

**VRTEC GALJEVICA**  
Galjevica 35  
SI - 1000 Ljubljana  
T: 01/4204-700  
F: 01/4204-709  
www.vrtec-galjevica.si



Datum: 19. 2. 2018  
Številka: 013-1/2018-2

## ZAPISNIK

5. seje Sveta zavoda Vrtca Galjevica, ki je bila dne 16. 2. 2018, v pedagoški sobi enote Galjevica, ob 7. 30 uri

**Prisotni:** Cvitkovič Jasna, Đuranović Krička Dijana, Ilešič Tomaž, Mrak Miha, Paradiž Lilijana, Podlipec Janez, Šipraga Tina.

**Opravičeno odsotni:** Doler Lina, Grošel Tina, Juvanc Šinkovec Katarina, Žličar Ana.

### Ostali prisotni:

Novinec Barbara, ravnateljica  
Podboj-Panič Vesna, pomočnica ravnateljice  
Dolenc Stanka, računovodkinja  
Nimac Mojca, poslovna sekretarka  
Šoberl Tatjana-predstavnica sindikata

### Dnevni red:

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta zavoda
2. Pregled in potrditev poročila s 4. dopisne seje (Sklep o razpisu volitev novih predstavnikov delavcev iz enote Galjevica in enote Jurček v Svet zavoda), 5. dopisne seje (Sprememba FN za leto 2017 in sprememba FN vključno s kadrovskim načrtom Vrtca Galjevica za leto 2018); 6. dopisne seje (Poročilo o izidu volitev predstavnikov delavcev in enote Galjevica in enote Jurček v Svet zavoda) in 7. dopisne seje (uvrstitev ravnateljice v nov plačni razred)
3. Poročilo o inventuri
4. Obravnava in potrditev Letnega poročila Vrtca Galjevica z bilanco stanja za leto 2017
5. Seznanitev s Poročilom o notranji reviziji vrtca in Poročilom o delu Službe za notranjo revizijo v letu 2017
6. Seznanitev z načrtom dela Službe za notranjo revizijo v letu 2018
7. Obravnava in potrditev poslovnega časa enote Jurček za šolsko leto 2017/18
8. Poročilo z 2. seje Sveta staršev Vrtca Galjevica
9. Oblikovanje in potrditev ocene uspešnosti ravnateljice
10. Razno (obvestilo o LD za ravnateljico, seznanitev z napovedano stavko JS, samoevalvacija 2017-18, drugo)

**Ad 1)** Zapisnik zadnje seje je bil pregledan in brez pripomb soglasno sprejet.

**Ad 2)** Predsednik Sveta zavoda je članom poročal o:

- 4. dopisni seji, v kateri so vsi člani (11) zaradi odprtja nove enote Jurček pregledali in potrdili (sprejeli) Sklep o razpisu volitev novih predstavnikov delavcev iz enote Galjevica in enote Jurček v Svet zavoda Vrtca Galjevica;
- 5. dopisni seji, v kateri so člani soglasno (11) zaradi rebalansa proračuna MOL, pregledali in potrdili (sprejeli) Spremembe FN za leto 2017 in Spremembe FN vključno s KN za leto 2018;

**VRTEC GALJEVICA**  
Galjevica 35  
SI - 1000 Ljubljana  
T: 01/4204-700  
F: 01/4204-709  
www.vrtec-galjevica.si



- 6. dopisni seji, v kateri so vsi člani (11) pregledali in se seznanili s poročilom o izidu volitev novih (dosedanjih) predstavnic delavcev in enote Galjevica in enote Jurček v Svet zavoda Vrtca Galjevica in
- 7. dopisni seji, v kateri so vsi člani (11) zaradi nove Uredbe o plačah direktorjev v JS glede na kriterije uvrstili ravnateljico vrtca v 50. PR, potrdili predlog nove uvrstitve, ki se je posredoval županu MOL in potrdili sklenitev Aneksa k pogodbi po prejemu soglasja k novemu plačnemu razredu.

**Ad 3)** Poročilo o inventuri oz. opravljenem popisu osnovnih sredstev, drobnega inventarja, embalaže in ostale materiala ter popisu sredstev, obveznosti in terjatev za leto 2017 je naredila Vesna Podboj-Panič, pomočnica ravnateljica, ki je predsednica centralne popisne komisije. Inventura je bila izpeljana v skladu z zakonom in drugimi predpisi. V letu 2017 je vrtec iz sredstev zavarovalnice kupil kosilnico, kultivator in snežno frezo, ki so bili meseca oktobra 2016 odtujeni. Odpisali so se tudi dotrajani fotoaparati v vseh oddelkih, ki so ostali v igralnici in jih lahko uporabljajo otroci. Vrtec je nove fotoaparate nakupil s sredstvi Sklada vrtca. Prav tako je bilo odpisano tudi pohištvo iz stare pralnice in drobni inventar iz kuhinje (krožniki, skodelice,...).

Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli:

**SKLEP:**

- Poročilo o opravljenem popisu se soglasno sprejme.
- Iz uporabe in evidence se odpišejo in izločijo osnovna sredstva in drobni inventar z nabavno vrednostjo 20.994,14 EUR.
- Zaradi prenove igralnice Gosenice na enoti Orlova, je bilo odpisano pohištvo v tem oddelku. Prav tako je bilo zaradi zamenjave otroških stolov, miz in ležalnikov v oddelku Mravljice na enoti Orlova odpisano staro pohištvo.
- Odpisane se bili še prevleke za ležalnike, namizni prtji ter drobni inventar (pribor, krožniki, skodelice,...) v vrednosti 3.157,70 EUR.

Gospo Đuranović Krička je zanimalo, kam gre odpisano pohištvo, saj pri njih na Ministrstvu za pravosodje pohištvo odpeljejo na Dob, kjer ga zaporniki restavrirajo za ponovno uporabo. Ravnateljica je odgovorila, da je odpisano pohištvo že tako dotrajano, da se ga odpelje na odpad. Je pa vrtec v preteklosti določene zadeve, ki so bile še uporabne (posteljice, stole) odpeljal na Pokljuko v dom, kjer imajo otroci enotedensko zimovanje.

Poročilo o inventuri je priloga zapisnika.

**Ad 4)** Povzetek Letnega poročila z bilanco stanja za leto 2017, ki so ga člani Sveta zavoda prejeli predhodno in se z njim podrobno seznanili, je predstavila ravnateljica. V poročilu je izpostavila sledeče:

- V letu 2017 je vrtec pridobil novo enoto s 3 dodatnimi oddelki, zaradi katerih je bilo v vrtcu na dan 31.12.2017 vključenih 451 otrok.
- Spodbuja se pozitivna klima in kultura v organizaciji, pomemben je sodelovalen in spoštljiv odnos med strokovnimi delavci, otroci, starši in vodstvom vrtca ter dobra pretočnost informacij znotraj posameznih hiš in med hišami.
- Leto 2017 ocenjeno kot poslovno uspešno, saj je zavod izvedel večino načrtovanih aktivnosti na področju programskega dela in investicij ter poslovno leto zaključil s presežkom prihodkov nad odhodki v znesku 2.717,30 EUR.



Na programskem delu je ravnateljica izpostavila doseganje ciljev na nivoju zavoda:

- Krepitev kompetence strokovnih delavcev za integracijo etike in vrednot v vsakodnevnem vzgojno-izobraževalnem delu.
- Sistematični pristop k načrtovanju iz izvedbi vsakodnevnega načrtovanja dejavnosti za bivanje na prostem, z razvijanjem in uporabo metod aktivnega učenja otrok.
- Sistematični pristop k osvajanju različnih spretnosti otrok in v največji možni meri spodbujati otrokovo samostojnost na različnih razvojnih področjih (gibalnem, čustveno-socialnem, spoznavnem in govorno jezikovnem) ob tesnem sodelovanju s starši.
- Razvijanje zavesti do naravnega okolja, ljubezni do narave in zdravega načina življenja s poudarkom na psihofizičnem zdravju otrok in odraslih v vrtcu (poudarjen razvoj čustvene inteligence, razvijanje dobre čustvene in kulturne klime v zavodu).
- Omogočiti strokovni razvoj zaposlenih in spodbujati doseganje visoke kakovosti načrtovanja, izvajanja in evalviranja dejavnosti VI dela.
- Razvijanje veščin komunikacije pri otrocih in odraslih (spodbujanje vsakodnevne komunikacije in sprotne pretočnosti informacij med vrtcem in starši).
- Slediti ciljem jezika in razvijanju jezikovnih kompetenc otrok in odraslih, prednostno področje v letu 2017/18 je glasba.
- Spodbujati spoštovanje do sebe, soljudi in okolja; razvijati enakovreden odnos in sprejemanje kakršnekoli drugačnosti ter razvijati čut solidarnosti do socialno prikrajšanih posameznikov v družbi.
- Izboljšati vzgojne pristope k počitku: razvijanje načinov dela, ki upoštevajo individualne razlike med otroci, njihov bioritem in dejanske potrebe po spanju (usmerjena dejavnost: Igraj se z mano).
- Tesnejše sodelovanje z OŠ Oskarja Kovačiča (novoletni bazar, športne igre Galjevica, sodelovanje svetovalne službe, projektno sodelovanje, idr.).
- Zagotavljanje dobrih delovnih pogojev za kakovostno delo zaposlenih, tudi na področju IKT (izobraževanje zaposlenih, posodabljanje e-aplikacij za načrtovanje in evalviranje dela, najem dodatnih 6 prenosnih računalnikov in 2 projektorjev, ki omogočajo nemoteno delo vsem SD vrtca).
- Posodabljanje opremljenost prostorov: Enota Jurček: odprtje nove 3 oddelčne enote z večnamenskim prostorom in pripadajočimi prostori ter opremo. Enota Orlova: sanacija severne strani objekta z izolacijo in fasado ter zunanjo razsvetljavo, zamenjava zunanje ograje in del asfaltnih površin, prenova oddelka Gosenice in delna prenova oddelka Mravljice. Enota Galjevica: zamenjava podlag vseh zunanjih gugalnih igral ter vzpostavitev krožne kolesarske poti na zunanjem igrišču, sanacija zaklonišča s preureditvijo dela le-tega v arhiv vrtca. Lokacija Pot k ribniku: zamenjava ograje in nadstreška obeh vhodov v objekt. Hkrati smo iz sredstev Sklada vrtca kupili 3 digitalne fotoaparate za oddelke enote Jurček.
- Motivacija zaposlenih za vseživljenjsko učenje: neformalne oblike izobraževanja s področja IK tehnologije, tuji jezik, glasba in druga področja (krovnna izobraževanja: Vzgoja zadovoljnih, uspešnih in srečnih otrok, Varnost v vrtcih, Pedokinetika, Gozdni vrtec, Kako se soočati z agresivnostjo otrok, Melodika in orffov instrumentarij, idr.).

Predsednika Sveta zavoda je zanimalo ali je vrtec prejel kakšno pobudo po ureditve neupravičene zasedenosti parkirnih mest enote Jurček. Ravnateljica je odgovorila, da vrtec oz. enota Jurček do sedaj ni zaznala problema, zato tudi ni bilo potrebno posredovanje mestnih redarjev po odstranitvi avtomobilov, ki so parkirani v privatne namene. Dodala je, da se vrtec s problemom parkirnih prostorov

**VRTEC GALJEVICA**

Galjevica 35

SI - 1000 Ljubljana

T: 01/4204-700

F: 01/4204-709

www.vrtec-galjevica.si



srečuje na lokaciji Pot k ribniku, kjer se zaradi prostorske stiske in že predhodno dodeljenih pravic, v katere se ne da posegati, ne more urediti parkirnega prostora za vrtec.

**SKLEP:** V kolikor bi prišlo do problema zaparkiranosti 9 prostih mest enote Jurček, vrtec zadevo uredi skladno s prometno ureditvijo.

**SKLEP:** Letno poročilo Vrtca Galjevica za leto 2017 je bilo obravnavano in soglasno potrjeno. Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let in leta 2017 v višini 2.717,30 € se nameni za obnovo in nakup opreme.

**Ad 5)** Poročilo o delu revizije je podala ravnateljica. Povedala je, da je bil opravljen revizijski pregled pravilnosti poslovanja področju obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih stroškov ter pravilnosti pripravljene obračuna DDPO-ja (skladnost z zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki) v letu 2016 in sicer z vidika:

- izpolnjevanja in dokumentiranja podlag za obračun povračila stroškov prevoza na delo z dela ter drugih potnih stroškov;
- vzpostavitve notranjih kontrol, ki zagotavljajo, da so podatki, ki so podlaga za obračun, točni in pravilni ter način javljanja sprememb podatkov, ki vplivajo na obračun stroškov prevoza na delo in z dela, s strani JU;
- pravilnosti in skladnosti obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter drugih potnih stroškov s predpisi;
- pravilnosti in skladnosti postavk, ki so vključene v obračun DDPO z računovodskimi evidencami;
- dokumentiranosti in utemeljenosti postavk, ki povečujejo oz. zmanjšujejo davčno osnovo;
- pravilnosti in skladnosti samega obračuna davka od dohodka pravnih oseb z določili zakonodaje.

V končnem poročilu o notranji reviziji z dne 28.11.2017 je bilo podanih šest ugotovitev in priporočil, katere je/bo vrtec v določenem roku upošteval, in sicer:

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NOTRANJE REVIZIJE	POMEMBNOST PRIPOROČILA	UKREP
<p><b>Ugotovitev št. 1:</b> z izvedenimi preveritvami smo ugotovili nekatere pomanjkljivosti pri dokumentiranosti podatkov podanih na izjavi, ki lahko vplivajo na pravilnost samega obračuna povračila stroškov prevoza na delo in z dela, ki pa niso v neskladju z zakonodajo.</p> <p><b>Priporočilo 1:</b> Tako vodstvu vrtca priporočamo, da dopolni dokumentacijo, ki podpira podatke na izjavi. Npr. v primeru povračila kilometrine podpre svojo odločitev z dokumenti, iz katerih bo izhajalo, da javni prevoz ni mogoč, da je časovno neugoden,..itd.</p>	Srednja stopnja tveganja	Dopolnitev dokumentacije
<p><b>Ugotovitev št. 2:</b> Na podlagi izvedenih preveritev smo ugotovili, da notranje kontrole obstajajo in delujejo, niso pa formalno popisane.</p> <p><b>Priporočilo 2:</b> Zakonodaja sicer navodila, ki bi podrobneje določal postopek priznavanja in obračunavanja stroškov prevoza na delo in z dela ter formalno opredelil notranje kontrole v tem okviru, ne predvideva. Menimo pa, da bi bil sprejem kratkih navodil</p>	Nizka stopnja tveganja	Popis obstoječih notranjih kontrol



<p>z navedbo potrebnih dokumentov, podatkov ter odgovornih oseb v samem procesu odobravanja, in obračunavanja stroškov prevoza na delo in z dela, priporočljivo.</p>		
<p><b>Ugotovitev št. 3:</b> Z izvedenimi preveritvami smo ugotovili, da vrtec iz obračuna DDPO ni izročil odhodkov, ki so z vidika zakonodaje davčno nepriznani odhodek, zato je bila posledično davčna osnova izkazana napačno (za najmanj 271,04 EUR-druženje MOL).  <b>Priporočilo 3:</b> Pri pripravi obračuna za leto 2017 naj računovodstvo pri ugotavljanju davčne osnove dejansko dosledno ugotovi in upošteva vse tiste dohodke, ki so z vidika zakonodaje davčno nepriznani odhodek. Tako je potrebno iz davčne osnove izločiti tudi vse tiste dohodke, ki se npr. nanašajo na zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo in ki niso obdavčeni z dohodnino, za katere velja, da so z vidika Zakona o DDPO davčno nepriznani odhodek (druženje MOL).</p>	<p>Srednja stopnja tveganja</p>	<p>Upoštevanje določil zakonodaje.</p>
<p><b>Ugotovitev št. 4:</b> Z izvedenimi preveritvami smo ugotovili, da je vrtec pri upoštevanju odhodkov, ki se nanašajo na dodatno pokojninsko zavarovanje JU, ravnal nepravilno. Tako ni upošteval, da se v skladu z pojasnili FURS-a (februar 2017) mora kot davčno priznani odhodek izločiti delež prispevkov za dodatno pokojninsko zavarovanje, prav tako pa se navedeni odhodki ne morejo uveljavljati kot olajšava za dodatno pokojninsko zavarovanje.  <b>Priporočilo 4:</b> Pri pripravi obračuna za leto 2017 naj računovodstvo pri ugotavljanju davčne osnove dejansko dosledno ugotovi in upošteva vse tiste dohodke, ki so z vidika zakonodaje davčno nepriznani odhodek. Tako je potrebno iz davčne osnove izločiti tudi vse tiste dohodke, ki ne npr. nanašajo na zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, za katere velja, da so z vidika Zakona o DDPO davčno nepriznani odhodek.</p>	<p>Srednja stopnja tveganja</p>	<p>Upoštevanje določil zakonodaje.</p>
<p><b>Ugotovitev št. 5:</b> Z izvedenimi preveritvami smo ugotovili, da je vrtec napačno izračunal vrednost davčno nepriznanega odhodka reprezentance, zato je bila davčna osnova s tega vidika previsoka.  <b>Priporočilo 5:</b> Pri pripravi obračuna za leto 2017 naj računovodstvo pri ugotavljanju davčne osnove dejansko dosledno ugotovi in izračuna pravilen delež.</p>	<p>Srednja stopnja tveganja</p>	<p>Vzpostavitev dodatne kontrole pri obračunu DDPO.</p>
<p><b>Ugotovitev št. 6:</b> Davčno osnovo lahko zavezanec za DDPO zmanjša z različnimi olajšavami. Glede na to, da je v zvezi z višino olajšave za zaposlovanje invalidov, ki se jo lahko upošteva pri zmanjševanju davčne osnove obstajala dilema vrtca, ali je navedeno olajšavo upošteval v pravilni višini in deležu, podajamo naslednje pojasnilo in priporočilo.  <b>Priporočilo 6:</b> Kljub temu, da v zvezi z navedeno problematiko obstajajo različna strokovna mnenja menimo, da vrtec pri upoštevanju celotne olajšave ni ravnal v neskladju z zakonodajo. V skladu z zakonodajo je olajšava dana že z samimi dejstvom, da zavod zaposluje</p>	<p>Srednja stopnja tveganja</p>	<p>Upoštevanje priporočila št.6 iz Končnega poročila o opravljeni reviziji.</p>

## VRTEC GALJEVICA

Galjevica 35

SI - 1000 Ljubljana

T: 01/4204-700

F: 01/4204-709

www.vrtec-galjevica.si



invalide. Poleg tega je delo invalidov neposreden pogoj za izvajanje pridobitne dejavnosti, zato menimo, da so izpolnjeni pogoji za to, da se olajšava upošteva v celotni vrednosti in ne samo v deležu pridobitne dejavnosti.		
--	--	--

O uresničevanju priporočil in izvajanju sprejetih ukrepov, bo vrtec podal odzivno poročilo v določenem roku t.j. do 31. 3. 2018.

Ravnateljica je povedala, da je imel vrtec v letu 2017 revizijo tudi s strani ZPIZ – preverba obrazca M4 za leto 2016 za določene zaposlene in sicer: podatki o plačah, zavarovalne osnove, nadomestila plač, plačani prispevki ter obdobja zavarovanj.

Pri revidiranju ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Člani Sveta zavoda so se seznanili še s Poročilom o notranji reviziji Mestne občine Ljubljana v letu 2017, ki ga je Svet zavoda in vrtec prejel po pošti dne 5. 2. 2018.

**Ad 6)** Člani Sveta zavoda so se seznanili tudi z Načrtom dela Službe za notranjo revizijo, ki ga je vrtec in svet prejel po pošti dne 9. 1. 2018. V letu 2018 bo zunanji izvajalec opravil notranjo revizijo notranjih kontrol v postopku javnega naročanja. Na podlagi načrta dela Službe za notranjo revizijo MOL bo v Vrtcu Galjevica opravljena notranja revizija za vsako leto v obdobju od 2018 do 2021.

**Ad 7)** Ravnateljica je povedala, da je na podlagi anketiranja staršev enote Jurček, ki je potekalo od 6. do 9.11.2017 nespremenjen, glede na otvoritvenih urnik s 1.11.2017. Enota Jurček je odprta od 6.00 do 17.00 ure. Anketiranju se je odzvalo 76,92 % staršev, od katerih bi le 1 starš potreboval varstvo od 5.45 ure dalje.

**SKLEP:** Člani Sveta zavoda so potrdili poslovni čas enote Jurček za šolsko leto 2017/18.

**Ad 8)** Ravnateljica je podala poročilo z 2. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 12. 2. 2018. Prisotnih je bilo 23 staršev od 26.

Svet staršev je na svoji seji:

- potrdil nove člane iz enote Jurček v Svet staršev,
- pregledal zapisnik zadnje seje sveta,
- obravnaval Letno poročilo za leto 2017,
- se seznanil s poročilom o poslovanju Sklada vrtca in Fundacijo Vila Galja,
- obravnaval poslovni čas enote Jurček in
- seznanil z informacijami iz oddelkov.

Na seji ni bilo posebnosti. Starši so izrazili zadovoljstvo s programov in delom vrtca.

**Ad 9)** Člani so predhodno prejeli obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja in Poročilo za ugotavljanje in vrednotenje delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2017, na podlagi katerega so upoštevali podatke po posameznih točkah oz. kriterijih.

**SKLEP:** Ravnateljica Barbara Novinec je za ocenjevalno obdobje 01.01.2017 do 31.12.2017 dosegla 100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. Sprejeti interventni predpisi določajo, da

## VRTEC GALJEVICA

Galjevica 35  
SI - 1000 Ljubljana  
T: 01/4204-700  
F: 01/4204-709  
www.vrtec-galjevica.si



ravnateljem ne pripada del plače za redno delovno uspešnost, kar pomeni, da izplačil redne delovne uspešnosti tudi za leto 2017, v letu 2018 ne bo.

Obrazec: Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja je priloga zapisnika.

**Ad 10)** Člani Sveta zavoda so obravnavali in dodelili višino letnega dopusta za leto 2018 ravnateljici Barbari Novinec. Obvestilo o letnem dopustu za leto 2018 je priloga zapisnika.

Krajše poročilo o izvedeni stavki JS je podala ga. Šoberl Tatjana, predstavnica sindikata SVIZ, ki je povedala, da je stavka potekala mirno in v skladu z dogovorom ravnateljice vrtca.

Ravnateljica je o napovedani samoevalvaciji 2017/18 seznanila tudi člane Sveta zavoda. Samoevalvacija med starši in zaposlenimi bo letos potekala v času od 12.-25.3.2018 v obliki spletne ankete. Za zagotovitev anonimnosti bodo starši v oddelkih naključno izžrebali kode. O rezultatih ankete bodo člani seznanjeni na naslednji redni seji, predvidoma v mesecu maju 2018 (predvidoma 4.5.2018), ko se bodo obravnavale tudi pritožbe staršev na obvestilo o uvrstitvi otroka na Centralni čakalni seznam za vpis v vrtec za šolsko leto 2018/19. Vpis v vrtce bo potekal od 1. – 15. 3. 2018.

Ravnateljica je člane Sveta zavoda seznanila, da mora imeti vrtec zaradi nove evropske Uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), ki bo pričela veljati 25.5.2018 pooblaščen osebo za varstvo osebnih podatkov. V ta namen je vrtec investiral strošek izobraževanja ravnateljici Barbari Novinec, ki je uspešno opravila izpit 15.2.2018 in s tem pridobila naziv strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov.

Drugih vprašanj, predlogov, dogovorov ni bilo.

Seja je bila zaključena ob 8.30 uri.

Zapisnik pisala:  
Mojca Nimac, poslovna sekretarka



Predsednik Sveta zavoda Vrtca Galjevica  
Ilešič Tomaž