



Telefon: 05 / 73 10 100
Faks: 05 / 73 10 123
E-pošta: obcina@sezana.si
Številka: 060-16/2009-3
Datum: 15. 7. 2009

Občina Sežana
Partizanska 4, 6210 Sežana

- KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA
- ŽUPAN OBČINE SEŽANA
- OBČINSKI SVET OBČINE SEŽANA

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NAZORU NAD PORABO SREDSTEV V
KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA ZA LETO 2008**

V prilogi Vam v skladu s sedmim odstavkom 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2008 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) pošiljamo **Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev v Kosovelovi knjižnici Sežana za leto 2008.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Darko Borštnar
PREDSEDNIK



Telefon: 05 / 73 10 100
Faks: 05 / 73 10 123
E-pošta: obcina@sezana.si
Številka: 060-16/2009-3
Datum: 15. 7. 2009

Nadzorni odbor

Občina Sežana
Partizanska 4, 6210 Sežana

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in tretjega odstavka 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) je nadzorni odbor Občine Sežana na 39. seji dne 15. 7. 2009 sprejel

1. NASLOV:

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD PORABO SREDSTEV V KOSOVELOVI KNJIŽNICI SEŽANA ZA LETO 2008
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana**

2. KRATEK POVZETEK:

Nadzor sta opravila člana Nadzornega odbora Peter Medica in Milivoj Širca 20. maja 2009. Člana nadzornega odbora pri izvedbi nadzora nista odkrila nobenih nepravilnosti pri finančnem poslovanju proračunskega uporabnika ter nobenih znakov nesmotrne in/ali nezakonite rabe javnih sredstev.

3. OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

ime nadzornega odbora	NADZORNI ODBOR OBČINE SEŽANA
ime organa, v katerem se opravlja nadzor	KOSOVELOVA KNJIŽNICA SEŽANA
kaj se nadzoruje	Nadzor finančnega poslovanja za leto 2008
datum nadzora	20.5.2009

4. UVOD:

- Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Kosovelova knjižnica Sežana je osrednja splošna knjižnica III. tipa (območje od 20.000 do 30.000 prebivalcev) in služi območju štirih Občin, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen, ki so tudi njene ustanoviteljice. Poleg osrednje knjižnice v Sežani so organizacijske enote še krajevne knjižnice v Divači, Kozini in Komnu, potujoča knjižnica in premična zbirka v izposojevališču Krajevne skupnosti Senožeče, knjižnica pa upravlja tudi s Kosovelovo domačijo v Tomaju.

Kosovelova knjižnica Sežana ima dva organa, svet knjižnice in ravnatelja knjižnice. Ravnateljica knjižnice je Nadja Mislej Božič.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Kosovelove knjižnice Sežana (Uradni list RS št. 23/2004) ustanoviteljice zagotavljajo pogoje za delo knjižnice po teritorialnem načelu. Ustanoviteljice knjižnice zagotavljajo knjižnici sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka. Knjižnica samostojno upravlja s premoženjem, ki ji je dano v upravljanje, ne more pa ga odtujiti brez soglasja ustanoviteljic oziroma občin izven sedeža knjižnice. Knjižnica je dolžna upravljati s premoženjem kot dober gospodar.



28. člen odloka o ustanovitvi določa, da knjižnica pridobiva sredstva za delovanje javne službe iz:

- proračunov ustanoviteljic oziroma občin, za katere izvaja dejavnosti, po deležih, tako da se finančna obveznost za skupne stroške razdeli na te občine premosorazmerno s številom njihovih prebivalcev, medtem ko stroške knjižnične dejavnosti, ki nastanejo neposredno na območju občine, krije vsaka občina sama,
- državnega proračuna,
- sredstev, pridobljenih s prodajo storitev in izdelkov,
- daril, donacij, sponzorstev in drugih zakonitih virov na način in pod pogoji določenimi z zakonom in statutom javnega zavoda,
- za upravljanje in izvajanje programa Kosovelove domačije v Tomaju zagotavlja sredstva Občina Sežana.

Višina proračunskih sredstev, ki jo zagotavljajo ustanoviteljice po ključu, določenem v 28. členu odloka o ustanovitvi, za dejavnost knjižnice se določi na podlagi določil pravilnika o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in sktroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03). Knjižnica je dolžna obveščati ustanoviteljice o rezultatih poslovanja ter mu dati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom.

Občina Sežana zagotavlja 50,78 % skupnih stroškov delovanja.

- pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Poslovnik nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009), Sklep o izvedbi nadzora nad porabo sredstev v Kosovelovi knjižnici Sežana za leto 2008, št. 060-16/2009-2 z dne 01.04.2009.

- namen in cilji nadzora

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa

5. UGOTOVITVENI DEL:

Člana Nadzornega odbora sta nadzor opravila 20. maja 2009 od 9.00 do 10.00. Pri izvedbi nadzora sta s strani nadzorovanega organa sodelovali Nadja Mislej Božič, ravnateljica knjižnice, in Tanja Pipan, računovodja in tajnica.



Kosovelova knjižnica Sežana je v letu 2008 imela skupaj 586.846,16 EUR prihodkov, pretežno iz državnega in občinskih proračunov. Za različne programe je od ministrstev in Arnesa prejela skupaj 59.997 EUR, od Občine Sežana skupaj 220.991,93 EUR (od tega 214.115,93 EUR za knjige, materialne stroške, plače, zavarovanja, 4.376 EUR za investicijsko vzdrževanje in 2.500 EUR za prireditve po razpisu), od Občine Divača skupaj 82.771,51 EUR, od Občine Hrpelje-Kozina skupaj 80.856,10 EUR ter od Občine Komen skupaj 67.196 EUR. Od članarin in zamudnin je bilo v letu 2008 za 27.548,50 EUR prihodkov, od obresti 1.168,50 EUR, drugih prihodkov pa 1.109,81 EUR.

V letu 2008 je Kosovelova knjižnica imela skupaj 587.385,06 EUR odhodkov, od tega za knjige 126.832,16 EUR, za druge materialne stroške 121.903 EUR, za stroške dela pa 338.649,90 EUR. Razlika med prihodki in odhodki v letu 2008 je znašala -538,90 EUR.

Pri izvedbi nadzora sta člana nadzornega odbora pregledala izplačila avtorskih honorarjev za prireditve, stroške študentskega dela in potne stroške.

Pregledana dokumentacija je bila pregledna in urejena.

Pri pregledu pogodb o avtorskem delu sta člana nadzornega odbora ugotovila, da so pogodbe, katere Kosovelova knjižnica sama pripravi, napisane šele po opravljenem avtorskem delu, zato sta nadzorovano osebo opozorila, da morajo biti pogodbe o avtorskem delu, v katerih so specificirane obveznosti ter dolžnosti obeh strani definirane pred začetkom avtorskega dela. Nadzorovana oseba je zagotovila, da bodo to pripombo v bodoče upoštevali.

Službenih avtomobilov nimajo, za službene poti koristijo svoja, privatna prevozna sredstva. Potni stroški so ustrezno vodeni in urejeno dokumentirani.

Pri izvedbi nadzora člana nadzornega odbora nista našla nobenih nepravilnosti pri finančnem poslovanju Kosovelove knjižnice Sežana ter nobenih znakov nesmotrne in/ali nezakonite rabe javnih sredstev.

Poročilo je na podlagi osmega odstavka 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2 z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) **dokončen akt nadzornega odbora.**

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Milivoj Širca

Peter Medica

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

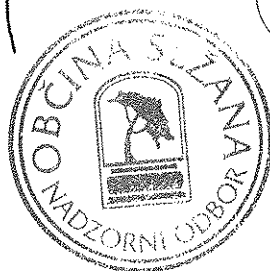
Darko Borštnar

VROČITI:

1. Kosovelova knjižnica Sežana,
2. Župan Občine Sežana,
3. Občinski svet Občine Sežana.

DOSTAVITI:

- zbirka dokumentarnega arhiva.



OBČINA SEŽANA
OBČINSKI SVET
Partizanska cesta 4



TEL: 05 731 01 00
FAX: 05 731 01 23

Številka:
Datum:

Na podlagi 3. odstavka 44. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne seznanil z naslednjim

S K L E P O M

1.

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Kosovelove knjižnice Sežana za leto 2008 št. 060-16/2009-3, z dne 15. 7. 2009.

Davorin Terčon
ŽUPAN

DOSTAVITI:

- Nadzorni odbor - predsednik
- Nadzorni odbor - spis
- Arhiv, tu