

ZAPISNIK

2. redne seje Sveta zavoda Osnovne šole Brezno-Podvelka, ki je bila v četrtek, 16. 2. 2017, ob 17.30, v multimedijski učilnici matične šole.

Prisotni: Tanja Blaznik Cvetko, Tamara Golob, Nataša Žavcer, Ksenija Vinko, Miran Pušnik, Igor Švarc, Janez Otorepec, Tina Vadas, Urška Petar, Anita Pokeržnik.

Opravičeno odsotni: Irena Vezonik.

Ostali prisotni: Leo Čelofiga – ravnatelj OŠ Brezno-Podvelka, Helena Tjukajev – računovodkinja OŠ Brezno-Podvelka, Simona Verdinek Špenger – predsednica centralne inventurne komisije o popisu stvarnega premoženja, Simona Tertinek – zapisnikarica, Nataša Žavcer – sindikalna zaupnica OŠ Brezno-Podvelka.

Vabljeni:

- člani Sveta zavoda;
- ravnatelj OŠ Brezno-Podvelka g. Leo Čelofiga;
- računovodkinja OŠ Brezno-Podvelka ga. Helena Tjukajev;
- predsednica centralne inventurne komisije o popisu stvarnega premoženja ga. Simona Verdinek Špenger;
- sindikalna zaupnica OŠ Brezno-Podvelka ga. Nataša Žavcer;
- zapisnikarica zavoda ga. Simona Tertinek.

Dnevni red:

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.
2. Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 30. 1. 2017.
3. Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju OŠ Brezno-Podvelka.
4. Obravnava in potrditev Poročila centralne inventurne komisije o popisu stvarnega premoženja na dan 31. 12. 2016.
5. Seznanitev s Poročilom notranje revizije za leto 2015.
6. Prispela pošta.
7. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda.
8. Razno.

K 1. točki:

Tanja Blaznik Cvetko je pozdravila vse prisotne. Povedala je, da se je za današnjo sejo opravičila Irena Vezonik. Ugotovila je, da je na 2. redni seji prisotnih 9 članov. Ugotovila je, da so sklepčni. Nataša Žavcer se bo seji priključila kasneje, zaradi izobraževanja.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da je zapisnikarica Simona Tertinek. Določitev overiteljev zapisnika: Tamara Golob in Urška Petar.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so člani prejeli predlagan dnevni red za to sejo. Vendar je predlagala spremembo dnevnega reda, da se 4. in 5. točka zamenjata (zaradi obveznosti, ki jih ima ga. Simona Verdinek Špenger).

Člani Sveta zavoda so se strinjali s podano spremembo.

PREDLAGAN DNEVNI RED:

1. *Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.*
2. *Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 30. 1. 2017.*
3. *Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju OŠ Brezno-Podvelka.*
4. *Seznanitev s Poročilom notranje revizije za leto 2015.*
5. *Obravnava in potrditev Poročila centralne inventurne komisije o popisu stvarnega premoženja na dan 31. 12. 2016.*
6. *Prispela pošta.*
7. *Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda.*
8. *Razno.*

SPREMENJEN DNEVNI RED:

1. *Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda.*
2. *Obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje z dne 30. 1. 2017.*
3. *Poročilo ravnatelja o tekočem poslovanju OŠ Brezno-Podvelka.*
4. *Obravnava in potrditev Poročila centralne inventurne komisije o popisu stvarnega premoženja na dan 31. 12. 2016.*
5. *Seznanitev s Poročilom notranje revizije za leto 2015.*
6. *Prispela pošta.*
7. *Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta zavoda.*
8. *Razno.*

Tanja Blaznik Cvetko je dala na glasovanje naslednji

SKLEP: Predlagan dnevni red za 2. redno sejo Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka se zamenjavo 4. in 5. točke sprejme.

ZA 9, PROTI 0, VZDRŽAN 0.

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi.

K 2. točki:

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da sledi obravnava in potrditev zapisnika konstitutivne seje Sveta zavoda z dne 30. 1. 2017. Člani Sveta zavoda so ga prejeli po elektronski pošti.

Po elektronski pošti je bila podana ena pripomba, ki je bila upoštevana.

Tanja Blaznik Cvetko je dala na glasovanje naslednji

SKLEP: Zapisnik konstitutivne seje Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka se potrdi in sprejme.

ZA 9, PROTI 0, VZDRŽAN 0.

Sklep je bil sprejet z 9 glasovi.

K 3. točki:

Tanja Blaznik Cvetko je prosila ravnatelja, da poda poročilo o tekočem poslovanju šole.

Ravnatelj je podal poročilo o poslovanju šole od 30. 1. do 16. 2. 2017. Priloga zapisnika.

Delo v šoli:

Učenci so se udeležili: področnega tekmovanja iz zgodovine, šolskega tekmovanja iz fizike in tekmovanja Kresnička. Na področnem Cankarjevem tekmovanju je učenka 9. r osvojila srebrno priznanje in se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 11. 3. 2017. Bili smo organizatorji področnega ekipnega tekmovanja v šahu na OŠ Brezno-Podvelka.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da se je tekmovanja udeležilo 96 mladih šahistov koroške regije, našo šolo pa so uspešno zastopali tudi naši učenci. Najuspešnejše so bile ekipe deklic, ki so v svojih kategorijah dosegle naslednje rezultate:

- Deklice do 9 let – 1. mesto.
- Deklice do 12 let – 1. mesto.
- Deklice do 15 let – 3. mesto.

Ravnatelj je izrekel čestitke. Tanja Blaznik Cvetko je pohvalila dobro pripravljeno malico za šahiste in njihove mentorje.

Nataša Žavcer se je seje udeležila ob 17.40.

Ravnatelj je nadaljeval, da so bile proslave pred kulturnim dnevom na vseh lokacijah. Na Kapli so učenci odigrali igro Tamare Matevc: Pepelka, pod mentorstvom

. Učenci so navdušili polno dvorano. Igro bodo ponovili še za učence matične šole in dogovarjamo se še za gostovanje na OŠ Šentjanž pri Dravogradu in OŠ Ribnica na Pohorju. Poteka vpis v prvi razred. Izvedba dveh učnih ur formativnega spremljanja: naravoslovje 7 (matematika 8 () za ravnatelje OŠ Vuzenica, OŠ Radlje ob Dravi, OŠ Neznanih talcev Dravograd in svetovalko Zavoda za šolstvo ga. Nevenko Štraser. Na naši šoli intenzivno uvajamo novosti formativnega spremljanja in prisotni ravnatelji in svetovalka so pohvalili izvedbo učnih ur.

Delo v vrtcu:

V vseh oddelkih vrtca so bile izvedene pustne delavnice s starši.

Poslovanje:

V vrtcu Ožbalt smo imeli težave s kanalizacijo, Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi je izvedlo prediranje in čiščenje greznice.

Za potrebe snemanja predstav in prireditev smo kupili kamero.

Razprava: Razprave ni bilo.

Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji

SKLEP: Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka je seznanjen s poročilom ravnatelja o tekočem poslovanju.

ZA 10, PROTI 0, VZDRŽAN 0.

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi.

4. točki:

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so člani Sveta zavoda po elektronski pošti prejeli Poročilo centralne popisne komisije o popisu stvarnega premoženja na dan 31. 12. 2016. Priloga zapisnika.

Predsednica centralne inventurne komisije o popisu stvarnega premoženja je na kratko predstavila poročilo. Povedla je, da je popis stvarnega premoženja potekal od 1. 12. do 31. 12. 2016. Ravnatelj je imenoval popisne komisije. Popisne komisije so na podlagi štetja opravile popis. Posamezne komisije so ugotovile, da ni bilo odstopanj med knjigovodskim in dejanskim stanjem. Komisije so predlagale odpis nekaterih osnovnih sredstev, zaradi zastarelosti, neuporabnosti, poškodovanosti ali nevarnosti. Vsa predlagana sredstva za odpis imajo vrednost 0,00 €, razen uničevalca dokumentov, ki ne dela.

Razprava:

Janez Otorepec je predlagal, da bi računalnike, ki so v predlogu za odpis ponudili društvom za njihovo delovanje v trajno uporabo.

Ravnatelj je povedal, da so diski v računalnikih zelo slabi in jih ni mogoče več nadgraditi. Šolski računalniki se uporabijo za rezervne dele. Ravnatelj se strinja, da bi se lahko podarili društvu, vendar je potrebno preveriti pri računalničarju, če so odpisani računalniki še uporabni.

Tanja Blaznik Cvetko je predlagala, da se na naslednji seji pove, če so odpisani računalniki sploh za uporabo, informacije se bodo pridobile pri računalničarju.

Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji

SKLEP: Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka sprejme Poročilo centralne popisne komisije o popisu stvarnega premoženja na dan 31. 12. 2016.

ZA 10, PROTI 0, VZDRŽAN 0.

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi.

Simona Verdinek Špenger je sejo zapustila ob 17:48.

K 5. točki:

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da so člani po prejeli elektronski pošti fotokopijo Poročila o notranji reviziji OŠ Brezno-Podvelka za leto 2015. Priloga zapisnika.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da je imela pomisleke glede tega, da bi povabili revizorko, da bi podala poročilo o notranji reviziji. Revizorka je povedala, da običajno ne hodi v osnovne šole predstavljati poročilo o nadzoru, ampak samo v primeru hujših kršitev oz. napak. Tudi v preteklosti ni prišla revizorka predstavljati poročila o nadzoru na Svet zavoda.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da bosta poročilo podala računovodkinja in ravnatelj.

Ravnatelj je povedal, da je bilo že leta 2015 načrtovano revidiranje. Zaradi časovne stiske nadzora v letu 2015 nismo naročili. V letu 2016 je bila naročena notranja revizija OŠ Brezno-Podvelka za leto 2015. Upoštevajoč Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti smo pridobili tri ponudbe in izbrali najugodnejšo revizijsko hišo. Opravljen je bil celoten pregled poslovanja za leto 2015. Ravnatelj je podal bogat povzetek poročila.

Ravnatelj je prebral priporočilo izvedene notranje revizije. Revizorka je priporočala za izboljševanje poslovanja naslednje:

1. Da neuskrajene obveznosti iz preteklih let za Ekošolo v višini 200 € odpišemo.
2. Da zastarele terjatve odpišemo.
3. Da vsako nabavo naročimo z naročilnico ali pogodbo in vodimo enotno evidenco vseh oddanih naročil šole.

Ravnatelj je povedal, da bomo intenzivno pregledali terjatve, ki so zastarale in terjatve, katerih strošek izvršbe bi bil večji od glavnice. Pripravljen bo predlog za odpis.

Ravnatelj je pojasnil, da je bilo pri naročilnicah dvojno vodenje. S 1. 9. 2016 je pomanjkljivost odpravljena, zaradi delitve dela na poslovno sekretarko in računovodkinjo.

Ravnatelj je prebral celotno mnenje Poročila o notranji reviziji za leto 2015.

Razprava:

Janez Otorepec je povedal, da je dejstvo, da revizor predstavi poročilo na Svetu zavoda. Zato je pričakoval, da bo poročilo predstavila revizorka, ker je šola morala plačati revizijo.

Ravnatelj je odgovoril, da je pregledal zapisnike Sveta zavoda iz preteklosti in nikjer ni zasledil, da bi bil Svet zavoda seznanjen z revizijskim poročilom. Kar pomeni, da je bila notranja revizija opravljena in Svet zavoda o tem ni razpravljal. Povedal je, da ne vidi težave v prihodnje, če bi želeli, da bi revizorka predstavila poročilo o opravljeni notranji reviziji.

Janez Otorepec je povedal, da je primerno, da revizor predstavi poročilo, ki ga je pripravila. Nadalje je povedal, da je izbor revizorke sporen. Revizorka, ki je opravila nadzor, je direktorica revizijske hiše in je bila v OŠ Brezno-Podvelka zaposlena kot računovodkinja, na delovnem mestu, ki ga sedaj revidirala. Glede na izbor ponudb, da se izbere najugodnejšega bi morali pomisliti, da je bila revizorka zaposlena na tej šoli.

Janez Otorepec je poudaril, da bi bilo dobro, da bi predstavila revizorka poročilo, ker je v samem poročilu kar nekaj nejasnosti:

1. na strani 12 je zapisano: »presežek prihodkov - vračilo so sredstva, namenjena za pokrivanje stroškov vrtcev za jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in drugo, nastala so v letu 2012, po pojasnilu šole predstavljajo presežek med porabo sredstev za pokrivanje stroškov vrtca in prihodki občine ustanoviteljice«. Janez Otorepec je vprašal, za katera sredstva iz leta 2012 in kakšna je vrednost?
2. Na strani 14 je zapisano: »Na dan 31. 12. 2015 šola izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 39.155 €. Soglasje k predlogu o razporeditvi presežka je izdal Svet zavoda, za leto 2015 na 20. redni seji, dne 10. 3. 2016 ter 21. redni seji, dne 10. 5. 2016.« Dve strani naprej je zapisano, da je bil presežek 6.447 €. Janez Otorepec je povedal, da je pregledal zapisnika in o znesku 39.155 € na seji ni bilo razprave.

Ravnatelj je pojasnil, da so odločali o presežku tekočega leta in ne o presežku 39.155 €. Računovodkinja je dopolnila, da so se na 20. in 21. seji Sveta zavoda pogovarjali o tekočem presežku in so potrjevali bilanco stanja, kjer so bili ti zneski vneseni. Na strani 14 je zapisana saldacija iz preteklih let in presežek za leto 2015.

Janez Otorepec je povedal, da je poročilo zapisano slabo in je moteče, da se zapiše nekaj, o čem se na Svetu zavoda niso pogovarjali, o presežku 39.155 €.

Igor Švarc je povedal, da je poročilo zapisano slabo, ker vsebuje veliko napak in je slaba razumljivost zapisanega. Pri potnih stroških je zapisno, da se izplačuje kilometrina v višini 80 % neosvinčenega bencina, kar je velika napaka.

3. Na strani 18: 2. 3. 7 potni stroški je zapisno, da je bil pregledan mesečni potni nalog ravnatelja, za mesec december 2015. Janez Otorepec je vprašal, kolikšen je strošek šole tega potnega naloga? Ta podatek manjka v samem poročilu.

Računovodkinja je povedala, da v povprečju 30 € na mesec. Ravnatelj je povedal, da se bo do naslednje seje pripravila fotokopija mesečnega potnega naloga za mesec december 2015.

Janez Otorepec je povedal, da v Poročilo o notranjem nadzoru manjka podatek ali je bilo zakonito ali ni bilo zakonito »plačilo avtobusa na Martinovanju leta 2015«. Ko so sprejemali letno poročilo za 2015, so se na sami seji dogovorili, da se bo vprašalo za mnenje revizorko, če je šola ravnala prav, da je za svoje zaposlene plačala avtobus za Martinovanje 2015.

Iz poročila računskega sodišča so bile ugotovljene nepravilnosti, ker je šola kupila darila za zaposlene v višini 320,00 €. Moti ga, ker se na šoli to dogaja in se odlaga. Denar za nakup daril je bil nezakonito porabljen, a nihče za to ni odgovarjal.

Ravnatelj je povedal, da bo poslal pisno vprašanje revizorki glede plačila avtobusa za Martinovanje 2015, glede na program, ki je bil pripravljen. Odgovor bo ravnatelj podal na naslednji seji.

Janeza Otorepec je vprašal, na podlagi česa je bila izbrana revizorka? Iz Supervizorja izhaja, da je bil znesek 1.830 €, zato se bi pa pričakovalo, da bi bila revizorka na tej seji, da bi lahko pojasnila nejasnosti v poročilu. Ravnatelja je vprašal, če se mu ni zdelo sporno, da je bila revizorka sama računovodkinja na tej šoli, sedaj je pa revidirala to isto delovno mesto?

Ravnatelj je odgovoril, da ima šola Pravilnik za oddajo naročil male vrednosti, ki se ga mora držati. Zbiranje ponudb (tri), izbrana je najugodnejša cena. Ponudbe so bile 3.318 €, 1.830 €, 3.480 €. Povedal je tudi, da je minilo že več kot 8 let, od kar je bila revizorka zaposlena na tej šoli in zato v izboru ni videl nič spornega.

Janez Otorepec je povedal, da to ni higienično. Prepričan je, da je to v nasprotju z Zakonom o integriteti. Včeraj je poslal vprašanje na KPK, kakšno je njihovo mnenje, da je revizorka bila zaposlena na OŠ Brezno-Podvelka. V letu 2016 je opravila revizijo te šole. Ko bo prejel odgovor, ga bo posredoval na šolo.

Ravnatelj je vprašal Janeza Otorepca, ali meni, da je bila revizija opravljena korektno?

Janeza Otorepec je odgovoril, da je veliko napak v samem poročilu, ki ne bi smele biti. Ne dvomi v strokovnost. Potrebno bi bilo preveriti navzkrižje interesov.

Tanja Blaznik Cvetko je vprašala, zakaj je tako velika razlika v ceni za revizijo. Ugotavlja, da je bila izbrana ponudba za polovico cenejša od ostalih dveh.

Tanja Blaznik Cvetko je vprašala, kaj pomeni »prevrednotovalni odhodki«?

Računovodkinja je odgovorila, da je pravilno prevrednotovalni strošek, kar pomeni strošek, ki ga je potrebno preračunati na novo vrednost.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da si bodo pridobili mnenje za v bodoče, če je v konfliktnem interesu, glede nato, da je bila zaposlena na tej šoli.

Janez Otorepec je povedal, da bo poslal šoli in članom Sveta zavoda načelno mnenje, ki ga bo dobil iz KPK.

Ravnatelj je povedal, da verjame, da so ljudje poštene in v tem primeru niti ni podvomil v navzkrižje interesov.

Janez Otorepec je povedal, da je iz odgovora KPK razvidno navzkrižje interesov, ker sta bili ravnateljica in računovodkinja sodelavki.

Janez Otorepec je povedal, če obstaja najmanjši sum ali dvom, se mora oseba izločiti.

Člani Sveta zavoda ugotavljajo, da je poročilo zapisno površno in pomanjkljivo. Iz poročila se marsikaj ne da razbrati. Ne dvomi se v strokovnost in naziv državna revizorka. Predlaga se, da se poročilo slovnično in smiselno popravi. Podjetje, ki je revizijo opravilo, naj pošlje čistopis. Predvsem je potrebno zbrisati odstavek na strani 14, ker Svet zavoda ni razpravljal o vrednosti 39.155 €. Predlagajo, da se čez tri leta malo premisli, komu se bo dalo naročilo za revizijo. Ravnatelj naj pridobi mnenje glede plačila stroška za avtobus Martinovanje 2015.

Tanja Blaznik Cvetko je na glasovanje dala naslednji

SKLEP: Svet zavoda OŠ Brezno-Podvelka je seznanjen s Poročilom o opravljeni notranji reviziji za leto 2015.

ZA 10, PROTI 0, VZDRŽAN 0.

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi.

Helena Tjukajev je sejo zapustila ob 18:40.

K 6. točki:

Prispela pošta

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da ni bilo prispele pošte.

K 7. točki:

Predlogi, pobude in vprašanja članov.

Janez Otorepec je povedal, da je bila anarhija v zadnjem času v prometnem režimu pri šoli in okoli nje. Po poostrenem nadzoru se je stanje nekoliko izboljšalo. Še vedno opaža, da nekateri zaposleni kršijo prepoved dovoza. Občina Podvelka je namenila 70.000,00 € za parkirišče, ki je pod šolo, kjer je prostora za 80 avtomobilov. V bistvu je cela šola obkoljena z avtomobili – v pogled bila predložena fotografija stanja. Janez Otorepec je predlagal, da se pregledajo vse izdane dovolilnice, kjer ni vzroka, naj se dovolilnica prekliče. Izključno naj se omeji samo dovoz za dostavo.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da ji je znano, da imajo 3 sodelavke dovolilnico. Koliko je vseh izdanih dovolilnic? Prosila je, da se preveri, zaradi česa so prosilci dobili dovolilnico. Prekliče naj se tiste, ki niso izdane iz opravičljivih razlogov.

Ravnatelj je povedal, da bo pregledal in ažuriral izdane dovolilnice.

Janez Otorepec je povedal, da ne vidi opravičljivega razloga, da ima voznik cel dan parkiran avto pod košem. Povedal je, da za dostavo ni potrebno imeti dovolilnice, ker je dopolnilna

tabla na samem znaku. Dostava pomeni, da traja nekaj minut in ne, da avto stoji pred šolo dalj časa. Ravnatelj naj problematiko parkiranja pred šolo izpostavi na pedagoški konferenci.

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da je zelo moteče, ker je bilo vedno več avtomobilov na parkirišču pred šolo.

Janez Otorepec je predlagal, da bi si šola izposodila raztezno oviro. Na ta način bi fizično zaprli dovoz.

Ravnatelj meni, da je fizična zapora neprimerna, saj šola nima delavca, ki bi jo umikal, ko pripelje vozilo za dostavo.

Janez Otorepec je povedal, da starši pripeljejo otoka in inštrument do šole, to ni opravičljiv razlog za izdajo dovolilnice. Naj starši nesejo inštrument iz parkirišča do šole. Saj ne nosijo učenci inštrumentov.

K 8. točki:

Tanja Blaznik Cvetko je povedala, da bo naslednja seja Sveta zavoda sredi meseca marca 2017, kjer bodo obravnavali letno poročilo in delovno uspešnost ravnatelja.

Tanja Blaznik Cvetko je se je zahvalila za sodelovanje in zaključila 2. redno sejo Sveta zavoda Osnovne šole Brezno-Podvelka ob 18.55.

Zapisnikarica:
Simona TERTINEK
Tertinek

Overiteljja:

Tamara GOLOB
T. Golob

Urška PETAR
Petar

Predsednica Sveta zavoda OŠ Brezno-Podvelka:

Tanja BLAZNIK CVETKO
Blaznik Cvetko



Priloge:

1. Lista prisotnosti 2. redne seje Sveta zavoda.
2. Poročilo ravnatelja o poslovanju zavoda od 30. 1. do 16. 2. 2017.
3. Fotokopija Poročila o popisu stvarnega premoženja OŠ Brezno-Podvelka na dan 31. 12. 2016.
4. Fotokopija Poročila o notranji reviziji za leto 2015.