

NADZORNI ODBOR

OBCINE SEVNICA

Številka: 032-0007/2020

Datum: 21.10.2020

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), Letnega programa dela in nadzora nadzornega odbora za leto 2020 ter 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 13. redni seji dne 21.10.2020 sprejel

DOKONČNO POROČILO O IZVEDBI NADZORA POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA POSAVSKI MUZEJ BREŽICE ZA LETO 2019

Osnovni podatki:

Nadzorni odbor v sestavi:

- Alojz GUČEK, predsednik NO
- Marija JAZBEC, namestnica NO
- Janez LEVSTIK, član NO
- Mojca KUZMIČKI, član NO
- Robert OREŠKOVIČ, član NO

Predmet nadzora je poslovanje javnega zavoda Posavskega muzeja Brežice za leto 2019

Nadzorovani subjekt je Javni zavod Posavski muzej Brežice, ki ga zastopa direktorica ga. Alenka Černelič Krošelj. Nadzor je bil izveden na sedežu Javnega zavoda Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, 8250 Brežice

Nadzor obsega poslovanje javnega zavoda za leto 2019 – nadzor nad porabo proračunskih sredstev, ki jih Občina Sevnica namenja za delovanje Posavskega muzeja.

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev, prejetih iz proračuna Občine Sevnica.

Pristojna člana za izvedbo nadzora sta: Janez Levstik in Robert Oreškovič.

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO) in 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), kot najvišji organ javne porabe v občini pristojen za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor je na svoji 9. seji, dne 19. 2. 2020 sprejel sklep o določitvi subjektov nadzora in pristojnih članov za izvedbo nadzora, s katerim je določil tudi pristojne člane za izvedbo nadzora porabe proračunskih sredstev, ki jih Občina Sevnica namenja za delovanje posavskega muzeja – izrek mnenja o pravilnosti porabe proračunskih sredstev. Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev, prejetih iz proračuna Občine Sevnica.

POROČILO O NADZORU:

Nadzor v Posavskem muzeju Brežice smo člani nadzornega odbora, na podlagi sklepa št.: 0320-0006/2020 z dne 19.2.2020, opravili na sedežu omenjenega subjekta dne 10.07.2020, ob predhodno pripravljene dokumentaciji.

Nadzor je potekal na sledeči način: s pričetkom ob 15.30 uri je bila pregledana celotna pripravljena dokumentacija, opravljena fotodokumentacija določenih dokumentov za kasnejšo analizo. Opravljena je bila primerjalna metoda knjiženih rekapitulacij stroškov za leto 2019, njenih postavk in pripadajočih računov, ki so se nanašale na delovanje Posavskega muzeja Brežice.

Za razjasnitev določenih postavk dokumentov, smo postavili tudi dodatna vprašanja naslovljena na vodjo – direktorico ga. **Alenko Černelič Krošelj**.

UGOTOVITVE:

Pregledani so bili sledeči dokumenti:

- Pogodba za leto 2019, št. 092-0036/2019, ki zajema sklenjene postavke, za katero se zavezuje Občina Sevnica, da bo za izvajanje javne službe nakazovala sredstva, skupna višina sofinanciranja s strani Občine Sevnica znaša **6.500,00 EUR** in sicer za:
 - Projekt Gradovi Posavja.
 - Nadaljevanje aktivno sodelovanje in priprava regijskih projektov, vključenih v RRP 2014 – 2020.
 - Nov del cikla razstav Štirje elementi (3 – Zemlja).
 - Sodelovanje pri izvedbi konservatorsko – restavratorskih posegov na Gradu Sevnica in pri prenovi stalnih zbirk na Gradu Sevnica in sooblikovanju občasnih muzejskih ter drugih razstav.

- Poročilo št. PO-107/2019 z dne 17.10.2019, o sofinanciranju programa Posavskega muzeja Brežice za leto 2019
- Pregled povzetka letnega poročila 2019
- Pregled celotnih prihodkov po fakturirani realizaciji v letu 2019 v skupni vrednosti 693.294,00 EUR (realizacija).
- Pregled celotnih odhodkov po fakturirani realizaciji v letu 2019 v skupni vrednosti 681.971,00 EUR (realizacija).
- Pregled poslovnega izida za leto 2019 v skupni vrednosti 9.256 EUR (realizacija).
- Plačilne liste – za sodelovanje Kustosa – muzejski svetnik pri projektih, za mesec maj / 2019 v bruto vrednosti 3.146,39 EUR, za mesec junij / 2019 v bruto vrednosti 3.254,07 EUR. Soudeležba Občine Sevnica je bila v vrednosti 3.103,50 EUR.
- Račun podjetja Rubikon Gral d.o.o., št.19-206 z dne 11.04.2019, za WD – komplet spletna produkcija – Gradovi Posavja, v skupnem znesku 549,00 EUR, kjer je bila soudeležba Občine Sevnica v vrednosti 137,25 EUR.
- Račun podjetja MI KA d.o.o., št.02-mk2019 z dne 02.04.2019, za nakup tiskovine za projekt Gradovi Posavja, v skupnem znesku 1.329,80 EUR, kjer je bila soudeležba Občine Sevnica v vrednosti 122,00 EUR.
- Račun podjetja Reklame Žarn Franci s.p., št. 628/2019 z dne 21.06.2019, za tisk gradiva in tiskovin za razstavo Štirje element: 3 – ZEMLJA, v skupni vrednosti 11.264,00 EUR, kjer je bila soudeležba Občine Sevnica v vrednosti 3.137,25 EUR.

Razgovor:

Nadzorni odbor se je seznanil s prejeto dokumentacijo, ga. **Alenka Černelič Krošelj** je na kratko povzela delovanje Posavskega muzeja Brežice. Podala informacije o sitemu financiranja in soudeležb s strani občin. Podala nekaj informacij glede zastavljenih projektov in izvedenih razstav ter vizij..

Končno mnenje NO:

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija, ki se je nanašala na poslovanje Javnega zavoda Posavskega muzeja Brežice, na osnovi sklenjene pogodbe z Občino Sevnica v skladu s sklenjeno pogodbo. Vsa pripravljena dokumentacija je bila pregledna in jasno obrazložena. Od oseb, s katerima je nadzorni odbor sodeloval v času nadzora, je nadzorni odbor prejel vso zahtevano dokumentacijo ter pojasnila in obrazložitve.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da nadzorovani organ ni podal odzivnega poročila, zato se sprejme predmetno dokončno poročilo.

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Občine Sevnica, in sicer Robert Oreškovič in Janez Levstik.

Alojz GUČEK, predsednik

Nadzornega odbora

Občine Sevnica

Člani nadzornega odbora:

Marija Jazbec _____

Janez Levstik _____

Robert Oreškovič _____

Mag. Mojca Kuzmički _____

Vročiti:

- nadzorovanemu organu – Posavski muzej Brežice.

V vednost:

- v zadevo,

- Občina Sevnica.