



MESTNA OBČINA PTUJ
NADZORNI ODBOR

Številka: 060-3/2022-7

Datum: 18. 5. 2022

Na podlagi 26. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj na 22. redni seji, dne 18. 5. 2022 sprejel

DOKONČNO POROČILO

Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora: »Pregled realizacije postavk društva Ars Vitae in Mladinski svet MOP«

1. Poročilo je pripravil Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj v sestavi:

- mag. Sonja Žibrat – nosilka nadzora
- Ana Stopinšek - članica

2. Ime nadzorovanega organa:

Nadzor se je opravljal za naslednje proračunske postavke:

- MLADINSKI SVET MOP - proračunska postavka 7786
- ARS VITAE - proračunske postavke 7956, 7943, 7944, 7936 in 7937

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanih organih

V okviru nadzora sta nadzorovani osebi dve in sicer:

MLADINSK SVET MESTNE OBČINE PTUJ
Slovenski trg 9
2250 Ptuj

ARS VITAE – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči
Trstenjakova ulica 5 A
2250 Ptuj

Mladinski svet MOP je bil vpisan v poslovni register dne 10. 4. 2002 na Upravni enoti Ptuj. Predsednik Mladinskega sveta MOP v letu 2021 je bil Boštjan Lukman.

Društvo Ars Vitae je bilo vpisano v poslovni register dne 10. 11. 1998 na Upravni enoti Ptuj. Predsednica društva Ars Vitae je Renata Štopfer.

2. Pravne podlage

Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj je na svoji 17. redni seji, dne 8. 12. 2021 v letni plan dela za leto 2022 umestil nadzor: »Pregled realizacije postavk Ars Vitae in Mladinski svet MOP«.

3. Sklep o izvedbi nadzora

V skladu s planom dela Nadzornega odbora, 29. členom Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07in 14/20) in 22. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 16/20) je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj izdal:

- sklep št. 060-3/2022-2, z dne 10. 1. 2022 Kabinetu župana, Mestna občina Ptuj, za izvedbo nadzora – Pregled realizacije postavk Ars Vitae in Mladinski svet MOP;
- sklep št. 060-3/2022-1, z dne 10. 1. 2022, o imenovanju delovne skupine za izvedbo nadzora: »Pregled realizacije postavk Ars Vitae in Mladinski svet MOP«: **mag. Sonja Žibrat, nosilka nadzora in Ana Stopinšek, članica.**

4. Namen in cilji nadzora

Namen in cilji nadzora na področju pregleda realizacije postavk Ars Vitae in Mladinski svet MOP je smotrna in učinkovita poraba sredstev, prejetih s strani Mestne občine Ptuj.

Pregledali smo naslednjo dokumentacijo:

Mladinski svet MOP

- Izpis iz poslovnega registra na dan 22. 3. 2022
- Statut z dne 13. 1. 2020
- Zapisnik zbora članov MS MOP z dne 20. 2. 2022
- Ajpes datoteka ZR za leto 2021, 2020 in 2019
- Pogodba o sofinanciranju med MOP in Mladinskim svetom MOP, 2021
- Zahtevki in računi posredovani na MOP za leto 2021
- Program dela Mladinskega sveta MOP za leto 2021
- Kartica stroškov

ARS VITAE - proračunske postavke 7956, 7943, 7944, 7936 in 7937

- Izpis iz poslovnega registra na dan 22. 3. 2022
- Odločba vpisa v register društev
- Statut z dne 27. 11. 2017
- Ajpes datoteka ZR za leto 2021, 2020 in 2019
- Pogodbe o sofinanciranju
- Končna poročila o delu za leto 2021
- Zahtevki Ars Vitae, posredovani na Mestno občino Ptuj
- Pregled izbranih računov

Posamezni pregledani dokumenti so navedeni v ugotovitvenem delu poročila.

5. Predmet nadzora

Pri delu smo se omejili na porabo prejetih sredstev, ki so bila po pogodbi za leto 2021 odobrena in nakazana na Mladinski svet MOP in na Ars Vitae.

Ugotovitve so navedene v nadaljevanju.

II. UGOTOVITVENI DEL

II.1. Mladinski svet MOP, proračunska postavka 7786

Mladinski svet MOP je vpisan na registrsko sodišče dne 10. 4. 2002. Sedež podjetja je registriran na naslovu Slovenski trg 9, Ptuj.

V letu 2021 je bil predsednik Mladinskega sveta MOP Boštjan Lukman, 20. 2. 2022 je bil sklican Zbor članov, na katerem je bilo izvoljeno novo vodstvo in je predsednik postal Marko Žuran.

Najpomembnejši podatki iz ZR za leta 2019 - 2021 za MS MOP

	2021	2020	2019
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki skupaj	27.750	28.423	27.592
Stroški skupaj	27.787	26.199	24.353
Stroški materiala, blaga in storitev	26.387	25.971	24.258
Stroški dela	0	0	0
Amortizacija	362	60	0
Drugi odhodki	1.040	167	95
Presežek prihodkov oz. odhodkov nad prihodki	-37	2.224	3.239

Davek od dohodka	51	261	387
Čisti presežek prihodkov nad odhodki oz. odhodki nad prihodki	-88	1.963	2.852
Bilanca stanja			
Sredstva	878	1.132	687
Opredmetena osnovna sredstva	303	664	0
Poslovne terjatve	241	126	436
Denarna sredstva	334	342	251
Obveznosti do virov sredstev	878	1.132	687
Sklad	531	932	0
Kratkoročne poslovne obveznosti	347	200	688

Mladinski svet MOP je imel v letu 2021 27.750,00 EUR skupnih prihodkov, delež MOP v skupnih prihodkih predstavlja 28,82 % (v letu 2020 33,42 %).

II.1.1. Pregledana dokumentacija

- Pogodba o sofinanciranju med Mestno občino Ptuj in Mladinskim svetom MOP 2021
- Zahtevki posredovani na Mestno občino Ptuj za leto 2021
- Program dela Mladinskega sveta MOP za leto 2021
- Kartica stroškov Mestne občine Ptuj
- Izbor računov, ki so bili uveljavljeni v zahtevku do Mestne občine Ptuj

II.1.2. Ugotovitve

Med Mestno občino Ptuj in Mladinskim svetom MOP je bila dne 27. 1. 2021 sklenjena pogodba o sofinanciranju programa Mladinskega sveta MOP v proračunskem letu 2021.

V pogodbi piše, da bo naročnik zagotavljal izvajalcu sredstva za materialne stroške delovanja in izvedbo programov, na podlagi predloženega letnega programa dela, in da bo sredstva za izvedbo programov naročnik nakazal na TRR na podlagi zahtevka izvajalca s predloženimi računi in vsebinskim in finančnim poročilom o izvedbi projektov.

Za leto 2021 je bilo na proračunski postavki 7786 Mladinski svet MOP:

Planirano: 8.000 EUR

Realiziranih: 8.000 EUR (v letu 2020 je bila realizacija 9.500 EUR)

Spodaj v tabeli je specifikacija zahtevkov, ki so bili oddani za leto 2021 in sicer:

Številka zahtevka	Znesek v EUR	Datum
Zahtevek 001/2021	994,27	2. 2. 2021
Zahtevek 02/2021	1.176,83	16. 2. 2021
Zahtevek 03/2021	213,50	19. 2. 2021
Zahtevek 04/2021	367,57	8. 4. 2021
Zahtevek 05/2021	304,34	17. 5. 2021
Zahtevek 06/2021	500,00	1. 6. 2021
Zahtevek 07/2021	842,02	1. 7. 2021
Zahtevek 08/2021	106,38	19. 7. 2021
Zahtevek 09/2021	706,38	7. 9. 2021
Zahtevek 10/2021	991,26	14. 10. 2021
Zahtevek 11/2021	500,00	28. 10. 2021
Zahtevek 12/2021	719,76	21. 11. 2021
Zahtevek 13/2021	577,69	24. 11. 2021
Skupaj 2021	8.000,00	

V teku nadzora je Nadzorni odbor pogledal 6 predloženih zahtevkov in sicer:

Zahtevek 1

ZAHITEVEK ŠT. 001/2021

Zap.	Številka računa:	Dobavitelj	Vrsta opravljene storitve ali	Datum	Datum	Neto
1.	Oskrba z vodo	Komunala Ptuj	Oskrba z vodo			47,59
2	Računovodstvo	Lidija Črešnik s p	Priprava in oddaja bilanc za leto 2020			200,00
3.	Predstavitev z delavnico	Faris Kočič s.p.	Delavnica			400,00
4.	Materialni stroški	Euronova d.o.o	Materialni stroški			7,47
5.	Socialna omrežja januar	Nives Merc s.p.	Socialna omrežja januar			100,00
6.	Stroški pisarne	Javne službe Ptuj	Stroški pisarne			286,80
			SKUPAJ:			994,27

Zahtevek 6

ZAHTEVK ŠT. 06/2021

Zap. številka	Številka računa:	Dobavitelj	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Datum plačila	Neto znesek
1.	Jernej Čuš s.p.	Jernej Čuš s.p.	Storitve			400
2.	Nives Merc s.p.	Socialna omrežja	Socialna omrežja			100
			SKUPAJ:			500

Zahtevek 7

ZAHTEVK ŠT. 07/2021

Zap. številka	Številka računa:	Dobavitelj	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Datum plačila	Neto znesek
1.	Jernej Čuš s.p.	Jernej Čuš s.p.	Organizacija			300
2.	Nives Merc s.p.	Socialna omrežja	Socialna omrežja			100
3.	Mercator	Mercator	Oprema			24,57
4.	NUSZ	NUSZ	NUSZ		87	167,45
5.	ŠD Rogoznica	ŠD Rogoznica	Najem prostorov			250
			SKUPAJ:			842,02

Zahtevek 10

ZAHTEVK ŠT. 10/2021

Zap. številka	Številka računa:	Dobavitelj	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Datum plačila	Neto znesek
1.	Persuasion d.o.o.	Persuasion d.o.o.	Svetovanje pri prijavi na razpis			500
2.	Jernej Čuš s.p.	Jernej Čuš s.p.	Socialna omrežja zadnji kvartal			300
3.	Komunala Ptuj	Komunala Ptuj	Vodarina			23,47
4.	Milan Trol s.p.	Milan Trol s.p.	Organizacija srečanja			150
5.	JS Ptuj d.o.o.	JS Ptuj d.o.o.	Storitve			17,79
			SKUPAJ:			991,26

Zahtevek 12

ZAHTEVK ŠT. 12/2021

Zap. št.	Številka računa:	Dobavitelj	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Datum plačila	Neto znesek
1.	Flexis d.o.o.	Flexis d.o.o.	Čiščenje			200
2.	Jernej Čuš s.p.	Jernej Čuš s.p.	Materialni stroški			84,06
3.	Komunala Ptuj	Komunala Ptuj	Vodarina			25,02
4.	Podjetniški klub mladih	Podjetniški klub mladih	Organizacija strukturiranega dialoga			115
5.	Olimpic d.o.o.	Olimpic d.o.o.	Organizacija srečanja			87,7
6.	Lidija Črešnik s.p	Lidija Črešnik s.p	Računovodstvo			200
7.	JS Ptuj d.o.o.	JS Ptuj d.o.o.	Storitve			7,98
			SKUPAJ:			719,76

Zahtevek 13

ZAHTEVK ŠT. 13/2021

Zap. št.	Številka računa:	Dobavitelj	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Datum plačila	Neto znesek
1.	Jernej Čuš s.p.	Jernej Čuš s.p.	Organizacija			577,69
			SKUPAJ:			577,69

II.1.3. Ugotovitve

Na podlagi oddanih zahtevkov je Nadzorni odbor preveril izbrane račune, ki so navedeni spodaj. Ugotovitve so naslednje:

- a) Pri zahtevku št. 1 je predložen račun za računovodske storitve od računovodskega servisa Vizija d.o.o., ki se nanaša na leto 2020 in ne spada v sofinanciranje stroškov za leto 2021 (ker se nanaša na leto 2020).
- b) Pri večini zahtevkov se pojavljajo računi od Nives Merc s.p. in Jernej Čuš s.p. Na računih piše v opisu storitve samo »Socialna omrežja« in vrednost 100 EUR. Iz računov ni mogoče razbrati kakšne storitve so se izvajale.
Na naše vprašanje predstavniku Mladinskega sveta MOP kaj spada v storitev tovrstnih izdanih računov smo dobili naslednji odgovor: »Največ dela se opravi na facebooku, kjer se deli različne objave, storije in dogodke, tako z lokalnega kot državnega vidika ter odpisuje na vprašanja in sporočila«. Nadzorni odbor je preveril in se z navedbami strinja. Nepravilnosti niso ugotovljene.

- c) V zahtevku št. 12 je priložen račun št. 2021-3 od dobavitelja Flexis d.o.o. Domžale. Na računu piše pod opis storitve samo »čiščenje 1 krat« in vrednost 200 EUR. Pri računu ni nobene specifikacije, kaj se je čistilo in kdaj se je izvajala storitev. Na Mladinski svet MOP smo naslovili vprašanje in dobili odgovor: »Čistilo se je skozi vse leto, zahtevek je bil oddan konec novembra 2021, opravilo se je 20 ur čiščenja in sem koordiniral z izvajalcem jaz (g. Jernej Čuš). Cene čiščenja na trgu so sicer med 12 - 15 evrov na uro«. Nepravilnosti niso ugotovljene.
- d) Račun št. 21/2021 Jernej Čuš s.p. – nakup papirja in kartuš v višini 84,06 EUR. Pisarniški materiala je Mladinski svet MOP kupil preko Čuš Jerneja in ne direktno v trgovini. Po pojasnilu predstavnika Mladinskega sveta MOP je bila to izjema, ker v tistem trenutku društvo ni imeli likvidnih sredstev. Preverili smo ponudbo trgovine in ugotavljamo, da je bil pisarniški material preprodan po enaki ceni, kot je bil kupljen (brez razlike v ceni) Nepravilnosti niso ugotovljene.
- e) Račun za Javne službe Ptuj, d.o.o. za odvoz odpadkov, številka računa R21000001 v višini 286,60 EUR. Ostali računi Javnih služb Ptuj, d.o.o. za odvoz odpadkov, ki smo jih zasledili v zahtevkih znašajo med 7,64 in 8,58 evrov na mesec (primer račun številka R21010009, R21034783 in R21102109). Na vprašanje predstavnika Mladinskega sveta MOP, kaj je razlog za tako visok račun v januarju smo dobili odgovor, da so Javne službe Ptuj, d.o.o. v preteklosti pošiljale račune na napačen naslov in da so nato zadevo sanirali na način, da so vse odprte terjatve poravnali v enem znesku. V kolikor navedeno drži, potem se račun nanaša na pretekla obdobja in ga v zahtevku do Mestne občine Ptuj za leto 2021 ne bi smelo biti.
- f) Račun št. E-2021-034 Persuasion d.o.o. v višini 500,00 EUR - Priprava razpisne dokumentacije za Norveški mehanizem. Mladinski svet MOP je sprejel sklep, da pristopi h kandidaturi na Norveškem mehanizmu, stroške s prijavo sta si delili dve organizaciji – dva vodilna partnerja v projektu. Nepravilnosti niso ugotovljene.
- g) Račun št. 003/2021 Milan Trol s.p. v višini 122,95 EUR – račun se nanaša na organizacijo srečanja Strukturiran dialog. K računu je priložena lista prisotnosti - sodelujočih oseb, ni pa priloženega vabila in dnevnega reda, kar bi bilo priporočljivo in iz katerega bi bilo mogoče razbrati kdaj in kje se je dogodek odvijal in kakšna je bila vsebina dogodka. Nepravilnosti niso ugotovljene, gre za priporočilo.
- h) Račun št. 4/2021 od Kluba ptujskih študentov v višini 300,00 EUR. Storitve na računu je zaračunavanje stroškov soorganizacije projekta »Športne igre na projektu Leofest 2021«. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Za račune, ki smo jih pregledali smo pri posameznih alineji zapisali naše ugotovitve oz. pomisleke, drugih nepravilnosti ne ugotavljamo.

II.1.4. Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni bilo pripomb.

II.1.5. Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

II.2. ARS VITAE

Društvo Ars Vitae je bilo vpisano v poslovni register dne 10. 11. 1998. Sedež društva je na Trstenjakovi ul. 5 A. Predsednica društva Ars Vitae je Renata Štopfer.

V statutu društva je zapisano, da je društvo Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči, prostovoljna, samostojna, neprofitna, neodvisna, humanitarna organizacija, ki združuje strokovne delavce, laične delavce, prostovoljce in druge zainteresirane osebe zaradi uresničevanja skupnih interesov pri zagotavljanju programov pomoči posameznikom in družinam.

Namen društva je preprečevanje in odpravljanje socialnih stisk posameznikov in družin in spodbujanje zdravega načina življenja z zagotavljanjem programov pomoči in drugimi dejavnostmi. S svojim delovanjem želi društvo prispevati h kakovosti življenja prebivalstva.

Najpomembnejši podatki iz ZR za leta 2019 - 2021 za društvo Ars Vitae

	2021	2020	2019
Izkaz poslovnega izida			
Prihodki skupaj	331.383	407.627	295.848
Prihodki od prodaje	5.410	4.856	5.106
Drugi poslovni prihodki	325.973	402.771	290.742
Stroški skupaj		395.379	287.473
Stroški materiala, blaga in storitev	56.419	65.673	55.012
Stroški dela	248.586	321.249	222.335
Odpisi vrednosti (amortizacija in prevr. popravki obratnih sredstev)	0	208	986
Drugi odhodki	10.555	8.249	9.140
Finančni prihodki odhodki	0	75	0

Drugi prihodki/odhodki	2	232	27
Davek od dohodkov	50	0	0
Čisti presežek prihodkov nad odhodki	15.772	12.414	8.402
Število zaposlenih na podlagi delovnih ur	11,17	13,54	8,16
Bilanca stanja			
Sredstva	83.035	84.601	56.955
Opredmetena osnovna sredstva	0	0	0
Poslovne terjatve	31.385	30.426	12.347
Denarna sredstva	49.225	51.843	44.608
Aktivne časovne razmejitve	2.424	2.332	0
Obveznosti do virov sredstev	83.035	84.601	56.955
Sklad	36.741	20.970	8.584
Dolgoročne poslovne obveznosti	0	299	0
Kratkoročne poslovne obveznosti	30.408	40.262	29.616
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	15.885	23.069	18.755

Ars Vitae je imel v letu 2021 331.383 EUR skupnih prihodkov, Mestna občina Ptuj je prispevala 66.483 EUR in še dodatno 9.820,10 za sofinanciranje javnih del, skupno je torej prispevek Mestne občine Ptuj 76.303,10 EUR. Delež Mestne občine Ptuj predstavlja 23,02 % od skupnih prihodkov društva Ars Vitae.

II.3. Proračunska postavka 7956 Kapljica - pomoč žrtvam nasilja

II.3.1. Pregledana dokumentacija

- Pogodba št. 410-688/2020-7
- Zahtevki za leto 2021
- Pregled računov in prilog na osnovi katerih so izdelani zahtevki za Mestno občino Ptuj
- Pregled izpisov evidenc za proračunsko postavko 7956

II.3.2. Ugotovitve

Proračunska postavka 7956 Ars Vitae - Kapljica

Svetovalnica Kapljica – pomoč žrtvam nasilja je javni socialnovarstveni program nevladne in humanitarne organizacije Ars Vitae – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči. Program deluje, ob podpori glavnega sofinancerja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije, Mestne občine Ptuj in občin UE Ptuj in UE Ormož ter donatorjev, od 2015. Pomoč je za uporabnike prostovoljna in brez prispevka za obravnavo.

Svetovalnica ima pisarno na naslovu Slovenski trg 12, Ptuj.

V letu 2021 je v svetovalnici pomoč poiskalo 94 uporabnikov.

Sredstva na proračunski postavki 7956:

	EUR
Planirana sredstva MOP	5.244,03
Porabljena sredstva MOP	5.244,03

PRIHODKI PROGRAMA	Vsa zaprosena sredstva		Vsa prejeta sredstva	
	Znesek v EUR	%	Znesek v EUR	%
Sofinancer programa				
MDDSZ	33.000,00	71,73	33.000,00	71,73
Občine	5.657,90	12,30	5.657,90	12,30
Donacije	450,00	0,98	450,00	0,98
Brezplačen najem prostorov	1.027,80	2,23	1.027,80	2,23
Drugo	5.869,44	12,76	5.869,44	12,76
SKUPAJ	46.005,14	100	46.005,14	100

MO Ptuj sofinancira program v višini 5.244,03 EUR.

ODHODKI PROGRAMA	Znesek v EUR	%
1. Stroški dela redno zaposlenih	32.270,85	80,62
2. Stroški zunanjih izvajalcev, vezanih neposredno na program	1.097,94	2,74
3. Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce, na osnovi sklenjenih dogovorov	466,12	1,16
4. Stroški materiala ter storitev	6.194,08	15,47
SKUPAJ VSI ODHODKI	40.028,99	100,00

V letu 2021 je na programu Kapljica presežek prihodkov nad odhodki. Presežek oz. preostanek je nastal zato, ker so na program v letu 2021 razporedili lastna sredstva društva v višini

5.869,44 EUR, ki jih niso porabili. Lastna sredstva društva so na program razporedili zato, ker morajo MDDSZ ob koncu leta dokazovati, da so za program pridobili vsaj 20 % sofinanciranje programa iz strani lokalne skupnosti in drugih virov (lahko tudi lastnih sredstev). Poleg lastnih sredstev v višini 5.869,44 EUR pridobljena iz donacij, je ostalo v letu 2021 neporabljenih tudi za 106, 71 EUR donacij (od 450,00 €), kar skupaj znaša 5.976,15 EUR .

Pregled računov, ki se nanašajo na zahteve do Mestne občine Ptuj

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00034

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae		plača	2. 4. 2021	834,01	2. 4. 2021

Obračun je v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno dne 31. 12. 2020 za določen čas, za obdobje od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2022. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00085

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Mimovrste d.o.o	6200188348	oprema- vlažilnik	11. 5. 2021	37,40	7. 5. 2021

Strošek je v skladu z zakonodajo o varstvu pri delu, za zagotavljanje ustrezne mikroklimi v prostoru- preiskava ekoloških razmer opravljena v letu 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Zdravstveni dom Ptuj	21110000567	zdravniški pregled	30.4.2021	84,40	29. 6. 2021
----------------------	-------------	--------------------	-----------	-------	-------------

Strošek je v skladu z zakonodajo o varstvu pri delu, gre za redni obdobjni zdravniški pregled zaposlene v programu. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	AV-K-5-2021	prostovoljsko delo maj	11. 6. 2021	35,73	11. 6. 2021
-----------	-------------	------------------------	-------------	-------	-------------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem, v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00131

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae (1.a)	8/21	admin. delo	6.9.2021	830,77	6. 9. 2021

Obračun je v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno dne 31. 12. 2020 za določen čas, za obdobje od 1. 1. 2021 do 15. 11. 2022. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (1.b)	8/21	Geron xzy, Apolonija Rajh s.p.	24.8.2021	30,00	7. 9. 2021
-----------------	------	--------------------------------	-----------	-------	------------

Obračun je v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju, sklenjeno 1. 2. 2021, za obdobje 1. 2. 2021 do 31. 12. 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00178

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae (1.a)	AV-11/2021	admin. delo november	3. 12.2021	404,00	3. 12. 2021

Obračun je v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno dne 31. 12. 2020 za določen čas, za obdobje od 1. 1. 2020 do 15. 11. 2022. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (1.b)	AV-10/2021	strok. delo z up. Hrženjak	8.11.2021	30,00	8. 11. 2021
-----------------	------------	----------------------------	-----------	-------	-------------

Obračun je v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju, sklenjeno 1. 10. 2021, veljavno od 1. 10. 2021 - 1. 10. 2022. T. Hrženjak opravlja strokovno delo z uporabniki. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (1.b)	AV- 11/2021	strok. delo z up. Hrženjak	5.12.2021	120,00	5. 12. 2021
-----------------	-------------	----------------------------	-----------	--------	-------------

Obračun je v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju, sklenjeno 1. 10. 2021, veljavno od 1. 10. 2021 - 1. 10. 2022. T. Hrženjak opravlja strokovno delo z uporabniki. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars.Vitae (1.b)	AV-12/2021	strok.delo z up. Hrženjak	13.12.2021	60,00	13. 12. 2021
-----------------	------------	---------------------------	------------	-------	--------------

Obračun je v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju, sklenjeno 1. 10. 2021, veljavno od 1. 10. 2021 - 1. 10. 2022.T. Hrženjak opravlja strokovno delo z uporabniki. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (2.f)	PN 59/2021	Domžale, Nina K, supervizija	18.6.2021	48,30	18. 6. 2021
-----------------	------------	------------------------------	-----------	-------	-------------

Strošek je v skladu dogovorom o izvedbi supervizije - razvidna je evidenca prisotnosti za naveden termin. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (2.f.)	PN87/2021	Ljubljana, Nina K., strok. pos.	22.9.2021	55,86	5. 10. 2021
------------------	-----------	---------------------------------	-----------	-------	-------------

Strošek je v skladu z vabilom IRSSV izvajalcem programov. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Terasvet, Tina Rahne (2.c)	21-0033	supervizija okt-dec	1.12.2021	300,00	17. 12. 2021
----------------------------	---------	---------------------	-----------	--------	--------------

Obračun je v skladu s supervizijskim dogovorom, sklenjenim s 1. 1. 2021, za obdobje do 31. 12. 2021, supervizija je za izvajalce obvezna. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Nadžupnija Ptuj (2.a.)	21-0090	najemnina oktober	4. 10.2021	97,77	20 .10. 2021
------------------------	---------	-------------------	------------	-------	--------------

Strošek je v skladu z najemno pogodbo sklenjeno 29. 9. 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Vizija d.d. (2.e.)	24713	računovodstvo november	01.11.2021	98,30	10. 11. 2021
-----------------------	-------	---------------------------	------------	-------	--------------

Strošek je v skladu s pogodbo sklenjeno 28. 2. 2019 in aneksom sklenjenim 5. 6. 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	AV-K-9-2021	prostovoljsko delo september	16.10.2021	36,20	16. 10. 2021
-----------	-------------	---------------------------------	------------	-------	--------------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem, hrani se v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	AV-K-10- 2021	prostovoljsko delo oktober	12.11.2021	48,30	12. 11. 2021
-----------	------------------	-------------------------------	------------	-------	--------------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem, v prostorih programa. Potni stroški prostovoljcev se obračunavajo po ceniku Arrive - Tarifa prevoznin v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu - Tarifna lestvica za enkratne vozovnice (od 0-5 km znaša povračilo prevoza 1,30 EUR v eno smer). Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	AV-K-11- 2021	prostovoljsko delo november	8.12.2021	38,80	15. 12. 2021
-----------	------------------	--------------------------------	-----------	-------	--------------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov za prostovoljce. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Analitični izpis kartic je usklajen z zahtevki.

Plače in drugi stroški dela

	EUR
- plače zaposlenih - plače so v skladu s Kolektivno pogodbo na področju zdravstva in socialnega varstva.	25.869,53
	tega 1.678,51 MOP
- regres za letni dopust – v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (U. l. RS, št. 88/2021).	1.050,00
- prevoz na delo- v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. l. RS, št. 88/2021).	193,25
	od tega 48,65 MOP
- stroški prehrane – v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. l. RS, št. 88/2021).	989,90,
	od tega 68,20 MOP
- delo na podlagi pogodb - v skladu s pogodbo o poslovnem sodelovanju	1.097,94,
	od tega 240,00 MOP
- potni stroški za prostovoljce - potni stroški prostovoljcev se obračunavajo po ceniku Arrive - Tarifa prevoznin v javnem linijskem	165,20,
	od tega 85,80 MOP

prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu - Tarifna lestvica za enkratne vozovnice (od 0-5 km znaša povračilo prevoza 1,30 EUR v eno smer)

- stroški prehrane za prostovoljce - Prostovoljcu, ki opravi manj kot 4 ure prostovoljskega dela povračilo malice ne pripada, prostovoljcu, ki opravi 4 ure in več pripada malica v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. l. RS, št. 88/2021), za leto 2021 je bil znesek povračila malice od junija naprej 4,30 €, pred tem pa 3,99 €.

300,92,
od tega 165,53 MOP

II.3.3. Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni bilo pripomb.

II.3.4. Končne ugotovitve

Končne ugotovitve so enake ugotovitvam.

II.4. Ars Vitae – proračunska postavka Mostovi 7937

II.4.1. Pregledana dokumentacija

- Pogodba o sofinanciranju programa Mostovi za leto 2021 z Mestno občino Ptuj z dne 19. 4. 2021
- Sklep o sofinanciranju programa Mostovi v letu 2021 z dne 22. 3. 2021
- Dokončno poročilo o namenski rabi sredstev za leto 2021
- Oddani zahtevki društva Ars Vitae Mestni občini Ptuj
- Pregled računov, ki so bili osnova za oddane zahtevke za plačilo
- Pregled izpisa evidence za proračunsko postavko 7937

II.4.2. Ugotovitve

Program Mostovi je sestavljen iz preventivnega in kurativnega dela programa, namen programa je preprečevanje zasvojenosti (preventiva) ter pomoč uživalcem drog in njihovim svojcem (kurativa).

V okviru preventivnega dela programa izvaja društvo program Effekt, ki je namenjen staršem, katerih otroci obiskujejo 7., 8. in 9. razred OŠ. Cilj programa je zmanjšanje tveganega in škodljivega pitja alkohola, kajenja in uporabe drugih drog pri mladostnikih. Istočasno izvajajo program Krepitev družin, ki je eden najbolj temeljitih preventivnih programov, ki deluje na področju obravnave družin, saj vključuje vso družino, temelji pa na treningu veščin.

V preventivne aktivnosti programa je letno vključenih več kot 200 otrok, mladostnikov in staršev.

V kurativnem delu programa Mostovi društvo uživalcem drog in njihovim svojcem pomaga reševati težave z odvisnostjo in z njo povezanih težav posameznikov in družin. V program se lahko vključijo: mladostniki, ki eksperimentirajo z drogami, aktivni uživalci drog, bivši/zazdravljeni odvisniki in svojci (starši in druge ključne bližnje osebe). Cilj programa je pomagati uporabnikom, da se odločijo za spremembo življenjskega sloga in da se vključijo v programe zdravljenja. Svojcem nudijo oporo pri spopadanju z odvisnostjo svojega bližnjega. V kurativni del programa se letno vključi do 140 uporabnikov.

Program se financira iz sredstev MDDSZ (Ministrstvo za delo), MZ (Ministrstva za zdravje), Mestne občine Ptuj in drugih občin Sp. Podravja, uporabnikov.

Mestna občina Ptuj je sklenila z društvom Ars Vitae pogodbo o sofinanciranju, po kateri se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu zagotovil del sredstev za izvajanje programa Mostovi, predvidoma v višini 6.300 EUR iz proračunske postavke 7937 Ars Vitae – Mostovi.

V pogodbi je zapisano, da se morajo prejeta sredstva porabiti namensko – za namene izvajanja programa (ni pa posebej specificirano katere stroške konkretno).

Iz dokončnega poročila je razvidno, da se program uspešno izvaja in da obstajajo potrebe po izvedbi tovrstne pomoči. Iz poročila izhaja, da je povprečno na mesec vključenih v program 34 uporabnikov, na uporabnika je povprečno oddelanih 5 ur. Opisane so metode dela, ki se uporabljajo, kraj izvedbe programa, izvajalci programa, ki so zaposleni. Na programu je sodelovalo 6 prostovoljcev, ki so skupno opravili 196 ur dela.

Prihodki projekta v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

PRIHODKI v letu 2021	v EUR	v %
MDDSZ	59.000,00	63,77
Občine skupaj	14.076,57	15,21
Donacije	868,30	0,94
Drugi proračunski viri skupaj	18.576,38	20,08
SKUPAJ	92.521,25	100,00

Vse občine skupaj sofinancirajo program v višini 14.047,57 EUR. Sredstva MOP znašajo 6,8 % od vseh prejetih sredstev (oz. 44,8 % sredstev, ki jih namenijo občine za program).

ODHODKI v letu 2021	v EUR	v %
Stroški dela redno zaposlenih	76.285,32	82,45
Stroški zunanjih izvajalcev	560,00	0,61
Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce	741,38	0,80
Stroški materialov ter storitev	14.934,55	16,14
SKUPAJ	92.521,25	100,00

Na Mestno občino Ptuj so bili posredovani v letu 2021, v skladu s pogodbo, štiri zahtevki:

Št. zahtevka	Datum	Znesek v EUR
1	13. 5. 2021	2.018,61
2	24. 6. 2021	1.548,05
3	30. 9. 2021	1,372,14
4	28. 12. 2021	1.361,20
Skupaj		6.300,00

V okviru zahtevkov smo pregledali naslednje račune:

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Unidar d.o.o.	2021-013	Najemnina poslovnih prostorov za maj		272,00	

Unidar d.o.o.	2021-016	Najemnina poslovnih prostorov za junij		272,00	
---------------	----------	--	--	--------	--

Društvo Ars Vitae ima s podjetjem Unidar sklenjeni dve najemni pogodbi na lokaciji Trstenjakova ulica 5A. Najemata se dva poslovna prostora v pritličju v velikosti 22 in 12 m² po ceni 8 EUR/m², kar znaša skupaj 272,00 EUR. Pogodbi sta sklenjeni 3. 5. 2018, najemno razmerje je sklenjeno za nedoločen čas. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Mojca Masten s.p.	23/2021	Redno čiščenje maj	15. 6. 2021	60,00	24. 6. 2021
-------------------	---------	--------------------	-------------	-------	-------------

Mojca Masten s.p.	33/2021	Redno čiščenje poslovnih prostorov in čiščenje oken - julij 2021	31. 7. 2021	70,00	19. 8. 2021
-------------------	---------	--	-------------	-------	-------------

Društvo Ars Vitae ima sklenjeno pogodbo o čiščenju poslovnih prostorov z Mojco Masten s.p. Cena storitve znaša 10 EUR/h, račun se izda na podlagi opravljenega števila ur čiščenja mesečno. Pogodba je bila sklenjena 30. 12. 2020 in velja za določen čas, za leto 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Telemach d.o.o.	CLB-S1-1001600193	Mobilni paket – marec	31. 3. 2021	21,73	21. 4. 2021
-----------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------	-------------

Telemach d.o.o.	CLB-S1-1001600195	Mobilni paket - marec	31. 3. 2021	11,10	21. 4. 2021
-----------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------	-------------

Društvo ima v uporabi za dejavnost dve mobilni številki. Na eni številki se uporablja mobilni paket »Več«, na drugi telefonski številki pa mobilni paket »še Več«. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Varmat MC	2021-557	Zapisnik in poročilo o preiskavah ekoloških razmer v delovnih prostorih	7. 4. 2021	305,00	27.5.2021
-----------	----------	---	------------	--------	-----------

Društvo je, po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu in Pravilniku o varnosti in zdravju pri delu na delovnem mestu, dolžno izvesti preiskave ekoloških razmer v delovnih prostorih vsakih 10 let. Društvo je to storitev v letu 2021 naročilo in izvedlo prvič. Društvo je pridobilo samo eno ponudbo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	julij 2021	Poročilo o opravljenem delu – prostovoljka A	23. 7. 2021	8,90	
-----------	------------	--	-------------	------	--

Društvo sklene s prostovoljci Dogovor o prostovoljnem delu za program Mostovi, v katerem opredelijo področja dela in obdobje za katero se sklepa dogovor. V dogovoru so opredeljene tudi obveznosti prostovoljke/prostovoljca in obveznosti društva. Društvo določi prostovoljcu mentorja oz. v primeru mentorjeve odsotnosti namestnika. Prostovoljka o svojem delu vodi poročilo in ga vsak mesec, do 10. v mesecu za pretekli mesec, odda mentorju. Prostovoljci ne prejema plačila, upravičeni pa so do povračil potnih stroškov in malice. Obračun izvede vodja programa, na osnovi liste prisotnosti oz. poročila o delu. Nepravilnosti nismo ugotovili.

Ars Vitae	PN 60/2021	Oseba A - Strokovna ekskurzija Juršinci, Sakušak, Stara gora	17. 6. 2021	14,70	
-----------	------------	--	-------------	-------	--

Po potnem nalogu je bila obračunano povračilo za uporabo službenega vozila za prevoz v Ljubljano, 272 km po 0,21 EUR/km.

Društvo socialnih delavk je organiziralo strokovno ekskurzijo, ki se je udeležila tudi zaposlena sodelavka društva. K potnemu nalogu je priloženo vabilo, iz katerega je razviden namen in program ekskurzije. Po potnem nalogu je bilo obračunano povračilo za uporabo službenega vozila za prevoz po relaciji strokovne ekskurzije, 70 km po 0,21 EUR/km. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Ars Vitae	PN 63/2021	Oseba A – svetovanje Cerčno	25. 6. 2021	94,50	
-----------	------------	-----------------------------	-------------	-------	--

Po potnem nalogu je bila obračunano povračilo za uporabo službenega vozila za prevoz v Cerčno, 450 km po 0,21 EUR/km. K potnemu nalogu je priložen dogovor termina sestanka za svetovanje s stranko. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	PN 68/2021	Oseba B – izobraževanje	6.7. 2021	59,01	
-----------	------------	-------------------------	-----------	-------	--

Po potnem nalogu je bila obračunano povračilo za uporabo službenega vozila za prevoz v Ljubljano, 281 km po 0,21 EUR/km. K potnemu nalogu je priloženo vabilo na izobraževanje, ki se ga je zaposlena sodelavka udeležila. Tema seminarja »Asertivno komuniciranje« Nepravilnosti niso ugotovljene.

Pri preverjanju računov ugotavljamo, da so vsi računi, ki so bili posredovani na zahteve do Mestne občine Ptuj, nanašajo na dejavnost oz. program Mostovi in nepravilnosti nismo ugotovili pri nobenem računu.

II.4.3. Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni bilo pripomb.

II.4.4. Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

II.5. Ars Vitae – proračunska postavka Dnevni center za mladostnike 7936

II.5.1. Pregledana dokumentacija

- Pogodba o sofinanciranju programa Dnevni center za mladostnike za leto 2021 z Mestno občino Ptuj št. 410-685/2020 z dne 19. 4. 2021
- Sklep o sofinanciranju programa Dnevni center za otroke in mladostnike v letu 2021 z dne 22. 3. 2021
- Dokončno poročilo o namenski rabi sredstev za leto 2021
- Oddani zahtevki društva Ars Vitae Mestni občini Ptuj
- Pregled računov, ki so bili podlaga za oddajo zahtevka za plačilo
- Pregled izpisa evidence za proračunsko postavko 7936

II.5.2. Ugotovitve

Namen Dnevnega centra za otroke in mladostnike je pomoč otrokom in mladostnikom, ki jim starši ne zmorejo nuditi dovolj spodbud za zdrav razvoj in učno uspešnost. V dnevnem centru jim nudi društvo pomoč in podporo, ko se znajdejo v stiski in potrebujejo nekoga, da se nanj obrnejo po nasvet, ter pomoč pri učenju in domačih nalogah. V program so vključeni tudi tisti, ki želijo le koristno preživljati svoj prosti čas in se družiti z vrstniki v varnem okolju in otroci iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij, ki imajo težave v komunikaciji in vključevanju v učno in socialno okolje. Letno se v program vključi več kot 120 otrok in mladostnikov.

Program se financira iz sredstev MDDSZ (Ministrstvo za delo), sredstev Mestne občine Ptuj in občasnih donacij.

Mestna občina Ptuj je sklenila z društvom Ars Vitae pogodbo o sofinanciranju, po kateri se naročnik zavezuje, da bo izvajalcu zagotovil del sredstev za izvajanje programa Dnevni center za mladostnike.

V pogodbi je zapisano, da se morajo prejeta sredstva porabiti namensko – za namene izvajanja programa.

Proračunska postavka 7937 Ars Vitae – Dnevni center za mladostnike

Sredstva na proračunski postavki 7937

	EUR
Planirana sredstva	7.450,00
Porabljena sredstva	7.450,00

Iz dokončnega poročila je razvidno, da se program uspešno izvaja in da so potrebe po izvedbi te pomoči velike. Iz poročila izhaja, da je povprečno na mesec vključenih v program 35 uporabnikov, na uporabnika je povprečno oddelanih 19 ur. Opisane so metode dela, ki se uporabljajo, kraj izvedbe programa, izvajalci programa, ki so zaposleni. Na programu je sodelovalo 32 prostovoljcev, ki so skupno opravili 2.152 ur dela.

Prihodki projekta v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

PRIHODKI v letu 2021	v EUR	v %
MDDSZ	40.000,00	63,67
Občine skupaj	7.904,89	12,58
Donacije	1.100,00	1,75
ZRSZ	9.967,03	15,86
Brezplačen najem prostorov	3.850,20	6,14
SKUPAJ	62.822,12	100,00

Vse občine skupaj sofinancirajo program v višini 7.904,89 EUR. Sredstva MOP znašajo 11,8 % od vseh prejetih sredstev (oz. 94,2 % sredstev, ki jih namenijo občine za program).

ODHODKI v letu 2021	v EUR	v %
Stroški dela redno zaposlenih	41.241,76	65,87
Stroški zunanjih izvajalcev	3.044,83	4,86
Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce	3.710,02	5,92
Stroški materiala ter storitev	14.621,30	23,35
Ostalo	204,21	0,00
SKUPAJ	62.617,91	100,00

Na Mestno občino Ptuj so bili posredovani v letu 2021 v skladu s pogodbo posredovani štirje zahtevki:

Št. zahtevka	Datum	Znesek v EUR
1	13. 5. 2021	1.260,82
2	28. 6. 2021	1.750,75
3	30. 9. 2021	1.505,08
4	28. 12. 2021	2.933,35
Skupaj		7.450,00

Pregled računov, ki so vključeni v zahteve:

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Nadžup. Ptuj-Sv. Jurij	21-0090	Najemnina oktober	4. 10.2021	464,00	20.10.21

Društvo Ars Vitae ima sklenjeno najemno pogodbo z Nadžupnijo Ptuj – Sv. Jurij za najem poslovnih prostorov. Najema se 145 m² v pritličju, na lokaciji Slovenski trg 12. Pogodba je bila sklenjena 29. 9. 2021 in velja 10 let. Cena po pogodbi znaša za leto 2021 3,2 EUR/m², obratovalne stroške nosi najemjemalec.

V obdobju od 29. 9. 2019 do 29. 9. 2021 je imelo društvo z Nadžupnijo Ptuj sklenjeno pogodbo o brezplačni uporabi prostorov. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Nadžup.Ptuj - sv. Jurij	4/2021	Plin marec	15. 4. 2021	128,27	21.4.2021
-------------------------	--------	------------	-------------	--------	-----------

Nadžupnija prezaračuna stroške plina, ki se nanašajo na lokacijo, ki je v najemu. K računu je priložen originalni račun, iz katerega je razviden strošek, ki se nanaša na omenjeno lokacijo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Socialna zbornica Slovenije	121-00530-325-401	Strokovna verifikacija	16. 11. 2021	573,50	16.11.2021
-----------------------------	-------------------	------------------------	--------------	--------	------------

Račun se nanaša na izdelavo verifikacijskega poročila o javnem socialnovarstvenem programu »Dnevni center za otroke in mladostnike« (št. 2632/2021-SZS/VER-HK-V232). Nepravilnosti niso ugotovljene.

Daftis, Andrej Fišer s.p.	42/2021	Supervizija 2021 7/10 (30. 9. 2021)	1. 10. 2021	120,00	6.10.2021
---------------------------	---------	-------------------------------------	-------------	--------	-----------

Daftis, Andrej Fišer s.p.	55/2021	Supervizija 2021 9/10 (7. 12. 2021)	7. 12. 2021	120,00	13.12.2021
---------------------------	---------	-------------------------------------	-------------	--------	------------

Pogledali smo pogodbo, ki je podpisana s podjetjem Daftis oz. Andrej Fišer s.p. Izvajajo se storitve za društvo, izvaja jih supervizorka z licenco SZ (vpisana je v imenik licenciranih supervizorjev). K računu je priložena priloga »podpisna lista supervizij«. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Hervis d.o.o.	85120-94649	Športni rekviziti za otroke	10. 6. 2021	159,97	9.6.2021
---------------	-------------	-----------------------------	-------------	--------	----------

Društvo je kupilo 2 kos nogometna gola, kar je za dejavnost, ki jo izvajajo upravičen strošek. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Študentski servis d.o.o.	3321004260	Študentsko delo	10. 12. 2021	213,47	20.12.2021
--------------------------	------------	-----------------	--------------	--------	------------

Društvo po potrebi najame za pomoč pri delu študenta/dijaka, preko študentskega servisa, po bruto urni postavki 5,89 EUR. Na računu je zaračunanih 88 ur dela. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Potni nalog	24/2021	Oseba A – vodja programa	10. 3. 2021	57,12	2.4.2021
-------------	---------	--------------------------	-------------	-------	----------

Po potnem nalogu je bila obračunano povračilo za uporabo službenega vozila za prevoz v Ljubljano, 272 km po 0,21 EUR/km. K potnemu nalogu je priloženo dokazilo o službeni poti. Namen je prevzem donacije za družine v programu. Iz priloženega maila je razvidno, da je bilo dogovorjeno, da se dne 10. 3. zaposlena oglasi na lokaciji v Ljubljani, kjer bo prevzela donacijo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Obračun regres	2021	Oseba B	15. 6. 2021	962,50	15.6.2021
----------------	------	---------	-------------	--------	-----------

Regres je obračunan za osebo, ki je bila celo leto 2021 zaposlena preko javnih del. Regres je obračunan v skladu z zakonodajo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Mercator	172477219	Nakup hrane	20. 7. 2021	153,80	23.7.2021
----------	-----------	-------------	-------------	--------	-----------

Račun se nanaša na nakup hrane, ki je namenjena uporabnikom programa. Nepravilnost niso ugotovljene.

Mladinska knjiga	3215-1221-852	Pisarniški material	31. 8. 2021	179,89	30.9.2021
------------------	---------------	---------------------	-------------	--------	-----------

Račun se nanaša na nakup osnovnega pisarniškega materiala, potrebnega za delovanje društva. Nepravilnosti niso ugotovljene.

II.5.3. Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni bilo pripomb.

II.5.4. Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

II.6. Ars Vitae – proračunska postavka Donirana hrana 7943

II.6.1. Pregledana dokumentacija

- Pogodba z Mestno občino Ptuj št. 410-689/2020-12
- Zahtevki za leto 2021
- Pregled računov in prilog na osnovi katerih so izdelani zahtevki za Mestno občino Ptuj
- Pregled izpisov evidenc za proračunsko postavko 7943

II.6.2. Ugotovitve

Projekt Donirana hrana je dobroteljni projekt, ki se od 3. 7. 2017 naprej izvaja tudi na Ptuju. Projekt se izvaja v imenu Lions kluba Ptuj, ki je zagotovil opremo in vzpostavil pogoje za zagon projekta, skupaj z Mestno občino Ptuj. Projekt Donirana hrana dokazuje, da lahko užitno hrano, namesto da konča med biološkimi odpadki, preusmerijo in ponudijo tistim, ki jo potrebujejo.

Proračunska postavka 7943 Ars Vitae - Projekt donirana hrana

	EUR
Planirana sredstva	14.500,00
Planirana sredstva po podpisu aneksa	9.120,63
Porabljena sredstva	9.120,63

Po pogodbi predvidena sredstva za leto 2021 v višini 14.500,00 EUR so se znižala na 9.120,63 EUR. Podpisan je bil Aneks št. 1 k pogodbi. Sredstva so se znižala, ker je društvo pridobilo dodatno sofinanciranje za nadgradnjo projekta iz strani Ministrstva za zdravje.

Na seznamu upravičencev donirane hrane je bilo na dan 1. 1. 2021 174 upravičenih prejemnikov, ki skupaj z družinskimi člani predstavljajo 347 oseb.

Na seznamu upravičencev donirane hrane je bilo na dan 31. 12. 2021 194 upravičenih prejemnikov, ki skupaj z družinskimi člani predstavljajo 387 oseb.

V obdobju od 3. 7. 2017 do 31. 12. 2021 so razdelili 179.586,11 kg donirane hrane.

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je bilo razdeljenih 46.570,98 kg donirane hrane.

V obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 so hrano razdelili povprečno 16,12 rednim ter 4,49 občasnim prejemnikom na dan – skupaj 20,61 uporabnikom na dan. Povprečno so na dan razdelili hrano 7,94 družinam, 5,85 samskim moškim in 2,33 samskim ženskam.

Na osnovi seznama upravičencev, ki ga izvajalec projekta Donirana hrana dobi od Centra za socialno delo Spodnje Podravje, se prejeta hrana razdeli upravičencem iz seznama. Upravičenci so vnaprej naročeni na določen dan, medtem ko količina hrane, ki bo prejeta na posamezni dan ni vnaprej znana.

Na dan 28. 12. 2021 je bila zbrana in evidentirana hrana na način kot kaže tabela v nadaljevanju.

	SADJE ZELENJAVA, SOLATE			KRUH PEKOVSKO PECIVO,			PEČENO MESO, SENDVIČI,...			MLEKO MLEČNI IZDELKI			SKUPAJ		
	količina v kg	količina v kos	ce na	količina v kg	količina v kos	ce na	količina v kg	količina v kos	ce na	količina v l, kg	količina v kos	ce na	količina v l, kg	količina v kos	vred nost
Hofer, Ormoška cesta 22, Ptuj	71	109	19 0	19	154	96	2	9	18	0	0	0	92	27 2	303
Supermarket 67, Ul. 5. Prekomorske 8/2	0	0	0	28	84	89	4	10	58	0	0	0	32	94	147
Interspar Ptuj	0	0	0	16	49	51	11	35	11 1	5	23	39	32	10 7	201
Lidl, Ormoška	0	0	0	29	322	12 7	0	0	0	0	0	0	29	32 2	127
SKUPAJ:	71	109	19 0	92	609	36 3	17	54	18 7	5	23	39	184	79 5	778

Prihodki projekta v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

PRIHODKI v letu 2021	v EUR	v %
MO Ptuj	9.120,63	15,43
MO Ptuj - javno delo	9.365,21	15,85
ZRSZ - javno delo	18.579,75	31,44
MZ	19.794,45	33,5
Donacije	2.233,49	3,78
SKUPAJ	59.093,53	100

ODHODKI v letu 2021	v EUR	v %
Stroški dela redno zaposlenih in javnih delavcev	45.052,75	78,7
Stroški dela po podjemni pogodbi	2.753,85	4,81
Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce	4.845,96	8,47
Stroški materiala ter storitev	4.592,50	8,02
SKUPAJ	57.245,06	100

Razlika med prihodki in odhodki ni ostanek sredstev. Del sredstev Mestne občine Ptuj, prejetih v letu 2021, je bil namenjen za kritje stroškov meseca decembra 2020 v višini 1.848,40 EUR, saj je potrebno zadnji zahtevek za tekoče leto izstaviti do 15. 12., v katerem še niso zajeti vsi decembrski stroški.

Pregled računov:

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00032

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae	DH12/2020	plača december	5. 1. 2021	1.016,90	5.1.2021

Obračun plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno 13. 2. 2020, za obdobje 15. 2. 2020 - 31. 12. 2020. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH1/2021	plača januar	5. 2. 2021	367,61	5.2.2021
-----------	----------	--------------	------------	--------	----------

Obračun plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s 30. 12. 2020, za obdobje 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH2/2021	plača februar	5. 3. 2021	318,43	5.3.2021
-----------	----------	---------------	------------	--------	----------

Obračun plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s 30. 12. 2020, za obdobje 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH3/2021	Plača marec	5. 4. 2021	318,43	5.4.2021
-----------	----------	-------------	------------	--------	----------

Obračun plače v skladu s pogodbo o zaposlitvi, sklenjeno s 30. 12. 2020, za obdobje 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH12/2020	javno delo december	5. 1. 2021	228,43	5.1.2021
-----------	-----------	---------------------	------------	--------	----------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz naslova javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z delavcem in delodajalcem Ars Vitae - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči je sklenjena 18. 8. 2020. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DHJD1/2021	javno delo januar	5. 2. 2021	59,33	5.2.2021
-----------	------------	-------------------	------------	-------	----------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del MO Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z delavcem in delodajalcem Ars Vitae - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči je sklenjena 18. 8. 2020. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DHJD2/2021	javno delo februar	5. 3. 2021	260,06	5.3.2021
-----------	------------	--------------------	------------	--------	----------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del MO Ptuj-dodatek za popoldansko delo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DHJD3/2021	javno delo marec	5. 4. 2021	243,61	5.4.2021
-----------	------------	------------------	------------	--------	----------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z delavcem in delodajalcem Ars Vitae - društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči je sklenjena 18. 8. 2020. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH12/2020	prost. delo december	15. 12. 2020	281,40	18.1.2021
-----------	-----------	----------------------	--------------	--------	-----------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem v prostorih programa. Potni stroški prostovoljcev se obračunavajo po ceniku Arrive - Tarifa prevoznin v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu - Tarifna lestvica za enkratne vozovnice (od 0-5 km znaša povračilo prevoza 1,30 EUR v eno smer). Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH1/2021	prost. delo januar	15. 2. 2021	330,27	15.2.2021
-----------	----------	--------------------	-------------	--------	-----------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH2/2021	prost. delo februar	12. 3. 2021	226,04	12.3.2021
-----------	----------	---------------------	-------------	--------	-----------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DH3/2021	prost. delo marec	8. 4. 2021	296,73	15.4.2021
-----------	----------	-------------------	------------	--------	-----------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem – pogodba se hrani v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00076

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae (3.)	DHJD4/2021	javno delo april	5. 5. 2021	215,52	5.5.2021

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00076

Ars Vitae (3.)	DHJD5/2021	javno delo maj	5. 6. 2021	220,37	5.6.2021
----------------	------------	----------------	------------	--------	----------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (3.)	DH-R/2021	regres javno delo	4. 6. 2021	1.137,50	15.6.2021
----------------	-----------	-------------------	------------	----------	-----------

Strošek regresa javnih delavk, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj. Nepravilnost niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-00108

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae (3.)	DHJD6/2021	javno delo junij	5. 7. 2021	222,77	5.7.2021

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae (3.)	DHJD7/2021	javno delo julij	5.8.2021	170,31	5.8.2021
-------------------	------------	------------------	----------	--------	----------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVEK ŠT. 2021-000158

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae	DHJD8/2021	JD-avgust*	5. 9.2021	113,41	5.9.2021

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	DHJD9/2021	JD-september*	5. 10. 2021	136,78	5. 10.2021
-----------	------------	---------------	-------------	--------	------------

Strošek javnih del, ki jih ne krije ZRSZ in niso plačani po pogodbi iz javnih del Mestne občine Ptuj - dodatek za popoldansko delo in menjava javnih delavk v septembru. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Plače in drugi stroški dela v programu

Stroški dela redno zaposlenih in javnih delavcev	45.052,75
Stroški dela po podjemni pogodbi	2.753,85
Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce (malica, prevoz)	4.845,96

- stroški plače zaposlenega v letu 2021 znašajo 13.905,52 EUR, od tega je bilo iz sredstev Mestne občine Ptuj za strošek plače porabljenih 2.021,37 EUR. Plače zaposlenih so v skladu s Kolektivno pogodbo na področju zdravstva in socialnega varstva.

Strošek dela zaposlenega je bil do marca 2021 strošek Mestne občine Ptuj, kar je razvidno iz zahtevkov. Od aprila 2021 naprej je strošek Ministrstva za zdravje, saj so takrat pridobili sofinanciranje iz strani Ministrstva za zdravje.

- stroški javnega dela v letu 2021 znašajo 31.147,23 EUR. Mestna občina Ptuj pokriva, iz pogodbe, razliko stroškov dela javnih del, ki nastanejo zaradi dodatkov za popoldansko delo in dodatka do minimalne plače in regresa (ZRSZ, Mestna občina Ptuj - Pogodba JD, Mestna občina Ptuj- pogodba).

Izračuna razlike stroškov, ki nastane pri javnem delu v Donirani hrani za januar 2021 in jo pokriva Mestna občina Ptuj.

Stroški dela obeh javnih delavk skupaj: 1.148,33 EUR

Prihodki iz strani ZRSZ in MOP skupaj - pogodba o javnih delih: 1.089,00 EUR

Razlika: 1.148,33-1.089,00 = 59,33, ki jo pokrije Mestna občina Ptuj na podlagi zahtevka, za Donirano hrano. Nepravilnosti nismo ugotovili.

Pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del z delavcem in delodajalcem Ars Vitae-društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči je sklenjena 18. 8. 2020.

Obračun po pogodbi o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del za zaposleno je v skladu s pogodbo.

- stroški prehrane - v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. l. RS, št. 88/2021).

- prevoz na delo - v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (UL RS št. 88/2021).

- stroški prostovoljnega dela v letu 2021 znašajo 4.845,96 EUR (strošek za opravljenih 3.532 ur prostovoljnega dela, ki jih je opravilo skupaj 25 prostovoljcev).). Iz sredstev Mestne občine Ptuj je bilo za stroške prostovoljskega dela porabljenih 1.134,44 EUR.

Obračunavanje malice in potnih stroškov za prostovoljce

Prostovoljcu, ki opravi manj kot 4 ure prostovoljnega dela povračilo malice ne pripada, prostovoljcu, ki opravi več kot 4 ure pripada malica v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. l. RS, št. 88/2021), za leto 2021 je bil znesek povračila malice od junija naprej 4,30 EUR, pred tem pa 3,99 EUR.

Potni stroški prostovoljcev se obračunavajo po ceniku Arrive - Tarifa prevoznin v javnem linijskem prevozu potnikov v notranjem cestnem prometu - Tarifna lestvica za enkratne vozovnice (od 0-5 km znaša povračilo prevoza 1,30 EUR v eno smer).

Najemnine

Najemnine Ars Vitae za prostore Donirane hrane ne plačuje. Za projekt Donirana hrana je sklenjena pogodba št. 007-10/2017 o brezplačni uporabi poslovnega prostora z Mestno občino Ptuj, z dne 1. 7. 2017, na naslovu Vošnjakova ul. 10, Ptuj.

II.6.3.Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni bilo pripomb.

II.6.4. Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

II.7. Ars Vitae – proračunska postavka Kamra 7944

V okviru društva Ars Vitae deluje program Kamra - podpora brezdomnim osebam.

V letu 2021 se je program Kamra preoblikoval iz Zavetišča in Dnevnega centra v program Nastanitvene stanovanjske podpore.

II.7.1. Pregledana dokumentacija

- Pogodba št. 410-687/2020-19
- Zahtevki za leto 2021
- Pregled računov in prilog na osnovi katerih so izdelani zahtevki za Mestno občino Ptuj
- Pregled izpisov evidenc za proračunsko postavko 7944

II.7.2. Ugotovitve

Proračunska postavka 7944 Ars Vitae – Program Kamra za brezdomce

Program Kamra je program celovite podpore brezdomnim osebam in posameznikom, ki se težko znajdejo v vsakdanjem življenju in si iz različnih vzrokov ne zmorejo zagotoviti osnovnih pogojev za življenje. V okviru programa so uporabnikom v letu 2021 nudili strokovno individualizirano psihosocialno in krizno pomoč, krizno namestitveno pomoč in kot glavni del, nastanitveno stanovanjsko podporo.

Program je namenjen:

- brezdomnim, ki bivajo v negotovih, začasnih ali neprimernih bivališčih, ali živijo v grožnji pred izgubo bivališča,
- posameznikom, ki si v sistemu ne zmorejo zagotoviti najnujnejših virov za preživetje,
- posameznikom, ki jih obstoječe službe ne dosežejo učinkovito in so izključeni iz formalnih, neformalnih mrež.

ŠTEVILO VKLJUČENIH UPORABNIKOV V LETU 2021

	Namestitvena enota	Drugi uporabniki	Skupaj število nočitev
skupaj	63	198	1740

Od januarja do meseca decembra 2021 je v programu Kamra iskalo pomoč in podporo 58 različnih uporabnikov, od tega 18 takih, ki so v programu prenočevali. V individualno obravnavo se je v povprečju na mesec vključilo do 22 uporabnikov, ki so bili povprečno aktivni 5 ur na mesec. Dnevno se je povprečno vključevalo v program do 6 uporabnikov. Program Kamra je za uporabnike brezplačen, razen možnosti prenočevanja, ki je na mesečni ravni v tem letu znašala 120,00 EUR, do 3 noči je bilo prenočevanje brezplačno. Za uporabnike drugih občin Spodnjega Podravja so se z občinami dogovarjali za sofinanciranje bivanja. Če je prišlo do dogovora o namestitvi z občino, iz katere je prihajal uporabnik, potem je znašala krizna namestitev 240 EUR na mesec.

V letu 2021 se je program Kamra izvajal v skladu z načrtovanim urnikom in v skladu z epidemiološkimi usmeritvami NIJZ.

Super vizija poteka enkrat na mesec, 10 krat letno, skupinsko, vključeni so zaposleni v programih društva.

Število uporabnikov nameščenih v namestitveni enoti, glede na občino, iz katere prihajajo:

Občine	2021
Mestna občina Ptuj	12
Občina Markovci	1
Občina Majšperk	1
Občina Destrnik	1
Občina Hajdina	1
Občina Šentilj	1
Občina Koper	1
SKUPAJ	18

	EUR
Planirana sredstva Mestne občine Ptuj	39.584,00
Porabljena sredstva Mestne občine Ptuj	38.368,34

Razlika med planiranimi sredstvi Mestne občine Ptuj in porabljenimi sredstvi Mestne občine Ptuj izhaja iz tega, da je bila zaposlitev laičnega delavca realizirana v manjšem obsegu, zato so bili manjši stroški dela kot so bili predvideni.

PROSTOVOLJCI V PROGRAMU V LETU 2021

V letu 2021 so se v program vključili 4 prostovoljci, ki so opravili 684 ur prostovoljnega dela.

FINANČNO POROČILO O DELOVANJU POGRAMA ZA LETO 2021

PRIHODKI PROGRAMA KAMRA V LETU 2021

PRIHODKI PROGRAMA	Vsa zaprosena sredstva		Vsa prejeta sredstva	
	Znesek v EUR	V odstotkih	Znesek v EUR	V odstotkih
Sofinancer programa				
MDDSZ	13.800	23 %	13.800	23 %
Občine	39.825	65 %	39.825	66 %
ZRSZ	2.031	3 %	2.031	3 %
Uporabniki	5.410	9 %	4.774	8 %
SKUPAJ	61.066	100 %	60.430	100 %

Prihodek iz strani občin v letu 2021 je 39.825,00 EUR. Prihodek s strani Mestne občine Ptuj je 38.368,34 EUR, ostanek v višini 1.456,66 je prispevek drugih občin.

ODHODKI PROGRAMA KAMRA V LETU 2021

ODHODKI PROGRAMA	Znesek v EUR	V odstotkih
1. Stroški dela redno zaposlenih	44.480	79,25
2. Povračilo stroškov v zvezi z delom na programu za prostovoljce na osnovi sklenjenih dogovorov	562	1
3. Stroški materiala ter storitev	11.087	19,75
SKUPAJ VSI ODHODKI	56.130	100,00

Preostanek sredstev na programu 4.300,00 EUR izhaja iz razlike med prejetimi sredstvi in prihodki. Ostanek sredstev je nastal iz naslova prispevka uporabnikov, ker sredstva pridobljena iz strani prispevka uporabnikov niso bila v celoti porabljena. S preostankom sredstev bo društvo pokrivalo stroške prvih mesecev delovanja v letu 2022, saj bodo prva sredstva financerjev za leto 2022 prišla predvidoma šele v mesecu aprilu.

Pregled računov:

Decembrske stroške leta 2020 niso uveljavljali v zadnjem zahtevku leta 2020, po pogodbi z Mestno občino Ptuj so dolžni izstaviti zadnji zahtevek naročniku najkasneje do 16. 12. 2020. Decembrski stroški so uveljavljeni v prvem zahtevku naslednjega koledarskega leta.

ZAHTEVK ŠT. 2021-00033

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
PSS Ptuj, d.o.o	0532/01/03852	najemnina januar	18.1.2021	117,54	27.1.2021

Strošek je v skladu z najemno pogodbo sklenjeno z Mestno občino Ptuj, dne 11. 7. 2018, sklenjeno za nedoločen čas. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	PN27/2021	potni nalog Ljubljana	12.3.2021	57,96	5.4.2021
-----------	-----------	-----------------------	-----------	-------	----------

Službena pot - prevzem donacije pri podjetju Mars, hrana za uporabnike, vabilo je priloga potnemu nalogu. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Ars Vitae	KAM2/2021	prostovoljsko delo februar	12.3.2021	188,38	12.3.2021
-----------	-----------	----------------------------	-----------	--------	-----------

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem, hrani se v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVK ŠT. 2021-00075

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Mercator d.d. (2.2.)	172371395	material za delavnice	15.4.2021	59,53	3. 5. 2021

Strošek materiala za izvedbo velikonočne delavnice za uporabnike programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVK ŠT. 2021-00107

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae (2.7.)	PN66/2021	p.n. Ljublj.- posvet na MDDSZ Toplak P.	8.6.2021	60,06	5. 7. 2021

Službena pot - posvet o aktualnih potrebah na področju brezdomstva, na vabilo MDDSZ. Vabilo je razvidno kot priloga potnemu nalogu. Nepravilnosti niso ugotovljene.

ZAHTEVK ŠT. 2021-00180

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae	KAM7/2021	prostovoljsko delo julij	16.8.2021	17,20	16. 8. 2021

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem, hrani se v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Dobavitelj	Številka računa	Vrsta opravljene storitve ali kupljenega blaga	Datum računa	Znesek	Datum plačila
Ars Vitae	KAM8/2021	prostovoljsko delo avgust	14.9.2021	17,20	14. 9. 2021

Obračun je v skladu s prostovoljsko pogodbo za leto 2021, gre za povračila stroškov - malice in potnih stroškov prostovoljcem, hrani se v prostorih programa. Nepravilnosti niso ugotovljene.

Plače in drugi stroški dela financirani iz sredstev Mestne občine Ptuj

Plače in povračila stroškov zaposlenim in prostovoljcem so v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. I. RS, št. 88/2021) in so usklajena s plačami in povračili v javnem sektorju.

EUR

- plače zaposlenih - plače so v skladu s Kolektivno pogodbo na področju zdravstva in socialnega varstva.
Obračuni pogledani pri pregledu zahtevkov.

33.946

- regres za letni dopust v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, (Ur. l. RS, št. 88/2021). Obračuni pogledani pri pregledu zahtevkov.	2.625
- prevoz na delo v skladu z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 88/2021). Obračuni pogledani pri pregledu zahtevkov	530
- stroški prehrane sklada z Aneksom k kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Ur. l. RS, št. 88/2021). Obračuni pogledani pri pregledu zahtevkov.	1.867
- povračilo stroškov malice prostovoljcem. Obračuni pogledani pri pregledu zahtevkov.	523,39
- potni stroški za prostovoljce. Obračuni pogledani pri pregledu zahtevkov.	39

V letu 2021 se je program Kamra preoblikoval iz Zavetišča in Dnevnega centra v program Nastanitvene stanovanjske podpore, zato se je program v 2021 kadrovsko precej zmanjšal. Strokovna delavka je od marca 2021 v bolniškem in kasneje porodniškem staležu, z marcem 2021 naprej jo nadomešča nova. Dvema zaposlenima se je pogodba o zaposlitvi iztekla z 31. 12. 2020, od 19. 2. 2021 je zaposlena ena strokovna delavka, ki je delno plačana iz sredstev Mestne občine Ptuj, delno iz pogodbe z ZRSZ - Zaposli.me. Kasneje so zaradi potreb izvajanja programa, za določen čas od 1. 5. 2021 - 31. 12. 2021, ponovno zaposlili eno osebo.

II.7.3. Odzivno poročilo

V odzivnem poročilu ni bilo pripomb.

II.7.4. Končne ugotovitve

Končne ugotovitve enake ugotovitvam.

III. Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor priporočil in predlogov nima.

Oba društva svoje poslanstvo izvajata v skladu s programi dela, ki so bili potrjeni na organih društev in predloženi Mestni občini Ptuj. Društvi izvajata dejavnost, ki se delno sofinancira s strani Mestne občine Ptuj, delno iz drugih virov. Obe društvi izvajata dejavnosti, ki so namenjeni prebivalcem Mestne občine Ptuj, predvsem za dejavnosti, ki jih izvaja društvo Ars Vitae Nadzorni odbor meni, da so posebnega pomena za določen krog populacije Mestne občine Ptuj.

Mestna občina Ptuj namenja sredstva društvom, v skladu s pogodbami, in sicer za pokrivanje materialnih stroškov in izvajanje njihovih programov. Sredstva po pogodbi so namenska, zahtevki so posredovani na Mestno občino Ptuj in izplačani na podlagi verodostojne dokumentacije.

Maja Majnik Berghaus
predsednica Nadzornega odbora
Mestne občine Ptuj



Člani Nadzornega odbora:

Maja Majnik Berghaus, predsednica
Franjo Rozman, namestnik predsednice
Mag. Sonja Žibrat, članica
Matjaž Lipuš, član
Mag. Mojca Šibila Drobnič, članica
Ana Stopinšek, članica
Mag. Dejan Dokl, član

Poslati:

- Nadzornemu odboru Mestne občine Ptuj,
- Nadzorovanemu,
- Županji Mestne občine Ptuj,
- Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.