

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

Datum: 9.12.2021
Številka: 060-5/2021

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 38. in 44. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014) in 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/2014) je Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki na svoji 11. seji dne 9.12.2021 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

POSLOVANJE JAVNEGA ZAVODA
GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI

Osnovni podatki:

Nadzorni odbor v sestavi:

Stanislav Matija Tomazin – predsednik

Ines Lipuš – namestnica predsednika

Mojmir Pustoslemšek – član

Tanja Štokar (KnK) – članica

Tanja Štokar (Orehovec) – članica

Poročevalca:

Mojmir Pustoslemšek

Tanja Štokar (KnK)

Naziv nadzorovanega organa:

Občina Kostanjevica na Krki, kot naročnik

Uvodni del:

Predmet nadzora je poslovanje javnega zavoda Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki.

Pravne podlage:

1. Sklep o izvedbi posameznega nadzora

Sklep o izvedbi posameznega nadzora št. 060-5/2021-1 z dne 31.3.2021, sprejet na 7. seji Nadzornega odbora, 4.2.2021 in Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o izvedbi posameznega nadzora št. 060-5/2021-2, z dne 20.7.2021, sprejet na 8. seji Nadzornega odbora, 17. junija 2021.

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR

Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

2. Zakoni

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZIF-C in 114/06 – ZUE)

Zakon za uravnoveženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1, 33/19 – ZMVN-1A, 72/19 in 174/20 – ZIPRS2122)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122)

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18)

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18)

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno

besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20)

Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20)

3. Statut in poslovnika Občine Kostanjevica na Krki

Statut Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014),

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/2014),

Poslovnik Nazornega odbora Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/2014).

4. Odloki Občine Kostanjevica na Krki

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 17/19)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 (Uradni list RS, št. 89/20)

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2020 – rebalans (Uradni list RS, št. 152/20)

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 51/2013).

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

Odlok o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 34/2010)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 28/2018)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o koncesiji za opravljanje določenih lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 43/2019)

5. Pravilniki

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine,

Ugotovitve:

1. Galerija Božidar Jakac kot javni zavod dosledno vodi vso potrebno dokumentacijo.
2. Občina Kostanjevica na Krki kot soustanoviteljica javnega zavoda Galerija Božidar Jakac je prejela in hrani dokumentacijo s katero se izkazuje poslovanje javnega zavoda Galerija Božidar Jakac.
3. Dokumentacija vsebuje:
 - Letno poročilo za leto 2020 razdeljeno na:
 - Poslovno poročilo s Poročilom o doseženih ciljih in rezultatih;
 - Računovodsko poročilo;
 - Finančno poročilo za leto 2020 (Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po načelu denarnega toka s prilogami);
 - Finančno poročilo za leto 2020 (Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti s prilogo);
 - Vsebinski-statistični obrazec;
 - Poimenski seznam zaposlenih na dan 31.12.2020;
 - Obrazec zaposlenih za SURS;
 - Realizacijo kadrovskega načrta za leto 2020;
 - Popis vseh objektov in prostorov v letu 2020, poročilo o porabi sredstev od prejetih najemnin oddaje stvarnega premoženja države, poročilo o porabi sredstev od prejetih kupnin od prodaje stvarnega premoženja države;
 - Določitev dovoljenega obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in iz naslova nejavnih prihodkov za izvajanje javne službe za leto 2020;
 - Obračun davka od odhodkov pravnih oseb.
4. Galerija Božidar Jakac upošteva nacionalno zakonodajo, strategije kulturne dediščine, sledi smernicam evropske usmeritve.
5. Galerija Božidar Jakac sledi dolgoročnim ciljem, ki izhajajo iz večletnega programa dela in razvoja, ki se v grobem delijo na realizacijo muzejskih programov javnega zavoda ter koordinacijo in vodenje investicijskih vlaganj in vzdrževanja, za katera namenska sredstva, kot lastnik, zagotavlja država.
6. Galerija Božidar Jakac je v letu 2020 kljub epidemiji poslovala gospodarno. Zavedali so se upada lastnih sredstev v spomladanskem času ter negotovosti jesenskega časa ter temu primerno prilagodili svoje delovanje.

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

7. V notranje kontrole zavoda imajo vgrajene postopke in metode, ki zagotavljajo točnost, zanesljivost in popolnost evidenc zavoda v vseh fazah poslovnega procesa.
8. Javni zavod Galerija Božidar Jakac je dosegla cilje programskega dela, zaostaja pa pri ciljnih investicij, katerim pa ni bilo moči slediti tudi ne zaradi zaprtja gibanja družbe.

Mnenje:

Pri nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Galerija Božidar Jakac v poslovnem letu 2020 vodi vso potrebno dokumentacijo, deluje skladno z zastavljenimi lastnimi cilji kot tudi cilji občin soustanoviteljic ter nacionalnimi in evropskimi kulturnimi smernicami.

Javni zavod Galerija Božidar Jakac je bil v letu 2020 zaradi epidemije zaprt za obiskovalce ter za pripravo javnih odprtij razstav kar 123 dni, a je kljub vsem izzivom uspešno usmeril svoje delovanje v uresničljive cilje predvsem v dopolnitev zbirk ter mednarodnemu mreženju Galerije Božidar Jakac.

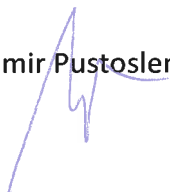
Priporočila in predlogi:

Javni zavod Galerija Božidar Jakac s svojim delovanjem gradi pomembni status lasnega zavoda kot tudi občine tako na regijskem kot tudi na državnem in mednarodnem nivoju. Za uspešno delovanje je pomembno slediti ciljem kulturnega delovanja skladno z razvojem družbenih norm ter pridobivanje evropskih sredstev.

Iz navedene dokumentacije je razvidno, da je v izgradnji dvigalo, s katerim bi bil omogočen ogled galerij gibalno oviranim osebam. Predlog nadzornega odbora je, da se ta cilj uvrsti med prednostne naloge.

Pripravila:

Mojmir Pustoslemšek



Tanja Štokar

