



VRTEC BELTINCI, Jugovo 33, 9231 Beltinci Tel.: 02/542 20 90, Fax: 02/542 20 98 e-mail: vrtec.beltinci@v-beltinci.ms.edus.si

Zapisnik 3. seje Sveta zavoda Vrtca Beltinci, ki je bila 10. 03. 2014 ob 17. uri

Navzoči člani sveta zavoda: Renata Zver, Štefan Forjan, Brigita Tivadar, Andreja Jerebic, Suzana Kuzma, Genovefa Virag, Darinka Pucko, Tadej Granfol, Jelka Klemenčič, Ksenija Raščan.
Ostali prisotni: ravnateljica Martina Vidonja, zapisničarka Lilijana Ritlop.

Opravičeno odsotna: Mateja Cigut.

Ad 1 Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.

Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila sklepčnost sveta ter nadalje predlagala dnevni red, ki je bil soglasno potrjen.

Sklep št. 17:

Sprejme se predlagani dnevni red:

- 1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejetje dnevnega reda.**
- 2. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje z dne 12. 11. 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 16. 12. 2013.**
- 3. Poročilo o opravljeni inventuri.**
- 4. Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Beltinci za leto 2013:**
 - a. poslovno poročilo,**
 - b. računovodsko poročilo.**
- 5. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice.**
- 6. Seznanitev s Poročilom o revidiranju poslovanja za Vrtec Beltinci v letu 2012.**
- 7. Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru s strani Nadzornega odbora Občine Beltinci.**
- 8. Seznanitev s Poročilom o opravljenem rednem in izrednem inšpekcijskem nadzoru v Vrtcu Beltinci s strani Inšpektorata RS za šolstvo.**
- 9. Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda.**

Ad 2 Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje z dne 12. 11. 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 16. 12. 2013.

Predsednica je povedala, da je bilo na 2. seji sprejetih sedem sklepov in en sklep na 3. korespondenčni seji, ki so bili realizirani. Člani na zapisnika niso imeli pripomb in so ju soglasno potrdili.

Sklep št. 18:

Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 2. seje z dne 12. 11. 2013 in 3. korespondenčne seje z dne 16. 12. 2013.

Ad 3 Poročilo o opravljeni inventuri.

Predsednica je prosila računovodjo Štefana Forjana, da poda poročilo o opravljeni inventuri za leto 2013. Računovodja je podrobno podal poročilo o opravljeni inventuri, ki je bilo sestavni del gradiva za sejo (priloga).

Na podlagi 35. člena Zakona o računovodstvu in Pravilnika o računovodstvu Vrtca Beltinci je ravnateljica, dne 11. 12. 2013 sprejela Sklep o popisu sredstev, terjatev in obveznosti. Za popisovanje je imenovala komisijo v sestavi Marija Sabotin – predsednica, Dušanka Erjavec in Gregor Zver -člana. Imenovana komisija je opravila popis osnovnih sredstev, drobnega inventarja, popis terjatev in obveznosti ter popis sredstev na računu. Vrtec blagajne nima in ne posluje z gotovino.

Komisija je po enotah odpisala neuporaben drobni inventar, kar je razvidno v računovodskem delu letnega poročila. S pomočjo računovodje je popisna komisija pripravila Inventurni elaborat, katerega je ravnateljica potrdila s sklepom in odredila, da se opravi ustrezno knjiženje na podlagi tega inventurnega elaborata.

Ad 4 Obravnava in sprejem Letnega poročila Vrtca Beltinci za leto 2013:

- a. poslovno poročilo,**
- b. računovodsko poročilo.**

Neposredni in posredni proračunski uporabniki morajo po Zakonu o računovodstvu (Uradni list RS 23/99 in 30/02) in Zakonu o javnih financah (Uradni list RS 79/99 in naslednji) letna poročila za leto 2013 predložiti AJPES-u do konca februarja 2014. Letno poročilo Vrtca Beltinci je bilo 26. 02. 2014 predloženo na AJPES prek spretnega portala AJPES (www.ajpes.si) ter v pisni in elektronski obliki ustanoviteljici Občini Beltinci.

Letno poročilo Vrtca Beltinci za leto 2013 so člani sveta prejeli skupaj z vabilom v papirni obliki in po elektronski pošti (priloga). Predsednica je prosila računovodjo, da predstavi računovodsko poročilo.

Računovodsko poročilo – računovodja Štefan Forjan– priloga

Bistveni elementi, ki so vplivali na finančno poslovanje v letu 2013 so:

- oblikovana in potrjena ekonomska cena za program vrtca od 01.09.2012 dalje (1. star. obdobje 460,00 EUR in 2. star. obdobje 335,00 EUR), potrjena s strani občinskega sveta, objava v Ur. listu št. 62/2012),
- upoštevanje Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen v povezavi s 14. čl. ZVRT,
- število vpisanih otrok,
- potrjena sistemizacija – število zaposlenih delavcev (skupaj 58 delavcev),
- pokrivanje EC v deležu – ustanovitelj, starši in ostale lokalne skupnosti, katerih otroci obiskujejo naš vrtec upošteva pravilnik o plačilih staršev.

Elementi za oblikovanje cen programov so **stroški dela** (plače, prispevki, KAD, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnina ob upokojitvi do in nad uredbo (v letu 2013 dve izplačili) in drugi izdatki povezani s stroškom dela (prevoz, prehrana), **stroški materiala** in **stroški storitev**.

Nadalje je računovodja podrobno obrazložil bilanco stanja na dan 31. 12. 2013, prihodke in odhodke vrtca, ter vse ostale priložene računovodske izkaze za leto 2013. Razlika med celotnimi prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2013 je 2.236,52 EUR in je razporejena v dobro sredstev v upravljanju, na konto 985. Poslovanje vrtca se je gibalo v okviru planiranih stroškov na osnovi finančnega načrta Vrtca Beltinci za leto 2013.

Poslovno poročilo – ravnateljica Martina Vidonja

Poslovno poročilo predstavlja celosten pregled opravljenega pedagoškega in ostalega dela za šolsko leto 2012/13 oziroma koledarsko leto 2013. Poleg poslovnega poročila je ravnateljica na podlagi obrazca Ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja oblikovala še Izvleček letnega poročila Vrtca Beltinci za leto 2013.

V vseh 18 oddelkih se je izvajal dnevni program (6-9 ur), ki je obsegal vzgojo, izobraževanje, varstvo in prehrano otrok. V celoti so upoštevane strokovne podlage zapisane v nacionalnem dokumentu Kurikulum za vrtce. V šolskem letu 2012/13 so se izvajali projekti: porajajoča se pismenost v vrtcu – prednostna naloga, EKO vrtec kot način življenja, mednarodni projekt FIT Slovenije, športni program Mali sonček, Biba odkriva tuji jezik – nemščina – inovacijski projekt in e – šolstvo.

Ravnateljica je izpostavila naslednje:

- vključenih je bilo 8 otrok Romov in uresničen je prednostni cilj, ki je bil nadaljevanje sodelovanja v projektu »Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II«, pri katerem je enkrat tedensko pomagala romska pomočnica.
- poučevanje nemškega jezika v enoti Gančani in Lipovci. V vrtcu je bila izvedena hospitacija za predstavnice celotne mreže IP na območju ZRSŠ OE Maribor.
- obogatitvene dejavnosti so se izvajale v oddelkih 1. in 2. starostnega obdobja, od meseca oktobra do maja. Izvajalo jih je 17 strokovnih delavcev, vključenih je bilo 180 otrok.
- dodatne oz. nadstandardne dejavnosti, ki so se v vrtcu ponudile na podlagi pisnega soglasja staršev so bile: Cici vesela šola, tečaj angleškega jezika v enoti Melinci, plavalni tečaj, plesni tečaj, gledališko – lutkovni abonma).
- otroci iz enote Ižakovci so sodelovali na natečaju »Plastenke naše prijateljice«, v organizaciji podjetja Saubermacher Komunala Murska Sobota, z naslovom »Odpadno je uporabno« in dobili prvo nagrado – vrednostni bon 250,00 EUR.
- opravljenih je bilo 25 hospitacij in 27 letnih pogovorov.
- po 53. členu Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja je določeno strokovnim delavcem najmanj 5 dni strokovnega izobraževanja oz. 15 dni vsaka 3 leta, ostalim delavcem pa najmanj 2 dni oz. 6 dni vsaka 3 leta. Nekateri zaposleni so se udeležili več kot enega izobraževanja po lastni izbiri, nekateri pa samo izobraževanja, ki je bilo organizirano na nivoju zavoda.
- sodelovanje Vrtca Beltinci je potekalo v ožjem in širšem okolju.

Predsednica sveta zavoda se je ravnateljici in računovodji zahvalila za izčrpna poročila ter dala Poročilo o opravljeni inventuri za leto 2013 in Letno poročilo Vrtca Beltinci za leto 2013 na glasovanje: ZA: 10, PROTI: 0.

Sklep št. 19: Poročilo o opravljeni inventuri za leto 2013 in Letno poročilo (poslovno in računovodsko) Vrtca Beltinci za leto 2013, so člani sveta zavoda soglasno potrdili.

Ad 5 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice

S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo 3. 1. 2014 prejeli okrožnico glede postopka ugotavljanja delovne uspešnosti ravnateljev v letu 2013, ki je bila kot priloga poslana vsem članom Sveta zavoda. Člani SZ so soglašali, da je ravnateljica prisotna pri ocenitvi. Članom je bil razdeljen obrazec ugotavljanja delovne uspešnosti ravnatelja.

Na podlagi prejete ocenitve članov sveta zavoda je bilo doseženo sledeče:

Izpolnitev letnega programa dela ter zagotavljanje dodatnih materialnih sredstev za delo zavoda:

	Dosežen procent vrednosti meril
1. Realizacija obsega programa- do 25%	24,75%
2. Kakovost izvedbe programa – do 35%	34,20%
3. Razvojna naravnost zavoda – do 35%	34,25%
4. Zagotavljanje materialnih pogojev – do 5%	4,55%

Člani sveta so soglasno potrdili ugotovitveni sklep.

Sklep št. 20:

Svet zavoda je na seji dne 10. 03. 2014 ugotovil:

- 1. Ravnatelj na podlagi 19. člena Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, ni upravičen do dela plača za delovno uspešnost.**
- 2. Ravnatelj je dosegel 97,75% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.**

Ad 6 Seznanitev s Poročilom o revidiranju poslovanja za Vrtec Beltinci v letu 2012.

V letu 2013 je bilo na osnovi naročila opravljeno notranje revidiranje za leto 2012 s strani zunanjega izvajalca notranjega revidiranja Munera. Revizija je bila opravljena v skladu s slovenskimi predpisi, ki urejajo poslovanje v javnem sektorju, Zakonom o revidiranju, strokovnimi načeli notranjega revidiranja in Mednarodnimi revizijskimi standardi.

Revidirano je bilo:

- pravilnost evidentiranja in izkazovanja v bilanci stanja na dan 31. 12. 2012 v izkazu prihodkov in odhodkov,
- skladnost poslovanja vrtca s predpisi in notranjimi akti, na podlagi splošnih metod in tehnik, in sicer: pridobivanje, pregledovanje, analiziranje, analitično preiskovanje podatkov, revizijske intervjuje, presojo podatkov ter dokumentiranje revizijskih ugotovitev,
- pregled pravilnika o računovodstvu,
- pregled navodil za kroženje knjigovodskih listin, ter gibanje le-teh,
- pregled podlag za izplačila,
- pregled LDN, finančnega načrta in poslovnega poročila za leto 2012,
- pregled izkaza P in O, ter kontrola preko Agencije RS za javno pravne evidence in storitve,
- pregled sodila o razmejitev odhodkov na javno in tržno dejavnosti,
- evidenčni promet P in O po načelu denarnega toka, prihodke državnega proračuna, tržne in druge prihodke,
- pravilnost oblikovanja EC upošteva predpise,
- oblikovanje oddelkov in potrebno število delovnih mest na podlagi sistemizacije za leto 2011/12,
- pregled stroškov, amortizacije in dolgoročnih sredstev.

V postopku notranje revizije poslovanja vrtca za leto 2012 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, kar je zapisano v zaključku Poročila o revidiranju poslovanja za Vrtec Beltinci v letu 2012.

Ad 7 Seznanitev s Poročilom o opravljenem nadzoru s strani Nadzornega odbora Občine Beltinci.

Nadzorni odbor Občine Beltinci je 16. maja 2013 opravil nadzorni pregled nad porabo sredstev Vrtca Beltinci. Nadzor se je vršil v prostorih uprave vrtca, ki sta ga opravila člana NO, Miran Maučec – nosilec nadzora in Milan Kerman – izvajalec nadzora. S strani vrtca sta bila prisotna ravnateljica Martina Vidonja in računovodja Štefan Forjan.

Po opravljenem nadzoru je vrtec s strani NO Občine Beltinci prejel pisno Poročilo o opravljenem nadzoru nad poslovanjem javnega zavoda Vrtec Beltinci za obdobje 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, v katerem je med drugim zapisano: »Nadzorni odbor pri pregledu finančnega poslovanja Vrtca Beltinci za leto 2012 ni ugotovil ali zaznal nepravilnosti. Na podlagi opravljenega, NO Občine Beltinci ugotavlja, da je financiranje Vrtca Beltinci v letu 2012 s strani Občine Beltinci, kot ustanoviteljice javnega zavoda izvedeno v okviru sprejetega proračuna za leto 2012, zato daje poslovanju in financiranju Vrtca Beltinci, pozitivno mnenje«.

Ad 8 Seznanitev s Poročilom o opravljenem rednem in izrednem inšpekcijskem nadzoru v Vrtcu Beltinci s strani Inšpektorata RS za šolstvo.

Na podlagi prijave na Inšpektorat RS za šolstvo in šport, zaradi domnevnih kršitev predpisov pri opravljanju del in nalog strokovne delavke v enoti Gančani je bil uveden izredni inšpekcijski nadzor. Ravnateljica je opravila razgovor s strokovnimi delavkami, ki so vse navedbe s strani prijavitelja zanikale. Vsi zapisi z zaposlenimi, njihove izjave in izpisi telefonskih pogovor so bili predani inšpektorici. Inšpektorica v zapisniku zaključuje, da v obravnavanem primeru ni ugotovljenih kršitev določil 49. in 57. člena ZOFVI, in glede na takšne ugotovitve nadaljevanje postopka ni potrebno, ter se inšpekcijska zadeva na podlagi določbe 28. člena ZIN zaključi in postopek ustavi.

Istočasno je potekal predhodno napovedan redni inšpekcijski nadzor, ki sta ga opravili inšpektorici za šolstvo. Po pregledu zahtevane dokumentacije je bilo s strani inšpektorata podanih pet opozoril, ki smo jih v zadanem roku odpravili. Poročilo o odpravi le-teh je bilo poslano na Inšpektorat RS za šolstvo in šport.

Ad 9 Pobude, mnenja, vprašanja članov sveta zavoda.

V vrtcu sta bila konec leta 2013 opravljena še dva inšpekcijska nadzora:

- redni inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, v zvezi z izvajanjem ukrepov s področja varstva pred požarom v objektih oz. prostorih Vrtca Beltinci, enota Beltinci, Dokležovje, Gančani, Lipovci.
- inšpekcijski nadzor s strani Inšpektorata RS za promet, energetiko in prostor.

Član sveta, Tadej Granfol je opozoril na razpoke v enoti Gančani. Ravnateljica povedala, da je bil opravljen ogled razpok s strani ustanoviteljice in strokovne osebe. Zagotovljeno ji je bilo, da ni nobene nevarnosti za otroke, saj pri renoviranju enote ni bilo nobenih posegov v konstrukcijo in da bodo napake odpravljene.

Predsednica se je zahvalila za udeležbo in sejo ob 18.50 uri zaključila.

Zapisnik pregledala verifikacijska komisija v sestavi:

Renata Zver dne: 27. 03. 2014

Jelka Klemenčič dne: 31. 03. 2014

Darinka Pucko dne: 30. 03. 2014

Zapisała:
Lilijana Ritlop

Predsednica sveta zavoda:
Renata Zver