



OBČINA ŽALEC
NADZORNI ODBOR

Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
☎: (03) 713 64 00, ☎: (03) 713 64 64

Na podlagi 59. c člena statuta občine Žalec (Uradni list RS št.37/99, 43/00, 37/01, 25/02 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06), 39. člena poslovnika nadzornega odbora (Uradni list RS št.96/05) in sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 14. 01. 2009 in sklepa o izvedbi nadzora z dne 23.01.2009 izdajam dne 1.4.2009

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

Nadzorovana oseba: Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Aškerčeva 9a, Žalec

Odgovorna oseba nadziranca: direktorica ga. Jolanda Železnik, dipl.oec.spec.

Predmet nadzora: Poslovanje knjižnice v letu 2008

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani Nadzornega odbora:

Gvido HRIBAR	predsednik
Jelka SREBRE	podpredsednica
Urška RECKO	članica
Dejan TURK	član
Rok ŽAGAR	član

Čas in kraj opravljanja nadzora: Nadzor je potekal dne 6.2.2009 na sedežu nadziranca

A. UVOD

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Žalec ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotavlja predvsem hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju. Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti presega 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO opredelijo kot hujše po kontekstu. V primeru hudih kršitev, mora nadzorni odbor o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega podrobneje skladno z zakonom urejata, statut občine in poslovnik nadzornega odbora.

B. UGOTOVITVE NADZORA

I. INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE

Ugotovitev:

V letu 2008 so bila izvedena naslednja večja dela - investicije:

- nabava in postavitve postaje za obdelavo gradiva – 3 kos (bruto vrednost investicije 5.954,40 EUR)
- nabava in montaža sistema tehničnega varovanja (bruto vrednost investicije 3.529,21 EUR)
- nabava in montaža vrat za varovanje gradiva (bruto vrednost investicije 6.846,00 EUR)

V vseh primerih gre za naročila male vrednosti in ni bilo potrebno pridobiti več ponudb. Kljub temu, da v letu 2008 investicij v podružnicah ni bilo, skrbi javni zavod še za podružnice v Grižah, Libojah, Petrovčah, na Ponikvi in v Šempetru.

Mnenje:

Postopki investicij javnega zavoda so v skladu z zakonskimi določili. Nadzorni odbor ni zaznal nobenih nepravilnosti.

II. PROJEKT NABAVE KNJIGOMATA IN FINANČNE KORISTI

Ugotovitev:

V letu 2008 je Medobčinska knjižnica Žalec nabavila knjigomat in opremo za varovanje gradiva. Nabava je bila planirana v proračunski postavki Občine Žalec 18020 / podkonto 432300 v vrednosti 34.000,00 €.

Ministrstvo za kulturo je prispevalo 11.807,00 €, Občina Žalec pa je v rebalansu namenila dodatnih 8.200,00 €.

V izboru so sodelovala tri podjetja in izbran je bil najugodnejši ponudnik DATASCAN d.o.o. Maribor. Nov sistem zagotavlja veliko prednosti, izpostaviti pa je potrebno varovanje gradiva in s tem preprečitev zlorab oz. kraj gradiva. Planirano je, da bodo z novo pridobitvijo izgube gradiv zmanjšane za 80%.

Mnenje:

NO pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.

III. OBRAČUN PLAČ ZA DECEMBER 2008

Ugotovitev:

Dejanski obračuni plač so skladni s sklenjenimi pogodbami (za 2 zaposleni) prav tako so obveznosti do zaposlenih ter stroški dela v glavni knjigi izkazani v pravih zneskih.

Mnenje:

NO pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.

IV. POPIS IN STANJE OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 31.12.2008 IN ODPRTE POSTAVKE

Ugotovitev:

INVENTURA 2008

Postopek inventure je bil izveden skladno s predpisi, pregledno in vzorno. Zapisnik vsebuje vse sklepe o odpisu drobnega inventarja in osnovnih sredstev.

Posebej so opredeljena osnovna sredstva in drobni inventar, ki je bil izločen iz uporabe. Zapisniško je ugotovljeno, kaj se je s temi sredstvi zgodilo. Nekatera so poklonili, ostalo pa je bilo komisijsko uničeno.

POPIS ODPRTIH POSTAVK NA DAN 31.12.2008

Glede na dejavnost Knjižnice spornih terjatev na dan 31.12.2008 ni.

Obveznosti pa so le v okviru nezapadlih računov, ki so se poravnali v mesecu januarju 2009.

Mnenje:

Inventura je bila izpeljana skladno s predpisi in nanjo ni pripomb. NO pri pregledu dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti.

Žalec, 1.4.2009

Vročeno:

- Nadziranec
- Župan
- Spis



**PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC**
Gvido Hribar, dipl. upr. org.