



O B Č I N A
ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

NADZORNI ODBOR

Številka: 060-0002/2023-
Datum: 3, 7, 2023

Knjižnica Črnomelj
Ulica Otona Župančiča 7

8340 Črnomelj

ZADEVA: Poročilo o opravljenem nadzoru

V skladu s 34. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Črnomelj vam v prilogi pošiljamo končno Poročilo o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev v Knjižnici Črnomelj za leto 2022, ki ga je Nadzorni odbor sprejel na svoji 1. dopisni seji.

Lepo pozdravljeni

Marjanca Grenc
Predsednica Nadzornega odbora



Priloga:

- Poročilo o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev v Knjižnici Črnomelj za leto 2022

Poslati:

- Knjižnica Črnomelj
- Spis



O B Č I N A
ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

NADZORNI ODBOR

Številka: 060-0002/2023-10
Datum: 3. 7. 2023

Na podlagi 39. člena Statuta Občine Črnomelj in VII. točko Poslovnika o delu Nadzornega odbora je Nadzorni odbor Občine Črnomelj (v nadaljnjem besedilu občina) na svoji 1. dopisni seji, ki je bila med 30. 6. 2023 in 3. 7. 2023 sprejel

Poročilo o opravljenem nadzoru rabe javnih sredstev javnem zavodu Knjižnica Črnomelj za leto 2022

Za izvedbo nadzora so bili pooblaščen člani NO občine po sklepu številka 060-2/2023-3 z 12. 4. 2023.

Nadzorni odbor v sestavi:

Marjanca Grenc, predsednica
Mira Radojčič, član
Miroslav Rožman, član
Majda Ivanušič, članica
Sonja Pavše Grabrijan, članica

Izvajalci nadzora:

Marjanca Grenc,
Majda Ivanušič,
Sonja Pavše Grabrijan

Nadzorovani organ:

Javni zavod Knjižnica Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, Črnomelj za leto 2022, ki ga zastopa odgovorna oseba ga. Anja Panjan, direktorica.
Davčna številka SI 86832751
Št. vpisa v sodni register: 2009/27777

1. POVZETEK

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora o zakonitosti in gospodarnosti porabe javnih sredstev v javnem zavodu Knjižnica Črnomelj, je NO iz pregledane dokumentacije in dodatnih pojasnil predstavnikov nadzorovanega organa ugotovil, **da ni bilo zaznati nezakonite rabe javnih sredstev.**

2. PODATKI O NADZORU

1. Nadzorni organ: Nadzorni odbor občine Črnomelj
2. Ime nadzorovane osebe: KNJIŽNICA ČRNOMELJ
3. Predmet nadzora je raba javnih sredstev v letu 2022
4. Izvedba: pooblaščen člani NO v skladu s Sklepom o uvedbi nadzora
5. Čas izvedbe nadzora: Maj 2023

3. UVOD

3.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Javni zavod Knjižnica Črnomelj je osrednja knjižnica in s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po knjižnični dejavnosti na območju Občine Črnomelj in v soglasju ustanoviteljem tudi na območju Občine Semič v skladu s pogodbo, s katero mu Občina Semič poveri opravljanje te dejavnosti. V soglasju z ustanoviteljem lahko javni zavod opravlja knjižnično dejavnost tudi na območju drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 26., 66. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. in 73. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02) ter 7., 16. in 86. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01, 65/02) je Občinski svet Občine Črnomelj na 10. redni seji 16. 12. 2003 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Črnomelj. S tem odlokom Občina Črnomelj, s sedežem Trg Svobode 3, Črnomelj (v nadaljevanju: ustanovitelj) ustanavlja za opravljanje knjižnične dejavnosti javni zavod »Knjižnica Črnomelj.«

Javni zavod Knjižnica Črnomelj se ustanovi z izločitvijo organizacijske enote "ZIK – enota Ljudska knjižnica" iz organizacije in dejavnosti Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj, vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, tako da se ta enota organizira kot samostojen zavod.

Občina Črnomelj s tem odlokom uskladi opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in delovanje javnega zavoda Knjižnica Črnomelj z veljavno zakonodajo, ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in financiranja zavoda. Ustanovitelj zavoda je Občina Črnomelj. O ustanoviteljskih pravicah in obveznostih odloča Občinski svet. Poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno izvajanje knjižnične dejavnosti.

Javni zavod Knjižnica Črnomelj je splošna knjižnica, ki izvaja knjižnično dejavnost kot javno službo in v okviru svoje dejavnosti uresničuje kulturno, informacijsko, izobraževalno in socialno vlogo na območju Občine Črnomelj in Občine Semič. Knjižnica ima okoli 2500 članov. Ima 30 stalnih projektov. Nekatere od projektov izvaja tudi z zunanjimi partnerji. Knjižnica obeležuje 60 let delovanja. V sodelovanju s Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto izvaja projekt potujoče knjižnice.

Javni zavod zaposluje 7 delavcev.

Knjižnična javna služba skladno z Zakonom o knjižničarstvu zajema:

- zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva;
- zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij;
- izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov;
- vključenost v nacionalni bibliografski sistem;
- posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;
- sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,
- pridobivanje in izobraževanje uporabnikov;
- informacijsko opismenjevanje;
- varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik;
- drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo;
- sodelovanje v vseživljenjskem izobraževanju;
- zbiranje, obdelovanje, varovanje in posredovanje domoznanskega gradiva;
- zagotavljanje dostopnosti in uporabe gradiv javnih oblasti, ki so splošno dostopna na elektronskih medijih;
- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle, ki so namenjene spodbujanju bralne kulture;
- organiziranje posebnih oblik dejavnosti za otroke, mladino in odrasle s posebnimi potrebami;
- organiziranje kulturnih prireditev, ki so povezane z njihovo dejavnostjo;
- sodelovanje z ostalimi institucijami.

Poslanstvo

Knjižnica Črnomelj je splošnoizobraževalna knjižnica, katero je ustanovila občina Črnomelj. Svojo dejavnost opravlja na območju Občine Črnomelj in pogodbeno še na območju občine Semič, torej skupno za dobrih 18.300 prebivalcev. Tem ljudem in vsem ostalim naša knjižnica omogoča dostopnost do zelenega znanja in informacij ter možnosti za to, da kvalitetno izkoristijo svoj prosti čas.

Vizija

V prihodnosti si želimo, da bi knjižnica sledila razvoju primerljivih splošnih knjižnic v Sloveniji. Prav tako, da bi z razrešitvijo prostorske problematike in z ustrezno opremljenostjo ponudila vsem skupinam ljudi možnosti izobraževanja, informiranosti ali kvalitetnega preživljanja prostega časa. Ključno je, da bomo znani po strokovnosti in delovni vnemi naših zaposlenih, ki so zavezani k izpolnjevanju knjižničnih in informacijskih storitev naših uporabnikov. Delujemo v slogu prijateljskega povezovanja, strokovnega sodelovanja in medsebojnega spoštovanja. Naša podoba je zrcalo mesta, ki se zaveda naše vrednosti in pomena pri uresničevanju svojih razvojnih potencialov in nas podpira.

Vrednote

Zaposlenih in Knjižnice Črnomelj kot ustanove so:

1. znanje,
2. ustvarjalnost,
3. spoštljivost,
4. zanesljivost.

3.2. Pravne podlage za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden skladno z 31. členom Poslovnika o delu NO in Letnim nadzornim program za leto 2023.

3.3. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora je bil preveriti učinkovitost in zakonitost finančnega poslovanja javnega zavoda Knjižnica Črnomelj.

Kot izhodišče za nadzor smo upoštevali naslednjo dokumentacijo:

- ANEKS ŠT. 1 K POGODBI O FINANCIRANJU izvedbe knjižnične dejavnosti in sofinanciranje projektov v letu 2022 OBČINA ČRNOMELJ oč.pdf
- CENIK STORITEV 2022---.pdf
- katalog_informacij_javnega_znacaja_knjiznice_crnomelj.pdf
- Mobing 8.6.2015.pdf
- nedovoljene substance.pdf
- odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_knjiznice_crnomeljA.Fabjan 16.12.2003.pdf
- odlok_o_ustanovitvi_javnega_zavoda_knjiznice_crnomelj spletna stran UL.pdf
- Pravilnik o računovodstvu 14.11.2014.pdf
- Pogodba Občina Črnomelj 2022.pdf
- Pogodba OBČINA ČRNOMELJ o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja Knjižnice Črnomelj.pdf
- Pogodba občina Črnomelj URŠEK.pdf
- Poslovnik o delu KČ 25. 3. 2004.pdf
- poslovno_porocilo_2022.pdf
- pravilnik - sistemizacija marec 2023 ap.pdf
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju 2012 AČ.pdf
- PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPONITVAH 2. 1. 2015.pdf
- Pravilnik o spremembah, 1. 3. 2023 sistemizacija.pdf
- Pravilnik o varovanju osebnih podatkov.pdf
- program_dela_2022.pdf
- program_dela_2023.pdf
- Sklep o imenovanju pooblaščenih oseb -Klementina Kolarek.pdf
- strateski_nacrt_knjiznice_crnomelj_s_sklepom_obcine_za_obdobje_2021-2026.pdf

Dodatno prejeta dokumentacija v papirni obliki:

- Pogodba o delovanju potujoče knjižnice na območju Občine Črnomelj (za leto 2023)
- Zahtevek za sredstva za komunalne stroške za januar 2022
- Račun Komunalna Črnomelj za januar 2022 (3x)
- Naročilnica klima št. 20-2022
- Predračun klima 2022-20
- Predračun klima 22-0071
- Zadeva: Obvestilo o sredstvih, ki jih je Knjižnica Črnomelj za izvedbo projekta nakupa IKT prejela, kot investicijski transfer
- Zadeva: Sofinanciranje nakupa IKT v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna v letu 2022
- Zadeva: Pogodba IKT v podpis
- Obrazec 1 (zbirni identifikacijski obrazec) Neposredni poziv k predložitvi vlog za sofinanciranje nakupa računalniške opreme (IKT) v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna v letu 2022
- Neposredni poziv k predložitvi vlog za sofinanciranje nakupa računalniške opreme (IKT) v splošnih knjižnicah iz državnega proračuna v letu 2022
- Obrazec 3: Nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj (prijavni obrazec)
- NP-IKT 2022: Seznam odstopanj predlaganega IKT od priporočene konfiguracije z utemeljitvijo odstopanj
- Obrazec 4: Vzorec ocenjevalnega lista
- Ponudba št. 2021-00092
- Dobavnica št. 2022-00124

- Ponudba št. 22-010-000010 (arhivske police)
- Predračun 00482-2022 (arhivske police)
- Naročilnica št. 77-2022 (arhivske police)

4. NAČIN DELA

Nadzor na lokaciji nadzorovanega organa je potekal 11. 5. 2023 od 15. do 17. ure. Izvedli so ga člani NO Občine Črnomelj v sestavi: Marjanca Grenc, Sonja Pavše Grabrijan in Majda Ivanušič. Prisotni s strani nadzorovanega organa sta bili direktorica ga. Anja Panjan in knjižničarka Bernarda Matkovič.

Izvedba nadzora na sedežu Knjižnice Črnomelj

Nadzor je vodila članica NO, gospa Sonja Pavše Grabrijan, ki je uvodoma pojasnila namen nadzora. Izvajalci nadzora smo predhodno pregledali prejeto dokumentacijo in prosili za dodatna pojasnila s strani nadzorovanega organa.

Uvodoma je direktorica podala informacije o delovanju zavoda, o načinu izvajanja programov, o kadrovske problematiki, o opremljenosti knjižnice in težavah pri nabavi nove opreme.

a) Naročanje

Drobni material za delavnice se nabavlja v trgovini Dardom (Nataša Brozovič s.p.), kjer so dogovorjeni, da ves neporabljen material lahko vrnejo in tako ne prihaja do nepotrebnih zalog tega materiala.

Ostala naročila dela ena zaposlena oseba v dogovoru z direktorico. Za večja naročila, ki niso bila predvidena v proračunu, najprej pridobijo odobritev občine. Zavod pridobi več različnih ponudb (povpraševanja preko e-pošte), večinoma odtehta cena, vendar ne na račun kvalitete. Ne naročajo preko javnih razpisov, saj so vrednosti majhne. Prejeli smo primer naročila za ureditev arhiva ter naročilo IKT opreme, ki ga sofinancira ministrstvo za kulturo.

Glede naročanja knjig nas je zanimalo, na kakšen način poteka. Vse knjige se naročajo preko sistema Cobiss, v sistemu so prav tako dobavnice kot računi. Knjige se naročajo preko liste, sorazmerno po žanrih, kot priporoča ministrstvo. Nabavljajo se tudi na željo strank. Nabava poteka s pomočjo mreženja, tako, da več knjižnic skupaj izda večje naročilo več različnim ponudnikom in na ta način dosežejo nižjo ceno.

b) Financiranje

Javni zavod se financira iz proračunov občin Črnomelj in Semič v deležu 4/5-1/5. Iz proračunov se krijejo materialni stroški in oprema. Ministrstvo za kulturo RS pa financira nabavo knjig.

V letu 2022 je Knjižnica pričela s projektom statične in energetske sanacije prostorov, za kar sta z Občino Črnomelj podpisali tudi pogodbo za sofinanciranje projektov in opreme, kasneje pa na predlog Knjižnice še aneks za zvišanje sredstev sofinanciranja. Razlog za povišanje sredstev je knjižnica navedla delno zaradi povišanih cen materialov in storitev na trgu, v glavnem pa zaradi tega, ker so se naknadno odločili, da bi bilo smotrno in racionalno v okviru statične sanacije izvesti še sanacijo kleti, t.j. zamenjavo talnih oblog, sanacijo sten, izdelavo novih arhivskih polic in ostalega pohištva za namene urejanja arhiva. Ugotovitev NO je, da so ravnali gospodarno, ker se je naredilo vse hkrati.

c) Obvladovanje dokumentacije

Sistem hranjenja in vodenja dokumentacije poteka po sistemu Doksis, ki se uporablja za vodenje in arhiviranje vseh vrst dokumentov.

Zavod uporablja zunanji računovodski servis za vodenje računovodstva (Breza plus d.o.o.), kjer se tudi hrani tekoča dokumentacija, kot so računi, plače, bančni izpiski ipd. Po pridobitvi računa izstavi zahtevek občini in ta ga v 30 dneh realizira, nato plačajo račun.

Računovodstvo je voden po sistemu dvostavnega knjigovodstva, in sicer po različnih stroškovnih mestih. Torej stroški so ločeni glede na to, kje oz. na katerem objektu nastanejo.

d) Zaposleni

- Akt o sistematizaciji delovnih mest
- Nagrajevanje - redna delovna uspešnost se ugotavlja vsakih 6 mesecev in se določi v višini 2% od osnovne bruto plače. Odločitev do 30. 9. tekočega leta za naslednje leto, v predpisan obrazec se oceni vsakega zaposlenega ter na osnovi tega določi uspešnost. Če občina med letom izplača preveč sredstev za zaposlene, zavod razliko vsako leto vrne nazaj posamezni občini v sorazmernem delu, glede na zaposlene.
- Letni razgovori zaposlenih - direktorica izvaja letne osebne razgovore z vsemi zaposlenimi. Enkrat na mesec imajo vsi skupaj skupni sestanek, ki je bolj pogovor neformalne narave. Spremljanje zaposlenih poteka tudi s pomočjo anket.
- Izobraževanje - plan izobraževanj pripravijo do 30. 11. za naslednje leto.

e) Vodenje projektov

Knjižnica izvaja redno 30 projektov. Poleg rednih projektov se prijavlja tudi na različne razpise RS in EU. Eden izmed takšnih uspešnih prijav je tudi Projekt »Uršek se druží«. Ker zavod ni imel predvidenih sredstev za izvedbo projekta, je zaprosil občino za relokacijo sredstev, ki jim je bila odobrena. Po zaključku projekta bo zavod dobil plačila za izvedene aktivnosti in vrnil denar občini nazaj. Vodenje projekta zahteva vestno poročanje in spremljanje.

f) Tržni del prihodkov

Tržni delež prihodkov so članarine in zamudnine. To so lastna sredstva zavoda, ki jih gospodarno porablja predvsem za tekoče vzdrževanje.

g) Osnovna sredstva

- Izvaja se redni letni popis osnovnih sredstev z zapisnikom.
- Odpis osnovnih sredstev z zapisnikom. Odpiše se, kar ni več uporabno (odvoz na deponijo, uničenje...).
- Zavod ima tudi neopredmetena osnovna sredstva. To so sredstva, ki so prejeta v upravljanje (to so predvsem stavbe), vzdržuje in obvladuje pa jih Zavod z lastnimi sredstvi.
- Zavod je upravitelj tudi prostorov Dijaškega doma. Ima najemnike, ki pa brezplačno gostujejo. En del prostorov v upravljanju oddajajo izobraževalnemu zavodu OŠ Milke Šobar Nataše v brezplačni najem. Zavod mora poskrbeti, da je stavba v funkciji (vzdrževanje, ogrevanje, ...).

h) Strateški načrt 2021-2026

a. Spremljanje uresničevanja

- Oblikovanje metodologije in kazalnikov za vrednotenje in oblikovanje zbirke. Uresničevanje se spremlja preko:
 - Anket,
 - mesečnih sestankov.
- Spodbujanje branja s pomočjo sodobnih tehnologij (Biblos, Ebsco, Audiobooks ...) – uresničevanje se spremlja preko delavnic.
- Sodelovanje v EU projektih:
 - 3 projekti - spremlja se število uspešno pridobljenih projektov.

5. UGOTOVITVE

Nadzorni organ je ocenil, da Knjižnica Črnomelj vodi zadovoljivo poslovanje zavoda, kar je bilo ugotovljeno iz prejete dokumentacije in med samim nadzorom.

6. ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je pregledal porabo proračunskih sredstev Občine Črnomelj za leto 2022 in ni ugotovil negospodarne rabe proračunskih sredstev, z ozirom na pogodbe in akte, na osnovi katerih se sofinancira izvajanje programov Knjižnice Črnomelj.

Pripravile:
Marjanca Grenc
Sonja Pavše Grabrijan
Majda Ivanušič



Marjanca Grenc
Predsednica Nadzornega odbora

V vednost :

- Nadzorovanemu organu
- Članom NO Občine Črnomelj
- Spis NO ✓