



Številka: 060-10/2013-5

Datum: 18. 12. 2013

**VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE SEŽANA
ŽUPAN OBČINE SEŽANA
OBČINSKI SVET OBČINE SEŽANA**

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LETU 2013, NAD PORABO
SREDSTEV NA VISOKOŠOLSKEM SREDIŠČU SEŽANA ZA LETO 2012**

V prilogi vam 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) pošiljamo Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2013, nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan
predsednik

VROČITI:

- Nadzorovani osebi – priporočeno s povratnico,
- Županu Občine Sežana,
- Občinskemu svetu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-10/2013-5

Datum: 18. 12. 2013

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) in 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) je Nadzorni odbor Občine Sežana na seji dne 18. 12. 2013 sprejel

POROČILO
O IZVEDBI NADZORA V LETU 2013, NAD PORABO SREDSTEV
NA VISOKOŠOLSKEM SREDIŠČU SEŽANA ZA LETO 2012
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Stanislav Kristan, predsednik Nadzornega odbora,
2. Emilij Repovž, član Nadzornega odbora,
3. Boris Hlačar, član Nadzornega odbora,
4. Simon Vidmar, član Nadzornega odbora,
5. Alenka Orel, članica Nadzornega odbora.

2. POROČEVALCI: Emilij Repovž, Boris Hlačar in Alenka Orel.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Visokošolsko središče Sežana, Kraška ulica 2, 6210 Sežana

UVOD

- **Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Javni zavod Visokošolsko središče Sežana (v nadaljevanju: zavod) je bil ustanovljen za opravljanje organizacijskih, strokovnih, razvojnih, svetovalnih in izobraževalnih nalog na področju višjega in visokega šolstva.

Zavod je bil ustanovljen 29. 7. 2004 z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 93/2004, 43/2005, 109/2005 in 37/2008), ki je prenehal veljati z dnem uveljavitve Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 94/2011). Odlok je sprejel Občinski svet Občine Sežana na seji dne 17. 11. 2011, ki poleg župana izvršuje ustanoviteljske pravice.

Organi javnega zavoda so:

- svet zavoda,
- direktor in
- strokovni svet.

Zavod upravlja svet zavoda, ki ima pet članov, ki jih sestavljajo:

- dva predstavnika ustanovitelja,
- en predstavnik delavcev zavoda in
- dva predstavnika zainteresirane javnosti.

Poslovodni organ zavoda je direktor, ki je tudi strokovni vodja zavoda; organizira in vodi delo ter poslovanje, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost dela.

Trenutno ima zavod štiri zaposlene, od tega dva s polnim delovnim časom, enega za polovični delovni čas in enega za 1/5 delovnega časa (oziroma 2,7 delavca).

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 17/1991, 55/1992, 13/1993, 66/1996, 45/1994, 8/1996 in 36/2000)

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Visokošolsko središče Sežana (Uradni list RS, št. 94/2011)

Statut Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07),

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 v letu 2013, nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012 št. 060-10/2013-2, z dne 25. 9. 2013

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2013, nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012 št. 060-10/2013-2, z dne 25. 9. 2013

Nadzor so opravili naslednji člani Nadzornega odbora: Emilij Repovž, Boris Hlačar in Alenka Orel v prostorih zavoda v četrtek, 10. oktobra 2013 od 10. do 11,30 ure.

Pri nadzoru so s strani nadzorovane osebe sodelovali: Peter Medica, direktor zavoda, Tjaša Kranjec, samostojna svetovalka in Jana Leštan, računovodja.

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

UGOTOVITVENI DEL:

V uvodnem delu je direktor podrobneje predstavil delovanje in poslovanje Visokošolskega središča Sežana (v nadaljevanju: nadzorovana oseba). Pri predstavitvi je sodelovala še Tjaša Kranjec, ki je nadzorovano osebo vodila v letu 2012 kot v.d. direktorja. Računovodja je posredovala na vpogled vso zahtevano dokumentacijo.

Najprej je Nadzorni odbor pregledal Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2009. Pri takratnem nadzoru ni bilo ugotovljenih nepravilnosti in tudi ni bilo danih nobenih posebnih priporočil.

V nadaljevanju so bile pregledane posamezne investicije v nakup opreme in sicer nakup magnetometra, opreme za sevalno ogrevanje, foto opreme in kompresorja.

Naročila so bila izvedena v skladu s 3. členom Navodil za izvedbo postopkov javnega naročanja. Vsi nakupi so bili izpeljani transparentno z zbiranjem vsaj dveh ponudb. Izjema je le naročilo oziroma nakup magnetometra, kjer dejansko ni bilo zbiranja ponudb. Tudi pri nadzoru za leto 2009 so pregledovali nakup magnetometra in v poročilo navedli, da ni bilo več ponudb, ker da je v svetu le en ponudnik oziroma proizvajalec (GEM Systems Inc., Ontario, Kanada), kar pa ne drži.

Pri tokratnem pregledu nakupa magnetometra je bilo namreč ugotovljeno, da je prodajalec drugo podjetje (IRM Avenue Corculaire, 3, Bruselj, Belgija).

Po obrazložitvi odgovornih nadzorovane osebe gre tu za specifiko, saj ta oprema ni v prosti prodaji. Običajno takšno opremo proizvajalci dajejo le v najem (npr. proizvajalec iz Madžarske), le dobrim poslovnim zvezam in sodelovanju strokovnih oseb nadzorovane osebe gre zahvala, da je do nakupa sploh prišlo; gre pa za tehnološko visoko razvito opremo.

Podrobneje so bili pregledani še posamezni prejeti račune za opravljene storitve ali dobavljeno blago. Le ti so pravilno opremljeni z predpisanimi podatki in ustrezno evidentirani.

Pri pregledu potnih nalogov je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni in opremljeni z ustreznimi prilogami. Podrobneje je bil pregledan potni nalog številka 105/2012. Odobritev službene poti je podpisala poslovna sekretarka, ki pa je imela pismeno pooblastilo s strani predsednika sveta zavoda, saj je bil potni nalog izdan za v.d. direktorico. Obračun potnih stroškov pa je kot odgovorna oseba podpisal predsednik sveta zavoda.

UGOTOVITVE:

Ugotovi se, da je Nadzorni odbor na svoji seji dne 27. 11. 2013 sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru v letu 2013, nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012. Nadzorovana oseba, to je Visokošolsko središče Sežana je na podlagi šestega odstavka 19. člena 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) v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o opravljenem nadzoru dne 9. 12. 2013 vložila odgovor na posamezne navedbe – odzivno poročilo. Nadzorovana oseba je na nekatere navedbe podala odgovor, kar je razvidno iz nadaljevanja tega poročila. Iz poročila je tudi razvidno, katere odgovore nadzorovane osebe je Nadzorni odbor upošteval in na tej podlagi delno ali v celoti spremenil svojo ugotovitev.

Nadzorni odbor je v **Osnovnih podatkih o nadzorovanem organu** v 6. odstavku navedel:

Trenutno ima zavod štiri zaposlene, od tega dva s polnim delovnim časom, enega za polovični delovni čas in enega za 1/5 delovnega časa (oziroma 2,7 delavca).

Nadzorovana oseba je podala naslednjo obrazložitev:

V osnutku poročila o izvedbi nadzora v letu 2013 nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012 je pri osnovnih podatkih o nadzorovanem organu navedeno, da ima trenutno Visokošolsko središče Sežana štiri zaposlene oz. 2,7 delavca.

Ta podatek je veljal na dan nadzora (10. oktobra 2013) ne pa tudi na dan, ko je Nadzorni odbor sprejel osnutek poročila (27. novembra 2013). 1. novembra 2013 smo namreč na podlagi predhodnega soglasja župana in soglasja sveta zavoda na zavodu zaposlili še eno osebo za polni delovni čas šestih mesecev.

K drugim navedbam iz poročila nimamo pripomb.

Nadzorni odbor se je seznanil z odgovorom na posamezne navedbe – odzivnim poročilom in ga sprejema le v delu, kjer je navedeno »trenutno«. Namesto te besede se navede »na dan opravljenega nadzora«. Ostale navedbe ostanejo iste. Odstavek se v celoti glasi:

Na dan opravljenega nadzora ima zavod štiri zaposlene, od tega dva s polnim delovnim časom, enega za polovični delovni čas in enega za 1/5 delovnega časa (oziroma 2,7 delavca).

Pri samem pregledu ni bilo ugotovljene nobene posebne nepravilnosti. Vsa dokumentacija je bila dostopna. Nadzorovana oseba pri vseh postopkih nabave ravnala gospodarno in večinoma transparentno, prejeta sredstva za druge postavke porablja namensko v okviru sprejetih planov.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Glede na dejstvo, da nadzorni odbor ni ugotovil nobene nepravilnosti ali pomanjkljivosti nima nobenih posebnih priporočil ali predlogov.

Poročilo je na podlagi osmega odstavka 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) **dokončni akt Nadzornega odbora.**

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

Emilij Repovž

Stanislav Kristan

Boris Hlačar

Simon Vidmar

Alenka Orel

VROČITI:

- Nadzorovani osebi – priporočeno s povratnico,
- Županu Občine Sežana,
- Občinskemu svetu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka:

Datum:

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

SKLEPOM

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2013, nad porabo sredstev na Visokošolskem središču Sežana za leto 2012 št. 060-10/2013-5, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 18. 12. 2013.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- nadzorovana oseba,
- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.