

JAVNI ZAVOD SOTOČJE MEDVODE
Ostrovharjeva ulica 4
1215 Medvode

ZAPISNIK

2. seje Sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode

Seja je potekala v četrtek 25.2.2021 ob 18.00 uri v Športni dvorani Medvode.

Prisotni:

Člani sveta zavoda: Uroš Medar, Matej Osolnik, Vanja Ločniškar, Darja Osovnikar Podgoršek in Ines Iskra.

Ostali prisotni: Martina Kutnar, pomočnica vodje Oddelka za splošne, premoženjsko-pravne in družbene zadeve Občina Medvode, Aleš Kalan, direktor zavoda, Katarina Galof, nekdanja predsednica sveta zavoda in Tadej Mrak, nekdanji član sveta zavoda.

Dnevni red:

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.
3. Letno poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2020.
4. Poročilo o izvedbi priporočil notranje revizije poslovanja Javnega zavoda Sotočje Medvode.
5. Odpis osnovnih sredstev.
6. Razno.

Sejo sveta zavoda je vodil Matej Osolnik, predsednik sveta zavoda. Zapisnik seje sveta zavoda je pisala Ines Iskra. Svet zavoda je bil sklepčen. Matej Osolnik je uvodoma članom sveta zavoda predlagal dnevni red, ker nanj ni bilo pripomb je svet zavoda soglasno, s petimi (5) glasovi za potrdil predlagani dnevni red.

K točki 1.

Sklep 4/21

Predlagatelj: Matej Osolnik

Sprejme se predlagani dnevni red 2. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 2.

Pregledal se je zapisnik 1. seje, ki so ga člani predhodno že prejeli v pregled po elektronski pošti. Ker nanj ni bilo pripomb so člani sprejeli naslednji sklep:

Sklep 5/21

Predlagatelj: Matej Osolnik

Sprejme se zapisnik 1. seje sveta Javnega zavoda Sotočje Medvode.

Glasovanje: Prisotni so bili štirje (4) člani sveta.

Za so glasovali štirje (4) člani sveta.

Sklep je sprejet.

Seji je pridružil še peti član sveta zavoda, Uroš Medar.

K točki 3.

Uvodno obrazložitev je podal Aleš Kalan. Povedal je, da je finančno poslovanje Zavoda potekalo na podlagi finančnega načrta, ki je sestavni del letnega programa Zavoda. Leto 2020 je Zavod zaključili pozitivno. V letu 2020 je Zavod dosegel 801.444,26 EUR prihodkov ob odhodkih v višini 748.934,98 EUR ter ob upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb v višini 1.758,59 EUR, in ustvaril presežek prihodkov v višini 50.750,69 EUR. Če pogledamo ustvarjene prihodke po načelu obračunskega toka, ugotavljamo, da je delež prihodkov, ki jih je zagotovil ustanovitelj Občina Medvode, 77 % oziroma 617.145,44 EUR. S strani Občine Medvode je Zavod prejel v upravljanje razsvetlavo na otroškem igrišču ter vlaganja v Rojstno hišo Jakoba Aljaža in Kulturni dom Medvode. Vrednost prejetih investicij v upravljanje je 40.968,83 EUR. Stroški za plače in drugi stroški prispevkov so znašali 276.135 EUR. Stroški dela so bili višji v primerjavi z letom 2019 zaradi kolektivnega dogovora o plačah v javnem sektorju in rednega napredovanja zaposlenih.

Matej Osolnik je povedal, da je Zavod od leta 2013 bistveno napredoval, saj si v povprečju četrtno denarja zagotovi sam, zanimalo pa ga je sodelovanje strokovnih sodelavcev na razpisih za sofinanciranje ter obratovanje Kavarne Sotočje. Aleš Kalan je povedal, da je najemnica kavarne zaradi razglašene epidemije prekinila sodelovanje ter da strokovni sodelavci redno sodelujejo z občinsko upravo pri vrednotenju razpisov iz področja družbenih dejavnosti. Matej Osolnik je želel pojasnilo za visok skupni znesek izplačanih nadur ter za visoke stroške pravnega svetovanja. Aleš Kalan je povedal, da se izplačilo nadur v začetku leta 2020 nanaša na drugo polovico leta 2019 in sicer se večina nadur nanaša na povečan obseg dela vzdrževalcev (prireditve v športni dvorani in prireditve v sklopu Veselega decembra). Dodal je, da bo Zavod v prihodnje povečan obseg dela reševal s pogodbenimi izvajalci. Letni stroški pravno-kadrovskega svetovanja so znašali 7.600 EUR, stroške za izvedbo skupnega javnega naročila (JN) za dobavo zemeljskega plina in električne energije v višini 5.500 EUR pa je zavod dobil povrnjene s strani drugih naročnikov JN, ostali stroški pa se nanašajo na pomoč pri pripravi razpisne dokumentacije za LAS razpise in poračun za leto 2019. Katarina Galof je pohvalila delovanje zavoda, ki je v času

epidemije prevzel interventno oskrbo Civilne zaščite Medvode ter zaradi upoštevanja vseh nujnih ukrepov v zadnjih mesecih uspešno preстал vse inšpekcijske nadzore, zlasti v Športni dvorani Medvode. V nadaljevanju je izpostavila problematiko izvajanja številnih projektov, ki niso sestavni del potrjenega finančnega plana za tekoče leto, ki jih občina od zavoda zahteva tekom leta oziroma želi, da se jih realizira v kratkem roku. V zavodu, ki že tako izvaja obsežen program in ima omejena finančna sredstva, je zato večkrat prihajalo do nepotrebnih nesoglasij. Vanja Ločniškar se je zahvalila za možnost koriščenja pisarne v Kulturnem domu, saj se ji zdi v času epidemije še posebej pomembno redno sodelovanje z društvi. Matej Osolnik je predlagal, da si zavod čimprej uredi elektronsko registracijo delovnega časa, nadalje je dejal, da dobiček v NC Bonovec ne izkazuje realnega stanja, saj v izračun niso vštete plače zaposlenih v javnem zavodu. Uroša Medarja je zanimalo, ali tisti del sredstev, ki jih mora zavod zagotoviti sam pri LAS razpisih ustanoviteljica povrne oz. zagotovi z dodatnim financiranjem. Direktor zavoda je pojasnil, da ima zavod poleg omenjene lastne finančne udeležbe pri LAS razpisih še nekatere druge stroške s projekti, ki niso vključeni v letni načrt dela in jih zavod v izvajanje prejme s strani ustanoviteljice. Pojasnil je, da zavod omenjenih sredstev ni prejel, je pa dogovor z občino, da se lahko presežek iz preteklih let porabi za izvedbo dogovorjenih programov in kritja stroškov dela, materiala in vzdrževanja objektov.

Sklep 6/21

Predlagatelj: Matej Osolnik

Sprejme se letno poročilo Javnega zavoda Sotočje Medvode za leto 2020.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.

 Za je glasovalo pet (5) članov sveta.

 Sklep je sprejet.

K točki 4.

Uvodno obrazložitev je podal Aleš Kalan. Povedal je, da je postopek notranje revizije opravilo podjetje Loris d.o.o., Dravograd. Notranja revizija je potekala v mesecu avgustu in septembru 2020 delno na sedežu naročnika in delno na sedežu izvajalca, splošni cilj pa je bil podati zagotovilo o uspešnosti vzpostavljenih poslovodnih in kontrolnih sistemov zavoda za leto 2019, ki preprečujejo, odkrivajo in odpravljajo nepravilnosti ter podati priporočila za izboljšanje finančnega poslovanja zavoda. Med drugim iz poročila izhaja, da je Zavod v oktobru 2020 sprejel nov Pravilnik o računovodstvu, Pravilnik o popisu, uskladi vse terjatve s pravnimi osebami in izvedel vsa priporočila notranjega nadzora. Aleš Kalan je povedal, da je bila v lanskem letu zamenjana pooblaščenka računovodkinja in da je sodelovanje z njo veliko boljše.

Sklep 7/21

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o izvedbi priporočil notranje revizije poslovanja Javnega zavoda Sotočje Medvode

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.

Za je glasovalo pet (5) članov sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 5.

Uvodno obrazložitev je podal Aleš Kalan. Povedal je, da je inventurna komisija Zavoda v prvi polovici decembra pripravila poročilo o opravljenem popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja v uporabi za leto 2020 ter podala predlog za njihov odpis. Člani sveta zavoda so zaradi večje preglednosti popisa predlagali, da se v bodoče poleg posameznega sredstva navede še lokacija, kje se nahaja in letnica nabave.

Sklep 8/21

Predlagatelj: Matej Osolnik

Svet zavoda se je seznanil z Odpisom osnovnih sredstev.

Glasovanje: Prisotnih je bilo pet (5) članov sveta.

Za je glasovalo pet (5) članov sveta.

Sklep je sprejet.

K točki 6.

Pod točko razno je Aleš Kalan izrekel zahvalo za konstruktivno sodelovanje nekdanjih članom sveta zavoda. Nadalje je podal pojasnilo Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK) glede uporabe zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na vprašanje zavoda iz dne 12.2.2021 in sicer ali obstaja nasprotje interesov, da predsednik strokovnega sveta za področje kulture z zavodom tudi poslovno sodeluje. KPK je v obširnem pojasnilu ugotovil, da v omenjeni situaciji ni avtomatičnega nasprotja interesov kot ga opredeljuje ZIntPK. Matej Osolnik je člane sveta zavoda seznanil z novo privatno športno pridobitvijo v občini in sicer fitness centrom Omega gym.

Seja se je zaključila ob 20.00 uri.

Medvode, 15.3.2021

Zapisala:

Ines Iskra

Strokovna sodelavka I

Matej Osolnik

Predsednik sveta zavoda