



OBČINA ŠKOFJA LOKA

Kabinet župana

Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka • T: 04 511 23 00 • F: 04 511 23 01 • E: obcina@skofjaloka.si • U: www.skofjaloka.si

Številka: 014-5/2017

Datum: 13.2.2017

OBČINA ŠKOFJA LOKA

OBČINSKI SVET

ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE ŠKOFJA LOKA

PRIPRAVIL: Občina Škofja Loka, Občinska uprava, Loški muzej Škofja Loka

NASLOV: KONČNO POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH PO REVIZIJI V LOŠKEM MUZEJU

POROČEVALEC: Aleksandra Saša Nabergoj, direktorica Loškega muzeja Škofja Loka

PREDLAGATELJ: mag. Miha Ješe, župan Občine Škofja Loka

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Škofja Loka se je seznanil s Končnim poročilom o izvedenih ukrepih po reviziji v Loškem muzeju.



Občina Škofja Loka
mag. Miha Ješe
Župan

Priloga:

- Končno poročilo o izvedenih ukrepih po reviziji v Loškem muzeju



Loški muzej Škofja Loka
Grajska pot 13
4220 Škofja Loka
tel.: 04/5170400
fax: 04/5170412
e- mail: info@loski-muzej.si
Št.: 904-1/2017
Datum: 23.1.2017

Končno poročilo o izvedenih ukrepih po reviziji v Loškem muzeju

Popravljalni ukrepi, ki jih revizija, ki je preverjala izplačila med letom 2013 in 2014, nalaga vodstvu zavoda, segajo od priprave nove sistemizacije delovnih mest do različnih pravilnikov s področja splošnega poslovanja zavoda. Ključen popravljalni ukrep, nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda Loški muzej Škofja Loka, usklajen z veljavno javnouslyžbensko zakonodajo po prehodu v enotni plačni sistem, je bil v skladu z naloženimi popravljalnimi ukrepi pripravljen takoj po seznanitvi z revizijskim poročilom in sprejet na februarski seji (2016) sveta zavoda.

Revizija je med drugim ugotovila, da je bila v določenem delu plača, ki jo je prejemale nekdanja direktorica, napačno določena (od novembra 2014 do aprila 2015), zato je bil po izrecni določbi 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljnjem besedilu: ZSPJS) zavod dolžan zahtevati vrnitev zneska preveč izplačane plače za zadnjih deset nepravilno izplačanih zneskov plač. Decembra 2015 je sicer bivša direktorica na zavod poslala še zahtevek za odpravnino, vezano na čas trajanja obeh mandatov, čeprav poglavje Kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti RS o plačah, na katero je oprla svoj zahtevek, ne velja za direktorje. Obveznost delodajalca za izplačilo odpravnine zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas je bilo tako v konkretnem primeru mogoče uporabiti le za pogodbo o zaposlitvi bivše direktorice, ki je bila sklenjena za določen čas od 31.5.2015 do 31.7.2015 (izvajanje dela kot v.d. direktorice). Na podlagi zakonske zahteve ZSPJS in posledičnega sklepa sveta zavoda se je marca 2016 bivši direktorici predlagal Dogovor o pobotu, s katerim bi se navedene medsebojne obveznosti v delu poravnale, v preostalem delu pa bi se zneski sporazumno povrnili v skladu z določbo 3.a člena ZSPJS. Bivša direktorica predloga dogovora ni podpisala, zavod pa je poravnal odpravnino vezano na obdobje dvomesečnega vdjevstva in je bil v nadaljevanju dolžan sprožiti postopek ugotavljanja morebitnih nepravilnosti pri izplačilih v celotnem mandatu bivše direktorice oz. v celotnem obdobju morebitnih neupravičenih izplačil. Po računovodski analizi izplačil med leti 2010 in 2015 je vodstvo muzeja junija 2016 skupaj z odvetniško pisarno vložilo tožbo proti bivši direktorici tako glede določitve plačnega razreda kot izplačila delovne uspešnosti na Delovno sodišče v Kranju. Vrednost zahtevka znaša 40.018,31 EUR.

Revizija je v enakem obdobju ugotovila tudi nepravilnosti pri določitvi plače bivše računovodje, gospe Irene Jaklič. Gospa Jaklič je podpisala Dogovor o vračilu preveč plačane plače in razliko v plači v treh obrokih vrnila do konca leta 2016.

Tudi vsi ostali zaposleni, pri katerih je bilo po pregledu ugotovljeno, da jim je bila plača obračunana v neskladju z veljavno zakonodajo, so podpisali Dogovor o vračilu preveč plačane plače in jo do konca leta 2016 v enem ali več obrokih tudi vrnil.

Vodstvo zavoda je pripravilo številne druge akte in vzpostavilo zakonito delovanje zavoda, med drugim: Interni pravilnik o delovnem času in vstopnini (in ga tudi zakonsko ustrezno namestilo na določeno mesto). Začeli smo zakonsko ustrezno evidentirati, dokumentirati in hraniti vse spremembe sklenjenih delovnih razmerij; na primer glede napredovanja v plačnem razredu, opravili letne razgovore na ustrezen način in ocenjevalne liste z ustreznimi pojasnili shranili v personalne mape. Vsako izplačilo redno zaposlenim delavcem (nadure, povečan obseg dela) je ustrezno podprto z vsemi ustreznimi listinami in arhivirano v personalnih mapah. Uvedene so bile interne kontrole pri avtorskih pogodbah z zunanjimi izvajalci, odpravile so se tiste podjemne pogodbe, pri katerih delovno razmerje in plačilo ni bilo urejeno v skladu z zakonodajo, uvedel se je ustrezen sistem evidentiranja prisotnosti študentov, uvedel se je jasen, transparenten in gospodaren sistem pri primerih javnih naročil manjše vrednosti, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela se je uredilo v skladu z določili Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljnjem besedilu: ZUJF), skratka v skladu z načeli zakonitosti, učinkovitosti in gospodarnosti,...

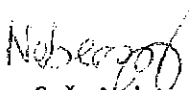
Vsi zaposleni so podpisali nove pogodbe o zaposlitvi, ki so usklajene z veljavnim plačnim sistemom, poenotene in vsebujejo vsa z zakonodajo zahtevana določila in podatke.

Vodstvo muzeja je v sodelovanju z občino pripravilo in podpisalo Pogodbo o prenosu nepremičnin v upravljanje ter ureditvi medsebojnih razmerij glede nepremičnega premoženja, osnovni pravni akt, ki definira zakonsko določene dolžnosti upravitelja, Loškega muzeja, v razmerju do ustanovitelja, občine Škofja Loka, kot tudi nekatere dolžnosti ustanovitelja v odnosu do svojega javnega zavoda.

Vodstvo muzeja je nemudoma tudi sprožilo postopek oblikovanja in sprejetja petletnega Strateškega načrta javnega zavoda, predpisanega z zakonom, s katerim je zavod zamujal; občinski svet Škofje Loke je dal k Strateškemu planu muzeja 2016 – 2020 pozitivno mnenje na junijski seji. Vodstvo je nato pridobilo še pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo, Sveta zavoda in oktobra 2016 sprejelo Strateški načrt Loškega muzeja 2016 – 2020.

Januarja 2017 smo začeli testno uvajati Klasifikacijski sistem, s katerim nameravamo vzpostaviti pregleden sistem dokumentiranja prejetih in poslanih dokumentov zavoda. Končno verzijo načrtujemo vzpostaviti do poletja 2017.

Revizijsko poročilo je bilo na podlagi pobude ustanovitelja prav tako poslano tudi na Državno tožilstvo v Kranju, kjer bodo zadevo preučili in ukrepali skladno s svojimi zakonskimi pristojnostmi.


Aleksandra Saša Nabergoj,
direktorica

