OBČINA JESENICE
Nadzorni odbor
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 35. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) in 39. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 14/2006) ter Programa dela Nadzornega odbora za leto 2016 je Nadzorni odbor Občine na svoji 15. seji, dne 7.12.2016 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA »GORNJESAVSKI MUZEJ JESENICE«

/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Jesenice/

I. POVZETEK

Člana NO Občine Jesenice sta pregledala poslovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. V skladu s ciljem nadzora sta se člana NO najprej seznanila z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda (Ur. list RS,št. 29/2011 s spremembami št. 26/2014, 51/2014 in 50/2016), s katerim občini soustanoviteljici usklajujeta delovanje javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice. Pregledan je bili Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic Javnemu zavodu, kjer je opredeljeno delovno področje in pristojnosti skupnega organa. Seznanjena sta bila tudi z Pogodbo o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« ter Pogodbo o upravljanju s premoženjem, ki je v lasti Občine Jesenice. Vsi našteti dokumenti so bili predstavljeni s strani ga. Petre Dečman, vodjo Oddelka za družbene dejavnosti na Občini Jesenice.

Podrobnejše poslovanje je bilo pregledano na samem sedežu javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« na Cesti Franceta Prešerna 45, Jesenice. Predstavljeni so bili Poslovnik o delu sveta javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice, Strateški načrt 2016-2020 in Načrt nabav in gradenj osnovnih sredstev javnega zavoda. Zaradi lažjega in bolj razumevajočega dela NO je bil pregledan projekt » RAZSTAVA ŽELEZARSTVA«, ki je bil izveden v letu 2015. V tem okviru so bili pregledani potni nalogi, nabava materiala potrebnega za izvedbo projekta, stroškovna mesta projekta in končni del financiranja. Pregledana je bila tudi Specifikacija izdatkov za blago in storitve za izvajanje javne službe za leto 2015 ter plačila vstopnin. Navedeni dokumenti so bili predstavljeni in obrazloženi s strani direktorice Gornjesavskega muzeja Jesenice ga. Irena Lačen Benedičič ter poslovnima sekretarkama ga. Marjana Jemec in ga. Mateja Holc.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev pri poslovanju javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. Vsi pregledani dokumenti so pripravljeni v skladu s predpisi, ki določajo postopke načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe projekta in so z dobrim in učinkovitim delov tudi skrbno evidentirani.

Na vprašanja ter ugotovitve, v zvezi s katerimi so predstavniki občinske uprave (Oddelek za družbene dejavnosti) posredovali v pregled določeno dokumentacijo, in sicer odloke, pogodbe ter anekse in dodatke k pogodbami, ki so bile sklenjene med Občino Jesenice ter javnim zavodom »Gornjesavski muzej Jesenice«, smo prejeli zadovoljive odgovore. Prav tako je bila podana podrobnejša obrazložitev financiranja javnega zavoda s strani Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora, kateri sta soustanoviteljici javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. S strani vodje Oddelka za družbene dejavnosti smo dobili tudi okvirne informacije glede poslovanja med občinama soustanoviteljicama in delovanjem javnega zavoda.

Po okvirnem delu, ki je bil predstavljen na Občini Jesenice smo preverili tudi poslovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. Pri nadzorovani osebi smo pridobili prav tako vsa pojasnila, dokumentacijo ter obrazložitve na zastavljena vprašanja in nejasnosti.

Pri nadzoru javnega zavoda »Gornjesavski muzej« NO ni ugotovil nepravilnosti ali nepravilno porabljenih sredstev iz proračuna Občine Jesenice.

Ne glede na navedeno pa je NO ob izvajanju nadzora opazil neustrezne pogoje dela, predvsem v Ruardovi graščini, kjer se nahajajo delovni prostori uprave javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. Prostori v zgornjih nadstropjih so v slabem stanju, tudi iz stališča varnosti objekta. Nekaj prostorov je celo podprtih s podpornim odrom na stropu. Pri tem se dolgoročno dela škoda tudi zaradi naše stavbne kulturne dediščine, kot je Ruardova graščina.

Prav tako je NO mnenja, da pri projektih, kjer Občina Jesenice dejansko nameni oz. nakaže sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo projekta, in so bila privarčevana zaradi racionalnejše porabe sredstev, ta sredstva ne ostanejo v uporabi javnega zavoda. Kljub zavedanju, da je tovrstno poslovanje v okviru projektov skladno z zakonodajo, NO meni, da se s takim poslovanjem proračunske uporabnike ne spodbuja k boljšemu poslovanju in varčevanju in smotrnejši porabi namenjenega denarja. Prav tako se pa drugi strani pojavlja vprašanje ali manjša poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta javnega zavoda pomeni tudi ali je bilo planiranje oz. načrtovanje projekta sploh ustrezno.

Pripombe glede ugotovitev naj se nanašajo na morebitno nepravilno in nepopolno ugotovljeno dejansko stanje ter nepravilno uporabo materialnega predpisa. Pojasnila v zvezi z navedenimi ugotovitvami pa naj obsegajo razlago za določeno ravnanje, že izvedene in predlagane popravljalne ukrepe ter ostala pojasnila.

V kolikor nadzorovana oseba Občina Jesenice do navedenega roka pisnih pripomb in pojasnil ne bo posredovala, postane osnutek poročila tudi končno poročilo.

II. PODATKI O NADZORU

1. **Nadzorni odbor v sestavi:**
   1. Vojko Otovič
   2. Maja Križnar

2. **Poročevalca:**
   1. Maja Križnar
   2. Vojko Otovič

3. **Izvedenec /izvedenci/:**
   Niso bili vključeni v nadzor.

4. **Ime nadzorovanega organa**
   Javni zavod, Gornjesavski muzej Jesenice, Cesta Franceta Prešerna 45, 4270 Jesenice

5. **Predmet nadzora**
   Poslovanje Javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«

6. **Obdobje nadzora**
   Avgust – oktober 2016

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

1.1. Ustanovitveni status javnega zavoda.

Javni zavod »Muzej Jesenice« je bil ustanovljen leta 1992 za izvajanje muzejske dejavnosti za prebivalce občine Jesenice. V letu 1999 so Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Žirovnica ter javni zavod »Muzej Jesenice« sklenile Pogodbo o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda. Nato je leta 2003 Občina Žirovnica odstopila od soustanoviteljstva in v decembru istega leta sta bili na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« Občina Jesenice ter Občina Kranjska Gora edini ustanoviteljici javnega zavoda, prav tako sta leta 2003 zaradi odstopa Občine Žirovnica od ustanoviteljstva morali skleniti Aneks k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«.
Leta 2005 je pričela veljati nova Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. Občinski svet Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora pa sta 25.6.2009 sprejeli nov Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«
Javni zavod »Gornjesavski muzej Jesenice« opravlja muzejsko dejavnost za območje občin Jesenice in Kranjska Gora. Glavne dejavnosti so dejavnosti muzeja, dejavnost knjižnic, dejavnost arhivov in obratovanje objektov za kulturne prireditve. Javni zavod opravlja s premičnim in nepremičnim premoženjem, ki je v lasti občin soustanoviteljic in je namenjeno opravljanju dejavnosti javnega zavoda. Premoženje je last občine soustanoviteljice, na območju katere leži. Za namen upravljanja s premoženjem, ki je v lasti Občine Jesenice je bila sklenjena Pogodba o upravljanju s premoženjem med Občino Jesenice ter Javnim zavodom »Gornjesavski muzej Jesenice). Zavod ima za dejavnost organizirane notranje organizacijske enote (NOE), in sicer NOE Jesenice, NOE Slovenski planinski muzej ter NOE

Kranjska Gora, kjer NOE Slovenski planinski muzej in NOE Kranjska Gora delujeta na območju in v okviru Občine Kranjska Gora.

1.2. Zaposlovanje in financiranje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«

Na podlagi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« je bilo 29.1.2009 zaposlenih 9,5 delavcev. Na dan 15.12.2009 je bilo zaposlenih 10,5 delavcev v javnem zavodu. Na dan 1.1.2010 je bilo zaposlenih 12 delavcev v javnem zavodu. Dne 1.7.2010 je je bilo zaposlenih 14,5 delavcev v javnem zavodu, spremembe so bile sklenjene s podpisom Aneksa k Pogodbi k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. V javnem zavodu je trenutno zaposlenih 20 ljudi od tega jih je 5 preko javnega dela.

Občini soustanoviteljici si delita delež financiranja v % in sicer s podpisanim Aneksom št.4 k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«, kjer se spremenijo stroški za plačilo dela direktorici javnega zavoda. Od 1.1.2014 dalje sofinancirata plačo direktorice v razmerju 50:50 (pred podpisom Aneksa je bilo razmerje 40 (Občina Jesenice) : 60 (Občina Kranjska Gora). Soustanoviteljici imata 80% financiranje javnega zavoda 20% financiranja pa Ministrstvo za kulturo.

1.3. Kratek opis področij dela, izpeljava ter arhiviranje opravljenega projekta javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«

Gornjesavski muzej Jesenice spada pod javni zavod Občine Jesenice, katera je tudi soustanoviteljica. Ravno zaradi financiranja iz občinskega proračuna je potreben pregled nekaterih dokumentov poslovanja zavoda.

Zaradi količinsko prevelikega obsega arhiviranega materiala se je NO odločil, da pregleda en projekt »RAZSTAVA ŽELEZARSTVA«. Pregled je obsegal namen vpisanega stroškovnega mesta pod katerim je projekt voden, plačilo potnih stroškov v kolikor nastanejo, izpisi potnih nalogov, finančni načrt ter nov program VASCO, ki omogoča pregled knjiženih računov, poslovanje preko spleta ter urejanje glavnih knjig.

Javni zavod predstavlja in zastopa direktorica ga. Irena Lačen Benedičič, ki je bila med izvajanjem nadzora prisotna.

1.3. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Člana NO sta dne 07. 09. 2016 organizirala sestanek na Občini Jesenice – z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti ga. Petro Dečman. Po okvirnem pregledu dokumentov in poslovanjem med Občino Jesenice ter javnim zavodom »Gornjesavski muzej Jesenice« je bil organiziran sestanek dne 05.10.2016 na sedežu uprave javnega zavoda z direktorico zavoda ga. Ireno Lačen Benedičič ter poslovnima sekretarkama ga. Marjano Jemec in ga. Matejo Holc, kjer so bili pregledani finančni načrti zavoda, sistematizacija delovnih mest, vodenje in arhiviranje enega izmed projektov v letu 2015. Sestanka sta bila izvedena v okviru aktivnosti izvajanja nadzora poslovanja javnega zavoda »Gornjesavskega muzeja Jesenice« v letu 2015. Zaradi preobsežnega arhiviranega materiala je bilo kasneje poslano nekaj gradiva (Pregled potrebnih vzdrževalnih del, Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini ter plačila vstopnine v posameznih muzejih v lasti Občine Jesenice).

Zaradi pomensko pravilno, korektno izpeljanega ter knjiženega projekta »RAZSTAVA ŽELEZARASTVA« je NO pri izvajanju nadzora preveril tudi sam potek prijave oziroma podanega zahtevka za financiranje projekta, letni načrt, ki ga mora javni zavod podati Občini Jesenice ter po končanem projektu potreben zahtevek za izplačilo stroškov, ki so nastali z izvedbo projekta. NO je podal vprašanje javnemu zavodu, predvsem z vidika porabe dodeljenega denarja za potrebe izvedbe projekta. Če je za projekt namenjenih 30.000,00€ in javni zavod privarčuje nekaj denarja ali so opravičeni do tega privarčevanega denarja ali ne. NO je prejel zadovoljive odgovore.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela NO Občine Jesenice za leto 2016 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, št. 060-4/2016, sprejetega na 9. seji NO Občine Jesenice, z dne 29. 1. 2016.

Ostale pravne podlage:
- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, z vsemi spremembami)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 100/05, 21/06)
- Statut občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015)
- Zaključni račun Občine Jesenice za leto 2015
- Proračun Občine Jesenice za leto 2015
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15 in 82/15)
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11 in 111/13)

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa: 29. 1. 2016
Številka sklepa: 060-4/2016

4. Namen in cilj nadzora

Nadzor članov NO je obsegal celoten pregled poslovanja Občine Jesenice kot soustanoviteljico Javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« ter poslovanje javnega zavoda, z namenom pregledati ali je bilo poslovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice» v skladu s predpisi. Pregledan je bil proračun in zaključni račun za leto 2015 in sicer postavka 6080 Gornjesavski muzej Jesenice.

5. Način dela

Nadzor so opravili člani NO Občine Jesenice na sledeč način:
- priprava načrta izvedbe nadzora,
- pregled določil najpomembnejših predpisov in podatkov o predmetu nadzora,
- pregled posredovane dokumentacije izbranega nadzora,
- sestanek z odgovornimi osebami Občine Jesenice vodjo Oddelka za družbene dejavnosti,

- priprava pisnih vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitev oz. odgovorov,
- sestanek z odgovornimi osebami Javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdela poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

IV. UGOTOVITVENI DEL

Na sestankih s predstavniki Občine Jesenice – z vodjo Oddelka za družbene dejavnosti je bil NO seznanjen o medsebojnem sodelovanju med Občino kot soustanoviteljico ter javnim zavodom »Gornjesavski muzej Jesenice«.

Najprej je bilo pri vodji Oddelka za družbene dejavnosti predstavljeno sodelovanje med Občino Jesenice in javnima zavodom »Gornjesavski muzej Jesenice«, kjer smo pridobili širšo sliko financiranja občin soustanoviteljic, delovanju javnega zavoda ter pregled proračuna in zaključnega računa za leto 2015. Pregledani so bili naslednji dokumenti:

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«
- Odlok o ustanovitvi skupnega organa Občine Jesenice in Občine Kranjska Gora za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v Javnem zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice«
- Pogodba o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«
  - Aneks št.1 k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« - **dodatna zaposlitev**
  - Aneks št.2 k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« - **dodatna zaposlitev**
  - Aneks št.3 k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« - **dodatna zaposlitev**
  - Aneks št.4 k Pogodbi o kriterijih za zagotavljanje pogojev za delovanje javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«-**financiranje plače direktorice (50/50).**

- Pogodba o upravljanju s premoženjem, ki je v lasti Občine Jesenice
  - Aneks št.1 k Pogodbi o upravljanju s premoženjem, ki je v lasti Občine Jesenice-**sprememba podatkov in novih dejstev v upravljanje javnemu zavodu.**
- Zaključni račun za leto 2015
  - Pogodba o sofinanciranju javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« v letu 2015.
  - Soglasje k finančnemu načrtu in programu dela javnemu zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« za leto 2015.
  - Soglasje k finančnemu načrtu in programu dela javnemu zavodu »Gornjesavski muzej Jesenice« za leto 2015 – **spremembe sofinanciranja Ministrstva za kulturo in sprememba razmerja financirana režijskih delavcev št.014-8/2015-59.**

- Dodatek št.1 k Pogodbi o sofinanciranju javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« v letu 2015 – **vzdržnost proračuna Občina Jesenice v letu 2015.**

➢ Proračun za leto 2015
- Dodatek št.2 k Pogodbi o sofinanciranju javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice« v letu 2015 št.014-15/2015-9-**zagotavljanje sredstev zaradi nepotrjenega proračuna.**

Na vse pridobljene in pregledane dokumente člana NO nista imela pripomb in negativnih ugotovitev. Razvidno je, da je ob vsaki spremembi zaposlovanja v javnem zavodu le to podprto z Aneksom k pogodbi, prav tako so pri pogodbi o upravljanju s premoženjem, ki je v lasti Občine Jesenice priloženi Aneksi k pogodbi za vsako naknadno spremembo.

Pregledani so bili tudi sledeči dokumenti:

Strateški načrt javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice za obdobje 2016 – 2020

Lokacije in upravljanje z objekti v kateri izvaja naloge javne službe:

- Ruardova graščina na Jesenicah – sedež javnega zavoda in železarski muzej
- Kasarna - 20% prostorov (arhivsko skladišče, fototeka in stalna etnološka razstava)
- Cerkev Marijinega vnebovzetja in svetega Roka
- Pudlovka in plavž s pripadajočimi trgi, zemljišči
- Kolpern
- Mlin
- Kosova graščina na Jesenicah
- Slovenski planinski muzej v Mojstrani
- Liznjekova domačija v Kranjski Gori
- Kajžnkova hiša v Ratečah

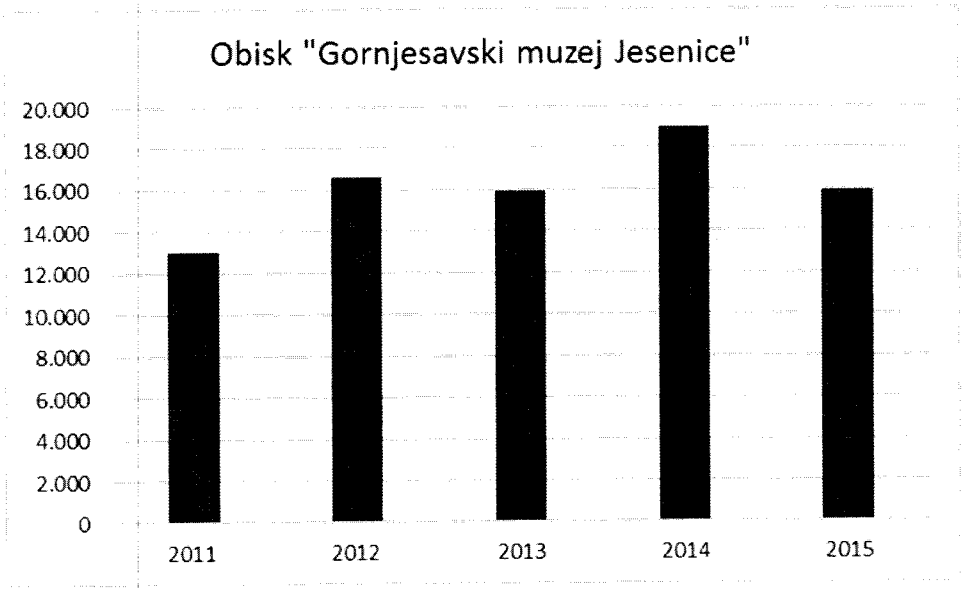
V strateškem načrtu javnega zavoda za obdobje 2016 – 2020 je dobro prikazana in opisana analiza stanja. Poudarjeno so tri prednosti. Prva od prednosti je zagotovo to, da so Jesenice železarsko mesto in da je potrebno to tudi ohranjati. Druga od prednostnih stanj je to, da živimo v mestu, kjer imamo za sosede Avstrijo in Italijo, tako da imamo izredno priliko z dobrim sodelovanjem kulturno dediščino širiti in jo še dodatno spodbuditi. Tretja prednost in seveda priložnost za boljši jutri pa je turizem na Jesenicah.

Pri tem NO izpostavlja dejstva, da so v Ruardovi graščini ne samo neustrezni pogoji dela, saj se tam nahaja uprava javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«, pač pa se zapisano v strateškem načrtu o ohranjanju železarskega mesta in kulturne dediščine popolnoma razblini, ko si ogledaš notranjost Ruardove graščine, saj je očitno, da se dolgoročno dela škoda zaradi neustreznega varovanja naše stavbne kulturne dediščine, kajti Ruardova graščina je nujno potrebna obnove.

Plačane vstopnine ter statistični podatki obiskovalcev po letih

Na podlagi statističnih podatkov, katere sta člana NO pridobila je razvidno število ljudi ki so obiskali muzej in vsa področja Gornjesavskega muzeja Jesenice.

Lokacija	2011	2012	2013	2014	2015
Kolpern	3783	5254	7095	9309	7453
Kasarna	2119	2074	1244	2114	2191
Ruard	2808	4948	3196	3059	2810
Kosova graščina	4331	4351	4397	4521	3491
SKUPAJ	**13.041**	**16.627**	**15.932**	**19.003**	**15.945**



Po pridobljenih podatkih je razvidno da je bilo v Kolpern leta 2014 rekordno število obiskovalcev z najemom prostora. V letu 2015 je slika precej nižja vendar razloga oziroma obrazložitve nismo prejeli. Prav tako je razvidno, da je povsod v vseh ostalih objektih v letu 2015 obisk padel. Pri pregledu je bil pregledan Pravilnik o odpiralnem času in vstopnini Gornjesavskega muzeja Jesenice ter vsi ceniki za vse objekte v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice, prav tako je bila pregledana tudi pisna obrazložitev cenika, zaradi davčnih blagajn, kjer je bil potreben vnos cene vstopnic ter obračunavanje popusta.

Računovodsko vodenje projekta » Razstava železarstva«

Za lažjo in boljšo preglednost vsega projekta je bil izbran ene projekt, ki je bil izveden v letu 2015.

Celoten projekt in vsi potrebni dokumenti so shranjeni v eni arhivski mapi. Ker sta ustanoviteljici javnega zavoda dve in sicer Občina Kranjska gora in Občina Jesenice sta potrebna dva nivoja šifrantov. Nivo ena predstavlja Občino Jesenice in vsi projekti, ki so vodeni na območju Jesenic so pod šifrantom nivoja ena. Po sprejetem finančnem načrtu, kjer

se določi projekte pri katerih bo financirala Občina Jesenice in se podpiše pogodba s katero se jamči, da bo Občina Jesenice po končanem projektu finančna sredstva tudi nakazala.
Za vsak projekt se vse kar spada pod projekt beleži pod šifrant, ki je določen (141 – št.1 pomeni Občina Jesenice, št. 41 pomeni točno določen projekt »Razstava železarstva«). Sem spada vse, kot je nabava materiala, ki je potreben za izvedbo projekta (ogleda, omare, razstavni eksponati..itd), pisarniški material porabljen za izvedbo projekta, plače dodatnih delavcev, ki sodelujejo pri projektu (novo zaposleni in tudi izobraževanje le-teh), potni nalogi za opravljeno pot delavcev...itd.

NO meni, da so potni nalogi izredno čitljivi in pravilno izpolnjeni. Za potni nalog, kjer se potuje v tujino je protokol obravnave drugačen. V primeru potovanja se poda zahtevek za plačilo predujma in se praviloma denar za potne stroške izplača pred odhodom. Povedano je bilo, da se s takimi primeri ne srečujejo pogosto vendar se zgodi. Prav tako so potni nalogi pregledani s strani poslovnega sekretarja pred izplačilom potnih stroškov. K vsakemu potnemu nalogu se doda še poročilo, kjer mora pojasniti namen službene poti.

Dodajamo še, da je za še ne izveden projekt potrebno podati obrazec za Prijavo projekta, ki presega redno dejavnost javnega zavoda za leto 2015, kjer se predvidi stroške, ki jih bo zagotovilo Ministrstvo za kulturo, in preostanek, katerega bo zagotovila Občina Jesenice. Po končanem projektu se mora vložiti Zahtevek za nakazilo stroškov, ki so nastali z izvedbo projekta »Razstava železarstva«. Občina Jesenice dejansko nameni oz. nakaže sredstva, ki so bila porabljena za izvedbo projekta. V kolikor se zgodi, da bi javni zavod - v tem primeru Gornjesavski muzej Jesenice, bil bolj racionalen, in bi ob projektu prihranili denar, le-ta ne bi ostal v uporabi javnega zavoda, temveč ostane občini. Vprašanje je samo, koliko Občina Jesenice spodbuja oziroma krepi dobro in racionalno porabo občinskega denarja, drugače ostane v občinskem proračunu. Pri tem se NO zaveda, da je tovrstno poslovanje in pogodben odnos v okviru projektov skladen z zakonodajo, kljub temu pa NO meni, da se s takim poslovanjem proračunske uporabnike ne spodbuja k boljšemu poslovanju in varčevanju in smotrnejši porabi namenjenega denarja. Prav tako se pa drugi strani pojavlja vprašanje ali manjša poraba finančnih sredstev za izvedbo projekta javnega zavoda pomeni tudi ali je bilo planiranje oz. načrtovanje projekta sploh ustrezno.

V letu 2015 so postopoma pričeli z uvajanjem programa VASCO, s katerim se posluje tudi preko e-pošte. Vsak izstavljeni račun, ki ga dobijo na mail v pdf obliki, jim ga takoj shrani in knjiži. Program daje večjo preglednost in lažje sledenje. Program se uporablja od leta 2007.

Pri pregledu listin, računov, faktur, javnih naročil člana NO nista zasledila nepravilnosti.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Mnenje NO je, da je poslovanje »Gornjesavskega muzeja Jesenice« primerno vodeno, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, da je bil postopek izvedbe projekta »Raziskava železarstva« voden in izpeljan ustrezno in da so vsi postopki v skladu s predpisi s tega področja.

Kljub navedenemu NO predlaga, za boljše poslovanje med Občino Jesenice ter samim javnim zavodom, smotrnejše porabe finančnih sredstev in odločanja o smiselnosti določenih projektov, da se še pred izvedbo samih projektov v bodoče skrbno planira oz. načrtuje že v predhodni fazi. Pri tem NO predlaga, da se opravijo natančne analize pred uvedbo projektov, ter tudi kasneje, in sicer kako so tovrstni projekti učinkovali na povečano število obiskovalcev.

NO je ob izvajanju nadzora opazil tudi neustrezne pogoje dela, predvsem v Ruardovi graščini, kjer se nahajajo delovni prostori uprave javnega zavoda »Gornjesavski muzej Jesenice«. Tu NO predlaga nujno nadaljevanje aktivnosti, za čim ustreznejšo ureditev objekta, da bo varen za zaposlene, po drugi strani pa se ne bo delala dolgoročna škoda tudi zaradi neustreznega varovanja naše stavbne kulturne dediščine, kar si Ruardova graščina nedvomno zasluži.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 39. ter 41. člena Statuta občine Jesenice sta Občinski svet in župan dolžni obravnavati to poročilo Nadzornega odbora. Odzivno poročilo ni potrebno.

Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Škubic

Datum: 8.12.2016
Številka: 060-4/2016

OBČINA JESENICE
JESENICE
NADZORNI ODBOR

Pripravila:
Vojko Otovič
Maja Križnar

Vročiti:
- Župan Občine Jesenice, Tomaž Tom Mencinger
- Gornjesavski muzej Jesenice, direktorica Irena Lačen Benedičič
- Občinski svet občine Jesenice