



OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur
tel. 04/ 25-19-100 fax. 04/25-19-111
e-mail: obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 12. 05. 2022
Številka: 060-0006/2019-129

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43., 44., ter 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu NO) na svoji 31. seji dne 12.05. 2022 sprejel:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU IZVAJANJA KNJIŽNIČNE DEJAVNOSTI V LETU 2021

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
 - Jože Gašperlin, predsednik NO
 - Barbara Galičič Drakslar, član NO
 - Aleš Lebar, član NO
 - Janez Žumer, član NO
 - Igor Kajzer, član NO
2. Za izvedbo nadzora so bili na podlagi sklepa št. 060-0005/2020-39 z dne 25.1.2020 pooblaščen naslednji člani NO:
 - Barbara Galičič Drakslar
 - Jože Gašperlin
 - Poročevalec o izvedenem nadzoru: Jože Gašperlin
3. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora
4. Predmet nadzora: Izvajanje knjižničarske dejavnosti v letu 2021.
5. Naziv nadzorovane osebe:
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur
E-pošta: obcina@sencur.si, url: www.sencur.si
Odgovorna oseba: župan Ciril Kozjek
6. Obdobje izvajanja nadzora: januar – april 2022

I. **POVZETEK**

1. NO ugotavlja, da občina pri izvajanju knjižnične dejavnosti v letu 2021 ni ravnala nezakonito. Ugotovljena je bila nedoslednost pri prejetih računih dobavitelja Prosen com d.o.o., ki je na računih navajal sklic na že poteklo pogodbo ter nepravočasno sklepanje pogodb. Občina s ponudnikoma storitev, Mestna knjižnica Kranj in Prosen com d.o.o. pogodb o izvajanju storitev ni sklenila pravočasno oz. jih je sklenila potem, ko sta ponudnika že pričela z izvajanjem storitev.

Pogodba št. 203150/330-2021 za zagotavljanje knjižnične dejavnosti v letu 2021 sklejena med Občino Šenčur in Mestno knjižnico Kranj je bila podpisana 9.2.2021. Pogodba št. 430-16/2020-5 za čiščenje prostorov knjižnice v letu 2021 sklejena med Občino Šenčur in podjetjem, Prosen com d.o.o je bila podpisana 25.1.2021.

Skupni stroški za dejavnost knjižnice v letu 2021 so znašali 99.524,92 EUR in sicer:

- 69.996,00 EUR plačila Mestni knjižnici Kranj za stroške plač, nakupov knjig in tekočih transferjev,
- 471,48 EUR telekomunikacijske storitve,
- 3.744,20 EUR stroški čiščenja,
- 24.595,50 EUR stroški za najem prostorov in obratovalni stroški
- 455,61 EUR stroški pisarniške opreme,
- 210,98 EUR nakup računalniške opreme,
- 51,24 EUR tekoče vzdrževanje (popravila vrat)

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur pri izvajanju knjižnične dejavnosti.

Cilj nadzora opravljenega pregleda je bil dosežen.

II. **UVOD**

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2022 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0001/2019-212 z dne 19. 1. 2022, ki ga je NO sprejel na svoji 29. seji. Sklep o izvedbi nadzora je bil dne 25.1. 2022 posredovan nadzorovani osebi, Občini Šenčur. S sklepom o imenovanju št. 060-0001/2019-123, z dne 19. 1. 2022, sta bila za izvedbo nadzora imenovana in pooblaščenca naslednja člana NO: Barbara Galičič Drakslar in Jože Gašperlin.

Cilji nadzora so bili:

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev Občine Šenčur pri izvajanju knjižničarske dejavnosti.

Za pravilnost poslovanja Občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja.

V času izvajanja nadzora je sodelovanje med člani NO in predstavniki Občine Šenčur potekalo korektno. Dne 24. 1. 2021 je NO poslal pisno zahtevo s seznamom dokumentacije potrebne za izvedbo nadzora. V obdobju od 31.1.2021 do 4. 2. 2021 je NO prejel zahtevano dokumentacijo in pojasnila.

Na podlagi pregledane dokumentacije in pridobljenih obrazložitev ter pojasnil so člani NO prejeli zadovoljive informacije za izvedbo nadzora.

III. UGOTOVITVENI DEL

3.1 Seznam pregledane dokumentacije:

1. Zahtevak 8 -Mestna knjižnica z dne 11.1.2021
2. Zahtevak 19 -Mestna knjižnica z dne 4.2.2021
3. Zahtevak 32 -Mestna knjižnica z dne 1.3.2021
4. Zahtevak 51 -Mestna knjižnica z dne 7.4.2021
5. Zahtevak 67 -Mestna knjižnica z dne 3.5.2021
6. Zahtevak 82 -Mestna knjižnica z dne 3.6.2021
7. Zahtevak 101 -Mestna knjižnica z dne 6.7.2021
8. Zahtevak 123 -Mestna knjižnica z dne 5.8.2021
9. Zahtevak 141 -Mestna knjižnica z dne 6.9.2021
10. Zahtevak 165 -Mestna knjižnica z dne 6.10.2021
11. Zahtevak 183 -Mestna knjižnica z dne 2.11.2021
12. Zahtevak 207 -Mestna knjižnica z dne 1.12.2021
13. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-1553677 z dne 2.12.2020
14. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-1706701 z dne 5.1.2021
15. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0048904 z dne 2.2.2021
16. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0202652 z dne 2.3.2021
17. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0356840 z dne 2.4.2021
18. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0511923 z dne 4.5.2021
19. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0823563 z dne 5.7.2021
20. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0933201 z dne 30.7.2021
21. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-0980714 z dne 3.8.2021
22. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-1130387 z dne 6.9.2021
23. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-1300163 z dne 4.10.2021
24. T-2 d.o.o., račun številka 10-390-1459938 z dne 3.11.2021
25. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-001691 z dne 30.11.2020
26. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-001854 z dne 31.12.2020
27. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-000037 z dne 31.1.2021

28. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-000245 z dne 28.2.2021
29. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-000417 z dne 31.3.2021
30. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-000557 z dne 30.4.2021
31. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-000745 z dne 31.5.2021
32. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-000889 z dne 30.6.2021
33. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-001044 z dne 31.7.2021
34. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-001259 z dne 31.8.2021
35. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-001432 z dne 30.9.2021
36. Ržišnik Perc, račun št. 20-365-001631 z dne 31.10.2021
37. Zelinka d.o.o., račun št. PRAS21-1503 z dne 1.4.2021
38. Pogodba št. 85A/2016 o najemu poslovnih prostorov v objektu A z dne 23.11.2016
39. Aneks št. 1 k pogodbi št. 85A/2016 o najemu poslovnih prostorov v objektu A, dne 30.12.2021
40. Mestna knjižnica Kranj, Program dela in finančni načrt 2022
41. Pogodba številka 203150/330-2021 o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Šenčur sklenjena z Mestno knjižnico Kranj, dne 9.2.2021
42. Mestna knjižnica Kranj, Osutek finančnega načrta za leto 2021 – dokument št. 203135/557-2020.
43. T-2 d.o.o., Pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja za storitve T-2 št. 325885, z dne 20.08.2012.
44. T-2 d.o.o., Pogodba o sklenitvi naročniškega razmerja za storitve T-2 št. 325885, z dne 16.04.2021.
45. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0443 z dne 30.4.2021
46. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0718 z dne 30.6.2021
47. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0284 z dne 31.3.2021
48. Prosen com d.o.o., račun št. 212 2185 z dne 29.10.2021
49. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0564 z dne 31.5.2021
50. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0863 z dne 31.7.2021
51. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0991 z dne 31.8.2021
52. Prosen com d.o.o., račun št. 212 1154 z dne 30.9.2021
53. Prosen com d.o.o., račun št. 212 1300 z dne 30.10.2021
54. Prosen com d.o.o., račun št. 212 1436 z dne 30.11.2021
55. Prosen com d.o.o., račun št. 212 1551 z dne 30.11.2020
56. Prosen com d.o.o., račun št. 212 1698 z dne 30.12.2020
57. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0153 z dne 28.02.2021
58. Prosen com d.o.o., račun št. 212 0032 z dne 31.1.2021
59. Sibit smart IT, račun št. 2100544 z dne 9.4.2021
60. Mizarstvo Zadnikar d.o.o., račun št. 00008-2021 z dne 31.3.2021
61. Mizarstvo Zadnikar d.o.o., račun št. 00037-2021 z dne 18.8.2021
62. Ponudba Zelinka d.o.o. št. PP021 z dne 1.3.2021
63. Ponudba SIBIST št. 2100190 z dne 16.3.2021
64. Ponudba MR2 št.40218 z dne 1.3.2021
65. Ponudba Mizarstvo Zadnikar d.o.o. št. P00006-2021 z dne 1.3.2021
66. Ponudba Mizarstvo Zadnikar d.o.o. št. P00028-2021 z dne 10.5.2021
67. Ponudba Mizarstvo Oblak s.p. št. 23 z dne 2.3.2021

- 68. Naročilnica št. 0052 – 2021 z dne 8.3.2012 – Mizarstvo Zadnikar d.o.o., po ponudbi P0006-2021
- 69. Naročilnica št. 0111 – 2021 z dne 12.5.2012 – Mizarstvo Zadnikar d.o.o., po ponudbi P0028-2021
- 70. Naročilnica št. 0049 – 2021 z dne 4.3.2012 – Sibit d.o.o., ponudba št. 2100190
- 71. Naročilnica št. 0050 – 2021 z dne 4.3.2012 – Zelinka d.o.o., po ponudbi PP021-1567
- 72. Ponudba ITehLab d.o.o. št. 2021-00084 z dne 1.3.2021
- 73. Kartica finančnega računovodstva PP:1821 Dejavnost knjižnice (01.01.2021 – 31.12.2021)
- 72. Pogodba št. 430-16/2020-5, Prosen Com d.o.o. z dne 25.1.2021

3.2. Ugotovitve, postopkovni del

Prejemnik plačil, Mestni knjižnici Kranj.

Občina je v letu 2021 prejela s strani Mestne knjižnice Kranja 12 zahtevkov za izplačila. Izplačana so bila sredstva v skupnem znesku 69.996,00 EUR, in sicer 50.815,00 EUR za plače, 8.181 EUR prispevki za plače, tekoči transferi za nakup knjig 10.000,00 EUR in tekoči transferi MS osrednje knjižnice 1.000,00 EUR.

Prejeti zahtevki oz. izvršena izplačila so bili dogovorjeni in vsebinsko opredeljeni s pogodbo številka 203150/330-2021 o zagotavljanju knjižnične dejavnosti kot javne službe za območje občine Šenčur sklenjena z Mestno knjižnico Kranj, dne 9.2.2021 in priloženim osnutkom finančnega načrta za leto 2021 – dokument št. 203135/557-2020.

Prejemnik plačil, T-2, d.o.o..

Izvršena so bila plačila telekomunikacijskih storitev v skupnem znesku 471,48 EUR. Plačanih je bilo 12 računov izdanih na osnovi pogodbe št. 325885, z dne 20.08.2012 in pogodbe št. 325885, z dne 16.04.2021.

Prejemnik plačil, Prosen com d.o.o.

Izvajalcu Prosen com d.o.o., Poslovna cona A47, 4208 Šenčur so bila v letu 2021 za čiščenje prostorov knjižnice izplačanih 14 računov v skupni višini 3.744,20 EUR. Računi so bili izstavljeni na osnovi sklenjenih pogodb št. 431- 00001-2015-003 in št. 430-16/2020-5. Na izstavljenih računih za leto 2021 je bila ugotovljena nedoslednost, saj na računih ni bil naveden sklic na pogodbo za leto 2021, temveč sklic na predhodno, starejšo pogodbo.

Prejemnik plačil, Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur.

V letu 2021 so bila izvajalcu Ržišnik Perc d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur za najemnine in upravljanja lokacije Delavska cesta 24 izplačana sredstva v višini 24.595,50 EUR. Prejetih je bilo 12 računov, ki so bili izstavljeni na osnovi pogodbe št. 85A/2016 o najemu poslovnih prostorov

v objektu A z dne 23.11.2016 in aneks št. 1 k pogodbi št. 85A/2016 o najemu poslovnih prostorov v objektu A, dne 30.12.2021.

Prejemnik plačil, Zelinka d.o.o.

Izplačan je bil en račun v znesku 120,11€ za nakup čitalnika črtne kode. Naročilo je bilo oddano z naročilnico št. 0050-2021 z dne 4.3.2021.

Prejemnik plačil, Unija Sibit, d.o.o..

Izplačan je bil en račun v znesku 210,89 € za nakup računalniške opreme. Naročnik je pridobil dve konkurenčni ponudbi in izbral najugodnejšo. Naročilo je bilo oddano z naročilnico št. 0049-2021 z dne 4.3.2021.

Prejemnik plačil, Mizarstvo Zadnikar.

Izplačana sta bila dva računa v skupni vrednosti 386,74€. Naročnik je pridobil dve konkurenčni ponudbi in izbral najugodnejšo. Naročilo je bilo oddano z naročilnico št. 0111-2021 z dne 12.5.2021 in naročilnico št. 0052 – 2021 z dne 8.3.2012.

Skupni stroški za dejavnost knjižnice v letu 2021 so znašali 99.524,92€.

Pogodba št. 203150/330-2021 za zagotavljanju knjižnične dejavnosti v letu 2021 sklejena med Občino Šenčur in Mestno knjižnico Kranj je bila podpisana 9.2.2021.

Pogodba št. 430-16/2020-5 za čiščenje prostorov knjižnice v letu 2021 sklejena med Občino Šenčur in podjetjem , Prosen com d.o.o je bila podpisana 25.1.2021.

V obeh primerih je bila pogodba podpisane potem, ko je izvajalec že izvajalo storitve pa upoštevajoč, dejstvo, da pogodba še ni bila sklenjena ni imel pravne podlage za izvajanje storitev in izstavljanje računov.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil dne 1.4. 2022 poslan Občini Šenčur, s 15 dnevni rok za odzivno poročilo. Na poslani osnutek NO ni prejel odzivnega poročila-

3.3. POVZETEK UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI:

NO ugotavlja, da občina pri izvajanju knjižnične dejavnosti v letu 2021 ni ravnala nezakonito, ugotovljena je bila nedoslednost pri prejetih računih dobavitelja Prosen com d.o.o., ki je na računih navajal sklic na že poteklo pogodbo. Izvajalca Mestna Knjižnica Kranj in Prosen com, d.o.o. sta izvajala storitve, za katere še nista imela sklenjene pogodbe, pogodbe so bile podpisane z zakasnitvijo .

V zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi, NO izdaja naslednja priporočila in predloge:

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO:

Priporočilo št. 1:

NO županu Občine Šenčur priporoča, večjo pozornost ob pregledu prejetih računov, tudi v delu sklica na pogodbe oz. naročilnice.

Priporočilo št. 2:

NO županu Občine Šenčur priporoča, da zagotovi sklepanje pogodb s ponudniki storitev pred pričetkom izvajanja le teh.

Člani NO v postopku nadzora:

Barbara Galičič Drakslar



Predsednik NO

Jože Gašperlin



Vročiti:

- Župan Ciril Kozjek