

**Ad 5 Seznanitev OS z delom odborov in
komisij**

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Nadzorni odbor (NO)

Ulica Bratka Krefta 14

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Z a p i s n i k

uvodnega sestanka NO občine Sveti Jurij ob Ščavnici, ki je bil na občini Sveti Jurij ob Ščavnici dne, 04.02. 2015, ob 17.00 uri v sejni sobi občine Sveti Jurij ob Ščavnici.

Prisotni člani NO : Jožef Kocuvan, Slavko Mihalič, Majda Mikl

Nadzora sta se udeležili: Suzana Šadl, finančna pomočnica župana in Melita Muhič, pravna služba, obe nadzorovani osebi občine Sveti Jurij ob Ščavnici

Predmet nadzora : Pravilnost poslovanja občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 20. oktobra do 20. novembra 2014, ki je obsegal dokumentacijo:

- Bančne izpiske UJP, račune s prilogami, zahtevke, odredbe, pogodbe,
- Preveritev dokumentacije v zvezi s predajo poslov med starim in novo izvoljenim županom (realizacija sklepov občinskega sveta, NO, darila, zadolženost občine, urejenost evidenc),
- Interni akti

V uvodnem delu je predsednik NO predstavil delo NO v letu 2015, opozoril na pravilno pripravo in vodenja postopka sprejemanja proračuna za leto 2015 ter na dodeljevanje transferov društvom na podlagi javnega razpisa.

V nadaljevanju se je ocenjeval obstoj naslednjih internih aktov:

- Pravilnika o varovanju tajnih podatkov v občini Sveti Jurij ob Ščavnici (obstaja, se bo preverilo)
- Pravilnik o preprečevanju alkoholiziranosti na delovnem mestu (obstaja, se bo preverilo)

- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu , obstaja
- Navodilo za uporabo službenih telefonov, obstaja
- Pravilnik o uporabi reprezentance (naknadna zahteva),
- Pravilnik o delovnem času in uradnih urah, obstaja
- Pravilnik o izpolnjevanju potnih nalogov (naknadna zahteva),
- Ocena tveganja in izjave o varnosti,
- Načrt integritete, obstaja
- Pravilnik o računovodstvu, obstaja

Vprašanja v zvezi s primopredajnim zapisnikom so obsegala:

- Podatki o nerealiziranih sklepih občinskega sveta (se niso vodili),
- Podatki o nerealiziranih priporočilih NO in notranjih revizij (izpostavila so se nerealizirana priporočila NO v zvezi z neupravičenimi izplačili potnih nalogov župana Slane),
- Podatki o predaji arhiva oz. o odbiranju in uničenju gradiva – pojasnilo, arhiv vodi ga. Mateja,
- Podatki o prejetih in danih darilih – seznam danih in prejetih darilih ne obstaja, bivši župan posebej ni prijavljal daril,
- Podatki o stikih z lobisti oz. register lobistov, bivši župan zaposlenim ni predal evidence o lobistih,
- Podatki o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije – ni posebnega seznama,
- Podatki o zadolženosti občine in kreditnih pogodbah, podatkov o tem bivši župan novemu županu ni predal,
- Navedba , kako so urejeni odnosi z javnim zavodom, ki upravlja s premoženjem občine in javnega podjetja, ki ima premoženje v najemu (ni inventure OS osnovne šole in vrtca, ni zapisnika o predaji premoženja javnemu podjetju v najem, ni inventur opreme PGD, ki so financirane iz naslova javne službe),
- Kako so vzpostavljene in ažurirane evidence za plačilo grobnine, NUSZ, vodarina, kanalščina, takse (to vodi Marko Čuš),

Ob koncu razgovora je bilo rečeno, da revidiranec pripravlja preglednico skrbnikov proračunskih postavk. Skrbniki bodo predvideni za vsako proračunsko postavko.

Po končanem razgovoru se je v skladu s sklepom o nadzoru predala dokumentacija (izpiski UJP, računi, odredbe in pogodbe za obdobje 20.10. do 20.11. 2014.

NO je v nadaljevanju prevzel dokumentacijo in začel s pregledom, ki je trajal od 17.00 do 20.30 ure. Nadzorovani osebi: Suzana Šadl in Melita Muhič sta bili prisotni na uvodnem sestanku do 18.00 ure.

Ocena obstoja posameznih internih aktov (pravilnikov) se bo predvidoma preverila naknadno v prostorih občine in sicer v sredo, 18.2. 2015, ob 16.00 uri.

Zapis pripravil :

Jožef Kocuvan, predsednik NO



Nadzorovani osebi revidiranja:

Suzana Šadl

Melita Muhič





ZAPISNIK

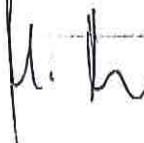
9. redne seje Sveta zavoda, ki je bila v ponedeljek, 29. 09. 2014,
ob 18.00 uri v zbornici šole

Prisotni: Mateja Kreft, Natalija Vodušek, Branko Gerlica, Mateja Krajnc, Eva Brunčič, Valerija Košar, Andreja Majcen, Alenka Pernek in ravnatelj Marko Kraner

Odsotni: Ivan Fras, Danijel Močnik, Simona Filipič in sindikalna zaupnica Anita Zelenko

Sejo je vodila predsednica Sveta zavoda, gospa Andreja Majcen. Pozdravila je prisotne ter predlagala naslednji dnevni red:

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled sklepov in sprejetje zapisnika 8. redne seje
3. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju zavoda
4. Analiza LDN za šolsko leto 2013/2014
5. LDN za šolsko leto 2014/2015 (potrditev)
6. Imenovanje in potrditev inventurne komisije
7. Potrditev cen za papir, likovne potrebščine in TIT
8. Pobude in vprašanja
9. Razno

OBČINA Sv. Jurij ob Ščavnici	
Prejet ¹ 2 -03- 2015	Sig. z.:
Šifra zadeve:	Pril.:
	Vred.:

Dnevni red je soglasno potrjen.

K tč. 1

Predsednica Sveta zavoda, ga. Andreja Majcen je ugotovila, da od predstavnikov Sveta zavoda manjkajo trije člani, g. Fras se je opravičil, manjkata pa še g. Močnik in ga. Filipič. Seja se lahko začne, saj smo sklepčni.

K tč. 2

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil soglasno potrjen. Objavljen bo na spletni strani šole in vrtca.

Sklep: Zapisnik 8. redne seje je soglasno potrjen.

K tč. 3

Ravnatelj, g. Marko Kraner nas je na kratko seznanil s tekočim delom v vrtcu Sonček in v OŠ, poročilo je priloženo zapisniku.

Predsednica se je zahvalila ravnatelju za kratko poročilo o delu v vrtcu in šoli.

K tč. 4

Ravnatelj, g. Marko Kraner je na kratko podal Analizo LDN v šolskem letu 2013/2014. Analiza je priložena kot priloga k zapisniku.

Vprašanj ni bilo.

K tč. 5

Ravnatelj je na kratko predstavil LDN za šolsko leto 2014/2015. LDN je priložen kot priloga k zapisniku.

Sklep: LDN za šolsko leto 2014/2015 je soglasno potrjen.

K tč. 6

Ravnatelj je predlagal inventurno komisijo v sestavi: vrtec: Svetlana Prelog, Marija Slavič, šola: Petra Maurič, Vida Štuhec Kuri, Robert Črnčec in Anton Kolbl.

Sklep: Inventurna komisija je soglasno potrjena.

K tč. 7

Predsednica Sveta zavoda je podala predloge cen za papir, likovne potrebščine in TIT.

Cene ostanejo nespremenjene.

Vse cene veljajo od 1. 9. 2014.

Sklep: Cena za fotokopije je 7,50 € na učenca, in sicer v treh obrokih (po 2,50 €) pri obračunu prehrane.

Sklep: Za učence, ki imajo likovno vzgojo dve uri tedensko (5.r) in izbirni predmet likovno snovanje, se za likovne pripomočke pobira oz. zaračuna 11,30 € na učenca, za tiste učence, ki pa imajo likovno vzgojo enkrat tedensko, se pobere 7,10 € na učenca, in sicer v dveh obrokih pri obračunu prehrane. Za učence 1. do 4. razreda se pobira za likovne potrebščine 9,00 € na učenca, in sicer v dveh obrokih pri obračunu prehrane.

Sklep: Za učence 6., 7. in 8. razreda se pobira za tehniko in tehnologijo (TIT) za potrebe za praktično delo 10,00 € na učenca, in sicer v dveh obrokih (2-krat 5,00 €), zaračuna se pri obračunu prehrane.

Sklepe so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok.

K tč. 8

Ravnatelj je predstavil plan nabave oz. del v tem letu in sicer: nabavili se bodo prenosni in stacionarni računalniki (delno financira MIZŠ), ena interaktivna tabla, zaradi prehoda na e-račune moramo nabaviti dva zmogljivejša računalnika z monitorjem in optični čitalec (skener), računalniške programe za e-račune, opraviti moramo meritve na šoli in v vrtcu, v medetaži menjava vrat, nabava rekvizitov v telovadnici (klopi, skrinja in žoge) ter pleskanje razredov.

Člane Sveta zavoda je prosil za soglasje. Pripomb in vprašanj ni bilo, vsi so se strinjali, da se stvari nabavijo.

G. Gerlica je vprašal, ali je kaj novega v vezi z dograditvijo vrtca. Ravnatelj mu je povedal, da so projekti narejeni, vendar se trenutno ne dela nič na tem. Bodo pa morali na občini razmišljati v to smer, ker če bosta v naslednjem šolskem letu dva prva razreda, ne bomo na šoli več mogli imeti treh oddelkov vrtca, saj je že zdaj velika prostorska stiska.

K tč. 9

Vprašanj več ni bilo, zato je predsednica ob 18. 45 uri sejo zaključila.

Zapisala:

Alenka Pernek



Predsednica Sveta zavoda:

Andreja Majcen, dipl. vzg.

