

**Zapisnik 15. redne seje
Sveta zavoda ZPTM Brežice**

Datum, čas in kraj seje: 27. 11. 2017 ob 18.00 uri, Mladinski center Brežice
Prisotni člani Sveta zavoda: Patricia Čular, Julita Hribar, mag. Maja Molan, Branka Stergar

Odsotni člani Sveta zavoda: Tomislav Jurman

Ostali prisotni: Matejka Gerjevič, direktorica, Mateja Jesenšek in Katja Deržič, obe zaposleni v javnem zavodu na področju financ

Sejo vodi: Patricia Čular, predsednica Sveta zavoda

Predsedujoča poda na glasovanje, da se 15. redna seja na podlagi 25. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) glasovno snema.

SKLEP 1: 15. redna seja Sveta zavoda ZPTM se glasovno snema. Posnetek se shrani kot priloga zapisnika.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 1 je sprejet.

15. redno sejo Sveta zavoda ZPTM je sklicala predsednica Sveta zavoda na podlagi 13. člena Poslovnika o delu Sveta zavoda ZPTM (z dne 30.3.2015) z vabilom z dne 20. 11. 2017. Vabilo je bilo posredovano po elektronski pošti na naslove članov Sveta zavoda z elektronskega naslova predsednice Sveta, patricia.cular@brezice.si. Dodatno so bili vabljeni Matejka Gerjevič, direktorica in predstavniki ustanovitelja, in sicer: Roman Matjašič, Oddelek za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.

Predsedujoča uvodoma pozdravi prisotne in ugotovi sklepčnost Sveta zavoda.

K1. Določitev dnevnega reda 15. redne seje Sveta zavoda ZPTM Brežice

S sklicem 15. redne seje Sveta zavoda je bil predlagani dnevni red:

1. Določitev dnevnega reda 15. seje Sveta zavoda ZPTM Brežice;
2. Zapisnik 14. redne seje Sveta zavoda (Priloga 1);
3. Zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta zavoda (Priloga 2);
4. Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda (Priloga 3);
5. Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda (Priloga 4);
6. Poročilo o notranji reviziji 2016 (Priloga 5);
7. Predlog poročila o izvedenem notranjem nadzoru (Priloga 6);
8. Zapisnik o izvajanju ukrepov po inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor (Priloga 7);
9. Razno.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan dnevni red. Članice Sveta zavoda na predlog dnevnega reda nimajo pripomb, zato predsedujoča poda Svetu zavoda ZPTM v potrditev

SKLEP 2: Sprejme se dnevni red 15. redne seje kot posredovan z vabilom.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 2 je sprejet.

K2. Zapisnik 14. redne seje Sveta zavoda

Predlog zapisnika 14. redne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan kot priloga sklicu 15. redne seje. Pri tem se je zgodila napaka, saj je bil pripet le delni zapis seje. Predlog zapisnika v celoti je bil v fizični obliki članom dan na začetku seje.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na zapisnik 14. seje poda redakcijski popravek J. Hribar. Predsedujoča predlaga v potrditev

SKLEP 3: Sprejme se zapisnik 14. redne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 13. 4. 2017 z redakcijskim popravkom.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 3 je sprejet.

K 3. Zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta zavoda

Predlog zapisnika 5. korespondenčne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan kot priloga sklicu 15. redne seje.

Predsedujoča poda dodatno obrazložitev korespondenčnega sklica kljub zahtevnosti točk.

Predlog spremembe Letnega finančnega načrta je odražal spremembe veljavnega rebalansa proračuna Občine Brežice in že podpisanih pogodb za izvajanje projektov med ZPTM in različnimi sofinancerji.

Predlog sprememb Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice pa predstavlja:

-manjšo spremembo opisa delovnih mest, vezanih na projekt PIMP po navodilih Urada RS za mladino kot sofinancerja

- ter dodatno delovno mesto knjigovodje kot posledica nezaposlitve vodje računovodske službe.

Gre torej za usklajevanje aktov zavoda z že podpisani pogodbami oz. veljavnim odlokom o spremembi odloka o proračunu, zaradi same aktualnosti zadev in tudi zaradi poletnega časa, ko je sklic redne seje sveta zaradi počitnic težji.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na predlog zapisnika 5. korespondenčne seje Sveta zavoda člani nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

SKLEP 4: Sprejme se zapisnik 5. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 9. 8. 2017.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 4 je sprejet.

K 4. Zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda

Predlog zapisnika 6. korespondenčne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan kot priloga sklicu 15. redne seje.

Predsedujoča poda obrazložitev sklica 6. korespondenčne seje, ki je enaka tudi pri sklicu 7. korespondenčne seji. Na podlagi sprejetih dogovorov med vlado in sindikati je prišlo do nove razvrstitve nekaterih delovnih mest znotraj plačnih razredov. Skladno so bili delodajalci v javnem sektorju, ki so znotraj svojih aktov imeli ta delovna mesta, uskladiti svoje akte glede na dogovore.

6. korespondenčna seja je zajela usklajitev le delovnega mesta, ki je bilo spremenjeno neposredno z Uredbo o spremembi Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na predlog zapisnika 6. korespondenčne seje Sveta zavoda člani nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

SKLEP 5: Sprejme se zapisnik 6. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM z dne 29. 8. 2017.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 5 je sprejet.

K 5. Zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda

Predlog zapisnika 7. korespondenčne seje je bil članom Sveta zavoda posredovan kot priloga sklicu 15. redne seje.

Predsedujoča poda obrazložitev sklica 7. korespondenčne seje. Vzrok sklica je enak kot pri 6. korespondenčni seji, pri čemer se je v vmesnem času prejela obrazložitev državne notranje revizorke, da mora zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice uskladiti svoje interne akte tudi z Aneksom št. 10, ki dodatno na novo definira izhodiščne plačne razrede za štiri delovna mesta, ki jih v svojih internih aktih uporablja tudi zavod.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k pripombam na predlagan zapisnik. Na predlog zapisnika 7. korespondenčne seje Sveta zavoda člani nimajo pripomb, zato predsedujoča predlaga v potrditev

SKLEP 6: Sprejme se zapisnik 7. korespondenčne seje Sveta zavoda ZPTM, sklicane 3.11. in zaključene 6. 11. 2017.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 6 je sprejet.

K 6. Poročilo o notranji reviziji 2016

V obdobju od 5. 4. 2017 do 30. 5. 2017 je podjetje Loris d.o.o. izvedlo notranjo revizijo ZPTM Brežice. Znotraj te so preverjali pravilnost in popolnost izkazov: bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov, izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah

dejavnosti in izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka za leto 2016.

Poročilo o notranji reviziji je bilo priloženo sklicu 15. seje Sveta ZPTM.

Predsedujoča pozove direktorico, da predstavi priporočila, ki izhajajo iz poročila. Direktorica predstavi tudi že izdelan Akcijski načrt ukrepov za odpravo priporočil z opredelitvijo priporočila, predlaganega ukrepa, roka za izvedbo in odgovorne osebe za izvršitev. Direktorica predstavi načrt tako za to točko kot tudi za naslednjo, vezano na izveden notranji nadzor Nadzornega odbora Občine Brežice.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k razpravi, ki je ravno tako združena za obe točki. V razpravi M. Molan povpraša glede stroškov računovodskega programa in svetovanja s strani podjetja Andresen d.o.o.. J. Hribar zanima kaj predstavlja ukrep, vezan na priporočilo glede priprave popisnih listov po enotah in skladiščih ter uskladitve stanja. Kot ukrep je predlagan novi program za prodajo, direktorica podrobneje obrazloži vzroke za tako predlagan ukrep. P. Čular predstavi osebno stališče glede pripombe večanja tržnega deleža in sklepa sveta na letna poročila.

Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 7: Svet zavoda se je seznanil s Poročilom o notranji reviziji ZPTM Brežice za leto 2016, ki ga je izdelal izvajalec LORIS d.o.o. in zavezuje direktorico, da skladno s predstavljenim akcijskim načrtom ukrepov in zastavljenimi roku za izvedbo zagotovi izvedo aktivnosti za uresničevanje priporočil notranje revizije. Direktorica o tem poroča na sejah sveta zavoda.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 7 je sprejet.

K 7. Predlog poročila o izvedenem notranjem nadzoru

Na sedežu ZPTM je Nadzorni odbor Občine Brežice 1.6.2017 izvedel nadzor nad poslovanjem ZPTM Brežice za leto 2016. Na podlagi tega je sprejel 9. 10. 2017 Predlog poročila o opravljenem nadzoru poslovanja, ki ga je z dopisom z dne 12. 10. 2017 posredoval na naslov ZPTM, z možnostjo ugovora v roku 15 dni od prejema predloga poročila.

Predlog poročilo o izvedbi nadzora v javnem zavodu ZPTM je bil priložen sklicu 15. seje Sveta ZPTM.

Predsedujoča pozove direktorico, da predstavi morebitni podani ugovor in priporočila, ki izhajajo iz predloga poročila. Direktorica predstavi v katerih delih je podala ugovor in poda informacijo, da je Nadzorni odbor 6. 11. 2017 oblikoval na podlagi prejetega ugovora, ki je bil v celoti upoštevan. Končno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2016. Članicam dostavi poročilo v fizični obliki.

Razprava k točki je bila opravljena že znotraj pretekle točke. Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k dodatni razpravi, ki je ni, zato poda na glasovanje:

SKLEP 8: Svet zavoda se je seznanil s predlogom, ugovorom in Končnim poročilom o opravljenem nadzoru poslovanja v Zavodu za podjetništvo, turizem in mladino Brežice za leto 2016 in zavezuje direktorico, da skladno s predstavljenim akcijskim načrtom ukrepov in zastavljenimi roku za izvedbo zagotovi izvedo aktivnosti za uresničevanje priporočil Nadzornega odbora. Direktorica o tem poroča na sejah sveta zavoda.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 8 je sprejet.

K8. Zapisnik o izvajanju ukrepov po inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor

Inšpektorica za sistem javnih uslužbencev je v letu 2016 opravila v ZPTM inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in dne 30.12.2016 izdala zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru.

20. 1. 2017 je direktorica na zapisnik vložila ugovor o katerem je odločil minister za javno upravo Boris Koprivnikar in z dopisom št. 100-115/2017/3 z dne 4.10.2017 odgovoril, da ugovor ni utemeljen.

14. 11. 2017 je inšpektorica izdala Zapisnik o izvajanju ukrepov, št. 0611-42/2016/29.

Predsedujoča pozove direktorico k predstavitvi ugotovitev iz zapisnika.

Predsedujoča pozove članice Sveta zavoda k razpravi v kateri M. Molan zanimajo podrobnosti o potrebnih vračilih posameznega zaposlenega. Preračuni v celoti niso bili še izdelani, na vzorčnem primeru enega pa ugotavljajo, da bo šlo za relativno nizke zneske.

Po zaključeni razpravi predsedujoča poda na glasovanje:

SKLEP 9: Svet zavoda se je seznanil z Zapisnikom o izvajanju ukrepov po inšpekcijskem nadzoru Inšpektorata za javni sektor in zavezuje direktorico, da skladno s predstavljenim akcijskim načrtom ukrepov in zastavljenimi roku za izvedbo zagotovi izvedo aktivnosti za odpravo nepravilnosti. Direktorica o tem poroča na sejah sveta zavoda.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 9 je sprejet.

K9. Razno

Predsedujoča pod točko razno predstavi informacijo, da je Občina Brežice ZPTM Brežice ponudila v podpis Aneks k Letni pogodbi o delovanju s katerim je medsebojno uskladila porabo sredstev po posameznih postavkah. Poleg tega je ZPTM dodatno naložila izvedbo postavk:

- »Evalvacija in novelacija strategije na področju turizma«, za izvedbo promocijskih aktivnosti, veznih na izdajo knjige z delovnim naslovom »Okusi Posavja«.
- »Starejši za starejše«, za pripravo okolja za izvajanje projekta Sopotniki, prevozi za starejše.
- »Preventivna vzgoja in promocija«, za izvajanje letnega programa Lokalne akcijske skupine – LAS na področju preventivnih aktivnosti v občini Brežice.

Ko bo aneks podpisan s strani obeh pogodbenih strani bo potrebno izpeljati rebalans. Predsedujoča predlaga, da se rebalans potrdi korespondenčno.

V razpravi B. Stergar zanima ali gre v projekt »Okusi Posavja« samo Občina Brežice. Po razpravi poda predsedujoča na glasovanje:

SKLEP 10: V roku 14 dni od seje se Svet zavoda, torej najpozneje do 12. 12. 17, se skliče korespondenčna seja s točko potrditve rebalansa na podlagi sklenjenega Aneksa Občine Brežice k Letni pogodbi ZPTM.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 10 je sprejet.

Direktorica zaprosi članice za uskladitev termina naslednje redne seje na kateri bi svetu predstavila Letni program dela 2018. Po usklajevanju predsedujoča poda na glasovanje

SKLEP 11: Naslednja redna seja sveta bo 22. 12. ob 16. uri v prostorih Mladinskega centra Brežice.

ZA: 4

PROTI: 0

Sklep 11 je sprejet.

J. Hribar je izpostavila svojo odsotnost in postavila vprašanje možnosti nadomeščanja v Svetu za določen čas. Predsedujoča pove, da mora o tem odločati zbor delavcev, ki je izvedel prvo imenovanje predstavnika zaposlenih.

Druge razprave pod točko razno ni.

Seja se je zaključila ob 19:36 uri.

Brežice, 27. 11. 2017



Patricia Cular,
predsednica Sveta zavoda

