



OBČINA STARŠE
NADZORNI ODBOR
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax: 02 686 48 10
E-mail: obcina@starse

Številka: 032-1/2017-9
Datum: 16.10.2017

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU JAVNO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ STARŠE

Nadzorni odbor Občine Starše je osnutek poročila o pregledu Javno vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Starše za leto 2016, oblikoval na svoji 14. redni seji dne 10.10.2017. Poročilo je oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev, na osnovi pregleda zahtevane dokumentacije ter na podlagi odgovorov, mnenj in pripomb predstavnikov zavoda, danih ob pregledu dokumentacije poslovnega poročila in drugih dokumentov.

Nadzorni odbor Občine Starše v sestavi:

Milan Šprah – Janez Ekart - vodja nadzora
Silvester Dominc – član
Milan Šprah - član

Predstavniki OŠ Starše:

Franc Kekec – ravnatelj
Nada Smolinger – vodja vrtcev
Vesna Magaš – računovodkinja
Sabo Aleksandra – poslovna sekretarka

Vsebina nadzora: 1. Poslovno poročilo zavoda za leto 2016
2. Javna naročila
3. Spisek prispelih ponudb (javna naročila)
4. Odprte terjatve – šola, vrtec
5. Stroški energije in ogrevanja
6. Revizijsko poročilo za leto 2015

Poročevalec: Janez Ekart

Ime nadzorovanega organa: Javno vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Starše

Zakoniti zastopnik: Franc Kekec - ravnatelj

Datum nadzora: nadzor je bil opravljen 22.5.2017 ob 12. uri na sedežu Javno vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Staše.

UVOD

I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Osnovni podatki o javnem zavodu, organih in organiziranost ter število zaposlenih

Zavod Osnovne šole Starše je ustanovila Občina Starše. V sestavo zavoda sodijo:

- Matična šola v Staršah,
- Podružnična šola Marjeta na Dravskem polju,
- Vrtec Najdihojca v Staršah in
- Vrtec Pikapolonica v Marjeti na Dravskem polju.

Osnovna šola Starše deluje kot javni izobraževalni zavod in je razvrščena med posredne proračunske uporabnike Občine Starše.

Šifra dejavnost zavoda je P 85.200 - osnovnošolsko izobraževanje.

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev.

Ravnatelj: Franc Kekec

Pomočnik ravnatelja: Živan Klajderič

Vodja podružnične šole: Daša Jakol

Pomočnica ravnatelja za vrtce: Nada Smolinger

Predsednica sveta zavoda: Jeanette Ozvaldič

Predsednik sveta staršev: Helena Bandur

Predsednica šolskega sklada: Darja Dovečar

Javni zavod OŠ Starše zaposluje 40 strokovnih delavcev. Od tega ravnatelj šole, pomočnik ravnatelja, pedagoginja, knjižničarka, računalničarka, inkluzivna pedagoginja in psihologinja. V vrtcih zaposluje javni zavod 17 strokovnih delavcev in 7 tehničnega osebja.

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora v času na katerega se nanaša nadzor.

Javno vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Starše je bil ustanovljen z odlokom na podlagi 3. in 4. člena Zakona o zavodih (UI RS št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06), 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UI RS št. 55/03), z odlokom, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Starše na 10. redni seji, dne 26.02.2004 pod številko 015-03/2004-1 in 23. člena Statuta občine Starše (MUV, št. 12/95 in 7/96, 6/2004, 36/2007, 33/2009, 14/2012)

Obveznosti zavoda na različnih področjih njegovega dela določajo številne zakonske in pravne podlage, ki jih mora zavod upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora, na katerega se nadzor nanaša je ravnatelj gospod Franc Kekec.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Sodelovanje je bilo strokovno in korektno.

II. PRAVNA PODLAGA

Pregled je opravljen na podlagi 42. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12), 39. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Starše in sklepa o izvedbi nadzora z dne 24.11.2016 in sklepa o izvedbi nadzora dne 11.5.2017.

III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor je v skladu z letnim programom dela je na svoji 12. redni seji dne 11.5.2017 sprejel sklep št. 032-1/2017-5 o nadzoru poslovanja javnega zavoda OŠ Starše za leto 2016.

IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Nadzorni odbor je pregledal Pravno formalna pogodbeno razmerja med zavodom in Občino Starše, ter o poslovanju zavoda OŠ Starše za leto 2016 z namenom:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katerega se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Nadzorni odbor je v okviru sklepa o izvedbi nadzora pregledal naslednja področja in postavke pravno formalna pogodbeno razmerja med javnih zavodom OŠ Starše in Občino Starše.

1. Poslovno poročilo zavoda OŠ Starše
 - 1.1 Javna naročila 2016 (seznam) šola, vrtec
 - 1.2 Spisek prispelih ponudb (javna naročila-prehrana)
 - 1.3 Odprte terjatve – šola, vrtec
 - 1.4 Stroški energije in ogrevanja
 - 1.5 Revizijsko poročilo za leto 2015 z dne 6.12.2016

UGOTOVITVENI DEL

I. PREDMET NADZORA

1. Pravno formalna pogodbenega razmerja in sledljivost dokumentacije

Na vpogled so nam bile naslednje kopije dokumentov:

- Poslovno poročilo zavoda OŠ Starše,
- Seznam javnih naročil-šola, vrtec,
- Spisek prispelih ponudb (javna naročila-prehrana)
- Revizijsko poročilo za leto 2015 z dne 6.12.2016.

Pri obravnavni posameznih postavk, posebno pri naročanju živil pri manjših dobaviteljih (sveži mlečni izdelki in sadje ter druge dobrine) brez javnih naročil), manjka kriterij načina

izbira dobavitelja. Da se bodo pri naročanju živil zagotovili najvišji možni standardi svežine, kakovosti in cene.

2. Opis pregleda

Kratek opis pregleda področij in dokumentacije ob nadzoru s prisotnostjo odgovorne osebe Zavoda OŠ Starše.

Dne 22.5.2017 smo člani NO Janez Ekart, Silvester Dominc, Milan Šprah v prostorih Zavoda OŠ Starše opravljali nadzor.

Na strani zavoda so pri nadzoru sodelovali: ravnatelj Franc Kekec, vodja vrtcev Nada Smolinger, Vesna Magaš in Aleksandra Sabo. Vodstvo Zavoda OŠ Starše je imelo vzorno urejeno pripravljeno dokumentacijo za pregled nadzora. Podali so tudi obširno pisno in ustno razlago za določena področja, kjer so odstopali indeksi posameznih postavk iz poslovnega poročila.

Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da je sledljivost dokumentov zadovoljiva. Tudi postopki procesnega vodenja Zavoda OŠ Starše so pregledni in tudi ni posledic oškodovanja občinskega premoženja. Pregled dokumentacije in listin, ki so bili predmet nadzora ni pokazal neskladij in nepravilnosti poslovanja Zavoda OŠ Starše v času opravljanja nadzora.

3. Priporočila in predlogi

Predlagamo, da se izdelajo kriteriji ali pravilnik za izbiro dobaviteljev prehranske verige, ki se izvajajo brez javnih razpisov. S tem bi se izognili morebitnim zapletom pri izbiri dobaviteljev.

ZAKLJUČEK

Nadzorovana oseba ima v skladu s 45. členom poslovnika nadzornega odbora Občine Starše možnost, da v roku 15. dni po prejemu tega poročila poda odzivno poročilo. Če po poteku tega roka odzivnega poročila ni, se smatra to poročilo kot končno.

Menimo, da so podane ugotovitve na podlagi zadostno pregledanega vzorca poslovne in knjigovodske dokumentacije, s tem so podani pogoji za izdajo končnega poročila.

Predsednik NO
Milan Šprah l.r.