



Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik, št. 1/15) in 7. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš, v nadaljevanju Nadzornega odbora, Ur. Vestnik št. 6/15, delovnih sestankov in v skladu z letnim programom dela Nadzornega odbora, je pripravil

KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU POSLOVANJA OSNOVNE ŠOLE ROJE ZA LETO 2022

1. Uvod

Nadzorovana stranka: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.
Pooblaščen oseba: Marko Kocjan.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora: Statut Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 1/15), Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 6/15)

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora: 9001-1/2023-3, 13.3.2023.

Pooblaščen osebe za izvajanje nadzora: Marjeta Horjak, vodja; Marko Juvan, član; Uroš Istenič, član.

2. Namen in cilji nadzornega pregleda:

Nadzorni pregled je obsegal pregled dokumentacije in porabe proračunskih sredstev za sofinanciranje dejavnosti osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje v OŠ Roje za leto 2022.

Namen je preveriti transparentnost in zakonitost pri porabi proračunskih sredstev.

Cilj je ugotoviti morebitne nepravilnosti, negospodarnosti, nezakonitosti in neučinkovitosti pri porabi proračunskih sredstev Občine Mengeš.

3. Osnovni podatki o nadzoru

Organ v katerem se opravlja nadzor: Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

Predmet nadzora: pregled poslovanja Osnovne šole Roje za leto 2022.

Datum sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
20.3.2023 od 18. ure do 18.45 ure. 1. delovna skupina: pregled prejete dokumentacije, obrazložitve. Priprava vprašanj za nadzorovano stranko.	Občina Mengeš, poročna dvorana	M. Horjak, M. Juvan, U. Istenič
12.4.2023 od 18. do 18.30 ure. 2. delovna skupina Pregled pojasnil in dodatno prejete dokumentacije. Priprava dodatnih vprašanj za nadzorovano stranko.	Občina Mengeš, poročna dvorana	M. Horjak, M. Juvan, U. Istenič
21.4.2023 od 17. do 17.35 ure. 3. delovna skupina Pregled dodatno prejete dokumentacije in poziv nadzorovani stranki za dodatna pojasnila.	Občina Mengeš, poročna dvorana	M. Horjak, M. Juvan, U. Istenič
9.5.2023 od 18.30 do 19.15 ure. 4. Delovna skupina Priprava predhodnega poročila.	Občina Mengeš, poročna dvorana	M. Horjak, M. Juvan, U. Istenič
14.6.2023 od 19. uri do 19.30 ure. 5. Delovna skupina Priprava končnega poročila.	Občina Mengeš, poročna dvorana	M. Horjak, M. Juvan, U. Istenič

6. Ugotovitveni del

4.1 Pregledana dokumentacija

1. Odlok o ustanovitvi Osnovne šole Roje.
2. Notarsko overjena listina – Pogodba o razdružitvi premoženja bivše Občine Domžale.
3. Pogodba o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje v OŠ Roje za leto 2022.

Pogodba v 2. členu, točka 3. opredeljuje, da Občina Mengeš zagotavlja Osnovni šoli Roje proračunska sredstva v višini 8.000 EUR za nevrofizioterapevta in specialnega psihologa.

Pogodba v 4. členu določa, da mora Osnovna šola Roje Občini Mengeš predložiti do 28.2. letno poročilo o realizaciji programa za preteklo koledarsko leto.

Pogodba v 5. členu določa, da je Osnovna šola Roje pri porabi *proračunskih sredstev dolžna upoštevati pravila javnega naročanja.

4. Aneks št. 1 k pogodbi o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje v OŠ Roje za leto 2022 s prilogo Rebalans – povečanje proračuna 2022.

5. Pogodba o zagotavljanju sredstev za nakup opreme in vzgojnih pripomočkov za Razvojni vrtec pri Osnovni šoli, za leto 2022.

6. Letno poročilo za leto 2022, ki v točki 2.2. navaja v letu 2022 realizirane in načrtovane dolgoročne cilje. **Iz poročila ni razvidno, da so bila pri porabi proračunskih sredstev upoštevana pravila javnega naročanja.**

7. Dokument Pregled po proračunski postavki 319010 za leto 2022 za izdatke za blago in storitve v vrednosti 5.979,33 EUR.

8. Dokument Pregled po proračunski postavki 19022 za leto 2022 za izdatke blago in storitve – tekoči transferi v JZ v vrednosti 345,85 EUR.

9. Dokument Pregled po proračunski postavki 19017 za leto 2022: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim (svetovalna delavka, nevrofizioterapevt) v vrednosti 7.982,41 EUR.

10. Dokument Pregled po proračunski postavki 19023 za leto 2022: sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v vrednosti 5.903,26 EUR.

11. Dokument Pregled po proračunski postavki 04017 za leto 2022: investicijski transferi javnim zavodom v vrednosti 3.586,50 EUR, kateri je priložen:

- zahtevk na Občino Mengeš št. 357 za refundacijo v višini 1.169,71 EUR, račun – dobavnica HB-3-13334 Momax, račun dobavnica PPC Breza 22-300-000216, 22-300-000217, račun Ozinek št. 94/22, račun Atlas oprema št. 118-22, račun Merkur št. 267-1-1451.
- zahtevk na Občino Mengeš št. 440 v višini 440,29 EUR s prilogo račun št. 593-22, račun-dobavnica 22-300-000233.
- zahtevk na Občino Mengeš. Št. 551 v višini 1.059,59 EUR s prilogo račun Esad Mulačić s.p. št. 103/2022, račun št. 03/2022, 001/2022 Tomaž Žargi s.p..
- zahtevk na Občino Mengeš št. 540 v višini 45,99 EUR s prilogo račun št. 2022-235 Drago Žargi s.p..
- zahtevk na Občino Mengeš št. 674 v višini 357,00 EUR s prilogo- dopisom Andreje Škrlič, 13.12.2022 za nakazilo kritja izliva vode iz cevi.

12. Dokument Pregled po proračunski postavki 19018 za leto 2022: Sofinanciranje šole v naravi za učence OŠ Roje v vrednosti 50,00 EUR.

Poziv skrbniku pogodbe, 12.4.2023, za odgovor, dokumente:

- Zakonska osnova (kateri zakon določa in kateri člen), da občina po pogodbi zagotavlja proračunska sredstva za nevrofizioterapevta in specialnega psihologa v višini 8.000 eur za leto 2022 (2. člen pogodbe o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje v OŠ Roje za leto 2022).
- Koliko otrok iz Občine Mengeš je bilo vključeno v OŠ Roje in vrtec Roje v letu 2022.
- Zavarovalna polica za zavarovalna kritja objekta. Ali ima Občina Mengeš vpliv na sklepanje zavarovalnih kritij? Prosimo za kopijo zavarovalne police.

Odgovor skrbnika pogodbe, 14.4.2023:

Pošiljam pojasnila:

- OŠ Roje in 1 oddelek razvojnega vrtca sta namenjena za otroke s PP, za katere je zaradi kompleksnih težav in razvojnih motenj nujno tudi nadstandardno delo nevrofizioterapevta in specialnega psihologa, kar bistveno pripomore k motoričnemu in kognitivnemu razvoju otrok. Dejavnosti, ki jih stroškovno krijemo občine, pokrivamo na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja - 82. člen in Zakona o vrtcih 28. in 30. člen, Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami 15. člen ter seveda medsebojni pogodbi.
- Razvojni oddelek vrtca 2 otroka in OŠ Roje 12 učencev.
- V prilogi vam pošiljam tudi zavarovalno polico. Zavarovalnice ne krijejo novih materialov, le popravilo škode (npr. izliv vode), ograje pa sploh ni možno zavarovati.

Poziv skrbniku za dodatna pojasnila, 21.4.2023:

Pozdravljeni g. Kocjan
hvala za pojasnila. Spodaj smo z rdečo zapisali v katerih delih pričakujemo vaša dodatna pojasnila.

----- Forwarded message -----
From: <Marko.Kocjan@menges.si>
Date: Fri, Apr 14, 2023 at 9:50 AM
Subject: Re: Nadzor št. 3/2023

Pozdravljeni.
Pošiljam pojasnila.

1. OŠ Roje in 1 oddelek razvojnega vrtca sta namenjena za otroke s PP, za katere je zaradi kompleksnih težav in razvojnih motenj nujno tudi nadstandardno delo nevrofizioterapevta in specialnega psihologa, kar bistveno pripomore k motoričnemu in kognitivnemu razvoju otrok. Dejavnosti, ki jih stroškovno krijemo občine, pokrivamo na podlagi Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja - 82. člen in Zakona o vrtcih 28. in 30. člen, Zakona o celostni zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami 15. člen ter seveda medsebojni pogodbi.

15. člen 4 odstavek ZOPOPP določa:

(4) Otroci lahko pridobijo tudi fizično pomoč v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi, pomoč strokovnega delavca za znakovni jezik ali strokovnjaka za prilagojeno sporazumevanje in delo z gluhoslepimi, na predlog multidisciplinarnega tima se lahko zniža tudi normativ v skupini v vrtcu, zavodu ali drugi ustrezni ustanovi. Celoten obseg pomoči se določi v načrtu pomoči družini. Fizično pomoč v vrtcu ali drugi ustrezni ustanovi zagotovi vrtec ali druga ustrezna ustanova v skladu z normativi in standardi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.

Pogodba o sofinanciranju za leto 2022 določa v 2. členu sredstva za nevrofizioterapevta in specialnega psihologa v višini do 8.000 EUR.

Iz konto kartice je za proračunsko postavko 19017: svetovalni delavec in nevrofiziater v OŠ Roje 7.982,41 EUR.

Vprašanje: Ali je bilo to izplačilo 7.982,41 EUR izvedeno za program vrtca ali program šolske vzgoje?

Vprašanje: Pojasnite zakonsko podlago za izplačilo 7.982,41 EUR (15. člen ZOPOPP to ni, ne opredeljuje financiranje nevrofizioterapevta in specialnega psihologa).

2. Razvojni oddelek vrtca 2 otroka in OŠ Roje 12 učencev.

3. V prilogi vam pošiljam tudi zavarovalno polico. Zavarovalnice ne krijejo novih materialov, le popravilo škode (npr. izliv vode), ograje pa sploh ni možno zavarovati.

Vprašanje: eden od članov NO je preveril pri zavarovalnici in so mu pojasnili, da v primeru šol in podobnih objektov se ograja lahko posebej zavaruje, lahko kot dodaten objekt. Zato bi bili smiselno razmišljati v smeri zavarovanja proti vandalizmu. Ali se je kaj razmišljajo v tej smeri zavarovanja, če se ves čas dogaja škoda okoli šole?

Poziv skrbniku pogodbe 21.4.2023 za dodatno pojasnilo:

Date: Fri, Apr 21, 2023 at 12:08 PM

Subject: Fwd: Fwd: Nadzor št. 3/2023 - zahteva za pojasnila 21.4.2023

To: <Marko.Kocjan@menges.si>

Pozdravljeni,

Ali sta nefizioterapevt in specialni pedagog sta zaposlena na OŠ Roje ali v razvojnem oddelku vrtca s PP?

Kam sta predmetna strokovna sodelavca razporejena na delovno mesto in čigava pristojnost je zagotavljanje njihovega plačila.

Odgovor skrbnika pogodbe, 24.4.2023:

----- Forwarded message -----

From: <Marko.Kocjan@menges.si>

Date: Mon, Apr 24, 2023 at 9:27 AM

Subject: Re: Fwd: Fwd: Nadzor št. 3/2023 - zahteva za pojasnila 21.4.2023

Pozdravljeni.

Za pojasnilo sem zaprosil OŠ Roje.
Njihov odgovor vam posredujem spodaj.
Hvala.

Spoštovani

Nevrofizioterapevt (0,5 delovnega mesta) in Specialni pedagog –psiholog (1 delovno mesto svetovalni delavec) sta nepogrešljiva pri premagovanju razvojnih motenj in zgodnji obravnavi **predšolskih otrok, ki so zelo razvojno oškodovani in imajo vsi kombinirane motnje.** Nevrofizioterapevt **je zaposlen v zdravstvenem domu Domžale in v razvojnem oddelku na OŠ Roje opravlja delo v deležu. Psiholog pa je zaposlen na delovnem mestu svetovalnega delavca.** V primeru, da je v razvojnem oddelku kakšen otrok iz občin, ki niso ustanoviteljice in je deležen te nadstandardne dejavnosti, potem ta občina krije stroške zaposlenega v deležu. Tako v letu 2022 kot v letu 2023 takega primera ni. Vse občine ustanoviteljice v deležu krijejo stroške tako zaposlenega psihologa kot nefrofizioterapevta – zunanjega izvajalca.

Stroški se krijejo na osnovi pogodbe.

Lepo pozdravljeni,
Mag. Andreja Škrlič, ravnateljica

4.2. Ugotovitve

Skrbnik pogodbe je posredoval zahtevana pojasnila in dokumente v časovnem roku.

Proračunska sredstva Občine Mengeš, ki so navedena v Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje v OŠ Roje so namenjena tudi za **sofinanciranje nevrofizioterapevta in specialnega pedagoga**. Nevrofizioterapevt je zaposlen v zdravstvenem domu Domžale in v razvojnem oddelku na OŠ Roje opravlja delo v deležu. Psiholog pa je zaposlen na delovnem mestu svetovalnega delavca.

Zavarovanje ograje po zavarovalni polici ni posebej zavarovano proti vandalizmu, čeprav se nenehno dogaja škoda okoli šole. Ograja s pripadajočo infrastrukturo bi morala biti zavarovana proti vandalizmu.

Nadzorovani organ se na odzivno poročilo ni odzval.

Vodja nadzornega pregleda: Marjeta Horjak

Predsednik: Marko Juvan

Mengeš, 14.6.2023

