

Center IRIS
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo
in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750



Številka: 900-6/2022/3
Ljubljana, 6. 7. 2022

Z A P I S N I K

8. seje Sveta zavoda, ki je bila **dne 5. 7. 2022, ob 16.00 uri** na daljavo v spletnem okolju Zoom.

Prisotni: Detiček Anja, Erika Stariha, Tjaša Kavčič, Mina Pišljar, Prodanovič Igor, Helena Žnidaršič in Kaja Kralj, Miklavčič Igor, Škafar Dušan, Nastja Strnad.

Odsotni: Hlebec Valentina

Ostali prisotni: Romana Kolar – ravnateljica, Marija Jeraša – sindikalna zaupnica.

Predsednica pozdravi prisotne ter ugotovi sklepčnost seje Sveta zavoda.

DNEVNI RED:

1. Predstavitve revizijskega poročila s strani ravnateljice Romane Kolar.
2. Razno.

Potrdi se predlagani dnevni red 8. seje Sveta zavoda.

K točki 1:

Ravnateljica je predstavila revizijsko poročilo in izpostavila, da smo Center IRIS v prekršku, saj nimamo vzpostavljenega **registra tveganj**. Sedaj smo pridobili obrazec za vzpostavitev registra tveganj. V ta namen pa je potrebno ustanoviti skupino zaposlenih, ki se bo s tem podrobneje ukvarjala. To so Jelica Loreley Rebec (računovodska pisarna, prevzema 50% dela kot računovodja), Karmen Kotarski (računovodska pisarna – sprejema 50% dela kot knjigovodja), Magda Oletič (tajništvo) in Romana Kolar (ravnateljica). Register tveganj bo pripravljen do jeseni in vnaprej poslan članom Sveta zavoda Centra IRIS, sprejemalo/potrjevalo pa se ga bo predvidoma na septembrski seji Sveta zavoda. Vmes je ravnateljica povedala, da si bomo v letošnjem letu pomagali tudi z uslugami računovodskega servisa za javne zavoda (50%), Jelica, ki pa računovodska dela prevzema v drugih 50% pa bo sodelovala z njimi, saj bo ona delala pri nas v hiši.

Ker ni bilo vzpostavljenega registra tveganj, se tudi ni vedelo, kako ravnati oz. kako ukrepati. Revizijska hiša Loris, ki je pri nas naredila revizijo, je ugotovila, da se bilanca stanja razlikuje od računovodskih evidenc. Z Ajpesa so nas obvestili, da bo to mogoče urejati šele ob koncu leta 2022, ko se bo pripravljalo novo bilanco.

Revizijsko poročilo nas seznanja s tem, da so bile **glavne napake narejene pri knjiženju sredstev, nepravilno so bili knjiženi tako prihodki kot odhodki**. Z revizijske hiše so nam svetovali, naj začnemo najprej pregledovat knjiženje v sodelovanju z gospo Jelico Loreley Rebec in Karmen Kotarski. Do konca meseca julija naj bi se uredile preknjižbe in potem se bo vedelo še več o resničnem stanju. Nekatere zabeležbe, ki so zelo stare pa se ne bodo dale preknjižiti.

Npr. skupno je bilo ugotovljeno, da je bil znesek 87.810,00 EUR postavljen med prihodke, nikoli pa ga Center IRIS ni prejel.

Nerazčiščene so tudi terjatve na Centru IRIS. Nekaterih ne bo mogoče izterjati, ker so starejše od 3 let. Tiste, ki niso starejše od 90 dni, bo nanje mogoče opozoriti z opomini, pri drugih bo šlo za izterjavo. Za terjatve, starejše od 3 let velja, da se jih odpiše, vendar mora Svet zavoda to potrditi (na seji v septembru 2022),

Porabljena pa so bila tudi sredstva s projektov in skladov, ki ne bi smela biti porabljena kritje tekočih stroškov Centra IRIS (glej revizijsko poročilo, stran 20). Ravnateljica je predstavila tudi dejstvo, da so izpraznjeni skladi za različne pomoči otokom/učencem ter za delovanje Centra IRIS (uporabljalo se jih je, ne pa razknjižilo):

- Šolski sklad za pomoč slepi in slabovidni mladini (4.714,00 EUR) – za otroke na Centru IRIS, ki so npr. socialno ogroženi – za plačilo taborov, ŠVN...,- sem bi se v prihodnje lahko nakazovalo tudi delež od dohodnine, vendar bo za to potrebno nekaj osveščanja. Zraven tega sklada so še predvidena sredstva za dvigalo oz. vnaprej obračunani odhodki (2.000,00 EUR) – skupaj 6.714,00 EUR,
- Sklad za pomoč slepi in slabovidni mladini (26,00 EUR),
- Sklad za pomoč slepi in slabovidni mladini – po donatorjih (47.282,00EUR) – za slepe in slabovidne učence na Centru IRIS in v inkluziji – za nakup specialne in računalniške opreme za učence in dijake ter popravila le te,
- Sklad za ICC - pomoč slepi in slabovidni mladini (2.751,00 EUR),
- Učbeniški sklad (465,00 EUR) – namenjen slepim in slabovidnim učencem na Centru IRIS, za nakup učbenikov...

Po ureditvi preknjižb je mogoče, da se bodo ti zneski še spremenili.

Ravnateljica nas je pozvala, da potrebuje našo pomoč oz. odločitev, kako ukrepati. Revizijska hiša ji je svetovala, naj nas seznanijo z vsemi dejstvi kot tudi vse zaposlene na Centru IRIS. Svet zavoda pa mora sprejeti odločitev:

- Ali želimo, da se denar vrne v sklad, gre za skupaj okoli 100.200 EUR in je to še dodaten minus, ki ga bomo prikazali?
- Ali sprejmemo, da se je denar porabil za tekoče stroške in smo pri vseh skladih na nuli oz. začetku zbiranja?

Gospod Igor Prodanovič je bil mnenja, da bi bilo potrebno sklade imeti zaradi omenjenih nadstandardnih storitev za otroke, tudi sam pa se ni mogel čisto odločiti, kaj bi bilo bolje za Center IRIS in učence zaradi ukrepanja na tem področju v prihodnjih mesecih. Ravnateljica je povedala, da če bo po preknjižbi stanje tako kot ga predvidevamo, bo MIZŠ pripravljeno pomagati s kakšno finančno podporo, sploh ker gre za velike vsote minusa. Gospod Igor Miklavčič je bil mnenja, da mora denar v skladih biti, kot je bilo predvideno. Sindikalna zaupnica Marija Jeraša in Nastja Strnad sva bili mnenja, da si pomoč MIZŠ skoraj gotovo zaslužimo, saj smo se znašli v takšnem položaju tudi zaradi njih, ker vsa leta nismo prejeli dovolj sredstev za kritje sprotih stroškov, niti sredstev za kritje ustreznega računovodstva za tako inštitucijo.

Ravnateljica Romana Kolar nam je povedala še, da se je že prijavila v Zakladnico – sredstva, ki jih MIZŠ zagotavlja za izposajo v primeru nelikvidnosti javnega zavoda. Denar je potrebno vrniti v določenem času in z obrestmi.

Člani sveta zavoda se nismo mogli odločiti med obema zgoraj omenjenima možnostima ukrepanja v primeru skladov, kjer so se sredstva porabila za kritje tekočih stroškov.

Gospa Erika Stariha je predlagala, da bi ocenili, koliko sredstev bi bilo potrebnih za ustrezno funkcioniranje oz. podporo za eno leto za vsak sklad posebej. Kar bi bilo več od ocene sredstev za sklad za eno leto, bi potem člani sveta zavoda odpisali oz. sprejeli sklep o odpisu viška teh sredstev. Ravnateljica pa je dodala, da bi to odločitev potem morali sprejeti še pred oblikovanjem šolskega sklada, ki ga mora svet zavoda najprej potrditi.

V vsakem primeru mora ravnateljica pripraviti okvirni izračun sredstev, ki bi se potreboval za vsak sklad posebej.

Gospod Igor Prodanovič je bil mnenja, da se ne moremo tako hitro odločati o tem, zato smo sklenili, da premislimo in se ponovno srečamo na seji septembra 2022, ko bo ravnateljica imela še več podatkov. Ravnateljica je predlagala, da torej sprejmemo sklep, da se srečamo na septembrski seji Sveta zavoda in se odločamo o odpisu sredstev v skladih ali da se skladi ohranijo v predvidenih zneskih oz. v zneskih, ki bi v skladu zadostovali za podporo otrokom vključno z opremo za 1 leto.

SKLEP št. 1:

Člani sveta zavoda smo soglasno potrdili sklep št 1: da se srečamo na septembrski seji Sveta zavoda in se odločamo o odpisu sredstev v skladih ali da se skladi ohranijo v predvidenih zneskih oz. v zneskih, ki bi v skladu zadostovali za podporo otrokom vključno z opremo za 1 leto

K točki 2:

Pri točki razno je gospa Erika Stariha vprašala, kako se je Center IRIS odločal o zaposlitvi novega računovodje oz. računovodskega servisa. Ravnateljica je pojasnila, da je bil objavljen razpis, vendar primernih kandidatov ni bilo. Gre za delovno mesto, ki ni veliko plačano, zahteva pa veliko znanja (7. stopnjo izobrazbe) in odgovornosti. Na Centru IRIS je veliko specifik, ki jih je potrebno upoštevati pri obračunavanju plač, potem pa tudi projektov in knjiženja... Zato se je odločila, da v 50% sedanja knjigovodkinja prevzame računovodska dela, da v 50% deležu zaposli novo knjigovodkinjo in računovodski servis iz Postojne (50%) – gre za računovodkinji, ki imata s.p, torej nosita tudi odgovornost za svoje delo in se spoznata na delovanje javnih zavodov. Poleg tega je ravnateljica rekla, da je pridobila informacije o pozitivnih izkušnjah šol/institucije, ki je sodelovala z njima. Tako ima Center IRIS osebo v hiši, ki se ukvarja z računovodskimi deli in jo je mogoče kaj vprašati oz. se pogovoriti z njo ter je vezni člen z dislociranim računovodstvom.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri.

Zapisala:
Nastja Strnad

Predsednica Sveta zavoda
Nastja Strnad