



OBČINA ZAVRČ
NADZORNI ODBOR
Zavrč 11, 2283 Zavrč

Telefon: /02/ 761 04 82, Telefax: /02/ 761 04 83
e-mail: obcina.zavrc@siol.net

Zavrč, 24. maj 2016
Številka. _____

Na podlagi 36. Člena Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo Slovenskih občin 22/2011) in 13. Člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Zavrč je nadzorni odbor občine Zavrč na seji dne 24. maja 2016 sprejel

POROČILO O NADZORU

Predmet nadzora	<i>Pregled mesečne porabe sredstev v predšolski vzgoji v vrtcu Zavrč za leto 2014</i>
Osnova za nadzor	<i>Terminski plan dela za leto 2015</i>
Datum nadzora	<i>9.7.2015-21.4.2016</i>
Odgovorna oseba nadzora	<i>Marta BOSILJ</i>

Člani nadzornega odbora, ki so opravljali nadzor

Mateja TEŽAK- članica NO, Biserka KOKOT-članica NO, Marta BOSILJ, predsednica

Ime organa v katerem se opravlja nadzor

OSNOVNA ŠOLA CIRKUALNE-ZAVRČ, ENOTA ZAVRČ, Zavrč 14, 2283 ZAVRČ

Ime oseb, ki so sodelovali pri nadzoru

Ana ČERNITVEC, računovodkinja OŠ Cirkulane-Zavrč, Irena SEMENIČ, strokovna delavka OŠ Cirkulane - Zavrč

UVOD:

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Nadzorovani organ: Osnovna šola Cirkulane Zavrč, enota Zavrč, Zavrč 14, 2283 ZAVRČ

Matična številka: 5089247000

Davčna številka: 68357753

Kratek opis delovnega področja organa:

Kadrovska razporeditev, Vrtec Zavrč

UPRAVA (ravnateljica, pomočnica ravnateljice), STROKOVNA SLUŽBA, SVETOVALNA SLUŽBA,
ADMINISTRATIVNO-RACUNOVODSKA SLUŽBA

Delovno mesto:	Ime in priimek:
Ravnateljica	Suzana Petek
Pomočnica ravnateljice	Tatjana Jurgec
Svetovalni delavec	Alojzija Krznar
Stokovni delavec – Organizator zdravstveno-preventivna in higijenska dejavnost (ZPH)	Karla Domjan
Stokovni delavec – Organizator prehrane	Karla Domjan
Računovodski delavec	Ana Belšak
Knjigovodja	Irena Semenič
Administrativni delavec	Simon Simonič

STROKOVNI DELAVCI ZA NEPOSREDNO DELO V ODDELKIH

Delovno mesto:	Ime in priimek:
Skupina – Medvedki (prvo starostno obdobje)	Vzgojiteljica predšolskih otrok: Slavica Vindiš
	Pomočnica vzgojiteljice: Bernardka Ropič
Skupina – Ježki (drugo starostno obdobje)	Vzgojiteljica predšolskih otrok: Alenka Rižnar
	Pomočnica vzgojiteljice: Martina Težak

TEHNIČNI DELAVCI

Delovno mesto:	Ime in priimek:
Kuharica	Helena Zebec
Hišnik	Zvonko Pravdič
Čistilka	Ana Klinc

Vrtec Zavrč deluje v okviru javnega zavoda Osnovna šola Cirkulane-Zavrč, ki deluje v skladu z Zakonom o OŠ z Zakonom o financiranju vzgoje in izobraževanja, s Kolektivno pogodbo za področje vzgoje in izobraževanja, z Zakonom o delovnih razmerjih in z ostalimi podzakonskimi akti. Z odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Vestnik10/09, 28. 10. 2009) so dejavnosti zavoda: osnovnošolsko izobraževanje, dejavnost knjižnic, druga oskrba z jedmi in upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.

Vrtec izvaja dnevni program – vključuje zajtrk, kosilo in popoldansko malico. Cilji in naloge so načrtovane iz Kurikuluma za vrtece in so v skladu z zakonodajo na področju vrtecev.

Dejavnosti razvrščamo na naslednja področja:

- gibanje,
- jezik,
- umetnost,
- družba,
- narava,

- matematika.

Temeljni cilji in naloge v vrtca so opredeljeni v Zakonu o vrtcih. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav vse leto.

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu otrok v vrtec odloča komisija, ki jo sestavljajo ravnateljica, pomočnica ravnateljice za vrtec, predstavnik staršev in predstavnik občine. Kriterije določi občina ustanoviteljica

Predšolska vzgoja v vrtcu Zavrč poteka v dveh starostnih obdobjih:

- prvo obdobje: od 1. do 3. leta,
- drugo obdobje: od 3. leta do vstopa v šolo.

Vsebine programa vzgojnega dela, s katerimi razveseljujemo naše otroke:

- praznovanje jeseni (september),
- sadni projekti (september in oktober),
- teden otroka (oktober),
- kostanjev piknik - vsak vrtec posebej (oktober),
- november - narava gre počivat,
- veseli december - izdelovanje adventnih venčkov, božične dekoracije, lutkovna igrice, prihod božička,
- novoletna praznovanja,
- zimske radosti na snegu - kepanje, sankanje, sprehodi (januar, februar),
- kulturni praznik - obisk v knjižnici (februar),
- veseli pust - priprave na pust, sodelovanje na pustni povorki (oba vrtca), ples v maskah na pustni torek,
- praznovanje pomladi - pomladni projekt,
- mamica praznuje - materinski dan (marec),
- velika noč - velikonočne delavnice,
- pomladanski športni dan (maj),
- zaključek šolskega leta (junij).

Dejavnosti skozi celo šolsko leto:

- projekt Zdrava šola
- pohodi v bližnjo in daljno okolico,
- projekt Pasavček

- otroška folklor v vrtcu (Cirkulane)
- sodelovanje na prireditvah šole in kraja,
- umivanje zob – obisk zobozdravnice (v sodelovanju z zobno ambulanto Cirkulane, Zavrč in Ptuj),
- pevski zbor,
- učenje angleškega jezika,

praznovanje rojstnih dni otrok.

PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO NADZORA

Nadzor se izvaja na osnovi Statuta občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin 22/2011) in na osnovi Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti v proračunskem letu 2015

DATUM IN ŠTEVILKA SKLEPA O IZVEDBI NADZORA

Nadzor se vršil na osnovi sklepa z dne 2. julij 2015

NAMEN IN CILJ NADZORA

- preveritev skladnosti finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor
- poročanje o ugotovljenih nepravilnostih
- dajanje priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa

Dokumentacija:

<i>Opis dokumenta</i>	<i>Pravna-fiz.oseba</i>	<i>vrednost</i>	<i>opomba</i>
<i>poročilo Osnovne šole Cirkulane-Zavrč za 2014</i>	<i>x</i>		
<i>Izkaz prihodkov in odhodkov</i>			
<i>Kalkulacije cen programa vrtca</i>			

UGOTOVITVE

1. Zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi:

Nadzorovana oseba je z občino Zavrč sklenila pogodbo o sofinanciranju dejavnosti v proračunskem letu 2014. Naročnik občina Zavrč je se je zavezala na osnovi 5. Člena navedene pogodbe, da bo namenila sredstva za delovanja Vrta Zavrč za naslednje namene:

- Stroške vrtca- plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev :
Prihodki občine Zavrč: 92.992,13 € eur iz konto kartice OŠ, po podatkih občine Zavrč pa so prihodki v višini 94.329,23€. Razlika je prispevek občine Zavrč za plačilo ¾-nesorazmerja v višini 1.337,10 eur.
Prihodki staršev: 24.954,95
Prihodki drugih občin: 6.043,06
Prihodki ministrstva za šolstvo in šport:986,61€
SKUPAJ PRIHODKI ZA VRTEC ZAVRČ: 126.313,85€
- Nakup igral in opreme Vrtec Zavrč- , realizacija 0,00 €
- Dodatna strokovna pomoč v vrtcu Zavrč – dodatna strokovna pomoč iz proračuna občine - 6.517,03€ po podatkih OŠ Zavrč, iz podatkov občine je razvidno, da je občina namenila za financiranje dodatne strokovne pomoči sredstva v višini 7.177,68 € . Pri preverbi podatkov nadzorni odbor ugotovi, da je zahtevke za november 2014 bil posredovan in plačan dva krat.

VSI PRIHODKI OŠ-VRTEC ZAVRČ po podatkih OŠ :	132.830,88€
VSI PRIHODKI OŠ –VRTEC ZAVRČ po podatkih občine:	133.491,53€
VSI STROŠKI:	134.543,83€

RAZLIKA:	-1.052,30€
- Amortizacija v opravljanju 100% odpis	+650,31€
-	

RAZLIKA:	-401,99€
----------	----------

2. Nadzorni odbor predlaga, da se zahtevki do sofinancerja pošiljajo tekoče za pretekli mesec, zaradi boljšega pregleda prihodkov in stroškov
3. Nadzorni odbor ugotavlja, da izračun stroškov cene ni dorečena, če se otrok vpiše oziroma izpiše na sredi meseca.
4. Nadzorni odbor ugotavlja, da ni dorečen izračun stroška praznega mesta v vrtcu, če se otrok izpiše na sredini meseca. Pri preverbi podatkov se ugotavlja, da je dogovorjeno z občino ustanoviteljico samo odbitek malice. Nadzorni odbor je prav tako ugotovil, da se je prvo polovico leta malica odbila v višini kot je bila opredeljena v kalkulacijah ekonomske cene, v drugi polovici leta pa se je odbila malica res po enoti iz kalkulacij ekonomske cene, vendar za število obratovalnih dni vrtca. Nadzorni odbor predlaga, da šola in ustanoviteljica dorečeta način obračuna malice in način obračunavanja stroškov, če se otrok izpiše sredi meseca.
5. Znano nam je, da se vrši notranja revizija, zato vas prosimo, da tudi nadzornemu odboru dostavite poročilo o ugotovitvah notranjega revizorja.

OPOMBE

Opombe na osnovi posveta z nadzorovano osebo:

Opombe na osnovi izvršenega nadzora:

--

PRILOGE:	
1.	/
2.	/
3.	/
4.	/
5.	

Zavrč:	24.5. 2016	Vodja nadloži	Maša BOSILJ
--------	------------	---------------	-------------

