

NADZORNI ODBOR
OBČINE ŠOŠTANJ

ZAPISNIK

Na osnovi sklepa sprejetega na 14. redni seji Nadzornega odbora (NO) Občine Šoštanj, ki je bila dne 12.9.2018, so člani NO izvedli naslednji nadzor:

Nadzorovana

oseba:

Javni vzgojno varstveni zavod Vrtec Šoštanj

Čas in kraj nadzora: V sredo, 12.9.2018, s pričetkom ob 16:00.

Predmet nadzora Pregled poslovanja Vrtca Šoštanj v letu 2017

- Delovanje Vrtca
- Javna naročila za leto

Cilj nadzora: Preizkus pravilnosti, zakonitosti

Delovna skupina: Milan Kopušar, Marko Štrigl, Marjan Lampret, Mojca Rep, Mirjana Sevcnikar,

Nadzorovana oseba je zagotovila ustrezne prostore, predložila ustrezno dokumentacijo in zagotovila odgovorno osebo.

I. Uvod

Občina Šoštanj je ustanovila Javni zavod Vrtec Šoštanj v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno varstvenega zavoda Vrtec Šoštanj (Ur.l. Občine Šoštanj, št. 3/97, 1/08, 4/09 in 7/11). V skladu z določili omenjenega odloka Občina tudi vrši kontrolo nad uporabo vloženih sredstev.

II. Ugotovitveni del

1. Pregled poslovanja Vrtca Šoštanj v letu 2017

S strani nadzorovane osebe sta bili na nadzoru prisotni ravnateljica Vrtca, mag. Milena Brusnjak in računovodja Suzana Žnidarec.

NO je bilo predloženo Letno poročilo o poslovanju Vrtca Šoštanj za leto 2017. Vrtec je imel v šolskem letu 2016/2017 22 oddelkov otrok in 60,5 zaposlenih, v šolskem letu 2017/2018 23 oddelkov in 62,5 zaposlenih.

V letu 2017 je Vrtec ustvaril 2.283.570 EUR prihodkov in 2.283.545 EUR odhodkov.

Prihodki iz poslovanja se nanašajo na:

- Prihodke iz proračunskih virov – 1.818.114 EUR in predstavljajo 79,62% vseh prihodkov (od tega dotacije Občine Šoštanj 1.758.121 EUR in 59.993 EUR dotacij Ministrstva za izobraževanja, znanost in šport).
- Prihodke od prodaje storitev in opravljanja javne službe – 410.379 EUR
- Prihodke od storitev na trgu - 48.013 EUR

Odhodki so sestavljeni iz stroškov materiala (9,13% vseh odhodkov), stroški storitev (35% vseh odhodkov), stroški dela (53,64% vseh odhodkov) ostalo pa so amortizacija, drugi stroški in finančni odhodki.

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 znaša 25 EUR. Ob upoštevanju davka od dohodkov pravnih oseb v višini 7 EUR, znaša presežek prihodkov nad odhodki 18 EUR.

2. Javna naročila

- Naročila večje vrednosti

V letu 2014 je bil izveden postopek javnega naročanja JN11203/2014 z dne 27.11.2014 – Dokument 2014/S 231-407102 za Konvencionalna in ekološka živila s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let. V letu 2017 so bili ponudniki pozvani k predložitvi predračunov za obdobje 12 mesecev. Naročilo je razdeljeno na 17 sklopov in Vrtec je za večino sklopov prejel po dve ponudbi. Za vsak sklop so bili izbrani ponudniki z najnižjo ceno.

- Naročila male vrednosti

Za naročila male vrednosti so v letu 2017 bila izvedena naslednja naročila:

- Za dobavo sanitarno higieničnega materiala, čistil in pripomočki. Pogodba je bila sklenjena z izbranim dobaviteljem Makom Trgovina
- Za dobavo pisarniškega materiala. Pogodba je bila sklenjena z izbranim ponudnikom Mladinsko knjigo.

III. Priporočila in predlogi

NO ugotavlja, da je poslovanje Vrtca Šoštanj korektno. Vrtec Šoštanj ima dokumentacijo vzorno urejeno. Pri samem pregledu postopkov oddaje javnega naročanja niso bile ugotovljene nepravilnosti.

Priporočila:

- Predlagamo, da se za naročila večje vrednosti (nad 5.000 EUR) zbira dokumentacija na enem mestu (postopek oddaje ponudbe, postopek izbire ponudnikov, prejete ponudbe, pogodbe,...)
- Predlagamo, da se za naročila večje vrednosti pred postopkom zbiranja ponudb opredeli okvirna količina posameznih artiklov z namenom boljše primerljivosti ponudb.

IV. Nadzor je bil zaključen ob 18:00

Člani NO: Marko Štrigl
Marjan Lampret
Mojca Rep
Mirjana Sevčnikar

Predsednik NO:
Milan Kopačar

