



OBČINA DOMŽALE

Nadzorni odbor

Ljubljanska 69
1230 DOMŽALE

Številka: 0600-11/2013

Datum: 12.3.2014

NADZOROVANIM OSEBAM

ZADEVA: Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale

V skladu s sklepom Nadzornega odbora Občine Domžale, sprejetim na korespondenčni seji dne 29.5.2013 je delovna skupina Nadzornega odbora opravila nadzorni pregled nad poslovanjem Osnovne šole Dragomelj.

Delovna skupina je na osnovi pregledov pripravila predlog predhodnega poročila, ki ga je Nadzorni odbor v predloženi obliki, kot predhodno poročilo sprejel na svoji 34. seji dne 12.2.2014. Na poročilo nadzorovana oseba ni podala ugovora in Nadzorni odbor je na 35. seji dne 12.3.2014 sprejel dokončno poročilo.

Lep pozdrav!

**Predsednik Nadzornega odbora
Borut KURMANŠEK**



Priloga:

- Dokončno poročilo Nadzornega odbora

**OBČINA DOMŽALE**

Nadzorni odbor
Ljubljanska 69
1230 DOMŽALE

Številka: 0600-11/2013

Datum: 12.3.2014

V skladu z 48. členom Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11) je Nadzorni odbor Občine Domžale sprejel

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda: Nadzorni pregled nad poslovanjem OŠ Dragomelj za leta od 2010 do 2012.

2. Nadzorovana oseba: Osnovna šola Dragomelj, Dragomelj 180, 1230 Domžale

3. Odgovorna oseba: Ravnateljica Metka Murn

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednica: Klementina Visenjak-Pavli

Član: Borut Kurmanšek

Član: Miran Tartara

5. Datumi sestankov:

Datum sestanka	Kraj	Predstavnik nadzorovane osebe
20.06.2013	Domžalski dom, Ljubljanska cesta 58, Domžale	/
15.07.2013	Domžalski dom, Ljubljanska cesta 58, Domžale	/
20.08.2013	Domžalski dom, Ljubljanska cesta 58, Domžale	/
17.10.2013	OŠ Dragomlje, Dragomelj 180, Domžale	Ravnateljica Metka Murn

6. Pregledana dokumentacija

- Spisek vseh investicijskih vzdrževanj v letih od 2010 do 2012,
 - Konto kartice vseh odhodkov
-
- Osnovna šola v letih 2010 do 2012 ni imela investicijskih vzdrževanj,
 - Od investicijskih odhodkov so imeli manjše investicije le v osnovna sredstva

- Na osnovi pregleda konto kartic odhodkov se je delovno skupina odločila za podroben pregled sledečih postavk (po letih);

Leto 2010

1. Konto 403 – plačila zamudnih obresti
2. Konto 420 – plačilo računa v višini 4.3.85,33 eur 21.1.2010 (datum knjiženja)
3. Konto 402 – računi za družbo KOTORNA d.o.o. (pisarniški material in storitve)
4. Konto 402 – račun družba Pulitus v višini 3.209,62 EUR
5. Konto 402- plačilo računa v višini 2.783,47 (časopisi knjige in strokovna literatura)
6. Konto 402 – datum dokumenta 10.12.2012 – se pojavljata dva računa v popolnoma enakem znesku 4.142,59 EUR (1 x vrtec Domžale in 1 x neznana oseba)
7. Konto 402 – računa APDI LEIDEN (ŠD, KD, izleti,..)
8. Konto 402 – Drugi posebni materiali in storitve – račun v višini 2.499,00 eur in račun v višini 1.290,00 eur
9. Konto 402 – (telefon, telefaks, el,pošta,..) – računi za mobini telefon
10. Konto 402- hotelske in restavracijske storitve v državi – v celoti
11. Konto 402 – sodni stroški, stor.odvetnikov, notarjev in drugo – stroški ravnateljskega servisa – v celoti

Leto 2011

1. Konto 402 – račun Termovšek Aljoša s.p. (izdatki za reprezentanco)
2. Kont 402 – Mobitel aparat – (drugi posebni materiali in storitve)
3. Konto 402 – račun KD pihalni orkester
4. Konto 402 – (telefon, telefaks, el,pošta,..) – računi za mobini telefon
5. Konto 402- hotelske in restavracijske storitve v državi – v celoti
6. Konto 402 – drugi izdatki za službena potovanja – v celoti

Leto 2012

1. Konto 403 – plačila zamudnih obresti
2. Konto 402 – izdatki za reprezentanco – v celoti
3. Konto 402 – (telefon, telefaks, el,pošta,..) – računi za mobini telefon
4. Konto 402- hotelske in restavracijske storitve v državi – v celoti
5. Konto 402 – drugi izdatki za službena potovanja – v celoti

Na splošno:

- Pogodbe o dobavi prehrane za vsa leta
- Konto kartice prejemkov za plačilo prehrane
- Pogodbe s čistilnimi servisi za vsa leta
- Pogodbe o prevozu otrok v šolo – za vsa leta

7. Ugotovitve

7.1 ŠOLSKA PREHRANA

V pregledovanih letih je imela OŠ Dragomlejške sklenjene pogodbe o zagotavljanju šolske prehrane z Vrtcem Domžale, saj sama ne razpolaga s kuhinjo in zato ne more sama zagotoviti obrokov za prehrano šolskih otrok. Prehrana se plačuje Vrtcu Domžale na podlagi izstavljenih mesečnih računov. V določenih obdobjih so se računi plačevali »obročno« zaradi občasnih nelikvidnosti OŠ Dragomlejške in so zato prehrano plačevali sočasno s plačili prehrane s strani staršev.

7.2 ŠOLSKI PREVOZI

Vse pogodbe s prevozniki so bile sklenjene na podlagi objavljenih javnih naročil. Ob pregledu izstopa pogodba sklenjena 28.11.2012 – pogodba je bila sklenjena za prevoze iz smeri Bišče, z družbo Šinkovec Stanko s.p.. Nadzorovana oseba je izvedla objavo javnega naročila na portalu javnih naročil dne 14.09.2012 pod oznako JN9933/2012. Do zamude pri oddaji naročila je prišlo zaradi neuspešnega usklajevanja z mestno občino Ljubljana (ki je 50 % soustanoviteljica osnovne šole Dragomelj) glede skupnih oddajanj javnih naročil za nadzorovano osebo. Ker do uskladitve ni prišlo, je nadzorovana oseba v najkrajšem možnem času opravila objavo na portalu javnih naročil in sklenila pogodbo o prevozu. Do sklenitve pogodbe 28.11.2012 je za to relacijo prevoze, skladno s sklenjenim aneksom k pogodbi o opravljanju storitve prevozov, opravljala družba School service.

7.3 MOBILNA TELEFONIJA

Nadzorovana oseba uporablja eno mobilno številko za katero se plačuje mesečna naročnina (v pregledovanem obdobju sklenjene pogodbe, brez omejitev, z različnimi operaterji). To številko uporablja odgovorna oseba nadzorovane osebe ravnateljica.

Ostali zaposleni lahko v tajništvu prevzamejo predplačniške kartice katere naj bi se uporabljale le v službene namene, razen podpisa zaposlenega o prevzemu predplačniške kartice, drugega nadzora nadzorovana oseba nima.

Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da nadzorovana oseba nima sprejetega pravilnika o uporabi službene mobilne telefonije ali stacionarne telefonije.

7.4 IZOBRAŽEVANJA

Vsaka strokovna zaposlena oseba v osnovni šoli ima letno pravico do 5-ih dni izobraževanja. Stroške teh izobraževanj krije ministrstvo za šolstvo. Ob prijavi na posamezno izobraževanje organizatorji izobraževanja priporočajo »najprimernejši hotel«. Vendar je ob tem potrebno opozoriti na načelo ekonomičnosti, kar se tiče izbire prenočišča.

8. Zaključna ocena in mnenje

Iz prej naštetega izstopajo naslednje ugotovitve:

- nespoštovanje načela ekonomičnosti in transparentnosti glede izvajanja uporabe mobilne telefonije
- nespoštovanje načela ekonomičnosti glede izbire prenočišč

Ob pregledu ostale dokumentacije za zgoraj navedene postopke delovna skupina ni ugotovila nepravilnosti

9. Predhodna priporočila in predlogi sklepov:

- čimprejšnje sprejetje Pravilnika o uporabi službene mobilne telefonije ali stacionarne telefonije z izvajanjem nadzora uporabe službene telefonije
- poučitev zaposlenih strokovnih sodelavcev glede izvajanja načela ekonomičnosti pri izbiri prenočišča pri udeleževanju posameznih izobraževanj.

Ob celotnem pregledu OŠ Dragomelj se je nadzorna skupina pogosto srečala s precejšnjimi nerešenimi vprašanji med soustanoviteljicama OŠ Dragomelj – to je Občine

Domžale in Mestne občine Ljubljana. Za uspešno poslovanje nadzorovane osebe bi bila potrebna vsaj sočasna sklenitev letne pogodbe o financiranju z obema občinama, na pa da se pogodbe sklepajo s precejšnjo zamudo, kar privede do tega da je nadzorovana oseba občasno nelikvidna.

Ravno tako, bi morali soustanoviteljici »uskladiti« kriterije oz. pravilnike za izračun obračunavanja stroškov.

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA

Borut Kurmanšek



V vednost:

- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- ravnateljica OŠ Dragomelj Metka Murn
- člani Nadzornega odbora
- arhiv Nadzornega odbora