



RAČUNSKO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE



Revizijsko poročilo

Delovanje sveta
Zavoda Hrastovec-Trate

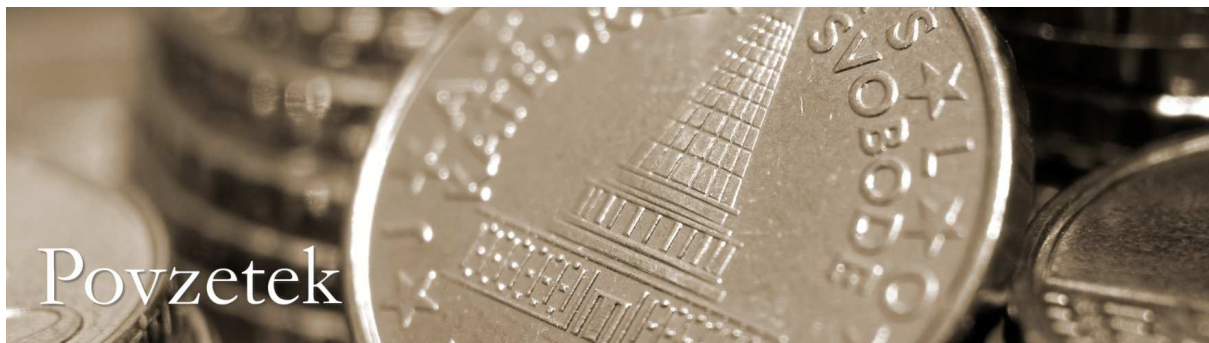


Poslanstvo

Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih odkritjih revizij poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi porabniki javnih sredstev izboljšajo svoje finančno poslovanje.

Revizijsko poročilo

Delovanje sveta
Zavoda Hrastovec-Trate



Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo delovanja svetov zavodov v treh zdravstvenih domovih (Zdravstveni dom Ljubljana, Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Trbovlje) ter treh socialnovarstvenih zavodih (Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga in Zavod Hrastovec-Trate).

Cilj revizije je bil podati mnenje o pravilnosti in smotrnosti delovanja sveta Zavoda Hrastovec-Trate kot organa upravljanja v letu 2007.

Računsko sodišče je o pravilnosti delovanja sveta Zavoda Hrastovec-Trate v letu 2007 izreklo *pozitivno mnenje*, ker je ugotovilo, da je svet zavoda v vseh pomembnih pogledih posloval v skladu s predpisi.

Pri presoji smotrnosti delovanja sveta Zavoda Hrastovec-Trate v letu 2007 je računsko sodišče ocenjevalo, ali je svet opravljal prave zadeve, na pravi način in s kar najmanjšimi stroški. Ugotovili smo, da je bilo delovanje sveta dovolj uspešno in gospodarno, *ni pa bilo v celoti učinkovito*, ker svet zavoda ni poskrbel za ustrezno opredelitev obveznosti obveščanja o poteku mandatov članov sveta ter ni ustrezno zagotovil možnosti za ukrepanje, če se člani sveta sej ne bi udeleževali oziroma če bi se jih udeleževali neredno, kar bi lahko ogrozilo nemoteno delovanje sveta zavoda kot organa upravljanja.

Računsko sodišče je zavodu podalo *priporočila* za izboljšanje učinkovitosti in gospodarnosti delovanja sveta zavoda pri zagotavljanju veljavnega odločanja na sejah ter sklicevanju sej sveta izven rednega delovnega časa.

KAZALO

1. UVOD	7
1.1	PODROČJE REVIZIJE 7
1.2	OPREDELITEV REVIZIJE 9
1.3	PREDSTAVITEV UPORABNIKA JAVNIH SREDSTEV, PRI KATEREM JE POTEKALA REVIZIJA..... 10
1.3.1	Osnovni podatki o zavodu..... 10
1.3.2	Predstavitev sveta zavoda..... 11
1.3.3	Odgovorne osebe 11
2. REVIZIJA PRAVILNOSTI DELOVANJA SVETA ZAVODA V LETU 2007	12
2.1	OBRAZLOŽITEV REVIZIJE..... 12
2.2	UGOTOVITVE..... 13
2.2.1	Organizacija in delovanje sveta zavoda..... 13
2.2.2	Naloge sveta zavoda..... 14
2.2.3	Stroški delovanja sveta zavoda 19
3. REVIZIJA SMOTRNOSTI DELOVANJA SVETA ZAVODA V LETU 2007	21
3.1	OBRAZLOŽITEV REVIZIJE..... 21
3.2	UGOTOVITVE..... 21
3.2.1	Ali je svet zavoda opravljal prave zadeve..... 21
3.2.2	Ali je svet zavoda opravljal zadeve na pravi način 23
3.2.3	Ali je bilo izplačevanje sejin in povračil stroškov članom sveta zavoda gospodarno..... 27
4. MNENJE	29
4.1	MNENJE O PRAVILNOSTI DELOVANJA SVETA ZAVODA..... 29
4.2	MNENJE O SMOTRNOSTI DELOVANJA SVETA ZAVODA 29
5. PRIPOROČILA	30

1. UVOD

Revizijo delovanja sveta Zavoda Hrastovec-Trate, Hrastovec v Slovenskih goricah 22, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: zavod) v letu 2007 smo izvedli na podlagi Zakona o računskem sodišču¹ (v nadaljevanju: ZRacS-1) in Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije². Sklep o izvedbi revizije³ je bil izdan 17. 11. 2008.

Naša pristojnost je, da izrečemo mnenje o pravilnosti in smotrnosti delovanja sveta zavoda na podlagi revizije. Revizijo smo opravili v skladu z mednarodnimi standardi, ki jih določa Napotilo za izvajanje revizij⁴. Revizija je vključevala izvajanje postopkov za pridobivanje revizijskih dokazov o pravilnosti in smotrnosti delovanja sveta zavoda pri izvajanju nalog, določenih v Zakonu o zavodih⁵ (v nadaljevanju: ZZ), drugih predpisih, aktu o ustanovitvi in notranjih aktih zavoda. Izbrani postopki vključujejo tudi ocenjevanje tveganj za nastanek nepravilnosti. Pri ocenjevanju tveganj proučimo notranje kontroliranje, povezano s pravilnostjo poslovanja, da bi določili okoliščinam ustrezne revizijske postopke, ne pa, da bi izrazili mnenje o uspešnosti notranjega kontroliranja zavoda. Revizijo smo načrtovali in izvedli tako, da smo pridobili zadostna in ustrezna zagotovila za izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti delovanja sveta zavoda.

1.1 Področje revizije

Država in občine ustanovijo javne zavode za opravljanje javnih služb s področja negospodarskih dejavnosti. V skladu z ZZ se za opravljanje javnih služb s področja negospodarskih dejavnosti navadno ustanovijo javni zavodi. Zakon o socialnem varstvu⁶ (v nadaljevanju: ZSV) določa, da je dejavnost socialnega varstva nepridobitna. Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Storitve, ki jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi pogoji javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo. Ena od storitev, ki se opravljajo v okviru javne službe in so namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav, je institucionalno varstvo. Institucionalno varstvo po ZSV obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi organizirani obliki, s katerimi se upravičencem nadomeščajo ali dopolnjujejo funkcije doma in lastne družine, zlasti pa bivanje, organizirana prehrana in varstvo ter zdravstveno varstvo. Mrežo javne službe za institucionalno varstvo zagotavlja država. Posebni

¹ Uradni list RS, št. 11/01.

² Uradni list RS, št. 91/01.

³ Št. 1214-7/2008-3.

⁴ Uradni list RS, št. 41/01.

⁵ Uradni list RS, št. 12/91, 8/96.

⁶ Uradni list RS, št. 3/07-UPB-2.

socialnovarstveni zavod za odrasle opravlja posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe. Posebni zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena višji kakovosti življenja in varstva varovancev.

Ustanoviteljske pravice so instrument, s katerim država in občine neposredno vplivajo na delovanje organizacij, ki izvajajo javne službe. Možne oblike vpliva ustanovitelja na delovanje javnega zavoda so zlasti:

- imenovanje večine članov organa upravljanja v zavodu (prenos pooblastila neposrednega upravljanja na člane organa upravljanja);
- imenovanje in razrešitev poslovnega organa: to funkcijo lahko izvaja ustanovitelj neposredno (poslovni organ imenuje/razrešuje pristojni organ ustanovitelja) ali posredno (pristojni organ ustanovitelja daje soglasje k imenovanju/razrešitvi poslovnega organa) oziroma imenovanje poslovnega organa prepusti organu upravljanja, v katerem ima odločilen vpliv;
- sprejem temeljnih dokumentov in aktov javnega zavoda: praviloma so to programi dela, finančni načrti in zaključni računi ter statut javnega zavoda – tudi vse ali nekatere od teh nalog lahko zaupa organu upravljanja, v katerem ima prevladujoč vpliv;
- odločanje o statusnih spremembah javnega zavoda (to pravico praviloma zadrži zase in je ne prenaša na organ upravljanja).

V 29. členu ZZ je kot organ upravljanja v zavodu opredeljen svet ali drug kolegijski organ, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov njegovih storitev oziroma zainteresirane javnosti. Na podlagi 30. člena ZZ je v pristojnosti sveta zavoda predvsem strateško vodenje. Najpomembnejša naloga sveta je, da postavlja ustrezne normativne okvire za delovanje zavoda ter spremlja ključne finančne in programske dokumente. Pristojnost odločanja o statusnih spremembah zavoda pa je v 51. členu ZZ izrecno pridržana ustanovitelju. Svet zavoda ne more neposredno vplivati na tekoče vodenje poslovanja zavoda, saj je edina možnost, da predlaga razrešitev direktorja oziroma ga razreši, če je podan kateri od razlogov iz 38. člena ZZ. Določene naloge sveta zavoda so določene tudi v drugih predpisih. Med njimi je najpomembnejša pristojnost odločanja o delu plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda. Poleg tega svet socialnovarstvenega zavoda v skladu z metodologijo za oblikovanje cen storitev, ki jo predpiše minister za delo, družino in socialne zadeve, določi cene storitev.

Glede imenovanja in razreševanja direktorja ZZ določa, da direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi zavoda za to pooblaščen svet zavoda. Tudi, če je za imenovanje in razrešitev direktorja pooblaščen svet zavoda, daje ustanovitelj soglasje k temu imenovanju oziroma razrešitvi, pri tem pa lahko to njegovo pravico spremeni samo zakon, ne pa tudi ustanovitveni akt. V 56. členu ZSV je določeno, da v socialnovarstvenih zavodih, ki jih ustanovi Republika Slovenija, imenuje in razreši direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, ter po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.

Število članov sveta zavoda ter razmerje med predstavniki ustanovitelja, zaposlenih in uporabnikov storitev, način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje njihovega mandata ter posebne pristojnosti so lahko urejeni s področnimi zakoni ali ustanovitvenimi akti oziroma s statuti zavodov. V 55. členu ZSV je določeno, da svet zavoda poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev sestavljajo še predstavniki lokalne skupnosti v centru za socialno delo, predstavniki lokalne skupnosti in predstavniki oskrbovancev v domu za starejše, predstavniki invalidskih organizacij v posebnem zavodu in v varstveno delovnem centru, predstavniki zakonitih zastopnikov varovancev v posebnem zavodu in v varstveno delovnem centru ter

predstavniki staršev ali zakonitih zastopnikov otrok in mladoletnikov v domovih za otroke in socialnovarstvenih zavodih za usposabljanje. Podrobnejšo organizacijo in delovanje svetov zavodov navadno opredelijo s poslovniki oziroma drugimi primernimi akti. Z Uredbo o sejinah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih⁷ (v nadaljevanju: Uredba o sejinah) pa so po vsebini in višini določeni oziroma priporočeni stroški, ki jih lahko javnemu zavodu povzroča delovanje sveta zavoda.

1.2 Opredelitev revizije

Računsko sodišče je izvedlo prečno revizijo delovanja svetov zavodov v treh zdravstvenih domovih (Zdravstveni dom Ljubljana, Zdravstveni dom Osnovno varstvo Nova Gorica in Zdravstveni dom Trbovlje) ter treh socialnovarstvenih zavodih (Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka, Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga in Zavod Hrastovec-Trate).

Revizijo smo opravili, da bi ugotovili in razkrili pomembne nepravilnosti, pomanjkljivosti in nesmotrnosti pri izvajanju nalog in delovanju sveta zavoda ter predstavili morebitne primere dobre prakse. S tem smo želeli opozoriti na pomen sveta javnega zavoda kot organa strateškega vodenja zavoda, ki ima po drugi strani tudi nekatere specifične pristojnosti na delovnopravnem področju, na odgovornost članov sveta zavoda za pravilnost in smotrnost poslovanja zavoda, na potrebo in pomen aktivnega ravnanja članov sveta zavoda ter na vlogo ustanoviteljev javnih zavodov pri zagotavljanju ustanoviteljskih pristojnosti v svetu zavoda kot organu upravljanja.

Cilja revizije sta:

- izrek mnenja o pravilnosti delovanja sveta zavoda v letu 2007,
- izrek mnenja o smotrnosti delovanja sveta zavoda v letu 2007.

Za dosego prvega cilja smo preverili skladnost delovanja sveta zavoda s predpisi in drugimi akti, ki urejajo imenovanje, strukturo, organizacijo dela in delovanje sveta v ožjem smislu (zlasti odločanje), sprejemanje ustreznih notranjih aktov za delovanje zavoda, spremljanje ključnih finančnih in programskih dokumentov ter obračunavanje in izplačevanje sejin in povračil drugih stroškov članom sveta zavoda.

Za dosego drugega cilja smo ocenili, ali je svet zavoda opravljal naloge smotrno. To smo storili tako, da smo poiskali odgovore na tri podvprašanja:

- ali je svet zavoda opravljal prave zadeve,
- ali je svet zavoda opravljal zadeve na pravi način,
- ali je bilo izplačevanje sejin in povračil stroškov članom sveta zavoda gospodarno.

⁷ Uradni list RS, št. 19/07, veljavnost od 17. 3. 2007.

1.3 Predstavitev uporabnika javnih sredstev, pri katerem je potekala revizija

1.3.1 Osnovni podatki o zavodu

S Sklepom o preoblikovanju Zavoda za duševno in živčno bolne Hrastovec-Trate v javni socialnovarstveni zavod (v nadaljevanju: sklep o preoblikovanju)⁸ je bil zavod preoblikovan v javni socialnovarstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva. Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS).

Zavod kot javni socialnovarstveni zavod za opravljanje dejavnosti socialnega varstva na podlagi sklepa o preoblikovanju opravlja:

- zdravstveno dejavnost (splošno in specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, zobozdravstveno dejavnost in samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki – zdravstveno nego, fizioterapijo, delovno terapijo),
- drugo socialno varstvo z nastanitvijo (institucionalno varstvo odraslih duševno prizadetih in duševno bolnih oseb),
- druge socialne dejavnosti (pomoč posamezniku in družini na domu, socialni servis, naloge priprave okolja, družine in posameznikov na starost) ter
- gospodarske dejavnosti, določene v sklepu o preoblikovanju.

V zavodu je bilo v letu 2007 zaposlenih 381 javnih uslužbencev. V tem obdobju je zavod ustvaril prihodke v znesku 10.713.881 evrov ter presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.382 evrov. Za opravljanje dejavnosti zavod upravlja s stvarnim premoženjem v lasti Republike Slovenije. Premoženje upravlja s skrbnostjo dobrega gospodarja. Za upravljanje s premoženjem je odgovoren ustanovitelju. Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti zavod pridobiva:

- iz proračuna Republike Slovenije in proračuna občine za storitve in namene, določene z zakonom,
- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene zdravstvene storitve,
- s plačili za storitve,
- s prispevki organizacij, donatorjev in iz drugih virov.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari pri opravljanju svoje dejavnosti, uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.

Organi zavoda so svet zavoda, direktor, strokovni vodja in strokovni svet zavoda.

Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.

⁸ Sklep Vlade RS, št. 022-03/93-13/1-8 z dne 27. 5. 1993, s spremembami in dopolnitvami št. 564-02/99-1 z dne 6. 4. 2000 ter s spremembo št. 01403-13/2005/5 z dne 29. 3. 2005.

Strokovni vodja organizira in vodi strokovno delo v zavodu. Za izvajanje strokovnih nalog iz svoje pristojnosti in v okviru sprejetega programa je odgovoren svetu zavoda, sicer pa direktorju zavoda.

Strokovni svet zavoda je kolegijski strokovni organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije strokovnega dela in pogojev za razvoj dejavnosti, obravnava predloge letnih programov dela in razvoja zavoda ter poročila o njihovem uresničevanju, predlaga in spremlja uvajanje novih metod dela s stanovanci zavoda, obravnava predloge letnih načrtov strokovnega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja delavcev ter obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela zavoda.

1.3.2 Predstavitev sveta zavoda

Člani sveta zavoda, ki je svoje naloge izvrševal v letu 2007, so bili imenovani leta 2004 oziroma 2006 za štiriletno obdobje. Svet je bil sestavljen iz 13 članov.

Določila glede imenovanja, pristojnosti in odločanja sveta zavoda vsebuje sklep o preoblikovanju v 5. členu ter Statut Zavoda Hrastovec (v nadaljevanju: statut) v 19. do 30. členu. Organizacija in način dela sveta zavoda sta podrobneje urejena s Poslovnikom o delu sveta zavoda (v nadaljevanju: poslovnik).

Neposredni stroški za delovanje sveta zavoda (sejnine in povračila stroškov članom sveta zavoda) so v letu 2007 znašali 1.160 evrov.

V obdobju, na katerega se nanaša revizija, in v času izvajanja revizije, je funkcijo predsednika sveta zavoda opravljal Mihael Cigler, predstavnik invalidskih organizacij.

1.3.3 Odgovorne osebe

Direktor zavoda je odgovoren za pravilnost in smotrnost dela in poslovanja zavoda. Odgovornost pomeni tudi vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja.

V obdobju, na katerega se nanaša revizija, in med izvajanjem revizije je bil direktor zavoda mag. Josip Lukač.

Za odločitve, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost delovanja sveta in jih v skladu s pristojnostmi sprejme svet zavoda, je odgovoren svet kot kolegijski organ.

2. REVIZIJA PRAVILNOSTI DELOVANJA SVETA ZAVODA V LETU 2007

2.1 Obrazložitev revizije

Z revizijo pravilnosti delovanja sveta zavoda smo preverili skladnost delovanja sveta kot organa upravljanja s predpisi. Osredotočili smo se na področje delovanja sveta zavoda v formalnem (imenovanje in razrešitev članov sveta zavoda, sestava sveta, sklepčnost) in materialnem smislu (izvajanje nalog). Preverili smo pravilnost postopkov pri odločanju o delovni uspešnosti direktorja zavoda in drugih javnih uslužbencev iz plačne skupine B. Preverili smo tudi upoštevanje predpisov pri določitvi sejin in povračil stroškov članom sveta zavoda ter skladnost izplačil v letu 2007.

Pri presoji skladnosti delovanja sveta zavoda s predpisi in drugimi akti, ki urejajo njegovo delovanje, smo upoštevali predvsem ZZ, ZSV, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju⁹ (v nadaljevanju: ZSPJS), Zakon o računovodstvu¹⁰ (v nadaljevanju: ZR), Zakon o javnih financah¹¹ (v nadaljevanju: ZJF), Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju¹² (v nadaljevanju: Uredba o plačah direktorjev), Uredbo o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju¹³, Uredbo o sejinah, Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev¹⁴ (v nadaljevanju: Pravilnik o merilih) ter sklep o preoblikovanju, statut in poslovnik.

Glede na obseg in naravo predmeta revizije je preizkušanje podatkov v večini primerov obsegalo vse dostopne podatke o aktivnostih sveta zavoda, ki smo jih preverili. Uporabili smo kvalitativne in kvantitativne metode in tehnike. Proučili in analizirali smo predpise ter strateške in operativne dokumente, iz katerih so razvidne odločitve sveta zavoda. S pomočjo zapisnikov in drugih dokumentov smo proučili delovanje sveta na posameznih sejah in ga primerjali z zahtevami predpisov in drugih aktov. Opravili smo pogovore s pristojnimi predstavniki zavoda in pridobili pojasnila, ki smo jih uporabili kot revizijske dokaze.

⁹ Uradni list RS, št. 95/07-UPB-7.

¹⁰ Uradni list RS, št. 23/99.

¹¹ Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02.

¹² Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07.

¹³ Uradni list RS, št. 14/06, 136/06.

¹⁴ Uradni list RS, št. 28/06.

2.2 Ugotovitve

2.2.1 Organizacija in delovanje sveta zavoda

Organizacijo in delovanje sveta zavoda le delno in zelo splošno ureja ZZ. V 29. členu ZZ je tako določeno, da je svet kolegijski organ, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Določanje sestave, načina imenovanja oziroma izvolitve članov in trajanje mandata ZZ prepušča drugim zakonom, aktu o ustanovitvi oziroma statutu ali pravilom zavoda. ZSV vsebuje smiselno enake splošne določbe kot ZZ. Podrobneje je določeno, koga v svetu posamezne vrste socialnovarstvenega zavoda zastopajo predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestavo, številčno razmerje predstavnikov v svetu in način imenovanja oziroma izvolitve članov sveta določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi.

2.2.1.1 Sestava sveta zavoda

V skladu s 5. členom sklepa o preoblikovanju so svet zavoda v letu 2007 sestavljali:

- sedem predstavnikov ustanovitelja,
- trije predstavniki delavcev,
- predstavnik invalidskih organizacij in
- dva predstavnika zakonitih zastopnikov varovancev.

Takšna sestava sveta zavoda je bila določena s spremembami in dopolnitvami sklepa o preoblikovanju iz leta 2000. Pred tem je zavod upravljal sedemčlanski svet zavoda, v katerem je imel ustanovitelj le enega predstavnika.

Sestava sveta zavoda, določena z ustanovitvenim aktom, je bila v skladu z zakonskimi zahtevami. Svet zavoda je bil v letu 2007 sestavljen v skladu s predpisi in notranjimi akti.

2.2.1.2 Imenovanje in mandat članov sveta zavoda

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada RS. Predstavnike invalidskih organizacij izvoli organ invalidske organizacije, predstavnike zakonitih zastopnikov stanovalcev izvolijo svojci stanovalcev. Predstavniki delavcev so izvoljeni na tajnih volitvah.

Svet zavoda, ki je opravljal to funkcijo v letu 2007, je bil sestavljen na naslednji način:

- sedem predstavnikov ustanovitelja je s sklepom imenovala Vlada RS¹⁵;
- predstavnika invalidske organizacije je izvolilo Društvo Altra – Odbor za novosti v duševnem zdravju¹⁶;

¹⁵ Št. 119-168/2004 z dne 9. 9. 2004. Ena od predstavnic ustanovitelja je bila predčasno razrešena, nov član sveta zavoda je bil imenovan s sklepom Vlade RS št. 119-102/2005 z dne 21. 4. 2005.

¹⁶ Dopis Društva Altra z dne 6. 7. 2006, brez navedbe datuma imenovanja.

- dva predstavnika zakonitih zastopnikov varovancev sta bila izvoljena na srečanjih zakonitih zastopnikov stanovalcev¹⁷;
- trije predstavniki delavcev so bili izvoljeni na tajnih volitvah¹⁸.

V 19. členu statuta je določeno, da traja mandat članov sveta zavoda štiri leta, člani pa so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani. V 29. členu statuta je določeno, da začne teči mandat novim članov sveta z dnem prve – konstitutivne – seje na novo oblikovanega sveta zavoda. Svet se mora sestati najkasneje v 15 dneh po zaključenem postopku volitev in imenovanja članov. Štiriletni mandat je članom sveta zavoda predstavnikom ustanovitelja začel teči 14. 10. 2004, ko je bila sklicana konstitutivna seja na novo oblikovanega sveta zavoda. Predstavnikom invalidske organizacije, zakonitih zastopnikov stanovalcev in zaposlenih je mandat začel teči 18. 11. 2006, ko so bili na seji sveta verificirani njihovi mandati. Vsi člani sveta zavoda so imeli v letu 2007 veljaven mandat.

2.2.1.3 Odločanje sveta zavoda

V 30. členu statuta je določeno, da je svet zavoda sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica vseh članov. Ugotovili smo, da je bilo na sejah sveta zavoda v letu 2007 prisotno od 62 do 92 odstotkov članov sveta. To pomeni, da je bil svet zavoda na vseh sejah sklepčen.

Svet zavoda mora v skladu s 30. členom statuta sprejemati odločitve na naslednji način:

- z večino glasov vseh članov sprejema statut, odloča o letnem delovnem načrtu in poročilu o njegovem izvrševanju ter o imenovanju in razrešitvi direktorja;
- z večino glasov prisotnih članov sprejema vse ostale odločitve.

V letu 2007 je svet zavoda odločitve sprejemal s predpisano večino.

2.2.2 Naloge sveta zavoda

Pristojnosti sveta zavoda so opredeljene v 30. členu ZZ, v skladu s katerim svet:

- sprejema statut oziroma pravila in druge splošne akte zavoda;
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje;
- določa finančni načrt;
- sprejema zaključni račun zavoda (ta pristojnost vsebuje tudi pravico in dolžnost odločanja o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki);
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih;
- opravlja druge zadeve, določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.

¹⁷ Poročilo z dne 14. 11. 2006, ki je sestavljeno na podlagi zapisnikov zborov srečanj svojcev enot zavoda z dne 3. 6. oziroma 10. 6. 2006.

¹⁸ Poročilo o rezultatu volitev o predlaganih kandidatih za predstavnike delavcev v svet zavoda Hrastovec-Trate, ki so bile opravljene 8. 11. 2006 (št. 1/2006 z dne 9. 11. 2006).

V skladu s 94. in 95. členom ZSV je pristojnost sveta socialnovarstvenega zavoda odločanje o ugovorih upravičencev zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca, kadar upravičenci niso zadovoljni s posamezno storitvijo. Svet zavoda preizkusi ugovor in odloča o ukrepih. V 101. členu ZSV pa je določeno, da organ upravljanja določa tudi cene storitev, in sicer v skladu z metodologijo, ki jo za oblikovanje cen določenih storitev, med katere sodi tudi institucionalno varstvo, predpiše minister za delo, družino in socialne zadeve.

Pomembno nalogo sveta zavoda, določeno v ZSPJS, pa predstavlja določitev višine dela plače za (redno in dodatno) delovno uspešnost javnih uslužbencev iz plačne skupine B, za imenovanje katerih je pristojen svet zavoda.

2.2.2.1 Popolnost izvajanja nalog

Ustanovitelj je s sklepom o preoblikovanju le posredno opredelil nekatere naloge sveta zavoda (imenovanje in razrešitev direktorja in strokovnega vodje, odločanje o načinu razpolaganja s presežkom). V 20. členu statuta pa je določeno, da ima svet zavoda kot organ upravljanja naslednje pristojnosti:

- sprejema statut ter njegove spremembe in dopolnitve s soglasjem ustanovitelja;
- sprejema druge splošne akte zavoda, če jih ne sprejema direktor;
- sprejema program razvoja zavoda in spremlja njegovo uresničevanje;
- sprejema letni delovni načrt in letno poročilo o njegovem izvrševanju;
- sprejema finančni načrt zavoda in letno poročilo o njegovem izvrševanju;
- sprejema poročilo o popisu osnovnih sredstev in obveznosti do virov sredstev;
- odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v soglasju z ustanoviteljem;
- predlaga ustanovitelju način pokrivanja primanjkljaja po sprejetem poročilu o izvrševanju finančnega načrta;
- določa cene storitev zavoda;
- odloča o uvedbi dodatnih storitev in drugih programov ter določa cene;
- opravi postopek imenovanja in razrešitve direktorja zavoda;
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in v skladu s predpisom določa del plače za delovno uspešnost;
- opravi postopek imenovanja in razrešitve strokovnega vodje zavoda;
- sklepa pogodbo o zaposlitvi za strokovnega vodjo zavoda;
- daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, ki se nanašajo na dejavnost zavoda;
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti;
- odloča o ugovorih stanovalcev zavoda zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca ter o ugovorih zoper opravljeno storitev;
- sprejema sklep o začetku postopka imenovanja in volitev ter predlaga odpoklic članov sveta zavoda;
- na predlog direktorja sprejema program presežnih delavcev;
- v okviru pristojnosti in nalog po potrebi imenuje stalne inčasne komisije,
- sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem zavoda;
- obravnava predlog akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda, ki ga izda direktor, ter
- predloži letni program dela, finančni načrt in letni poročili o njunem izvrševanju ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo.

V statutu zavoda so določene vse naloge in pristojnosti, ki jih je svet zavoda dolžan opravljati na podlagi ZZ, ZSPJS in ZSV. Poleg teh nalog so s statutom določene še naslednje naloge sveta kot organa upravljanja: odločanje o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v soglasju z ustanoviteljem in predlaga ustanovitelju način pokrivanja primanjkljaja, odločanje o uvedbi dodatnih storitev in drugih programov ter njihovih cen, sklepanje pogodbe o zaposlitvi z direktorjem in strokovnim vodjo, sprejemanje sklepa o začetku postopka imenovanja in volitev ter o predlogu odpoklica članov sveta zavoda, sprejemanje programa razreševanja presežnih delavcev na predlog direktorja, imenovanje stalnih in začasnih komisij v okviru pristojnosti, nalog in glede na potrebe, obravnavanje predloga akta o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sicer izda direktor, in predložitev letnega program dela, finančnega načrta in letnih poročil o njunem izvrševanju Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstvu za finance.

Naloge sveta zavoda lahko razdelimo na tiste, ki se opravljajo periodično (na primer sprejem zaključnega računa), in tiste, ki jih svet opravlja le, kadar se pojavi potreba po tem (na primer odločanje o ugovorih). Preverili smo, ali je svet zavoda v letu 2007 izvedel vse naloge, ki se izvajajo najmanj enkrat letno. Rezultati preveritev so razvidni iz tabele 1.

Tabela 1: Izvajanje periodičnih nalog sveta zavoda v letu 2007

Naloga sveta	Akt, v katerem je naloga določena	Ali je bila naloga v letu 2007 izvedena	Datum izvedbe
Sprejemanje programov dela in razvoja zavoda	ZZ in statut	✓	26. 2. 2007
Spremljanje izvrševanja programov dela in razvoja	ZZ in statut	✓	26. 2. 2007
Določitev finančnega načrta zavoda	ZZ in statut	✓	26. 2. 2007
Sprejem zaključnega računa	ZZ in statut	✓	26. 2. 2007
Določitev višine dela plače za redno delovno uspešnost javnim uslužbencem iz plačne skupine B	ZSPJS	✓	26. 2. 2007
Določitev višine dela plače za dodatno delovno uspešnost javnim uslužbencem iz plačne skupine B	ZSPJS	×	—

Viri: zapisniki sej sveta zavoda iz leta 2007.

2.2.2.2 Izvajanje nalog organa upravljanja

2.2.2.2.1 Splošni akti zavoda

V ZZ in sklepu o preoblikovanju je določeno, da svet zavoda sprejme statut oziroma pravila zavoda s soglasjem ustanovitelja. Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom določeno, da jih sprejme direktor.

Svet zavoda je veljavni statut sprejel leta 2003. Na dopisni seji pa je 26. 1. 2007 sprejel dopolnitve in spremembe statuta, ki niso bistvene. Nanašajo se na krajevna imena, črtanje delovne enote Trate ipd. Poleg tega je svet zavoda na dopisni seji 20. 7. 2007 sprejel sklep o spremembi imena zavoda v Socialnovarstveni Zavod Hrastovec, skrajšano SVZ Hrastovec. Predlog sklepa o spremembi sklepa o preoblikovanju je bil poslan ustanovitelju.

Svet zavoda je na seji 21. 12. 2007 sprejel spremembe Hišnega reda Zavoda Hrastovec-Trate.

2.2.2.2.2 Določitev finančnega načrta

ZJF v 26. členu določa, da morajo posredni uporabniki državnega proračuna pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. Finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika.

V skladu z ZZ in statutom svet zavoda določa finančni načrt. Finančni načrt za leto 2007, tudi načrt investicij in nabav osnovnih sredstev v letu 2007 ter načrt investicijskih vzdrževalnih del v letu 2007, je svet določil na seji 26. 2. 2007.

2.2.2.2.3 Sprejem zaključnega računa

Ena od temeljnih nalog sveta zavoda, določenih v 30. členu ZZ, je sprejem zaključnega računa zavoda. Strokovne službe zavoda so predlog letnega poročila za leto 2006 pripravile do 12. 2. 2007, ko je predsednik članom sveta poslal vabilo na sejo sveta zavoda, sklicano za 26. 2. 2007. Na tej seji je svet zavoda obravnaval letno poročilo in ga sprejel.

V pristojnost sveta zavoda za sprejem zaključnega računa zavoda sodi tudi (ožja) pristojnost za odločanje o razporejanju presežka prihodkov nad odhodki. ZR v drugem odstavku 19. člena določa, da se presežek prihodkov nad odhodki razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. ZZ pa v drugem odstavku 48. člena določa, da sme zavod uporabiti presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno. V sedmi alineji 20. člena statuta je določeno, da svet zavoda odloča o razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki v soglasju z ustanoviteljem. Na seji 26. 2. 2007 je svet zavoda sprejel poseben sklep, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2006 v znesku 13.383 evrov porazdeli za gradnjo čistilne naprave v Hrastovcu.

2.2.2.2.4 Sprejemanje in spremljanje programov dela in razvoja zavoda

Svet zavoda je na seji 26. 2. 2007 sprejel Smernice dela in razvoja za leto 2007. V dokumentu so podrobno in natančno opredeljeni programi dela in cilji posameznih služb zavoda, program dela projektnih timov, širjenje mreže dislociranih enot ter vizija Dnevnega centra Maribor. Temeljni letni cilji zavoda so opredeljeni tudi v dokumentu Finančni načrt 2007 Zavoda Hrastovec-Trate. Na isti seji je svet zavoda sprejel tudi zelo obsežno Poročilo o delu za leto 2006, v katerem podrobno in natančno poroča o strokovnem delu vseh organizacijskih enot.

Na seji 26. 2. 2007 je svet obravnaval in sprejel tudi poročilo o realizaciji programa izobraževanja za leto 2006 ter program izobraževanja za leto 2007. Svet zavoda je na seji 21. 12. 2007 sprejel in potrdil poročilo o opravljeni notranji reviziji za leto 2006 in sklep o registraciji dodatne dejavnosti zavoda (dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb) ter ustanovitelja zaprosil za soglasje.

2.2.2.3 Določitev višine dela plače za delovno uspešnost javnim uslužbencem iz plačne skupine B

2.2.2.3.1 Redna delovna uspešnost

ZSPJS je za obdobje do 29. 6. 2007 v 22. členu določal, da višino dela plače za delovno uspešnost ravnatelja, direktorja in tajnika določi organ, pristojen za njihovo imenovanje, na podlagi meril, ki jih določi pristojni minister. Ta del plače lahko letno znaša največ dve osnovni mesečni plači javnega uslužbenca, pri tem pa se upošteva višina osnove v decembru preteklega leta.

Pravilnik o merilih določa kriterije, na podlagi katerih se določi višina dela plače za delovno uspešnost direktorja. V Uredbi o plačah direktorjev je določeno, da se direktorjem v javnih zavodih del plače za delovno uspešnost izplačuje enkrat letno na podlagi poslovnega poročila za delovno uspešnost v preteklem letu. Delovna uspešnost se jim lahko določi v višjem obsegu, kot so za ta namen zagotovljena sredstva v skladu s Kolektivno pogodbo za javni sektor, pod pogojem, da višji obseg ne posega v obseg sredstev za delovno uspešnost javnih uslužbencev, in pod pogojem, da so sredstva za to zagotovljena. O dodelitvi dela plače za delovno uspešnost odloča organ, pristojen za imenovanje direktorja, v soglasju z ustanoviteljem oziroma pristojnim ministrom. Vloga za izdajo soglasja mora vsebovati utemeljitev izplačila dela plače za delovno uspešnost na podlagi meril, določenih s pravilnikom o merilih.

Svet zavoda je obravnaval predlog o določitvi delovne uspešnosti direktorja na seji 26. 2. 2007. Iz vabila na sejo in pripadajočih obrazložitev ter zapisnika se je razvidno, da so člani sveta lahko preverjali izpolnjevanje posameznih meril iz Pravilnika o merilih in na tej podlagi sprejeli sklep o določitvi višine delovne uspešnosti direktorja za leto 2006.

Svet zavoda je sprejel sklep o določitvi dela plače za delovno uspešnost direktorja v višini 100 odstotkov osnove na podlagi gradiva, ki so ga pripravile strokovne službe in je za vsako ovrednoteno merilo vsebovalo različno obsežno in natančno obrazložitev o izpolnjevanju posameznega merila s sklicevanjem na dodatne vire (dokazila). Po presoji vseh podlag, na katerih je temeljila odločitev sveta zavoda, smo ocenili, da je svet zavoda sicer določil ustrezen odstotek dela plače za delovno uspešnost, vendar pa izpolnitev vseh meril v gradivu ni bila v celoti oziroma pravilno obrazložena. Zadovoljstvo uporabnikov je treba preverjati na način, na podlagi katerega bo jasno in neposredno razvidno izpolnjevanje kriterija 55-odstotnega zadovoljstva uporabnikov.

Svet zavoda pa v letu 2007 ni odločal o delovni uspešnosti strokovnega vodje. V drugem odstavku 1. člena Uredbe o plačah direktorjev je jasno navedeno, da se kot delovna mesta direktorjev štejejo tudi delovna mesta strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij. V gradivu, ki so ga pripravile strokovne službe, pa so bili člani sveta seznanjeni z dopisom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 24. 1. 2007, v katerem je navedeno, da o dodelitvi dela plače za delovno uspešnost strokovnih direktorjev oziroma strokovnih vodij, namestnikov direktorjev, članov uprave ter pomočnikov direktorjev odloča direktor.

2.2.2.3.2 Dodatna delovna uspešnost

ZSPJS je v obdobju do 29. 6. 2007 v tretjem odstavku 21. členu določal, da uporabniki proračuna, ki pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu ali pa iz nejavnih prihodkov za opravljanje javne službe, lahko del sredstev, pridobljenih na trgu, uporabijo za plačilo povečane delovne uspešnosti ali za plačilo povečanega obsega dela in s tem povečajo obseg sredstev iz prvega odstavka tega člena.

Vlada RS z uredbo določi prihodke, ki se štejejo kot sredstva, pridobljena na trgu in iz nejavnih prihodkov za opravljanje javne službe, in predpiše merila za delitev. Uredba o plačah direktorjev v šestem odstavku 8. člena določa, da se dodatna delovna uspešnost iz uspešnosti pri prodaji blaga in storitev izplačuje v skladu z uredbo, ki ureja dodatno delovno uspešnost v javnem sektorju. Z Uredbo o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju je bil razveljavljen Odlok o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih,¹⁹ vendar je uredba določala, da lahko uporabnik proračuna v letih 2006 in 2007 dodatno delovno uspešnost izplačuje na podlagi predpisov, ki so se uporabljali do začetka uporabe te uredbe, če do začetka uporabe uredbe ni izpolnil pogojev iz 1. in 7. točke 8. člena uredbe.

V drugem odstavku 4. člena Uredbe o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju²⁰ je bilo določeno, da del plače za dodatno delovno uspešnost direktorjev določi organ, pristojen za njihovo imenovanje. O delu plače za dodatno delovno uspešnost direktorja svet zavoda v letu 2007 ni odločal.

2.2.3 Stroški delovanja sveta zavoda

V reviziji smo obravnavali neposredne stroške delovanja sveta zavoda, to so sejnine in povračila stroškov.

2.2.3.1 Pravne podlage

Člani sveta zavoda v zvezi s svojo funkcijo opravljajo delo, ki se kaže predvsem kot prisotnost na sejah sveta ter priprava na seje (preučitev gradiv za seje). Predsednik sveta ima še nekatere dodatne naloge (skrbi za sklic sej sveta zavoda, za pripravo gradiva ipd.). Opravljanje funkcije člana sveta zavoda ne predstavlja dela, za katerega je bilo sklenjeno delovno razmerje katerega koli člana sveta, zato ni sprejemljivo, da bi člani svoje delo opravljali med delovnim časom. Plačilo za delo, ki ga opravijo člani sveta javnega zavoda, je s predpisi le delno urejeno.

Sejnina, določena z Uredbo o sejinah, je sestavljena iz stalnega in spremenljivega dela, ki je odvisen od velikosti pravne osebe, merjene z zneskom bilančne vsote, in števila zaposlenih. Stalni del sejnine za svete javnih zavodov je določen v višini 100 evrov bruto. Spremenljivi del sejnine je določen v razponu od 10 do 30 evrov glede na znesek bilančne vsote ter od 5 do 30 evrov glede na število zaposlenih. Sejnina za sodelovanje na dopisni seji znaša 80 odstotkov redne sejnine. Predsednik sveta je upravičen do 130 odstotkov vrednosti redne sejnine. Na podlagi Uredbe o sejinah je član sveta zavoda upravičen do dnevnice, prevoznih stroškov in stroškov za prenočišče – pogoji za povračilo posamezne vrste stroškov so v uredbi natančneje določeni.

Uredba o sejinah v 9. členu izrecno določa, da lahko član sveta zavoda opravlja delo v organu samo izven rednega delovnega časa. Če delo v organu opravlja med rednim delovnim časom, mora koristiti dopust oziroma presežek ur ali nadur.

¹⁹ Uradni list RS, št. 2/99.

²⁰ Od 30. 6. 2007 je enako določbo vseboval tudi 22.k člen ZSPJS.

2.2.3.2 Izplačila članom sveta zavoda

Poslovnik v 68. členu določa sejnino samo za zunanje člane sveta zavoda v neto znesku 8.000 tolarjev (33,38 evra²¹) in za predsednika sveta zavoda v neto znesku 10.000 tolarjev (41,73 evra) ter potne stroške v višini fiksnega zneska 62 tolarjev (0,26 evra) za kilometer. Sejnine in potni stroški se zunanjim članom sveta zavoda izplačajo za prisotnost na posamezni seji. Notranji člani sveta zavoda so na podlagi 68. člena poslovnika upravičeni do izplačila potnih stroškov, če so na dan seje sveta zavoda na dopustu ali prosti in pridejo na sejo od doma. Zavod je v letu 2007 izplačeval sejnine v znesku, določenem s poslovnikom, na podlagi posebnih list prisotnosti. Sejnine je izplačal samo zunanjim članom sveta. Za dve opravljeni redni seji sveta zavoda v letu 2007 so bile izplačane sejnine v neto znesku 451 evrov. Svet zavoda je imel v letu 2007 tudi šest dopisnih sej, za katere zavod članom sveta zavoda ni izplačal sejin.

Za udeležbo na sejah v letu 2007 je zavod članom sveta povrnil prevozne stroške v neto znesku 398 evrov. Pri obračunu kilometrine je zavod upošteval znesek 0,29 evra za vsak prevožen kilometer. Navedeni znesek ne predstavlja ne zneska kilometrine, ki je določen v poslovniku, ne zneska kilometrine iz Uredbe o sejinah.

2.2.3.3 Čas opravljanja dela v svetu zavoda

Seje sveta zavoda so potekale v delovnem času in so se začele ob 11. uri. Zavod je udeležbo na sejah sveta zavoda za člane sveta, zaposlene v zavodu, obravnaval kot redno delo. Člani sveta zavoda, zaposleni v zavodu, bi morali za udeležbo na seji sveta zavoda 21. 12. 2007²² na podlagi 9. člena Uredbe o sejinah dopust oziroma presežek ur.

²¹ Preračun je opravljen na podlagi Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06), po tečaju zamenjave 1 evro je 239,640 tolarja.

²² Uredba o sejinah je stopila v veljavo 17. 3. 2007, zato zavod glede udeležbe na seji 26. 2. 2007 še ni bil vezan.

3. REVIZIJA SMOTRNOSTI DELOVANJA SVETA ZAVODA V LETU 2007

3.1 Obrazložitev revizije

Z revizijo smotrnosti delovanja sveta zavoda smo odgovorili na vprašanje, ali je svet v letu 2007 opravljal svoje naloge smotno. Odgovor na glavno vprašanje revizije smo poiskali s pomočjo treh podvprašanj:

- ali je svet zavoda opravljal prave zadeve,
- ali je svet zavoda opravljal zadeve na pravi način,
- ali je bilo izplačevanje sejin in povračil stroškov članom sveta zavoda gospodarno.

Na navedena podvprašanja smo odgovorili tako, da smo s pomočjo operativnih podvprašanj tipa »ali« poiskali odgovore da ali ne. Aktivnosti sveta zavoda so bile ocenjene kot smotrne, če so bili odgovori na večino podvprašanj pozitivni. S pomočjo operativnih podvprašanj tipa »kako« pa smo poskušali najti primere dobre prakse ter jih predstaviti v poročilu.

Pri izvedbi revizije smo uporabili kvalitativne in kvantitativne metode in tehnike:

- preučevanje pravnih podlag in strateških dokumentov za delovanje sveta zavoda,
- zbiranje, preučevanje in presojo dokumentacije s področja revizije,
- pogovore s pristojnimi predstavniki zavoda in sveta zavoda,
- pridobivanje podatkov in pojasnil od drugih subjektov,
- primerjalno analizo.

3.2 Ugotovitve

3.2.1 Ali je svet zavoda opravljal prave zadeve

Pri ocenjevanju smotrnosti delovanja sveta zavoda s stališča uspešnosti smo proučili, katere naloge je v letu 2007 opravil svet zavoda. Na podlagi odgovorov na podvprašanja:

- ali je svet zavoda opravil vse predpisane naloge in
- ali je svet zavoda opravljal dodatne naloge,

smo ocenili, da je svet zavoda svoje naloge v letu 2007 opravljal uspešno, razen nalog, povezanih z odločanjem o delovni uspešnosti direktorja in strokovnega vodje.

3.2.1.1 Ali je svet zavoda opravil vse predpisane naloge

Kot je razvidno iz tabele 1, je svet zavoda v letu 2007 opravil vse periodične naloge, ki jih mora v skladu s predpisi opraviti svet zavoda najmanj enkrat letno, razen odločanja o delovni uspešnosti strokovnega vodje ter dodatni delovni uspešnosti direktorja. Poleg teh nalog je svet zavoda v letu 2007 sprejel spremembe statuta in hišnega reda ter opravil tudi nekatere druge naloge, predstavljene v točki 2.2.2.

Pri preverjanju izvajanja nalog smo ugotovili, da je svet zavoda v skladu z določili statuta razpravljal in odločil o razporeditvi ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2006. Na 35. redni seji je tako sprejel poseben sklep, da se presežek porazdeli za nabavo osnovnega sredstva – gradnjo čistilne naprave v Hrastovcu.

Med nalogami, ki jih svetu zavoda določa ZZ, nista natančno opredeljeni nalogi spremljanje programa dela in razvoja zavoda (ker niso predpisani način in postopek ter končni rezultat dejavnosti spremljanja) ter dajanje predlogov in mnenj o posameznih vprašanih poslovanja zavoda ustanovitelju in direktorju zavoda (ker ni določeno, v kakšnih primerih se zahteva aktivna posvetovalna vloga organa upravljanja). Iz zapisnikov sej je razvidno, da je svet zavoda spremljal izvrševanje programa dela in razvoja zavoda večinoma v formalnih okvirih, to je pri določanju finančnega načrta ter sprejemu letnega poročila in poročila o delu. Poleg tega je svet zavoda sprejel tudi poročilo o realizaciji programa izobraževanja. Ustanovitelju je predlagal spremembo sklepa o preoblikovanju glede imena zavoda ter izvajanja dodatne dejavnosti.

Svet zavoda je na več sejah odločal o cenah storitev in cenah individualnih paketov, največkrat je odločitve o tem v letu 2007 sprejemal na dopisnih sejah.

Pri obravnavi finančnih načrtov, poročil o delu in drugih gradiv, ki so jih pripravili direktor in strokovne službe, so člani sveta zavoda dejavno postavljali vprašanja ter dajali mnenja in predloge o posameznih vprašanih, ki se nanašajo na dejavnost zavoda.

3.2.1.2 Ali je svet zavoda opravljal dodatne naloge

Svet je spremljal rekonstrukcijo obstoječe stanovanjske stavbe za posebne namene ter sprejel poročilo o rekonstrukciji in predlog direktorja za izvedbo dodatnih del. Odzval se je na dogajanje ob izbruhu salmonele v zavodu. Seznanil se je s potekom izbruha bolezni in ukrepi zavoda. Direktorja je opozoril, da je v podobnih primerih v prihodnje treba o dogajanju nemudoma obvestiti tudi svet zavoda oziroma njegovega predsednika, ki je tokrat za izbruh salmonele izvedel iz medijev.

Svet je tudi pooblastil direktorja zavoda, da izvede vse potrebno za izstop zavoda iz Skupnosti socialnih zavodov Slovenije ter za aktivno vključitev zavoda v ustanovitev Skupnosti posebnih socialnih zavodov Slovenije.

Ocenjujemo, da so bile opisane dodatne naloge, ki jih je v letu 2007 opravil svet zavoda, glede na njihov pomen za poslovanje zavoda primerne za obravnavo na sejah organa upravljanja. Po proučitvi okolja delovanja zavoda ter poslovanja v letu 2007 ocenjujemo, da je svet zavoda obravnaval teme, za katere je bilo potrebno in ustrezno, da jih je obravnaval.

3.2.2 Ali je svet zavoda opravljal zadeve na pravi način

Učinkovitost delovanja sveta zavoda smo presojali na podlagi odgovorov, ki smo jih pridobili na podvprašanja, navedena v nadaljevanju te točke. Ocenili smo, da bi bilo delovanje sveta zavoda v letu 2007 lahko še učinkovitejše. Pri zagotavljanju pogojev za sprejemanje veljavnih odločitev bi bilo treba zagotoviti ustrezne poti obveščanja o poteku mandatov vseh subjektov, pristojnih za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta, smiselno pa bi bilo tudi opredeliti možnost ukrepanja, če se člani ne udeležujejo sej sveta zavoda. Za predstavnike ustanovitelja v svetu zavoda ni bilo mogoče v celoti potrditi, da so v svetu zastopali interese ustanovitelja in kako.

Pri ocenjevanju, ali je svet zavoda opravljal zadeve na pravi način, smo proučili izobrazbeno strukturo članov sveta zavoda. Ocenjujemo, da ima svet zavoda kot strateški organ takšne pristojnosti, da je pomembno, kakšno stopnjo in smer izobrazbe imajo člani sveta posameznega javnega zavoda. Ocenjujemo, da višja stopnja izobrazbe predstavlja večje zagotovilo za strokovno in s tem uspešno in učinkovito delo sveta zavoda. Na strokovno, uspešno in učinkovito delo sveta zavoda vpliva tudi raznovrstnost izobrazbe, pri tem pa je treba pričakovati, da so smeri izobrazbe povezane s poslovanjem javnega zavoda. Kot najustreznejšo izobrazbo ocenjujemo pravno in ekonomsko ter smeri s področja osnovne dejavnosti javnega zavoda. Pri tem predpostavljamo, da določena stopnja in smer izobrazbe pomeni ustrezne delovne izkušnje člana sveta zavoda z navedenih področij. Vse to bi moralo pri imenovanju članov sveta zavoda upoštevati predvsem Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ki predlaga Vladi RS imenovanje predstavnikov ustanovitelja.

Po pet članov sveta zavoda iz leta 2007 je imelo najmanj univerzitetno oziroma višjo ali visoko izobrazbo, dva člana sveta sta imela srednješolsko izobrazbo, en član sveta pa ni dokončal osnovne šole²³. Glede na smer izobrazbe je bila sestava sveta pestra, izrazito so prevladovali smeri, povezane s področjem delovanja zavoda (zdravstvena smer, socialno delo, psihologija) in s poslovanjem zavoda (pravo, ekonomija, organizacija dela). Izobrazbena struktura članov sveta zavoda je po naši oceni zagotavljala primerne pogoje za uspešno in učinkovito delovanje sveta kot organa strateškega upravljanja zavoda.

3.2.2.1 Ali so bile svetu zavoda zagotovljene materialne in strokovne podlage za delo

Vprašanje materialnih in strokovnih podlag za delo se nanaša predvsem na strokovno tehnično podporo svetu zavoda, ki jo zagotavljajo strokovne službe zavoda. Ocenjujemo, da vključuje strokovno tehnična podpora omogočanje tiskanja gradiv, uporabo elektronske in navadne pošte, pripravo kvalitetnih gradiv za obravnavo na sejah sveta, zagotavljanje potrebnih spremljajočih dokumentov in pojasnil, pravočasnost pri zagotavljanju gradiv. Strokovno tehnična podpora predsedniku in članom sveta zavoda olajša delo ter zmanjša tveganja za odločanje na temelju neustreznih in pomanjkljivih podlag.

V 20. členu poslovnika je določeno, da se članom sveta zavoda pošlje pisno vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivom za sejo najmanj sedem dni pred sejo. Z vabilom se pošlje tudi obrazložitev dnevnega reda, ki jo pripravi vodja pravne službe in lahko vsebuje predloge sklepov. Izjemoma se lahko gradivo za posamezno točko dostavi tri dni pred sejo, seja pa se lahko skliče v krajšem roku. Korespondenčna seja se izvede v izjemnih primerih, v takih primerih predsednik sveta zavoda z vodjo pravne službe oblikuje predlog odločitve tako, da lahko član s povratno informacijo sporoči strinjanje ali zavrnitev predloga.

²³ Najnižjo izobrazbo sta imela predstavnika zakonitih zastopnikov stanovalcev.

Predsednik sveta zavoda v skladu s 23. členom poslovnika uvrsti na dnevni red tiste predloge in pobude, ki so obrazloženi in opremljeni s potrebnim gradivom, nepopolne predloge lahko zavrne, razen če predlagatelj poda pisno obrazložitev, gradivo pa predloži na sami seji. Predsednik sveta zavoda je v letu 2007 pisno sklical vse seje, tudi dopisne. K vabilom je bila priložena obrazložitev posameznih točk dnevnega reda, pri nekaterih točkah pa tudi predlog sklepa. Na vabilih za seje je bilo zapisano, da vsebujejo priloge (»priloga-1x«), vendar te niso bile navedene. Iz pojasnil k predlaganim sklepom treh dopisnih sej²⁴ zato ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ali so člani sveta zavoda poleg vabila in pojasnil k sklicani seji dejansko prejeli tudi gradiva, ki jih je zavod sicer posredoval računskemu sodišču kot gradiva, ki so bila priložena posameznemu vabilu. Iz obrazložitev dnevnega reda in zapisnikov obeh običajnih sej sveta je bilo mogoče razbrati, da so bila ustrezna gradiva članom sveta predložena.

Na podlagi pregleda zapisnikov sej sveta zavoda v letu 2007 smo ugotovili, da so na sejah sveta dejavno sodelovali tudi strokovni delavci in direktor, ki so pripravili posamezna gradiva. Gradiva so na seji predstavili in odgovarjali na vprašanja članov sveta zavoda, ki sicer v letu 2007 niso zahtevali dopolnitev gradiv.

3.2.2.2 Ali so bili na vseh sejah sveta zavoda zagotovljeni pogoji za sprejem veljavnih odločitev

Z akti o poslovanju sveta zavoda oziroma drugimi ustreznimi akti mora biti vnaprej določeno, na kakšen način svet kot kolegijski organ sprejema odločitve. Določeno mora biti najmanjše število članov, ki morajo biti prisotni na posamezni seji, da organ veljavno odloča, ter jasno opredeljena večina, ki je potrebna za sprejem posamezne odločitve (večina na seji prisotnih članov, večina vseh članov organa, dvotretjinska večina prisotnih ali vseh članov organa ali kakšna druga oblika kvalificirane večine).

V točki 2.2.1.3 tega poročila smo ugotovili, da v zavodu obstajajo ustrezna določila o sklepčnosti in odločanju sveta zavoda kot kolegijskega organa ter da so bila pri odločanju v letu 2007 tudi upoštevana.

Za veljavno odločanje sveta zavoda pa je pomembno tudi, da imajo vsi člani sveta ob sklicu seje veljaven mandat. V zvezi s tem je pomembno, da je v aktih jasno določeno, kdaj začne teči mandat članu sveta zavoda.

Primer dobre prakse

V 29. členu statuta zavoda je določeno, da začne teči štiriletni mandat članov sveta z dnem prve (konstitutivne) seje na novo oblikovanega sveta zavoda. Svet se mora sestati najkasneje v 15 dneh po zaključenem postopku volitev in imenovanja članov. Na prvi seji se verificirajo mandati novih članov.

Ker veljavne odločitve lahko sprejema le svet zavoda, ki ga sestavljajo člani z veljavnimi mandati, je z aktom o poslovanju sveta zavoda ali drugim ustreznim aktom smiselno določiti tudi, da mora svet pravočasno opozoriti subjekte, pristojne za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta zavoda, o skorajšnjem poteku mandata enega ali več članov sveta. Statut zavoda v 22. členu določa, da mora svet zaradi pravočasne izvolitve in imenovanja novih članov najkasneje tri mesece pred iztekom mandata o tem pisno obvestiti ustanovitelja, delavce, stanovalce in lokalno skupnost. Predstavnikov v svet zavoda ne imenujejo stanovalci (ampak njihovi zakoniti zastopniki), pa tudi ne lokalna skupnost, po drugi strani pa

²⁴ 24., 25. in 28. dopisna seja.

svojega predstavnika imenuje tudi invalidska organizacija, ki pa je svet v skladu s statutom ni dolžna obveščati o poteku mandata.

Na dokončno imenovanje ali izvolitev članov sveta zavoda nima vpliva, zato ne more biti odgovoren, če se pristojni organi na tovrstna opozorila ne bi odzvali.

3.2.2.3 Ali so določene posledice neredne udeležbe na sejah sveta zavoda

Za veljavno sprejemanje sklepov sveta zavoda je potrebna udeležba določenega števila vseh članov na seji. Za sprejem posameznih odločitev pa je določena navadna ali kvalificirana večina. Nemoteno delovanje sveta zavoda je tako odvisno od udeležbe članov sveta na sejah. Pozitivna motivacija za udeležbo so sejnine kot ustrezno plačilo za delo, negativna motivacija pa ukrepi zaradi neudeležbe na sejah. Predpisi ne predvidevajo ukrepov zoper člane sveta zavoda, ki se pogosto in neupravičeno ne bi udeleževali sej sveta, vendar pa ocenjujemo, da je za učinkovito delo sveta zavoda smiselno določiti tovrstne ukrepe v aktu, ki ureja poslovanje sveta zavoda, ali v drugem ustreznem aktu.

Poslovnik določa, da imajo člani sveta zavoda pravico in dolžnost prisostvovati sejam sveta zavoda. Niti statut niti poslovnik pa ne določata nobenih posledic oziroma možnosti ukrepanja, če se člani sveta ne bi udeleževali sej sveta zavoda ali če bi se jih udeleževali neredno.

Pregled udeležbe posameznih članov sveta zavoda na devetih sejah v letu 2007 je pokazal, da se je ena predstavnica ustanovitelja udeležila le 33 odstotkov vseh sej, en predstavnik ustanovitelja pa 56 odstotkov sej sveta, pri tem pa se nobeden od njiju ni udeležil nobene od obeh običajnih sej. Predsednik sveta, sicer predstavnik invalidskih organizacij, se je udeležil le 67 odstotkov vseh sej sveta zavoda. Povprečno je bila udeležba predstavnikov ustanovitelja 70-odstotna.

Tabela 2: Podatki o udeležbi članov sveta zavoda na devetih sejah sveta zavoda v letu 2007

Član je predstavnik	Funkcija v svetu	Število sej, ki se jih je udeležil
zaposlenih	namestnica predsednika	9
zaposlenih	član	9
zakonitih zastopnikov stanovalcev	član	9
zakonitih zastopnikov stanovalcev	član	9
ustanovitelja	član	8
ustanovitelja	član	8
zaposlenih	član	8
ustanovitelja	član	7
ustanovitelja	član	7
ustanovitelja	član	6
invalidskih organizacij	predsednik	6
ustanovitelja	član	5
ustanovitelja	član	3

Viri: zapisniki sej sveta zavoda za leto 2007.

3.2.2.4 Ali so predstavniki ustanovitelja ravnali v skladu z navodili ustanovitelja in poročali ustanovitelju o odločitvah sveta zavoda

Javni zavod je pravnoorganizacijska oblika, ki je namenjena temu, da država ali občina z njenim delovanjem zagotavlja javne dobrine oziroma javne storitve, zato država ali občina običajno tudi zagotavlja večino potrebnih sredstev za njegovo delovanje. Ustanoviteljske pravice so instrument, s katerim država ali občina neposredno vpliva na delovanje izvajalca javne službe. Ustanovitelj imenuje svoje predstavnike v svet zavoda zato, da lahko vpliva na najpomembnejše strateške odločitve zavoda, katerih sprejem je v pristojnosti sveta zavoda. Do resničnega zastopanja interesov ustanovitelja pa lahko pride le, če je zagotovljeno, da člani, ki jih je ustanovitelj imenoval v svet zavoda, pri glasovanju o posamezni odločitvi upoštevajo njegova navodila. Za doseg tega cilja morajo navodila ustanovitelja obstajati, ustanovitelj pa mora njihovo izvrševanje preverjati s pomočjo zahteve po poročanju članov sveta o pomembnejših sklepih, ki jih sprejme svet zavoda.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je konec leta 1998 izdalo Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, ki je bilo v letu 2006 nadomeščeno z novim.²⁵ V navodilu je predvideno, da ministrstvo določi strokovnega delavca oziroma kontaktno osebo za sodelovanje s članom sveta zavoda in o tem pisno obvesti člana sveta zavoda. Član je dolžan pred obravnavo na seji pridobiti soglasje ministrstva in ga obveščati o odločitvah sveta zavoda, kadar se obravnava statut, akt o notranji organizaciji in sistemizaciji in drugi akti zavoda, programa dela in finančnega načrta, imenovanja ali razrešitve direktorja, imenovanja in odpoklica predsednika organa

²⁵ Navodilo za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih zavodov, št. 01702-19/2006/3 z dne 27. 6. 2006 (v nadaljevanju: navodilo).

upravljanja in o drugih primerih, pomembnih za finančno in strokovno poslovanje zavoda. Če ministrstvo na poslana gradiva ne reagira, se šteje, da nima pripomb. Ministrstvo mora člane sveta obveščati o zadevah, pomembnih za delo zavoda. Če član sveta ne upošteva navodil, lahko ministrstvo predlaga ustanovitelju razrešitev člana.

Odgovor o uresničevanju navodila v letu 2007 je računskemu sodišču posredovala le ena predstavnica ustanovitelja (od sedmih). Članica sveta zavoda je ob imenovanju prejela navodilo in spremni dopis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve²⁶, s katerim jo je ministrstvo seznanilo s kontaktno osebo na ministrstvu. V letu 2007 je zaprosila kontaktno osebo za mnenje o pomembnih vprašanih dnevnega reda, določenih v 3. členu navodil. Ministrstvo na predlagane sklepe ni imelo pripomb. Članica, ki je bila tudi zaposlena na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, je ministrstvo ustno obveščala o sprejetih odločitvah sveta in predložila zapisnike seje sveta zavoda. Ministrstvo je v letu 2007 ni obveščalo o morebitnih drugih zadevah, pomembnih za delo zavoda.

3.2.3 Ali je bilo izplačevanje sejin in povračil stroškov članom sveta zavoda gospodarno

Sejnine so oblika plačila za delo, ki ga posamezen član sveta opravi za delovanje sveta kot kolegijskega organa. Ker delo v svetu zavoda za člane ne predstavlja opravljanja del in nalog iz delovnega razmerja, morajo delo v zvezi s članstvom v svetu zavoda opraviti v svojem prostem času. Povračila stroškov pomenijo nadomestilo stroškov, ki članom nastanejo zaradi opravljanja funkcije v svetu zavoda.

Višino sejnine in pravico do povračila stroškov za člane sveta zavoda določa Uredba o sejinah. Ocenjujemo, da je višina sejin in povračil stroškov, kot je določena z Uredbo o sejinah, najvišji še sprejemljiv strošek, ki zagotavlja gospodarnost delovanja sveta zavoda s stališča neposrednih stroškov za njegovo delovanje.

Ocenjujemo, da je bilo izplačevanje sejin članom sveta zavoda v letu 2007 gospodarno, treba bi bilo zagotoviti le, da se seje sveta sklicujejo izven rednega delovnega časa.

3.2.3.1 Ali je bilo zagotovljeno, da člani sveta delo na sejah opravljajo izven rednega delovnega časa

Delo za svet zavoda morajo člani opravljati izven rednega delovnega časa. Pri tem pa ni mogoče preveriti, kdaj člani proučujejo gradiva za odločanje na seji sveta zavoda, temveč le, kdaj so bili prisotni na seji. Za prisotnost na seji sveta, ki poteka v delovnem času, bi moral član sveta zavoda koristiti letni dopust ali višek ur. Če udeležba na seji povzroči članu primanjkljaj delovnih ur, bi moral te ure nadomestiti v skladu s pravili, ki veljajo pri njegovem delodajalcu. Vendar pa svet zavoda ni dolžan tega preverjati. Svet zavoda lahko najbolje pripomore k zagotavljanju, da bo delo opravljeno v prostem času članov sveta zavoda tako, da razpisuje seje sveta izven običajnega delovnega časa, pri tem pa upošteva tudi oddaljenost prebivališč/sedeža delodajalca posameznih članov sveta.

²⁶ Št. 017-01-022/98-09 z dne 28. 4. 2004.

Seje sveta zavoda so v letu 2007 potekale dopoldne, ob 11. uri. Ugotovili smo, da je zavod udeležbo na sejah sveta zavoda za člane sveta, zaposlene v zavodu, obravnaval kot redno delo.²⁷

3.2.3.2 Ali so bili sejnina in povračila stroškov določeni do višine iz Uredbe o sejinah

Poslovnik je določal sejnino samo za zunanje člane sveta zavoda, in sicer v neto znesku 33,38 evra za člane ter v neto znesku 41,73 evra za predsednika sveta zavoda. Določal je tudi potne stroške v fiksnem znesku 0,26 evra za kilometer. Notranji člani sveta zavoda so bili upravičeni do izplačila potnih stroškov le, kadar so prišli na sejo od doma. Zavod je v letu 2007 izplačeval sejnine zunanjim članom sveta. Sejnine je članom sveta izplačal za obe običajni seji, v zneskih, določenih s poslovnikom.

Upošteva je določila Uredbe o sejinah bi članom sveta zavoda pripadla sejnina v višini 101 evra neto za člane in 131 evrov neto za predsednika. Sejnine, ki jih je predsedniku in zunanjim članom sveta v letu 2007 izplačeval zavod, so bile v povprečju nižje od sejin iz uredbe za 67,5 odstotka.

Pri obračunu kilometrine pa je zavod uporabil znesek 0,29 evra za vsak prevožen kilometer, kar ne predstavlja ne zneska kilometrine iz poslovnika (ki je bil nižji) ne zneska kilometrine iz Uredbe o sejinah (ki je bil v času seje sveta zavoda višji).

3.2.3.3 Ali je uvedba sejin vplivala na število sej sveta zavoda oziroma na razmerje med rednimi in dopisnimi sejami

Člani sveta zavoda so prejeli sejnino najmanj od leta 2005. Višina sejnine se od sprejema poslovnika v februarju 2005 ni spreminjala.

²⁷ Na podlagi pridobljenih podatkov o zaposlitvi članov sveta zavoda v letu 2007 pri proračunskih uporabnikih in posredovanih evidenc delovnega časa smo ugotovili, da sta dva člana sveta zavoda (zaposlena na občini oziroma v centru za socialno delo) za udeležbo na sejah pravilno koristila višek ur, članici sveta, zaposleni v zdravstvenem domu, pa se je udeležba na seji vštevala v delovni čas.

4. MNENJE

Revidirali smo pravilnost in smotrnost delovanja sveta zavoda kot organa upravljanja *Zavoda Hrastovec-Trate* v letu 2007.

4.1 Mnenje o pravilnosti delovanja sveta zavoda

Pozitivno mnenje

Menimo, da je svet *Zavoda Hrastovec-Trate* v letu 2007 v vseh pomembnih pogledih deloval v skladu s predpisi in usmeritvami.

4.2 Mnenje o smotrnosti delovanja sveta zavoda

Pri presoji smotrnosti delovanja sveta *Zavoda Hrastovec-Trate* v letu 2007 smo ocenjevali, ali je svet zavoda opravljal prave zadeve, na pravi način in s kar najmanjšimi neposrednimi stroški. Menimo, da je bilo delovanje sveta zavoda uspešno in gospodarno, *ni pa bilo v celoti učinkovito*.

Za učinkovito odločanje sveta zavoda je pomembno, da imajo vsi člani sveta ob sklicu seje veljaven mandat. Svet zavoda ni poskrbel za ustrezno opredelitev obveznosti obveščanja vseh subjektov, pristojnih za imenovanje oziroma izvolitev članov sveta, o poteku mandatov. Menimo, da bi svet zavoda s primerno opredelitvijo obveznosti obveščanja zmanjšal tveganje, da člani sveta po poteku mandata ne bi bili pravočasno imenovani in zato *svet zavoda ne bi mogel sprejemati veljavnih odločitev*.

Nemoteno delovanje sveta zavoda je odvisno od udeležbe članov sveta na sejah. Predpisi ne predvidevajo ukrepov za člane sveta zavoda, ki se pogosto oziroma neupravičeno ne bi udeleževali sej sveta. Svet zavoda v statutu oziroma drugem ustreznem aktu ni zagotovil določb o možnostih ukrepanja, če se člani sveta sej ne udeležujejo oziroma se jih udeležujejo neredno.

5. PRIPOROČILA

Svetu Zavoda Hrastovec-Trate priporočamo, naj:

- ustrezno uredi sistem sprotnega obveščanja vseh pristojnih subjektov, da je v svet zavoda treba imenovati oziroma izvoliti nove člane;
- v ustreznem aktu opredeli ravnanje sveta zavoda, če se člani sveta ne bodo redno udeleževali sej, ter
- zagotovi, da se bodo seje sveta zavoda sklicevale izven rednega delovnega časa članov sveta zavoda.

Pravni pouk

Tega poročila na podlagi tretjega odstavka 1. člena ZRacS-1 ni dopustno izpodbijati pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

Številka: 1214-7/2008-19

Ljubljana, 28. decembra 2009

Dr. Igor Šoltes,
generalni državni revizor

Poslano:

1. Zavodu Hrastovec-Trate, priporočeno;
2. Mihaelu Ciglerju, predsedniku sveta Zavoda Hrastovec-Trate kot kolegijskega organa, priporočeno;
3. Mariji Kobasa, priporočeno;
4. Zdenki Polanec, priporočeno;
5. Edvardu Zorku, priporočeno;
6. Miranu Kerinu, priporočeno;
7. Francu Senekoviču, priporočeno;
8. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno;
9. arhivu, tu.

Bedimo nad potmi javnega denarja

Računsko sodišče Republike Slovenije / The Court of Audit of the Republic of Slovenia

Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija • tel.: +386 (0) 1 478 58 00 • fax: +386 (0) 1 478 58 91
sloaud@rs-rs.si • www.rs-rs.si

Enota Maribor / Maribor Office

Ulica heroja Bračiča 6, 2000 Maribor, Slovenija • tel.: +386 (0) 2 250 58 80 • fax: +386 (0) 2 250 58 96