

Rače, 5.11.2018

## ZAPISNIK

### **21. redne seje Nadzornega odbora, ki je bila v SREDO, 12.9.2018 ob 16.30 uri, v prostorih OBČINE RAČE-FRAM (sejna soba)**

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Potrditev Zapisnika 20. redne seje NO
3. Obravnava Finančnega polletnega poročila OŠ Fram za leto 2018
4. Obravnava Finančnega polletnega poročila OŠ Rače za leto 2018
5. Obravnava Poročila o izvedeni notranji reviziji proračuna občine Rače-Fram za leto 2017
6. Obravnava Finančnega polletnega poročila Občine Rače-Fram za leto 2018
7. Razno

#### **Prisotni:**

g. Branko Belca,  
g. Ivan Kovačič,  
g. Anton Gajser,  
g. Srečko Trglec

#### **Odsotni:**

g. Alojz Vidnar, opravičil

#### **Ostali prisotni:**

ga. Zorica Zajc Kvas, direktorica občinske uprave občine Rače-Fram (pri točki 5.)  
ga. Ida Ogorevc, računovodkinja za OŠ Fram (pri točki 3 in 4)  
g. Benjamin Peršuh, računovodja OŠ Rače (pri točki 3 in 4)  
ga. Simona Antolič, svetovalka za družbene dejavnosti (pri točki 3 in 4.)  
ga. Dragica Drevenšek, računovodkinja občine Rače-Fram

#### **1. točka**

##### **Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti**

Predsednik NO je uvodoma vse prisotne lepo pozdravil in ugotovil sklepčnost NO ter predlagal z nadaljevanjem seje NO. Člani NO so se s predlaganim strinjali.

#### **2. točka**

##### **Potrditev Zapisnika 20. redne seje NO**

Člani NO na zapisnik 20. redne seje NO niso imeli pripomb in so zapisnik v predlagani vsebini soglasno potrdili.

#### **3. točka**

##### **Obravnava Finančnega polletnega poročila OŠ Fram za leto 2018**

Ga. Ogorevc, računovodkinja OŠ Fram predstavi članom NO polletno finančno poročilo OŠ Fram za leto 2018. Pove, da je večino v skladu s finančnim planom, da je denarni tok za prvo

polletje negativen, dodatno so zaposlili eno osebo, ekonomska cena ne pokriva vseh stroškov v vrtcu. Člane NO je zanimalo kako to, da je ekonomska cena prenizka in da ne pokriva vseh stroškov, če pa se je sprejemala v preteklem letu.

Odgovore na vprašanja članov NO podata ga. Ogorevc in ga. Antolič.

Ga. Antolič člane NO seznani, da je struktura zaposlenih v obeh zavodih različna, da se v vrtcu Fram soočajo z večkratnimi bolezninami do 30 dni, katere stroški pa bremenijo v celoti EC in ni refundacij, dodatno morajo pokrivati odsotnost oseb z novo zaposlitvijo.

Ga. Antolič pove, da imamo za oba vrtca Rače in Fram enako ekonomsko ceno, da so starši na nivoju občine v enakem položaju, da so stroški v zavodu Fram višji in ravno zaradi boleznin v breme zavoda se le-ti povečujejo. Občina bo v letu 2018 zagotovila dodatna sredstva za pokrivanje negativne razlike vrtcu Fram.

Z obema zavodoma je bilo dogovorjeno, da pričneta spremljati stroške otroškega varstva in pripravljati predlog za novo ekonomsko ceno v letu 2019.

**Sklep: Člani NO so se seznanili s Finančnim polletnim poročilom OŠ Fram za leto 2018.**

#### 4. Točka

##### **Obravnava Finančnega polletnega poročila OŠ Rače za leto 2018**

g. Peršuh, računovodja OŠ Rače, je člane NO podrobno seznanil s polletnim poročilom za leto 2018. Povedal je, da se je zavod prijavljal na razpise za sofinanciranje raznih projektov, s tem so pridobivali stroške novih zaposlitev, da se tudi njihov zavod sooča z daljšimi odsotnostmi zaradi boleznin ali porodniškega dopusta.

**Sklep: Člani NO so se seznanili s Finančnim polletnim poročilom OŠ Rače za leto 2018**

#### 5. točka

##### **Obravnava Poročila o izvedeni notranji reviziji proračuna občine Rače-Fram za leto 2017**

Poročilo o izvedeni notranji reviziji je pripravilo podjetje Loris, njegovo predstavitev članom NO je predstavila direktorica OU ga. Zorica Zajc Kvas. Povedala je, da so revizorke pregledale del postavk iz področja družbenih dejavnosti in komunalnega področja. Preko portala vodimo javna naročila, nanj tudi prejemamo ponudbe. Arhiviranje imamo še vedno v papirni obliki. Pri pregledu dokumentacije revizorke ugotavljajo, da so notranje kontrole na pregledanih področjih vzpostavljene in v glavnem delujejo učinkovito. So pa za izboljšanje poslovanja podale priporočilo, da se uvede elektronsko podpisovanje vseh prejetih računov. Na takšen način ni možno plačati računov pred potrditvijo računa od odgovornih oseb.

Računovodkinja občine pove, da imamo arhiviranje prejetih e-računov urejeno pri Pošti Slovenije.

**Sklep: Člani NO so se seznanili s Poročilom o izvedeni notranji reviziji občine Rače-Fram za leto 2017.**

#### 6. točka

##### **Obravnava Finančnega polletnega poročila Občine Rače-Fram za leto 2018**

Podrobno predstavitev poročila Izvrševanja Odloka o proračunu občine Rače-Fram za obdobje od 1.1. do 30.6.2018 je podala ga. Drevenšek. Člane NO je seznanila z realizacijo, razlogih za odstopanje od sprejetega proračuna, o izvedenih sklepih prerazporeditev sredstev ter odgovarjala na vprašanja članov NO.

**Sklep: Člani NO so se seznanili z Izvrševanjem Odloka o proračunu občine Rače-Fram za obdobje od 1.1 do 30.6.2018.**

**7. točka**  
**Razno**

Seja je bila zaključena ob 17.30 uri.

Zapisnik sestavila:  
Dragica Drevenšek

PREDSEDNIK NO:  
Branko BELCA