



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NADZOR PRORAČUNA

## **ZAPISNIK**

o inšpekcijskem pregledu poslovanja s sredstvi državnega proračuna,  
pri  
proračunskem uporabniku

**Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča**

Številka: 06102-9/2017/3

Datum: 22.3.2017



REPUBLIKA SLOVENIJA  
**MINISTRSTVO ZA FINANCE**

URAD REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA NADZOR PRORAČUNA

T: 01 369 69 00  
F: 01 369 69 14  
E: mf.unp@mf-rs.si  
www.unp.gov.si

Številka: 06102-9/2017/3  
Datum: 22.03.2017

## ZAPISNIK

### **O INŠPEKCIJSKEM NADZORU NAD IZVAJANJEM ZAKONA O JAVNIH FINANCAH IN PREDPISOV, KI UREJAJO POSLOVANJE S SREDSTVI DRŽAVNEGA PRORAČUNA,**

pri  
proračunskem uporabniku

### **Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča**

Inšpekcijski pregled je bil opravljen na podlagi 102. do 106. člena Zakona o javnih financah (URL RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS1617) in Zakona o splošnem upravnem postopku (URL RS št. 24/06 UPB2, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13). Zapisnik je sestavljen v skladu s 3. odstavkom 102. člena Zakona o javnih financah in 8. točko 76. člena Zakona o splošnem upravnem postopku.

Inšpekcijo je opravil Maksi Milavec, inšpektor višji svetnik Urada RS za nadzor proračuna, Sektor proračunske inšpekcije (v nadaljevanju : UNP) na podlagi naloga za inšpekcijski nadzor št. 06102-9/2017/1 z dne 23.01.2017. Pregled dokumentacije je bil opravljen v obdobju od 6. do 22. marca 2017 na sedežu Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana ter 2. in 3. marca 2017 na sedežu UNP.

Podatke so posredovali:

- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča , Linhartova 51, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju : inštitut)  
zaposleni : Jasmina Plavšič, Tadeja Gornik, Aleksandra Tabaj
- Ministrstvo za finance, Direktorat za javno računovodstvo, Vojkova 57, 1000 Ljubljana; (v nadaljevanju : MFDJR)  
zaposlena : Maja Vidic

## I . UVOD

V času inšpekcijskega nadzora je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča zastopal Robert Cugelj, generalni direktor.

### Predmet pregleda

Inšpekcijski pregled je bil opravljen za leto 2016. Inšpekcijski pregled je obsegal pregled skladnosti poslovanja s sredstvi proračuna z določili ZJF in predmetno zakonodajo.

### Zakonodaja

Okrajšava	Tekst
ZJF	Zakon o javnih financah (URL RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415-D, 55/2015 – ZfisP, 69/2015 in 96/15-ZIPRS1617)
ZZRZI	Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (URL RS, št. 16/07, 96/12 in 98/14)
ZIMI	Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (URL RS, št. 94/10 in 50/14)
ZIntPK	Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (URL RS, št. 45/2010, 26/2011, 30/2011 - skl. US, 43/2011)
Pravilnik o kriterijih	Pravilnik o kriterijih in načinu nagrajevanja invalidov, vključenih v program socialne vključenosti z dne 17.3.2015 (izdal inštitut)
Pravilnik o nagradi	Pravilnik o mesečni nagradi uporabnikom z dne 17.3.2015 (izdal inštitut)
Pravilnik o merilih	Merila za določitev mentorskega dodatka za usposabljanje rehabilitantov pri delodajalcih z dne 04.1.2016 in 22.6.2016 (izdal inštitut)

## II . PODROČJA INŠPICIRANJA IN UGOTOVITVE Z IZREČENIMI UKREPI

Inštitut je osrednji nacionalni zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo, ki na sekundarni in terciarni ravni opravlja najzahtevnejše naloge s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, s področja aplikacije tehničnih pripomočkov, s področja psihosocialne rehabilitacije ter s področja poklicne in zaposlitvene rehabilitacije. V inštitutu so organizirane: osnovna dejavnost, dejavnosti skupnega pomena, dejavnosti na podlagi pooblastil države, strateško upravljanje in poslovno administrativne storitve. Inštitut je imel v letu 2016 24.809.087 EUR letnih prihodkov. Po podatkih MFDJR je inštitut v letu 2016 prejel od države 1.193.175,36 EUR sredstev, od tega 99,9 % od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju : MDDSZ). Inštitut je imel v letu 2016 z MDDSZ sklenjene tri pogodbe : pogodbo o financiranju zaposlitvene rehabilitacije v višini 938.889,44 EUR, pogodbo o sofinanciranju programa socialne vključenosti v višini 61.433,00 EUR in pogodbo o financiranju izvajanja javnih pooblastil in drugih razvojnih nalog po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov v višini



186.439,00 EUR. Inšpektor je pregledal izvajanje pogodb, sklenjenih med MDDSZ in inštitutom za izvajanje programov po ZZRZI in ZIMI.

#### Pogodba št. 2611-16-080018 o financiranju zaposlitvene rehabilitacije za leto 2016

ZZRZI zaposlitveno rehabilitacijo opredeljuje kot pravico invalida. Gre za sklop storitev, s katerimi se povečuje zaposljivost invalida, in to tako, da se usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev obdrži oziroma v njej napreduje, ali da spremeni svojo poklicno kariero. Do zaposlitvene rehabilitacije so upravičeni tisti invalidi, ki po drugih predpisih nimajo pravice do enakih storitev rehabilitacije in če izpolnjujejo v zakonu opredeljena merila. ZZRZI v 18. členu določa, da se zaposlitvena rehabilitacija izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, pri čemer se pri vzpostavitvi mreže upošteva število in potrebe invalidov glede na vrsto invalidnosti in regionalno pokritost z izvajalci storitev. Zaposlitvena rehabilitacija se financira iz sredstev proračuna Republike Slovenije, če na rehabilitacijo invalida napoti Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

MDDSZ in inštitut sta 15.1.2016 podpisala pogodbo št. 2611-16-080018 o financiranju zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016. Vrednost pogodbe znaša do 938.889,44 EUR. K pogodbi ni sklenjenih aneksov.

V vrednost pogodbe so vključena sredstva za:

- delo strokovnega tima,
- materialne stroške,
- povrnitev stroškov zaradi mobilnosti,
- povrnitev stroškov nastanitve in
- plačilo mentorjev pri delodajalcih (9. člen).

Pogodba podrobno določa način izračuna priznanih zgoraj navedenih stroškov. Po podatkih inštituta je MDDSZ v letu 2016 na podlagi zahtevkov inštituta nakazalo inštitutu 911.855,14 EUR sredstev za izvedbo pogodbe.

Inšpektor je na podlagi dokumentacije inštituta preveril nekatere v zahtevkih inštituta za mesec maj in september 2016 zapisane stroške. Pregledal je izplačane stroške zaradi mobilnosti, stroške nastanitve in stroške v zvezi s plačilom mentorjev pri delodajalcih. Preveril je :

- ali število prevoženih kilometrov, ki so bili zaračunani MDDSZ v mesecu maju (428 km) in septembru (75 km) 2016 temeljijo na verodostojni dokumentaciji (potni nalogi, relacije, vpisi v knjigo voženj),
- ali so prevoženi kilometri v mesecu maju (94,16 EUR za 428 km) in septembru (16,50 EUR za 75 km) 2016 obračunani skladno s pogodbo,
- ali so zahtevku za mesec september 2016 (430,08 EUR) predložena dokazila za nastanitev slepe ali slabovidne osebe,
- ali se mentorski dodatek izplačuje skladno s pogodbeno višino in višino, ki je navedena v Zbirniku storitev usposabljanja kot priloga zahtevku za mesec maj in september 2016,
- ali se mentorski dodatek za mesec maj in september 2016 izplačuje skladno z višino, ki je navedena v Merilih za določitev mentorskega dodatka za usposabljanje rehabilitantov pri delodajalcih, ki ga je izdal inštitut in



- ali je za plačilo mentorjem sklenjena pogodba, ki jo sklenejo inštitut, rehabilitant in delodajalec mentorja (izvajalec).

Inšpektor pri pregledu **ni ugotovil nepravilnosti**.

MDDSZ je v letu 2015 uvedlo mentorski dodatek kot stimulacijo delodajalcem, ki v svoje delovno okolje sprejmejo rehabilitante v usposabljanje. Z vidika transparentnosti poslovanja in enakopravnega obravnavanja plačil mentorjem pri delodajalcih je inšpektor preveril, kako je inštitut planiral izplačila mentorjev, saj je po podatkih inštituta v letu 2016 več kot 40 % sredstev ostalo neizkoriščenih.

Ob preverjanju, ali se mentorski dodatek za mesec maj in september 2016 izplačuje skladno s pogodbeno višino (do 80 EUR) in višino, ki je navedena v Merilih za določitev mentorskega dodatka za usposabljanje rehabilitantov pri delodajalcih, ki ga je izdal inštitut, je inšpektor ugotovil, da se je višina mentorskega dodatka v letu 2016 spremenila. Do 1.7.2016 je bila s strani inštituta višina mentorskega dodatka določena v najvišji možni višini t.j. 60,00 EUR bruto, po tem datumu pa 80,00 EUR bruto, takšna višina se izplačuje tudi v letu 2017. Tako so nekateri mentorji v letu 2016 prejeli ob istih izpolnjenih pogojih za 20,00 EUR manj sredstev na mesec za isto delo.

V letu 2016 je imel inštitut v obsegu pogodbenega zneska (938.889,44 EUR) 45.792,00 EUR sredstev namenjenih za plačilo mentorjev pri delodajalcih. Iz dokumentacije inštituta je razvidno, da je z zahtevki inštitut prejel po pogodbi 911.855,14 EUR, od tega za plačilo mentorjev pri delodajalcih samo 26.970,00 EUR. Na vprašanje inšpektorja, zakaj so porabili prejeta sredstva od MDDSZ le v višini 26.970,00 EUR, če so imeli planiranih 45.792,00 EUR sredstev in bi jih lahko v polni višini porabili za plačilo mentorjev pri delodajalcih, je skrbnica pogodbe pojasnila, da ob planiranju sredstev niso mogli predvideti, koliko oseb izmed planiranih v program usposabljanja bodo tekom leta 2016 uspeli plasirati k delodajalcem na usposabljanje. Hkrati pa nekateri delodajalci ne želijo prejemati mentorskega dodatka, kar je še dodatno otežilo planiranje sredstev. Zaradi teh razlogov so v začetku leta 2016 mentorski dodatek pazljivo izplačevali, le v višini 60 EUR, da jim sredstev koncem leta ne bi primanjkovalo oziroma, da jih ne bi bilo več na voljo. Kot primer je navedla, da je v letu 2016 od 151 delodajalcev, ki so bili vključeni v sistem za usposabljanje rehabilitantov, 110 delodajalcev izpolnjevalo pogoje za prejemanje mentorskega dodatka in od teh se je samo 69 delodajalcev (63%) odločilo uveljavljati dodatek. V letu 2016 se je celo zgodilo, da so nekateri delodajalci podpisali pogodbo za uveljavljanje mentorskega dodatka, toda kasneje so si premislili in računov za mentorski dodatek inštitutu niso izstavili, zakaj, odgovorni na inštitutu ne vedo. Skrbnica pogodbe tudi pojasni, da se ob planiranju sredstev mentorskega dodatka niso mogli opreti na podatke leta 2015, saj se je dodatek pričel izplačevati šele v juniju 2015.

Inšpektor **priporoča inštitutu**, da v bodoče pazljivo, na podlagi dinamike preteklih let, planira sredstva mentorskega dodatka in ob koncu leta ob morebitnem višku sredstev pravočasno obvešča MDDSZ. Hkrati pa **priporoča**, da inštitut poskuša ugotoviti, mogoče z anketo, vzroke, zaradi katerih mentorskega dodatka delodajalci ne uveljavljajo.

Inšpektor je pregledal ali je inštitut MDDSZ dostavil vsa s pogodbo zahtevana poročila, zbirnike storitve usposabljanja v mesecu maju in septembru 2016 in dokazila, ki so v pogodbi zahtevana. Inšpektor pri pregledu **ni ugotovil nepravilnosti**.

Po pregledu vsebine pogodbe inšpektor tudi ugotavlja, da 24. člen pogodbe vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.



Pogodba št. 2611-16-080055 o financiranju izvajanja javnih pooblastil in drugih razvojnih nalog po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov za leto 2016

ZZRZI v 8. členu določa, da inštitut izvaja usklajevanje in koordiniranje strokovnega razvoja na področju zaposlitvene rehabilitacije, pripravlja standarde storitev zaposlitvene rehabilitacije, pripravlja standarde usposabljanj in znanj za strokovne delavce in izvajalce zaposlitvene rehabilitacije in skrbi za njihovo izvajanje ter pripravlja standarde kakovosti na področju zaposlitvene rehabilitacije. Inštitut hkrati na podlagi 29. člena ZIMI izvaja analitične, strokovne, informacijske, programske naloge in razvojno delo ter druge naloge za izenačevanje možnosti invalidov.

MDDSZ in inštitut sta 27.1.2016 podpisala pogodbo št. 2611-16-080055 in aneksa št. 1 in št. 2, s katerimi sta določila financiranje nalog, ki jih bo na podlagi ZZRZI in ZIMI izvajal inštitut. Vrednost pogodbe za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 z aneksoma znaša 186.439,00 EUR. V to vrednost pogodbe so vključena sredstva za:

- sredstva za stroške dela,
- sredstva za izdatke za blago in storitve in
- sredstva za nadomeščanje osnovnih sredstev.

Po podatkih inštituta je MDDSZ na podlagi zahtevkov inštituta nakazalo inštitutu 186.439,00 EUR sredstev za izvedbo pogodbe.

10. člen pogodbe določa, da je inštitut dolžan MDDSZ predložiti polletno in letno vsebinsko poročilo o izvajanju posameznih nalog in letno finančno poročilo o namenski porabi sredstev. Polletno vsebinsko poročilo inštitut posreduje MDDSZ do 31.8.2016, letni poročili pa do 28.2.2017. Inštitut je v mesecu juniju 2016 zaprosil MDDSZ za podaljšanje roka za dostavo treh polletnih poročil o izvajanju posameznih nalog po pogodbi. MDDSZ je prošnjo odobrilo in podaljšalo ter določilo nov rok za dostavo poročil.

Inšpektor je na podlagi dokumentacije inštituta **preveril nekatere dogodke** (seminarje, delavnice, dneve odprtih vrat), ki so navedeni v poročilu inštituta z naslovom Razvoj systemskega modela zaposlitvene rehabilitacije za leto 2016 z dne 31.12.2016. Preveril je kdo od zaposlenih inštituta se je dogodkov udeležil in višino stroškov ter namenskost-upravičenost stroškov, ki so nastali z udeležbo na dogodku (Brecelj Valentina - Islandija - 917,57 EUR, Tabaj Aleksandra - Malezija - 1.820,80 EUR). Inšpektor pri pregledu **ni ugotovil nepravilnosti**.

Inšpektor je na podlagi dokumentacije inštituta preveril nekatera izplačila za zunanje sodelavce (izplačila po avtorskih pogodbah) in stroške storitev (strokovno izobraževanje delavcev v državi in druge storitve). Inšpektor pri pregledu **ni ugotovil nepravilnosti**.

Po pregledu vsebine pogodbe inšpektor tudi ugotavlja, da 13. člen pogodbe vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.

Pogodba št. 2611-16-080069 o sofinanciranju programa socialne vključenosti za leto 2016

35. člen ZZRZI določa, da so programi socialne vključenosti socialni programi, namenjeni podpori in ohranjanju invalidovih delovnih sposobnosti. V programe se vključujejo invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi, kar Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji ugotovi z odločbo o zaposljivosti, invalidi I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in osebe z motnjo v telesnem in duševnem



razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve. Programi socialne vključenosti se sofinancirajo iz proračuna Republike Slovenije.

MDDSZ in inštitut sta 21.1.2016 podpisala pogodbo št. 2611-16-080069 o sofinanciranju programa socialne vključenosti za leto 2016. Vrednost pogodbe za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016 znaša 61.433,00 EUR. V to vrednost pogodbe so vključena sredstva za:

- stroške programa za 12 uporabnikov v višini do 52.896,00 EUR in
- potne stroške v višini do 8.537,00 EUR.

4. člen pogodbe določa, da MDDSZ sofinancira izvajanje programa v višini do 380,00 EUR mesečno na vključenega uporabnika, če bo ta v programu mesečno prisoten 10 dni ali več. V primeru, da bo uporabnik v programu mesečno prisoten manj kot 10 dni, se mu prizna 60 % od polnega zneska, kar znaša 228,00 EUR. MDDSZ ne bo sofinanciralo programa, če bo uporabnik neopravičeno odsoten ves mesec ali opravičeno odsoten več kot en mesec. Naročnik bo povrnil tudi potne stroške uporabnikov (najcenejši javni prevoz) za dneve, ko bodo le-ti prisotni v programu. Če uporabnik nima možnosti prevoza do izvajalca z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina 95 oktanov. Inšpektor je na podlagi dokumentacije inštituta **preveril** nekatere v zahtevkih inštituta za mesec maj in september 2016 zapisane potne stroške za posameznega uporabnika, ki so nastali ob izvajanju programa socialne vključenosti.

Inšpektor pri pregledu **ni ugotovil nepravilnosti**.

10. člen pogodbe določa, da se prihodke iz naslova delovnih vsebin programa lahko porablja izključno za: nagrade uporabnikov v skladu s pravilnikom o mesečni nagradi uporabnikom, ki ga sprejme izvajalec v skladu s pogoji Javnega razpisa za izbor izvajalcev programov socialne vključenosti za obdobje od 2015 do vključno 2019, ki jih bo sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Uradni list RS, št. 66/14), izboljšanje delovnih pogojev uporabnikov, material, delovna sredstva in opremo za izvajanje delovnih vsebin programa in izvedbo dodatnih socialnih vsebin programa. Inšpektor je na podlagi dokumentacije inštituta **preveril**, ali je inštitut za mesec maj in september 2016 **izplačeval nagrade uporabnikom v skladu** Pravilnikom o nagradi, Pravilnikom o kriterijih in vsebinami sklenjenega t.i. dogovora o vključitvi v program socialne vključenosti, ki ga morata skleniti inštitut in uporabniki.

Inšpektor pri pregledu sicer **ni ugotovil nepravilnosti, ugotavlja pa, da je potrebno** Pravilnik o nagradi in Pravilnik o kriterijih **dopolniti**. Pri pregledu izplačil nagrad uporabnikom in izvajanju izplačil po določenih Pravilnika o nagradi in Pravilnika o kriterijih **je inšpektor ugotovil, da so dodatni kriteriji za izplačilo mesečne nagrade, nerazdelani, premalo opredeljeni**. Pravilnik o nagradi (Mesečna višina nagrade) in Pravilnik o kriterijih (9. člen) namreč določata, da je višina mesečne nagrade vezana na ure dnevne prisotnosti uporabnika na delovnem mestu in izpolnjevanje dodatnih kriterijev. Izplačila za izračun nagrade so vezana na ure prisotnosti uporabnika (najmanj 60 ur, najmanj 90 ur in najmanj 120 ur). Tako se nagrade izplačujejo odvisno do prisotnosti na delovnem mestu in znašajo za najmanj 60 ur 40,00 EUR, za najmanj 90 ur 79,00 EUR in za najmanj 120 ur 118,00 EUR. Po določenih Pravilnika o nagradi (Mesečna višina nagrade) in Pravilnika o kriterijih (9. člen) pa na izplačilo nagrade vplivajo tudi **dodatni kriteriji** (upoštevanje navodil za delo, količina in kakovost opravljenega dela, ipd.). Nagrada se namreč zniža na najmanjšo možno vsoto, t.j. 40,00 EUR, če uporabnik ne upošteva dodatnih kriterijev. Inšpektor ugotavlja, da vsebine **dodatnih kriteriji** v Pravilniku o nagradi in Pravilniku o kriterijih **niso razdelane**, t.j. na primer, kolikokrat mora biti posamezni uporabnik opomnjen na upoštevanje navodil za delo, enkrat ali večkrat, da izgubi pravico do izplačila višje nagrade (118,00 EUR) čeprav je bil prisoten na primer več kot 120 ur in bi bil upravičen



do izplačila 118,00 EUR nagrade, itd. Zaradi nejasnih vsebin dodatnih kriterijev za izplačilo nagrad uporabnikom, ki so zapisane v Pravilniku o nagradi in Pravilniku o kriterijih, inšpektor predlaga ukrep.

**Predlog :**

Skladno z drugo točko prvega odstavka 104. člena ZJF inšpektor UNP predlaga, da inštitut v Pravilniku o nagradi in Pravilniku o kriterijih dopolni, natančneje opredeli dodatne kriterije, tako da bo na njihovi podlagi nedvoumno mogoče določiti višino nagrade.

Inštitut mora o realizaciji predloga UNP poročati in predložiti dokaze do 30.6.2017.

Po pregledu vsebine pogodbe št. 2611-16-080069 o sofinanciranju programa socialne vključenosti za leto 2016 inšpektor tudi ugotavlja, da 16. člen pogodbe vsebuje protikorupcijsko klavzulo, kot to določa 14. člen ZIntPK-UPB2.

**POVZETEK**

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča je osrednji zdravstveni zavod za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo. Inštitut je v letu 2016 od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejel za izvajanje programov 1.193.175,36 EUR sredstev. Programi so se izvajali na podlagi treh sklenjenih pogodb : pogodbe o financiranju zaposlitvene rehabilitacije, pogodbe o sofinanciranju programa socialne vključenosti in pogodbe o financiranju izvajanja javnih pooblastil in drugih razvojnih nalog po Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov. Inšpektor je pregledal izvajanje pogodb. Pregledal je izplačane stroške zaradi mobilnosti, stroške nastanitve, stroške v zvezi s plačilom mentorjev pri delodajalcih, izplačila po avtorskih pogodbah, stroške strokovnega izobraževanja delavcev, izplačevanje nagrad uporabnikom in preveril, ali je inštitut MDDSZ dostavil vsa s pogodbami zahtevana poročila, zbirnike storitve usposabljanja in dokazila, ki so v pogodbah zahtevana. Inšpektor pri pregledu **ni ugotovil nepravilnosti.**

Ob pregledu izplačil mentorjev pri delodajalcih je inšpektor ugotovil, da je bila v letu 2016 samo 58,9 % realizacija planiranih sredstev za ta namen. Vzroki za nizko realizacijo so po izjavah odgovornih na inštitutu v tem, da delodajalci niso zainteresirani za ta plačila. Inšpektor je **priporočil inštitutu**, da poskuša ugotoviti, primeroma z anketo, vzroke, zaradi katerih mentorskega dodatka delodajalci ne uveljavljajo. Hkrati pa **priporoča inštitutu**, da v bodoče, na podlagi dinamike preteklih let, planira sredstva mentorskega dodatka in ob koncu leta ob morebitnem višku sredstev pravočasno obvešča MDDSZ.

Ob pregledu dokumentacije inštituta o izplačevanju nagrad uporabnikom v skladu Pravilnikom o kriterijih in načinu nagrajevanja invalidov, vključenih v program socialne vključenosti, in Pravilnikom o mesečni nagradi uporabnikom je **inšpektor predlagal**, da inštitut oba pravilnika **dopolni**, saj je ugotovil, da **so dodatni kriteriji** (upoštevanje navodil za delo, količina in kakovost opravljenega dela, ipd.) za izplačilo mesečne nagrade uporabnikom, ki so zapisani v pravilnikih, **nerazdelani, premalo opredeljeni.**

**Predlog :**

Skladno z drugo točko prvega odstavka 104. člena ZJF inšpektor UNP predlaga, da inštitut v Pravilniku o nagradi in Pravilniku o kriterijih dopolni, natančneje opredeli



dodatne kriterije, tako da bo na njihovi podlagi nedvoumno mogoče določiti višino nagrade.

Inštitut mora o realizaciji predloga UNP poročati in predložiti dokaze do 30.6.2017.

-----  
Zoper ta zapisnik so dovoljene pripombe na ugotovitve v zapisniku v roku 15 dni po vročitvi. Pripombe naslovite na Ministrstvo za finance, Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, Fajfarjeva 33, Ljubljana.

Zapisnik sestavi:  
Maksj Milavec  
inšpektor višji svetnik



Vročiti :

- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51  
1000 Ljubljana – po ZUP
- v vednost Ministrstvo za finance-Kabinet ministra – po el. pošti