

POROČILO O REDNEM NADZORU

Številka: 302-BO/2025
Datum: 03.06.2025

Pri organizaciji: I06 Zveza Sožitje

Polno ime in naslov sedeža organizacije

Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije
Samova 9; 1000 LJUBLJANA

Nadzorna skupina v sestavi:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Oman Breda | vodja nadzorne skupine |
| 2. Čučnik Tomaž | član/ica nadzorne skupine |
| 3. Starič Veronika | član/ica nadzorne skupine |

Je na podlagi sklepa o uvedbi rednega nadzora št. 268-BO/2025 z dne 13.05.2025 opravila redni nadzor o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela v letu 2024.

2. Nadzor pri organizaciji je potekal dne 19.05.2025.

3. Poleg splošnih podatkov o organizaciji je nadzorna skupina opravila različna nadzorna dejanja, zlasti pa:

- a. pregledala zbirke podatkov, ki jih v skladu z zakonom vodi ali vzdržuje izvajalec o članih organizacije in o drugih uporabnikih programov
- b. opravila skupinski pogovor z vodstvom humanitarne organizacije ter strokovnimi delavci in strokovnimi sodelavci

4. Pri pregledu nadziranega programa, delovanja in naložb je nadzorna skupina ugotovila:

Naziv nadziranega programa:

D - 1 - Vseživljenjsko učenje oseb z zmernimi, težjimi, težkimi in kombiniranimi motnjami v duševnem razvoju.

oz. naložbe

D - 8 - Adaptacija kleti, gradbena dela

- | | |
|--|----|
| a. Organizacija ima uveden pregleden in jasen sistem podatkov in ustrezno dokumentacijo o izvaajanju programa: | Da |
| b. Organizacija ima uveden pregleden in jasen sistem podatkov in ustrezno dokumentacijo v zvezi s porabo sredstev FIHO za delovanje: | Da |
| c. Organizacija ima uveden pregleden in jasen sistem podatkov in ustrezno dokumentacijo v zvezi s porabo sredstev FIHO za odobreno naložbo: | Da |
| d. Organizacija vodi podatke o porabi namenskih javnih in drugih sredstvih prejetih za izvajanje programa in storitev v skladu s predpisanimi računovodskimi standardi | Da |
| e. Program naložbenih dejavnosti organizacije poteka v skladu z v vlogi predstavljenimi vsebinskimi in finančnimi okviri ter v načrtovanem obsegu | Da |
| f. Druge ugotovitve nadzorne skupine: | |

5. Nadzorna skupina je pri pregledu organizacije sprejela LOČENI nadzorni oceni za VSEBINSKI ter FINANČNI del ter ugotovila stopnjo realizacije odobrenih sredstev FIHO za NALOŽBO in sicer

POROČILO O REDNEM NADZORU

5.1. Ocena finančnega posla

- * Organizacija uporablja dodeljena sredstva fundacije namensko in gospodarno Ustrezno
- * Organizacija upošteva določila pogodbe o so-/financiranju in druge usmeritve fundacije Ustrezno
- * Organizacija ima organiziran sistem notranje kontrole uporabe sredstev. Ustrezno
- * Upošteevajoč gornje alineje je za finančno poslovanje organizacije nadzorna skupina sprejela oceno: **ZGLEDNO**

	5 - zgledno	4 - primerno	3 - še primerno	2 - s pridržkom	1 - neustrezno
USTREZNO	2>	2<	1	2	0
DELNO USTREZNO	2>	2<	2>	2>	0
NEUSTREZNO	0	0	1	2>	3

5.2. Ocena vsebine pregledanega programa:

- * Organizacija ima organiziran sistem notranje kontrole kakovosti izvajanja programov in storitev ter spremljanja učinkov Ustrezno
- * Programe vodijo strokovno usposobljeni delavci Ustrezno
- * V organizaciji je zagotovljena možnost sodelovanja in vpliva uporabnikov Ustrezno
- * Upošteevajoč gornje alineje je za vsebino pregledanega programa nadzorna skupina sprejela oceno: **ZGLEDNO**

	5 - zgledno	4 - primerno	3 - še primerno	2 - s pridržkom	1 - neustrezno
USTREZNO	2>	2<	1	2	0
DELNO USTREZNO	2>	2<	2>	2>	0
NEUSTREZNO	0	0	1	2>	3

- * Skupna ocena nadzorne skupine, glede na program, ki ga je nadzorna skupina pregledala skupina pridobila med nadzorom je **ZGLEDNO**

5.3. Stopnja dokončanja naložbe:

- * Pri pregledu naložbe je nadzorna skupina ugotovila da je naložba: Zaključena
D - 8 - Adaptacija kleti, gradbena dela
- * Stopnja izvedene naložbe je v skladu z navedenimi podatki v poročilu, ko je organizacija kandidirala za sredstva Da
Znesek: 0,00 EUR

POROČILO O REDNEM NADZORU

6. Nadzorna skupina je na

Naročila nadzorne skupine za odpravo pomanjkljivosti z navedbo rokov in oceno:

Št. Dejanje	Rok/Datum	Realizacija
1. Revizijsko poročilo	30.06.2025	3.6.2025
2. Zapisnik skupščine	30.06.2025	3.6.2025
3.		
4.		

PODPISNI LIST POROČILA NADZORA

Pri organizaciji: I06 Zveza Sožitje

1. Nadzorna skupina v sestavi:

Vodja: Oman Breda

podpis

Član/ica: Čučnik Tomaž

podpis

Član/ica: Starič Veronika

podpis



je na podlagi sklepa o uvedbi rednega nadzora št. 268-BO/2025 z dne 13.05.2025
opravila redni nadzor o stanju in podatkih o porabi sredstev FIHO, o ustreznosti in
priljubljenosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsegu opravljenega dela v letu 2024