



Datum: 26. 11. 2015
Številka: 032-28/2014

Na podlagi 44., 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur.list RS št. 58/2010, z dne 20.7.2010), 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. List RS, št. 99/2011, z dne 6.12.2011) ter pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. List RS št. 23/2009, z dne 27.3.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica 7. Redni seji dne 26. 11. 2015 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA ZA LETI 2013 IN 2014

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. *Lidija Jernejčič*, predsednica odbora
 2. *Marta Gornik*, članica
 3. *Ljudmila Cantarutti*, članica
 4. *Vilma Lončar*, članica

2. Poročevalec: Marija Hribar, direktorica

3. Izvedenec /izvedenci/: /

4. Ime nadzorovanega organa
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
Partizanska 22, 1380 Cerknica

UVOD

Nadzorni odbor je dne 17. septembra 2015 v sestavi Lidija Jernejčič, Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti in Vilma Lončar opravil pregled nad poslovanjem Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica (v nadaljevanju KJUC), v prostorih Občine Cerknica.

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru, ki je potekal v prostorih Občine Cerknica, so sodelovali štirje člani nadzornega odbora (Lidija Jernejčič, Marta Gornik, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar). Nadzor je bil opravljen z v naprej posredovanim Poslovnim poročilom KJUC za leto 2013 in 2014, pogodbami o zagotavljanju knjižnične dejavnosti za leto 2013 in 2014 med Občino Cerknica in KJUC ter pogodbami o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v letu 2013 in 2014 med Občino Cerknica in KJUC. Pri nadzoru je sodelovala direktorica KJUC ga. Marija Hribar.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Temeljno poslanstvo KJUC je postati središče za neomejeno dostopnost knjižničnega gradiva in informacij ter še povečati vlogo pri vseživljenjskem razvijanju bralne kulture, demokratičnega razmišljanja in visokih meril sodobne informatizirane družbe.

Knjižnica deluje na območju treh občin: Cerknice, loške doline in Blok. V Občini Cerknica je osrednja knjižnica v Cerknici ter enota Rakek, v Občini Loška dolina je enota v Starem trgu in v Občini Bloke je enota v Novi vasi.

Knjižnična zbirka je konec leta 2014 štela 137.896 enot (knjig, neknjižno gradivo in serijskih publikacij).

KJUC ima ustrezen obseg gradiva saj je bil normativ 200 knjig na 1000 prebivalcev, 22 enot neknjižnega gradiva na 1000 prebivalcev in normativ serijskih publikacij dosežen.

Število članov KJUC je bil konec leta 2014 4192., obiskov knjižnice, čitalnice, prireditev in interneta je bilo 94.000 ter izposojenega knjižničnega gradiva 265.170 enot.

KJUC je izredno aktiven pri organiziranju prireditev in raznih tečajev, obiskih (DEOS) in pri oblikovanju, dopolnjevanju, spremljanju E- KNJIŽNICE (portali, spletne strani, facebook).

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. Člena Zakona o lokalni samoupravi (ur. list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 41. In 45. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. list RS št. 58/10) in 13., 22. in 48. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. list št. 99/2011) in na podlagi letnega programa dela za leto 2015 (Sklep št. 6-2/4-8/2015).

Datum in številka sklepa o izvedbi

Nadzor je bil izveden dne 17. 9. 2015, št. sklepa: 10-5/3-21/2015

Namen in cilj nadzora

Cilj nadzora je bil preveriti finančno poslovanje zavoda ter smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev občine.

UGOTOVITVENI DEL

Finančno poslovanje

Finančno poslovanje KJUC je bilo v letu 2013 pozitivno, v višini 1.473 EUR, v letu 2014 pa je bil presežek prihodkov nad odhodki še nekoliko višji in sicer 1.840 EUR. Tržne dejavnosti zavod ne v letu 2013 ne v letu 2014 ni imel. Vsi prihodki in odhodki so v okviru izvajanja javne službe.

Nadzorni odbor je iz poslovnega poročila in pogodb razbral, da je knjižnica s strani Občine Cerknica v letu 2013 prejela 390.960 EUR dotacije in sicer 390.724 za zagotavljanje knjižnične dejavnosti in 236 EUR za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

V letu 2014 pa je KJUC prejel 391.185 EUR finančnih sredstev s strani Občine. Od tega 390.724 EUR po pogodbi za zagotavljanje knjižnične dejavnosti in 461 EUR za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Zneski so usklajeni tudi s potrjenimi zaključnimi računi Občine Cerknica za omenjeni leti.

Knjižnica pridobiva sredstva še od dveh drugih občin in tudi od Ministrstva za kulturo za knjige in za informacijsko tehnologijo. Ministrstvo naj bi sofinanciralo 50 % nakupa knjižničnega gradiva, vendar temu ni tako, zato financirajo nakup le tega tudi iz lastnih sredstev.

Po besedah direktorice je imela knjižnica tudi revizijo plač, vendar večjih nepravilnosti ni bilo.

KJUC namensko zbira presežke sredstev za izgradnjo garaže oz. arhiva, ker ni drugih virov.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor Občine Cerknica priporoča KJUC, da dodatno prouči vknjižbe prejetih dotacij za nadomestilo stroškov amortizacije in pa izkazovanja stroškov amortizacije glede na vire.

MNENJE

Po mnenju Nadzornega odbora pri samem pregledu ni bilo zaznati nezakonitega poslovanja.



Predsednica NO:
Lidija JERNEJČIČ

Poročilo o pregledu finančnega poslovanja v Knjižnici Jožeta Udoviča Cerknica za leti 2013 in 2014, je bilo sprejeto na 7. redni seji NO, dne 26. 11. 2015 v sestavu naslednjih članov:

1. Lidija JERNEJČIČ



2. Marta GORNIK



3. Vilma LONČAR



4. Ljudmila CANTARUTTI



VROČITI:

1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine Cerknica Marku Ruparju
3. Arhivu

