društev, skupin in posameznikov, ki izvajajo kulturne in športne programe in za druge organizacije civilne družbe,
- skrbi za razvoj programov in institucij na področju knjižničarstva,
- načrtuje, koordinira in sofinancira programe za otroke in mladino,
- ureja, načrtuje ter skrbi za otroška igrišča in drugo podobno infrastrukturo,
- pripravlja in uresničuje mladinsko politiko,
- pripravlja in načrtuje politiko za starejše občane,
- opravlja naloge s področja socialnega varstva ter družine,
- skrbi za druge skupine, ki potrebujejo posebne oblike pomoči in sodelovanja,
- skrbi za pospeševanje ter organiziranje dejavnosti in programov socialnega varstva ter varstva zdravja,
- zagotavlja plačila oskrbnih stroškov v socialno varstvenih zavodih za starejše in osebe s posebnimi potrebami, ki so deloma ali v celoti oproščene plačil po posebnih merilih in plačila za družinskega pomočnika,



- zagotavlja izvajanje nalog s področja osnovne zdravstvene ter lekarniške dejavnosti, izdaja odločbe in podeljuje koncesije,
- zagotavlja mrliško pregledno službo na svojem območju,
- skrbi za dobre med sosedske odnose,
- izvaja naloge s področja razpolaganja s stvarnim premoženjem,
- koordinira ter usklajuje delovanje zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, s svojega področja dela,
- opravlja naloge v zvezi z dodeljevanjem enkratne denarne pomoči,
- sodeluje z ožjimi deli občine pri izvajanju programov,
- opravlja druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS10011 in 3/13),
- Statut Mestne občine Velenje (Uradni list Mestne občine Velenje, št. 1/16), - uradno prečiščeno besedilo,
- Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Velenje (Uradni mestnik MOV, št. 3/14 in 18/15),
- Strategije razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020 (Uradni mestnik MOV, št. 16/14),
- Odlok proračuna MOV za leto 2016 (Uradni mestnik MOV, št. 21/15) in
- sklepa župana, št. 403-040006/2016-590 z dne 15.2.2016.

Komunikacija med NO MOV in nadzorovano osebo je ves čas nadzora potekala korektno in profesionalno preko vodje Urada za družbene dejavnosti, g. Dragom Martinškom. Komunikacija je potekala ustno po telefonu in pisno preko e-pošte. Odgovori, pojasnila in dodatno zahtevana dokumentacija je bila na zahtevo NO posredovana v dogovorjenih rokih.

II. KRATEK POVZETEK:

NO MOV je opravil celovit nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo razpisnih pogojev in kriterijev za javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje v letu 2016 za sklop A, sklop A1 in sklop B.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 19/16 z dne 11.03.2016, na spletnih straneh Mestne občine Velenje in v lokalnem časopisu Naš čas.

Ugotovitve NO MOV:

NO MOV ni ugotovil nepravilnosti in nezakonitosti pri delovanju Urada za družbene dejavnosti MOV, oziroma neskladnosti s predpisi v zvezi z javnim razpisom o financiranju socialnih in zdravstvenih programov – projektov v letu 2016.

III. UGOTOVITVENI DEL:

Mestna občina Velenje je, na podlagi sklepa župana, št. 403-040006/2016-590 z dne 15.2.2016 objavila javni razpis za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov in/ali projektov v Mestni občini Velenje za sklop A, sklop A1 in sklop B. Razpisni rok se je pričel 11. marca 2016 in se je zaključil aprila 2016.

Za izvedbo razpisa so v proračunu za leto 2016 urada za družbene dejavnosti pod postavko 40320020 zajeta sredstva v višini 20.000 EUR.

Tabela 1: Priloga k 2. členu Odloka o proračunu MOV za leto 2016

403 Urad za družbene dejavnosti		
	Naziv	
(1)	(2)	(3)
40320020	Sofinanciranje socialnih in zdravstvenih programov/projektov	20.400



4020	Pisarniški in splošni material in storitve	400
4120	Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	20.000

Vir: Proračun MOV za leto 2016 (Uradni vestnik MOV št. 21/15)

Od tega je za financiranje posameznega sklopa socialnih in zdravstvenih programov/projektov namenjeno:

Sklop A 9.000 EUR
 Sklop A1 5.000 EUR
 Sklop B 6.000 EUR

Razpisna sklopa A in sklop A1 zajemata naslednje vsebine:

- programi in/ali projekti medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi in/ali projekti, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne izključenosti starostnikov;
- programi in/ali projekti, namenjeni otrokom ali mladostnikom ter staršem pri razreševanju osebnostnih problemov;
- programi in/ali projekti za preprečevanje nasilja, za pomoč žrtvam nasilja in za delo s povzročitelji nasilja;
- programi in/ali projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi in/ali projekti s področja varovanja v duševnem in telesnem razvoju;
- programi in/ali projekti za rehabilitacijo uporabnikov nedovoljenih drog, alkohola in drugih oblik zasvojenosti;
- programi in/ali projekti za podporo bivanja invalidov in drugi specializirani programi in/ali projekti za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov;
- programi in/ali projekti, ki delujejo s ciljem pospeševanja razvoja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ali delujejo s ciljem promocije zdravja;
- programi in/ali projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev.

V sklopu A in A1 so bili postavljeni razpisni pogoji:

- da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih;
- da predlagani programi in/ali projekti izvajajo v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu;
- da aktivno delujejo najmanj eno leto, na dan oddaje predloga;
- da imajo sedež v Mestni občini Velenje. Sklop A, sredstva v vrednosti 9.000 EUR, oziroma da izvajajo programe in/ali projekte v katerega so vključeni občani Mestne občine Velenje in nimajo sedeža v Mestni občini Velenje sklop A1, seznam članov s stalnim bivališčem v Mestni občini Velenje;
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta;
- da cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
- da je prijavljen program in/ali projekt neprofitne oziroma nekomercialne narave;
- da prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa;
- da se v primeru, če ima predlagatelj v Mestni občini Velenje enoto, vsebinski del in finančna konstrukcija programa in/ali projekta nanašata izključno na enoto;
- da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.

Razpisna sklopa B zajema vsebine v programih in/ali projektih za nudenje materialne pomoči in odpravljanje socialnih stisk ljudi v Mestni občini Velenje.

V sklopu B so bili postavljeni razpisni pogoji:

- svojo dejavnost izvajajo na območju Mestne občine Velenje in so registrirane v Mestni občini Velenje, najmanj tri leta, na dan oddaje predloga;
- cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
- prijavijo program in/ali projekt, ki je predmet razpisa;
- program in/ali projekt izvajajo na območju in v interesu Mestne občine Velenje;
- imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju, ki je predmet tega razpisa;



- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa in/ali projekta;
- imajo izdelano realno financiranje programa in/ali projekta;
- izvajajo svojo dejavnost pomoči potrebnim, ne glede na to, ali so njeni člani ali ne;
- da predlagatelj in njegova odgovorna oseba ni bil in ni v kazenskem postopku;
- so vpisani v razvid prostovoljnih organizacij v skladu z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11, - popr. in 82/15);
- na področju humanitarne dejavnosti delujejo najmanj tri leta.

Razpisna komisija je za sklope A, A1 in B določila merila za izbor in način ocenjevanja. Največje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj, za sklop A in A1, je 245 točk. Za sklop B je največje število možnih točk 100.

Na sklop A je bilo prijavljenih deset vlog, dvajset vlog za sklop A1 in ena vloga za sklop B. Na razpisu je bilo 8 vlog, ki so bile nepopolne. Od tega so bili vsi pozvani k dopolnitvi. Od tega ena vloga ni bila dopolnjena, ena vloga pa je bila ponovno poslana kot nepopolna.

Za sklopa A in A1 je komisija pripravila naslednje kriterije za ocenjevanje:

- vsebinsko vrednotenje predloga – kvaliteta in realnost predloženega predloga, 30 točk;
- časovni načrt za izvedbo predloga, do 10 točk;
- vrednotenje postavljenih ciljev, do 20 točk;
- pomembnost predloga za MO Velenje, do 30 točk;
- delovanje predlagatelja v javnem interesu, do 10 točk;
- trajanje predloga, do 20 točk;
- finančno vrednotenje predloga, do 50 točk;
- čas delovanja predlagatelja, do 15 točk;
- sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi predloga, do 30 točk in
- za izvedbo predloga predlagatelj zagotavlja ustrezne prostorske pogoje v skladu z vsebino predloga, do 30 točk.

Za sklop B je komisija pripravila naslednje kriterije za ocenjevanje:

- kvaliteta predloga, do 50 točk;
- trajnost rezultatov predloga, do 15 točk;
- udeležba prostovoljcev pri predlogi in njihova učinkovitost, do 20 točk in
- reference in status predloga, do 10 točk.

Vrednost točke v EUR je določena v merilih in se izračuna glede na skupno ocenjeno število točk vseh predlagateljev, ki so oddali popolne vloge.

Vrednost točke za sklop A je 4,643963 EUR, vrednost točke za A1 je 1,54751 EUR in vrednost točke za sklop B je 60 EUR.

Sklop A

	Prijavitelj	Naziv programa	Št. točk	Znesek v EUR
1	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU, Velenje	Z roko v roki – korak za korakom	225	1.044,89
2	ŠALEŠKI KORONARNI KLUB	Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov – članov ŠKK	225	1.044,89
3	DRUŠTVO SOŽITJE Velenje	Izboljšanje kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju	220	1.021,67
4	CENTER ZA SOCIALNO DELO Velenje	Dan – druženja aktivnih najstnikov	220	1.021,67
5	VID, Velenje	Skupine starejših ljudi za samopomoč	145	673,38
6	MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE, Velenje	Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov	175	812,70
7	DRUŠTVOBOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ŠALEŠKE	Trdna kost za vsako starost	165	766,25



	DOLINE, Velenje			
8	DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS, Velenje	Družinski center Harmonija	235	1.091,33
9	DRUŠTVO INVALID KONOVO, Velenje	Psihosocialni program za invalide	165	766,25
10	DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV DAO	Dodatna učna pomoč	163	756,97

Sklop A1

	Prijavitelj	Naziv programa	Št. točk	Znesek v EUR
1	DRUŠTVO DEBRA SLOVENIJA	Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi hiperkaloričnih napitkov ter sodobnih oblog za nego ran	165	255,34
2	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, Maribor	Več za zdravo življenje človeka s psoriazno	170	263,08
3	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE, Celje	Kompenziranje invalidnosti	190	294,03
4	INŠTITUT VIR, Celje	Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog	195	301,76
5	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN, Maribor	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	180	278,55
6	DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE, Ljubljana	Program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega zdravja, svetovanja,...	175	270,81
7	DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK, Celje	Terapija s pomočjo konja	Izločeni, ker vloga kljub dopolnitvi ni bila popolna	
8	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Ljubljana	Posebni socialni program združenja MS Slovenije	205	317,24
9	DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE, Celje	Zmanjševanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov, ki živijo v rejniških družinah	176	272,36
10	JZ SOCIO Celje	Terensko delo z odvisniki	165	255,34
11	HOSPIC, Ljubljana	Hospic – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev	205	317,24
12	DRUŠTVO DIALIZNIH IN LEDVIČNIH BOLNIKOV, Celje	Izboljšanje socialnega in zdravstvenega stanja ledvičnih in dializnih bolnikov	190	294,03
13	REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE, Lendava	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	155	239,86
14	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJU, Celje	Izboljšanje kvalitete življenja bolnika s celiakijo	190	294,03
15	USTANOVA MALI VITEZ, Ljubljana	Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka	170	263,08
16	DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, Ljubljana	Program Projekt Človek	160	247,60
17	KLIC UPANJA, Celje	Psihološka pomoč osebam v stiski preko brezplačnega telefona 116123	Izločeni, ker vloga kljub dopolnitvi ni bila	



			popolna	
18	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH, Celje	Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida	190	294,03
19	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	Psihološko svetovanje za posameznike, pare in družine v stiski	155	239,86
20	ŠENT, Ljubljana	Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje	195	301,76

Sklop B

	Prijavitelj	Naziv programa	Št. točk	Znesek v EUR
1	ŽUPNIJSKA KARITAS, Velenje	Karitativna in socialna dejavnost	100	6.000,00

V skladu z izborom predlogov je Mestna občina Velenje v skladu z določili javnega razpisa z vsakim prijaviteljem, ki je izpolnjeval zahteve, sklenila pogodbo o sofinanciranju socialnih in zdravstvenih programov/projektov.

Sklop A

	Prijavitelj	Naziv programa	Št. točk	Znesek v EUR	Izplačilo
1	DRUŠTVO ZA BOJ PROTI RAKU, Velenje	Z roko v roki – korak za korakom	225	1.044,89	08.07.2016
2	ŠALEŠKI KORONARNI KLUB	Vseživljenjska rehabilitacija koronarnih bolnikov – članov ŠKK	225	1.044,89	08.07.2016
3	DRUŠTVO SOŽITJE Velenje	Izboljšanje kvalitete življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju	220	1.021,67	13.07.2016
4	CENTER ZA SOCIALNO DELO Velenje	Dan – druženja aktivnih najstnikov	220	1.021,67	09.07.2016
5	VID, Velenje	Skupine starejših ljudi za samopomoč	145	673,38	09.07.2016
6	MEDOBCINSKO DRUŠTVO INVALIDOV ŠALEŠKE DOLINE, Velenje	Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti invalidov	175	812,70	09.07.2016
7	DRUŠTVOBOLNIKOV Z OSTEOPOROZO ŠALEŠKE DOLINE, Velenje	Trdna kost za vsako starost	165	766,25	13.07.2016
8	DRUŠTVO ZA RAZVOJ ČLOVEŠKIH VIROV IN SOCIALNIH PROGRAMOV NOVUS, Velenje	Družinski center Harmonija	235	1.091,33	09.07.2016
9	DRUŠTVO INVALID KONOVO, Velenje	Psihosocialni program za invalide	165	766,25	13.07.2016
10	DRUŠTVO AKTIVNIH OBČANOV DAO	Dodatna učna pomoč	163	756,97	01.07.2016

Sklop A1

	Prijavitelj	Naziv programa	Št. točk	Znesek v EUR	Izplačilo
1	DRUŠTVO DEBRA SLOVENIJA	Pomoč pri kritju stroškov zdravljenja in nabavi hiperkaloričnih napitkov ter sodobnih oblog za nego ran	165	255,34	10.07.2016
2	DRUŠTVO PSORIATIKOV SLOVENIJE, Maribor	Več za zdravo življenje človeka s psoriazjo	170	263,08	10.07.2016



3	DRUŠTVO PARAPLEGIKOV JZ ŠTAJERSKE, Celje	Kompenziranje invalidnosti	190	294,03	08.07.2016
4	INŠTITUT VIR, Celje	Preprečevanje odvisnosti in rehabilitacija uporabnikov drog	195	301,76	08.07.2016
5	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN, Maribor	Neodvisno življenje oseb s kronično vnetno črevesno boleznijo	180	278,55	11.07.2016
6	DRUŠTVO REVMATIKOV SLOVENIJE, Ljubljana	Program rehabilitacije, ohranjanja psihofizičnega zdravja, svetovanja,...	175	270,81	14.07.2016
7	DRUŠTVO CEREBRALNE PARALIZE SONČEK, Celje	Terapija s pomočjo konja			Izločeni, ker vloga kljub dopolnitvi ni bila popolna
8	ZDRUŽENJE MULTIPLE SKLEROZE SLOVENIJE, Ljubljana	Posebni socialni program združenja MS Slovenije	205	317,24	08.07.2016
9	DRUŠTVO REJNIC CELJSKE REGIJE, Celje	Zmanjševanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov, ki živijo v rejniških družinah	176	272,36	09.07.2016
10	JZ SOCIO Celje	Terensko delo z odvisniki	165	255,34	08.07.2016
11	HOSPIC, Ljubljana	Hospic – spremljanje umirajočih bolnikov in njihovih svojcev	205	317,24	08.07.2016
12	DRUŠTVO DIALIZNIH IN LEDVIČNIH BOLNIKOV, Celje	Izboljšanje socialnega in zdravstvenega stanja ledvičnih in dializnih bolnikov	190	294,03	10.07.2016
13	REJNIŠKO DRUŠTVO SLOVENIJE, Lendava	Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin	155	239,86	10.07.2016
14	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJU, Celje	Izboljšanje kvalitete življenja bolnika s celiakijo	190	294,03	15.07.2016
15	USTANOVA MALI VITEZ, Ljubljana	Psihofizična rehabilitacija oseb, ki so v otroštvu prebolele raka	170	263,08	10.07.2016
16	DRUŠTVO PROJEKT ČLOVEK, Ljubljana	Program Projekt Človek	160	247,60	10.07.2016
17	KLIC UPANJA, Celje	Psihološka pomoč osebam v stiski preko brezplačnega telefona 116123			Izločeni, ker vloga kljub dopolnitvi ni bila popolna
18	MEDOBCINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH, Celje	Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic izgube vida	190	294,03	10.07.2016
19	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMORA	Psihološko svetovanje za posameznike, pare in družine v stiski	155	239,86	10.07.2016
20	ŠENT, Ljubljana	Dnevni center za zmanjševanje škode zaradi drog Velenje	195	301,76	09.07.2016

Sklop B

	Prijavitelj	Naziv programa	Št. točk	Znesek v	Izplačilo
--	-------------	----------------	----------	----------	-----------



				EUR	
1	ŽUPNIJSKA KARITAS, Velenje	Karitativna in socialna dejavnost	100	6.000,00	09.07.2016

Ugotovitve NO MOV:

NO MOV ni ugotovil nepravilnosti in nezakonitosti pri delovanju Urada za družbene dejavnosti MOV, oziroma neskladnosti s predpisi v zvezi z javnim razpisom o financiranju socialnih in zdravstvenih programov – projektov v letu 2016.

ČLANI NO MOV:

Darinka Mravljak, l.r.
Darja Štraus, l.r.
Denis Štemberger, l.r.
Franc Plaskan, l.r.
Sonja Arlič, l.r.
Matej Pečnik, l.r.

PRESEDNIK NO MOV:

Anton Žovel, l.r.

Vročiti:

- MOV Velenje, županu g. Bojanu Kontiču
- Občinskemu svetu Mestne občine Velenje.



