OBČINA ROGATEC

POT K RIBNIKU 4
3252 ROGATEC, SLOVENIJA

T: ++386 (0) 3 812-10-00, F: ++386 (0) 3 812-10-12, E: obcina@rogatec.si, http://obcina.rogatec.si/

NADZORNI ODBOR
OBČINE ROGATEC

Številka: 060-0007/2023-5
Datum: 22.2.2024

Na podlagi 35. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 35/19) je Nadzorni odbor Občine Rogatec, na 2. dopisni seji, dne 22. 2. 2024, sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU FINANCIRANJA ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2022

1. Nadzorni odbor v sestavi:
   - Dolores Pušaver, predsednica
   - Nataša Firer, namestnica predsednice
   - Sabina Colnarič, članica
   - Lucija Koražija, članica
   - Angelca Šket, članica
2. Poročevalka: Dolores Pušaver
3. Ime nadzorovanega organa: Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
4. Predmet nadzora: FINANCIRANJE ZAVODA ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2022

UVOD

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je Občina Rogatec ustanovila leta 2000, sicer pod drugačnim imenom. Gre za neprofitni javni zavod, ki upravlja Muzej na prostem Rogatec in ostale kulturne spomenike na območju občine. Je prvi javni zavod v Sloveniji, ki ima varstvo kulturne dediščine registrirano kot osnovno dejavnost. Kljub temu pa zavod opravlja različna dela javne in tržne dejavnosti.

Sklep o izvedbi predmetnega nadzora je bil sprejet na 4. redni seji Nadzornega odbora Občine Rogatec, dne 15. 6. 2023.

Namen in cilj pregleda je bil preveriti ekonomičnost poslovanja Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec pri dveh večjih projektih – Zeleno doživetje in Roko-delci ter nekaj naključno izbranih računov.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzor je bil opravljen v dveh delih. Prvi je bil predstavitvene narave, kjer je direktor zavoda nadzornemu odboru predstavil delovanje zavoda, v drugem delu pa se je nadzorni odbor osredotočil na nadzor dveh projektov in nekaj naključno izbranih računov različnih tematik.

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja zakonska podlaga:

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014-2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. 15/17, 69/17 in 68/18),
- Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17, 23/18, 68/18 in 68/19).

1. KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec deluje v sklopu proračuna Občine Rogatec ter opravlja 73% javne službe in 27 % tržne dejavnosti. Zavod naredi plan na osnovi preteklega leta, občina da soglasje, sklene se pogodba med njima in na podlagi zahtevkov zavoda se mu mesečno nakazujejo dotacije za plače ter materialne stroške. Med letom se po potrebi sklepajo tudi aneksi za nepredvidene dogodke. Na koncu leta upravičenost sredstev dokazujejo z letnim poročilom. Vso morebitno zadolževanje in ostale odločitve najprej potrdi svet zavoda, nato pa občina in ministrstvo. Svet zavoda sestavljata dva predstavnika občine, dva predstavnika zainteresirane javnosti iz kulturnega področja ter dva zaposlena. Z ljudmi, ki jih potrebujejo za dodatna dela in predstavitve v sklopu dogodkov, sodelujejo preko avtorskih in podjemnih pogodb, na zavodu pa je možno opravljati tudi študentsko delo, usposabljanje ali splošno koristno delo.

Lastnik Muzeja na prostem Rogatec je Ministrstvo za kulturo, a financirajo samo vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje ter delno izvajanje programskih vsebin, ki omogočajo kulturo javnosti. Občina Rogatec pa delno financira materialne stroške, opremo, projekte, upravljanje objektov in celotne plače. Delo zavoda in občine se močno prepleta, zavod skrbi za informatiko obeh subjektov, skrbijo za komunalo ter urejenost športne in ostale infrastrukture, izvajajo javna naročila, prijave na javne razpise, izdelujejo investicijsko dokumentacijo ter aktivnosti na področju kmetijstva, podjetništva in turizma. V toplejših mesecih se delavci fokusirajo na prikazovanje dela, kot je to potekalo včasih, pozimi pa izdelujejo izdelke in kujejo načrte za dogodke, ki so pred njimi. Izdelki so certificirani, kar je še dodaten strošek in se jih nekaj prodaja z minusom zato, da se lahko prodajo. Največji financer zavoda je občina, financirajo pa se tudi iz vstopnin in programov, ki jih pripravljajo, s prodajo izdelkov in storitev, preko raznih projektov, najmanj sredstev pa dobijo iz Ministrstva za kulturo Republike Slovenije.

Delavci v zavodu so vpeti v celotno dogajanje, saj vsak dela več stvari, od proizvodnega procesa do prodaje in vodenja dogodkov. Delavci nimajo fiksnega delovnega časa, saj delajo po potrebi in se evidentirajo preko aplikacije na telefonu. Zavod opravlja večino del po navodilih občine. V letu 2022 so imeli 20.222 obiskovalcev, kar pomeni, da se vračajo na številke, ki so jih beležili pred Covid-19 časom. Vsako leto stremijo k povišanju te številke.

2. ZELENO DOŽIVETJE

Zeleno doživetje oz. Trajnostni razvoj dodatne turistične ponudbe območja je projekt, ki je z izvedbo aktivnosti omogočil razvoj dodatne, zelene ponudbe območja, medgeneracijsko sodelovanje in oblikovanje novih programov. Sodelovalo je 5 partnerjev iz različnih sektorjev, vodilni je bil Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec. Preko projekta je Občina Rogatec kupila električni avtomobil, postavila polnilnico in solarno klop. Zavod je skrbel za vodenje in koordinacijo projekta, promocijo in obveščanje, video predstavitev ter predstavitev novih programov. Razvili so dodatno zeleno ponudbo, ki ponuja vožnjo z avtomobilom za turiste in medgeneracijsko povezovanje.

Občina Rogatec je 13. 2. 2020 objavila javno naročilo male vrednosti na portal javnih naročil pod številko JN000852/2020-W01. V določenem roku je prispela ena ponudba s strani podjetja AVTOTEHNIKA CELJE d.o.o. v vrednosti 41.714,15 EUR, kar je presegalo naročnikova zagotovljena sredstva in je bila zaradi tega zavrnjena. Nato so stekla pogajanja in sprejela se je ponudba istega

ponudnika z dne 4. 6. 2020, za kar se je sklenila tudi Pogodba za nakup in dobavo električnega vozila. Predmet pogodbe je bilo novo vozilo Nissan ENV200 CONFORT v vrednosti 37.739,39 EUR z DDV.

Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec je z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo sklenil pogodbo št. C2130-20-330044 o sofinanciranju operacije Zeleno doživetje. Ministrstvo se je obvezalo upravičencu sofinancirati upravičene stroške v višini 80 % izkazanih in plačanih javnih upravičenih izdatkov, vendar največ do pogodbeno dogovorjenega zneska. Finančni viri so bili naslednji:

- sofinanciranje s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj: 37.379,31 EUR,
- sofinanciranje s sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko: 9.344,83 EUR in
- lastni viri upravičenca: 22.473,18 EUR.

V sklopu projekta je občina pridobila še električno polnilnico v vrednosti 10.863,48 EUR in solarno klop v vrednosti 1.330,00 EUR. V okviru operacije Zeleno doživetje so se izvedla tri javna naročila in na vseh je bil izbran ponudnik, ki je ustrezal pogojem naročila, oziroma najugodnejši ponudnik.

Nadzorni odbor pri tem ni opazil nobene pomanjkljivosti in potrjuje, da so bili postopki izvedeni skladno z zakonodajo in razpisnimi pogoji.

3. ROKO-DELCI

K projektu Roko-delci se je prijavil LAS Obsotelje in Kozjansko, saj so se lahko prijavile samo lokalne akcijske skupine na pobudo rokodelskih centrov. V projektu so sodelovali naslednji rokodelski centri:

- Gimnazija Jurija Vega – čipkarska šola Idrija,
- Rokodelski center DUO Škofja Loka,
- Rokodelski center Rogatec: Dvorec Strmol in Muzej na prostem Rogatec in
- Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o.

V sklopu omenjenega projekta je zavod opravil več dejavnosti. Šlo je za dokumentiranje in prenos rokodelskih znanj, produkcijo MR vsebin, sodelovanje med LAS-i, prenos podjetniških znanj, svetovanje, promocijo, vodenje in koordinacijo, izdelavo priročnika, snovanje novih produktov, izvedbo delavnic za ranljive skupine, vzpostavitev audio guide-a, izvedbo prireditve »Likof na taberhi«, izdelavo promocijskega materiala in kataloga. Projekt je potekal v dveh fazah, javno naročilo je bilo izvedeno za MR očala in izdelavo MR aplikacije. Finančni okvir za obe fazi skupaj je za LAS Obsotelje in Kozjansko znašal 136.603,65 EUR bruto vrednosti. Upravičeni stroški so bili 117.644,84 EUR in zaprošena vrednost 99.998,11 EUR.

Zavod je na Portalu javnih naročil 18. 3. 2021 objavil javno naročilo JN001596/2021-W01, katerega predmet je »Izdelava MR aplikacije – Muzej na prostem Rogatec«. Skupna ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 74.881,80 EUR z DDV. Na podlagi pravočasno prejetih ponudb so 7. 4. 2021 izdali odločitev o oddaji javnega naročila. Oba sklopa sta se oddala ponudniku PRO VIRTUALA, saj je ponudba FOREACH LABS presegala sredstva naročnika in se je kot nedopustna zavrnila. Ponudba podjetja PRO VIRTUALA je bila skladna s pogoji, določenimi v razpisni dokumentaciji.

Pogodba za izvedbo javnega naročila »Izdelava MR aplikacije – Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 1: Izdelava MR aplikacije je bila sklenjena 19. 4. 2021 pod številko 430-0005/2021. Ponudbena cena znaša 55.009,80 EUR z DDV. Račun pod številko 2021-10 je bil izdan v enakem znesku.

Pogodba za izvedbo javnega naročila »Izdelava MR aplikacije – Muzej na prostem Rogatec«, za Sklop 2: MR očala je bila prav tako sklenjena 19. 4. 2021 pod številko 430-0005/2021. Ponudbena cena je dorečena v znesku 19.642,00 EUR. V tem znesku je bil izdan tudi račun številka 010521.

Po pregledu je nadzorni odbor ugotovil, da se je zavod držal pogojev, ki so bili določeni v razpisu, pogodbi sta bili skladni s ponudbami, prav tako so bili računi v dogovorjenem znesku. Nadzorni odbor ni ugotovil nobenih nepravilnosti pri nadzorovanem postopku.

4. PREGLED RAČUNOV

Nadzorni odbor je zraven računov, ki so se nanašali na projekta Zeleno doživetje in Roko-delci, pregledal še naključne račune višjih vrednosti stroškov oglaševanja in promocije ter aktivnosti za mlade. V sklopu stroškov oglaševanja in promocije so bili pregledani računi za:

- tisk vodnik za Dvorec Strmol,
- tisk vodnikov za Muzej na prostem Rogatec, letakov za darila in etiket,
- letake v angleščini, hrvaščini, italijanščini, nemščini in ruščini,
- oblikovanje in tisk koledarjev,
- oglas v turističnem vodiču Alpen Adria 2022-2023 in za
- splošno oglaševanje.

V sklopu aktivnosti za mlade sta bila pregledana računa za:

- glasbeni nastop in
- izvedbo koncerta skupine The Cock Tails.

Vsi naključno izbrani računi so imeli priloženo ponudbo, znesek računa je bil tudi takšen, kot je bilo določeno v ponudbi. Pri pregledu nadzorni odbor ni opazil nobenih posebnosti, kar pomeni, da so bili postopki izvedeni skladno s predpisi.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Glede na dejstvo, da so bili postopki izvedeni skladno z razpisnimi pogoji oziroma stalno prakso, Nadzorni odbor Občine Rogatec nima priporočil in predlogov za nadaljnje delo. Zavod in občina naj še naprej sodelujeta skladno s pogodbo in ostalimi predpisi ter ohranjata dobro komunikacijo, da bodo aktivnosti v občini izvedene pravilno in bodo pritegnile obiskovalce.

Predsednica Nadzornega odbora Občine Rogatec
Dolores Pušaver
Pušaver

OBČINA ROGATEC
NADZORNI ODBOR