



Številka: 060-23/2009-5

Datum: 15. 12. 2009

- OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE
- ŽUPAN OBČINE SEŽANA
- OBČINSKI SVET OBČINE SEŽANA

ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO SREDSTEV V OSNOVNI ŠOLI DUTOVLJE ZA LETO 2008

V prilogi Vam v skladu s sedmim odstavkom 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2008 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) pošiljamo **Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2008.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Darko Borštnar
predsednik

Poslano:

- Osnovna šola Dutovlje,
- Župan Občine Sežana,
- Občinski svet Občine Sežana.

Vložiti:

- v zadevo.



Številka: 060-23/2009-5
Datum: 15. 12. 2009

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in šestega odstavka 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) je Nadzorni odbor Občine Sežana na 43. seji dne 15. 12. 2009 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO SREDSTEV V OSNOVNI ŠOLI DUTOVLJE
ZA LETO 2008

Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Sežana

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Darko Borštnar, predsednik nadzornega odbora,
2. Peter Medica, član nadzornega odbora,
3. Milivoj Širca, član nadzornega odbora,
4. Vinko Šelj, član nadzornega odbora,
5. Ludvika Foški, članica nadzornega odbora.

2. POROČEVALCA: Darko Borštnar in Vinko Šelj.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

OSNOVNA ŠOLA DUTOVLJE, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje.
www.os-dutovlje.si

UVOD:

- **Osnovni podatki o nadzorovanemu organu:**

Osnovna šola Dutovlje, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje. Osnovna šola Dutovlje je prejemnik finančnih sredstev iz proračuna Občine Sežana, za opravljanje svoje dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja.

- **Pravna podlaga za izvedbo nadzora:**

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), Ur.l. RS, št. **72/1993**, ter njegovih kasnejših dopolnitev; Statut Občine Sežana (**Ur.l. RS, št.117/07**), Poslovnik nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009), Sklep o izvedbi nadzora nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2008 št. 060-23/2009-2, z dne 13. 10. 2009.

- **Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:**

Sklep o izvedbi nadzora nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2008 št. 060-23/2009-2, z dne 13. 10. 2009.

Predsednik nadzornega odbora Darko Borštinar in član nadzornega odbora Vinko Šelj sta opravila nadzor nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2008 26. 10. 2009 ter ugotavljala skladnost porabe teh sredstev z veljavno zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti, ki urejajo področje porabe sredstev prejetih iz občinskega proračuna v javnih zavodih.

Namen in cilji nadzora:

- Ugotavljanje zakonitosti porabe prejetih proračunskih sredstev v povezavi z dejavnostjo zavoda.
- Preveriti skladnost finančnega poslovanja z računovodskimi izkazi.
- Podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL:

Pri nadzoru sta s strani Osnovne šole Dutovlje sodelovali v postopku kot predstavnici nadzorovane osebe Doris Orel, ravnateljica šole, ter Tanja Kocina, računovodja.

Osnova za dodelitev sredstev iz proračuna Občine Sežana je sklenjena Pogodba o financiranju izvajanja dejavnosti šole v letu 2008, št. 18/2008 z dne 18.01.2008.

Pri pregledu poslovanja na naključno izbranih postavkah, je bilo ugotovljeno:

1. Za nabavo opreme (konto 230201) so bila rezervirana sredstva za obnovo in ureditev oddelka Osnovne šole v Tomaju.
2. Osnovna šola Dutovlje je morala v ta namen urediti začasne prostore v vaškem domu v Križu. Za to ureditev je v letu 2007 Osnovna šola Dutovlje sklenila dogovor s podjetjem Gradbeništvo Henigman Stanko s.p., Tomaj 122, 6221 Dutovlje za sanacijo prostorov. Podjetje je sanacijo opravilo, ter izstavilo fakture št.:57/2007 z dne 17.09.2007 v višini 3.128,28EUR.
3. Za pridobitev uporabnega dovoljenja za začasne prostore, je Osnovna šola Dutovlje sklenila dogovor s Svetom krajevne skupnosti Tomaj, da je uredil ustrezno dokumentacijo in pridobil uporabno dovoljenje. Krajevna skupnost je iz tega naslova izstavila fakture dne 21.01.2008 v znesku 3.210,00 EUR Osnovni šoli Dutovlje.

Za navedene stroške je Osnovna šola Dutovlje s svojim dopisom z dne 18.09.2007 poslala Dopolnitev predloga k proračunu Občine Sežana za leto 2008, za skupno vrednost 6.338,28EUR.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Nadzorni odbor na osnovi pregledana dokumentacije predlaga vodstvu javnega zavoda, da v podobnih primerih prepusti investicijska vlaganja ustanovitelju zavoda, to je Občini Sežana, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 115/03) in njegovega 82. člena. To še posebej velja, ker je v istem letu Občina Sežana na proračunski postavki 232601 vodila Investicijo OŠ Dutovlje v vrednosti 469.000,00EUR, kjer bi lahko združila vsa sredstva iz tega namena.
2. Nadzorni odbor nadalje predlaga nadzorovani osebi, da zagotovi sledljivost porabe sredstev od njihovega načrtovanja, pridobitve ponudb, izvedbe storitve ali dobave blaga, ter obračuna in likvidiranja prejetih računov, na enem mestu. Način in postopek nadzora nad odobritvijo plačila računa, naj določi sama, glede na svoje potrebe in možnosti.

Nadzorovana oseba mora v roku 30 dni od prejema poročila poročati nadzornemu odboru o upoštevanju priporočil in predlogov nadzornega odbora.

Poročilo je na podlagi sedmega odstavka 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) dokončen akt nadzornega odbora.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Vinko Šelj

Peter Medica

Ludvika Foški

Milivoj Širca

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

Darko Borštnar



VROČITI:

- Nadzorovani osebi,
- Župan Občine Sežana,
- Občinski svet Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka:
Datum:

Na podlagi 3. odstavka 44. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne seznanil z naslednjim

SKLEPOM

1.

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Osnovni šoli Dutovlje za leto 2008 št. 060-23/2009-5, z dne 15. 12. 2009.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorovana oseba,
- Nadzorni odbor – predsednik,

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.