



Številka: 487-bo/2018

Datum: 25.7.2018

ZAPISNIK

4. korespondenčne seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS, ki je potekala od petka 20.7.2018 do torka 24.7.2018 med 9,00 in 14,00 uro po e-pošti in po telefonu.

Na seji je sodelovalo 18 članov Sveta FIHO in sicer:

mag. Edo Pavao Belak, Polona Car, Eva Gračanin, Ljubo Hansel, Ivo Jakovljevič, Milan Klajnšek, Andrej Klemenc, Alojz Kovačič, Darjan Mencigar, Zdenka Ornik, Andrej Pagon, Martina Piskač, Alojz Rudolf, Dragica Sajko, Simona Stegne, Simon Švarc, Ljiljana Vučenović in mag. Helena Zevnik Rozman.

Vabilu na sejo se niso odzvali:

Vinko Bilić, Damijan Jagodic, Mirjam Kanalec, Aleksandra Rijavec Škerl in Polona Šmid.

Korespondenčna seja je potekala po predlaganem dnevnem redu in sicer:

DNEVNI RED:

1. Predlog dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO,
2. Predlog dopolnitev Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah,
3. Dopolnitev obrazca zapisnika o izvajanju nadzora.

Člani Sveta FIHO so bili pisno seznanjeni z obrazložitvijo, da je v revizijskem poročilu o pravilnosti in učinkovitosti poslovanja FIHO v letih 2014 in 2015 računsko sodišče fundaciji izreklo mnenje s pridržkom o pravilnosti poslovanja in ocenilo, da je bila fundacija pri razdeljevanju sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam delno učinkovita. Glede na to, da vse razkrite nepravilnosti in nesmotrnosti tekom revizije niso bile odpravljene, je sodišče zahtevalo predložitev odzivnega poročila. V porevizijskem postopku je sodišče ocenilo, da v odzivnem poročilu fundacija ni izkazala zadovoljivih popravljalnih ukrepov, kar se šteje (Zakon o rač.sodišču) za kršitev obveznosti dobrega poslovanja. Ker je bila odgovorna oseba za pripravo odzivnega poročila v.d. direktorja Gregor Kobal, je sodišče v nadaljevanju pozvalo Svet FIHO, da v okviru svojih pristojnosti sprejme ustrezne odločitve in ukrepe, ki bodo:

- zagotovili ustrezno pravno podlago FIHO za učinkovito razdeljevanje sredstev,

- izvedli ustrezne aktivnosti za vračilo preveč izplačanih plač nekdanjemu direktorju,
- vzpostavili učinkovit nadzor nad poročili o namenski porabi sredstev FIHO,
- zagotovili ustrezno sestavo nadzornih skupin in natančno določili kriterije za določanje nadzornih ocen.

Poziv računskega sodišča Svetu FIHO je fundacija prejela 8.6.2018, med trajanjem 8. seje Sveta FIHO, (pričetek 7.6.2018, nadaljevanje 21.6.2017) zato se je pozvani organ s pozivom le seznanil in naložil v.d. direktorju, da v predvidenem roku odgovori sodišču glede poziva. V.d. direktorja je v predpisanem roku (9.7.2018) Računsko sodišče seznanil, da je poziv sodišča fundacija prejela po začetku seje sveta FIHO, zato o tem ni bila mogoča vsebinska obravnava in ga zaprosil za podaljšanje roka posredovanja odgovora na poziv (15.9.2018).

Računsko sodišče z dopisom dne 12.7.2018 ni ugodilo prošnji v.d. direktorja in opomnilo, da je bil poziv vročen Svetu FIHO, ki mora kot pristojen organ poročati o svojem ukrepanju oziroma obrazložiti opustitev ukrepov.

Predsednik sveta je v obrazložitvi v vabilu člane sveta tudi seznanil z dopisno sejo Komisije za pripravo aktov FIHO ki je potekala od 18. do 20.7.2018 in sprejela sklepe k 1., 2. in 3. točki dnevnega reda, katere predlaga Svetu FIHO v sprejem.

AD/1

Predlog dopolnitev Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO

Izkazani popravljalni ukrep fundacije Računsko sodišče ocenjuje kot **nezadovoljiv** – »Fundacija mora pripraviti vsaj osnutek sprememb in dopolnitev notranjega akta, s katerim bi natančno opredelila pristojnosti in način preveritve poročil o izvedbi programa organizacij.«

Svet FIHO v skladu s 17. členom Pravil FIHO »o finančnem načrtu, zaključnem računu in pravilniku, ki ureja pogoje, merila in razporeditev sredstev fundacije, odloča z dvotretjinsko večino«.

Strokovna služba FIHO je opredelitev o predlogu sklepa št. 1. prejela s strani 18-ih članov Sveta FIHO in sicer navedeni predlog **s 13 glasovi ZA, 4 PROTI in 1 VZDRŽANIM predlog sklepa št. 1 NI SPREJET.**

PREDLOG SKLEPA št. 1:

V 23. členu Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO doda nov drugi odstavek:

»Strokovna služba FIHO preveri Poročila o finančno ovrednotenih letnih delovnih programih invalidskih in humanitarnih organizacij, ki so pridobila sredstva FIHO v preteklem letu tudi v primerjavi s Finančno ovrednotenimi letnimi delovnimi programi ločeno za programe, delovanje in za naložbe.

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta upoštevali ocene strokovne službe FIHO o namenski porabi sredstev FIHO za preteklo leto pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov za naslednje koledarsko leto.«

AD/2

Predlog dopolnitev Pravilnika o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah,

Izkazani popravljalni ukrep fundacije Računsko sodišče ocenjuje kot nezadovoljiv – »Fundacija mora pripraviti vsaj osnutek sprememb in dopolnitev novega pravilnika o nadzoru, s katerim bo določila ustrezno sestavo nadzornih skupin in natančno določila kriterije za določitev nadzornih ocen.«

Strokovna služba FIHO je opredelitev o predlogu sklepa št. 2. prejela s strani 18-ih članov Sveta FIHO in sicer je s **13 glasovi ZA, 4 PROTI in 1 VZDRŽANIM sprejet**

SKLEP št. 1:

V 11. členu Pravilnika o organiziranju in izvajanju Nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah se doda novo besedilo, ki glasi:

»Vsaka nadzorna skupina mora biti sestavljena tako, da so člani A liste – predstavniki članov Sveta FIHO, vključeni v nadzorne skupine tako, da so člani sveta FIHO, ki so predlagani iz vrst Nsios-a in ostalih invalidskih organizacij imenovani v sestavo tistih nadzornih skupin, ki izvajajo nadzor nad namensko porabo sredstev humanitarnih organizacij in obratno.«

AD/3

Dopolnitev obrazca zapisnika o izvajanju nadzora.

Strokovna služba FIHO je opredelitev o predlogu sklepa št. 3. prejela s strani 18-ih članov Sveta FIHO in sicer je s **13 glasovi ZA, 4 PROTI in 1 VZDRŽANIM sprejet**

SKLEP št. 2:

Obrazec zapisnika o rednem nadzoru v VI. poglavju se dopolni z novo točko 5., ki glasi:

Ugotovljena neskladja: _____

Nadzorna skupina na podlagi na podlagi opravljenega nadzora v obrazcu zapisnika o rednem nadzoru pod 5. točko navede morebitna neskladja. Posamezno neskladje opiše in ga oceni z oceno »delno ustrezno« ali »neustrezno«.

Oceno »delno ustrezno« izreče nadzorna skupina, če ugotovi, da invalidska ali humanitarna organizacija uporablja dodeljena sredstva fundacije namensko in gospodarno in ugotovljene pomanjkljivosti bistveno ne vplivajo na namensko porabo sredstev FIHO.

Oceno »neustrezno« izreče nadzorna skupina, če ugotovi take nepravilnosti, ki evidentno kažejo na nenamensko porabo sredstev in se za ta sredstva lahko zahteva tudi vrnitev.

Na podlagi vseh neskladij nadzorna skupina izreče skupno oceno opravljenega nadzora po naslednji tabeli:

	zgledno	primerno	še primerno	s pridržkom	neustrezno
DELNO USTREZNO	2>	4>	5>	7>	9>
NEUSTREZNO	0	1	1	2	3=>

Zapisala:
Breda Oman

Predsednik Sveta FIHO

Andrej KLEMENC