



Številka: 032-17/2014-26

Datum: 10.01.2017

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Semič (Ur.l. RS, št. 107/2006, 112/2006, 45/2010) in 17. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Semič (Ur.l. RS, št. 113/2007), je Nadzorni odbor Občine Semič na svoji seji dne 10.01.2017 izdelal

## POROČILO

### o izvedbi nadzora finančnega poslovanja v KC Semič v letu 2015

#### Člani NO:

- Franc Stariha – predsednik,
- Ivan Sepaher – namestnik predsednika,
- Iztok Movern – član.

#### UVOD

NO je prejel na pregled sledečo dokumentacijo:

1. Letno poročilo javnega zavoda KC Semič za leto 2015
2. Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka
3. Sklepe sveta zavoda 2016
4. Sklepe sveta zavoda 2015
5. Sklepe občinskega sveta
6. Pravilnik o najemu in uporabi prostorov in tehnike ter vozila v Kulturnem centru Semič z dne 07.09.2015.
7. Pravilnik o blagajniškem poslovanju
8. Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest v javnem zavodu KC Semič
9. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov v KC Semič
10. Pravilnik o računovodstvu javnega zavoda Kulturni center Semič
11. Pravilnik o popisu
12. Popis vseh dogodkov v letu 2015
13. Cenik

Po pregledu prejete dokumentacije smo se podrobneje posvetili poslovanju v skladu z pravilnikom o najemu in uporabi prostorov KC Semič.

Dne 09.11. 2016 smo imeli tudi obširen razgovor z direktorico KC Semič.

Namen: da se preveri skladnost izvajanja pravilnika o najemu in uporabi prostorov KC Semič.

#### UGOTOVITVENI DEL

Ugotovitve vezane na 3.člen pravilnika o najemu in uporabi prostorov v KC Semič:

Pri nadzoru KC Semič so bile ugotovljene pomanjkljivosti:

1. V primeru, ko kart ne prodaja KC ,ampak najemnik KC , ni pregleda nad dejansko prodajo vstopnic. KC nima nadzora nad količino prodanih vstopnic.
2. Direktor KC je odobril nižjo ceno , kot je le ta po ceniku
3. Direktor KC nima pooblastil, v primeru večjih popustov (kjer se cena lahko zniža, glede na večje število prireditev istega najemnika)
4. NO ugotavlja, da KC Semič sedaj posluje v skladu z veljavnim pravilnikom.

## PRIPOROČILA IN PREDLOGI :

- Pravne akte KC je potrebno dopolniti tako, da bodo zajeti vsi primeri za nedvoumno zaračunavanje storitev.
- Definicija – društvo, kdo je proračunski uporabnik (kaj se zgodi, če društvo NI uporabnik proračunskih sredstev), definicija je dvoumna.
- Definirati, minimalni in največji možni popust najema KC – izdelati kriterije
- Da se vodi evidenca »navideznega zaračunavanja » brezplačnih prireditev « na osnovi veljavnega cenika KC Semič, (z namenom , kako bi posloval KC , če bi vse storitve zaračunaval trgu)
- Določiti točko ekonomske opravičenosti , izvedbe prireditve, v primerih, ko se lahko prireditev odpove, zaradi premalo prodanih kart ali udeležencev prireditve (v izogib prevelikih stroškov za ogrevanje, elektrike ...ipd)
- Spremembe v aktih KC, naj Svet zavoda rešuje v razumnih rokih.
- NO predlaga, da direktor-ica KC pripravi predloge za popravke v pravilnikih in drugih aktih zavoda , ki bodo omogočale izvedbo priporočil NO.

## POVZETEK:

Ugotavljamo, da KC deluje po sprejetih pravnih aktih in sklepih Sveta zavoda, istočasno pa ugotavljamo, da so pomanjkljivosti, posledica nejasnih definicij-pojmov v aktih in hitrejših dopolnitvah le teh s strani občine ali Sveta zavoda.

### člani NO:

- Franc Stariha – predsednik,
- Ivan Sepaher – namestnik predsednika,
- Iztok Movern – član.

Vročiti:

**Kulturnemu centru Semič**

Direktorica Irena Plut

Prosvetna ulica

**Županji Občine Semič**

Polona Kambič

Štefanov trg 9

8333 Semič

**Občinskemu svetu Občine Semič**





**OBČINA SEMIČ**  
**Štefanov trg 9**  
**8333 SEMIČ**

---

Številka: 032-17/2014  
Datum: 4. 1. 2017

**Občina Semič**  
**Nadzorni odbor**  
**Štefanov trg 9**  
**8333 Semič**

**g. Franc Stariha, predsednik** – po elektronski pošti

**Zadeva: Odzivno poročilo na Predlog poročila o nadzoru – poslovanje KC Semič v letu 2015**

Na s strani Nadzornega odbora Občine Semič podan **Predlog poročila o nadzoru – Poslovanje KC Semič v letu 2015**, katerega smo v občinsko upravo prejeli 14. 12. 2016, podaja Občina Semič naslednji pripombi oz pojasnila:

- Pri navedbi, da je definicija »društvo - kdo je proračunski uporabnik«, dvoumno, pojasnjujemo, da KC vsako leto pridobi podatke s strani občine, katera društva so financirana iz občinskega proračuna (proračunski uporabniki). V primeru, da KC sodeluje z društvom, katero ni proračunski uporabnik, le-to plača najem po veljavnem ceniku.
- Zadnji stavek pod priporočili v vsebini »*NO predlaga, da direktor-ica KC pripravi predloge za popravke v pravilnikih in drugih aktih zavoda, ki bodo omogočale izvedbo priporočil NO*« bi bilo smiselno vključiti v Povzetek predloga poročila.

Na ostale ugotovitve in priporočila nimamo pripomb.

Lep pozdrav!

Pripravila:  
Mateja Kambič



Županja Občine Semič  
Polona Kambič

