



MESTNA OBČINA KRANJ

Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
T: 04 2373 182 F: 04 2373 106
E: nada.borstel@kranj.si

Številka: 032-16/2015-165-(52/11)

Dařum: 24.04.2018

**POROČILO
NADZORNEGA ODBORA
MESTNE OBČINE KRANJ
ZA LETO 2017**

KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj je na podlagi sprejema novega Statuta Mestne občine Kranj 26.10.2016 (Uradni list RS št. 71/2016) začel postopek priprave in sprejema Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, ki ga je sprejel 24.1.2017 in je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 5/2017 in z začetkom veljavnosti tudi na spletni strani Mestne občine Kranj:

http://www.kranj.si/files/06_mestna_obcina/nadzorni_odbora/poslovník-no-mok.pdf

V skladu z določili Statuta MOK in Poslovnika NO MOK je NO MOK na 35. seji, 20.2.2017 sprejel Program dela NO MOK, na podlagi katerega je izvajal stalni nadzor nad izvrševanjem Proračuna Mestne občine Kranj za l. 2017 in izvedel izredni nadzor:

- projekt GORKI – podrobni pregled izbora strokovnega nadzora pri gradnji kanalizacijskega omrežja in izgradnji CČN Kranj;
- pregled poslovanja ene krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj;
- pregled poslovanje ene vzgojno varstvene organizacije je v Mestni občini Kranj;
- druge zadeve, za katere se bo nadzorni odbor odločil na podlagi lastne presoje, predloga Mestnega sveta Mestne občine Kranj, župana ali drugega upravičenega predlagatelja.

S Programom dela NO MOK za leto 2017 je bil seznanjen župan MOK in na 26. seji Sveta MOK 22.3.2017 tudi Mestni svet MOK.

KAZALO

PREDGLLED POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI MAVČIČE.....	5
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	5
UVOD	6
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE.....	6
ZAKLJUČNE UGOTOVITVE	9
PREGLED POSLOVANJA GORENJSKI MUZEJ	10
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	10
UVOD	11
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE.....	11
ZAKLJUČNE UGOTOVITVE	13
PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI	13
OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU	13
UVOD	15
NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE.....	16
ZAKLJUČNE UGOTOVITVE	18

UVOD

Nadzorni odbor Mestne občine Kranj v sestavi :

- Darko Jarc – predsednik
- Štefan Skalar – namestnik predsednika
- Peter Dobrovoljc - član
- Ludvik Kavčič – član
- Matej Gal Pintar – član

je v skladu s 42. členom Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list št. 71/2016) in 9. členom Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj (Uradni list RS št. 5/2017) pripravil Poročilo o delu NO MOK za leto 2017 ter ugotovitve ter priporočila za isto obdobje.

V letu 2017 je NO MOK zasedal na 20-ih rednih in dveh korespondenčnih sejah. Petnajstih rednih in dveh korespondenčnih sejah. Udeležba članov na sejah je bila 96 %. O svojem delu je NO MOK preko objave na spletni strani MOK redno obveščal Svet Mestne občine Kranj in župana s sklepi, ki jih je NO sprejel na posameznih sejah.

NO MOK si je svoje delo v letu 2017 planiral sam, saj s strani Sveta MOK in župana MOK ni bilo nobenih pobud ali zahtev, ki bi jih Svet MOK sprejel za delo oziroma nadzorne preglede.

V poročilu za obravnavano obdobje so navedene važnejše zadeve, ki jih je NO obravnaval v tekočem obdobju. Nadzor nad porabniki proračunskih sredstev je NO MOK izvajal skladno s sprejetim Programom dela NO MOK za leto 2017, s katerim je bil seznanjen 22.3.2017 na 26. seji Mestnega sveta Mestne občine Kranj.

Nadzor je poleg rednega nadzora izvrševanja Proračuna MOK za leto 2016 pregledal sledeča področja oziroma porabnike:

- pregled poslovanja Krajevne skupnosti Mavčiče;
- pregled poslovanja vrtca Biba;
- pregled poslovanja Javnega zavoda Kranjski vrtci;
- pregled poslovanja Javnega zavoda Gorenjski muzej;

PREGLED POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI MAVČIČE

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Krajevna skupnost Mavčiče je ena od 26. krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj.

Na 21. seji, dne 26. 10. 2016 je bil sprejet nov Statut Mestne občine Kranj. Naloge, organizacija in delovanje krajevnih skupnosti MOK so določeni s Statutom MOK. Skladno z 61. členom tega statuta krajevna skupnost opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, in sicer:

- Upravlja premoženje krajevne skupnosti ali premoženje, ki ji je podeljeno v upravljanje v skladu s predpisi;
- Na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za krajevno skupnost;
- Organizira kulturne, športne in druge prireditve;
- Sodeluje pri skrbi za vzdrževanje in urejanje krajevnih cest in poti, rekreacijskih in drugih javnih površin;
- Izvaja športne, rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
- Izvaja programe čiščenja in urejanja okolja in pri tem sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami združevanja občanov;
- Predlaga letni plan manjših del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov javne komunalne infrastrukture in se izvedejo preko pristojnih organov MOK mestne uprave;
- Sodeluje v postopkih, ki vplivajo na prostor, na njegovo rabo in urejenost;
- Opravlja druge naloge skladno s splošnimi akti MOK.

Ostale podrobnosti in dodatne informacije o preiskovancu je moč dobiti na Službi za krajevne skupnosti MO Kranj.

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Nadzorni odbor MOK je na podlagi letnega program dela za leto 2017 sprejel sklep, da se opravi nadzor in preveriti skladnost in transparentnost poslovanja Krajevne skupnosti Mavčiče v letu 2016.

Sam nadzor se je pričel izvajati v juniju 2017, ko je bi (po predhodni najavi) s strani članov NO MOK izveden obisk na sedežu KS Mavčiče.

S strani Sveta KS Mavčiče sta bila prisotna predsednik KS in njegov namestnik. Predsednik je na kratko predstavil KS Mavčiče in razložil način dela KS in aktualno problematiko s katero se trenutno ukvarjajo. Po razpravi in ogledu objektov v lasti KS Mavčiče, združnega doma in podružnične šole Mavčiče je bil sprejet sklepi da KS Mavčiče pripravi in na NO MOK posreduje zahtevano dokumentacijo o poslovanju v letu 2016 in o stanju najemno lastniških razmerij in statusu nepremični v lasti oziroma upravljanju KS Mavčiče.

Na osnovi pregleda prejete dokumentacije se je NO odločil, da predsednika in njegovega namestnika ponovno pozove na informativni razgovor v zvezi s poslovanjem KS Mavčiče. Razgovor je bil opravljen dne 25.01.2018 v prostorih MO Kranj.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Namen in cilji nadzora poslovanja KS Mavčiče so bili predvsem:

- 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 transparentnost in pravilnost upravljanja z nepremičninami v lasti oziroma upravljanju KS,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

POVZETEK RAZGOVOROV S PREDSEDNIKOM IN PODPREDSEDNIKOM SVETA KS MAVČIČE O POSLOVANJU KS MAVČIČE V LETU 2016

Na razgovoru dne 06.06.2017 v prostorih KS Mavčiče, je predsednik NO MOK v uvodu predstavil sestavo NO MOK in obrazložil namen razgovora o poslovanju KS Mavčiče v letu 2016.

Predsednik Sveta KS Mavčiče je na kratko predstavil KS Mavčiče. Povedal je da je prostorsko dokaj velika KS, denarja pa je malo. Komunala ni več v njihovi pristojnosti, KS nima igrišča, kanalizacije, zastarelo je vodovodno omrežje. Razpolagajo le z delom pokopališča in delom objekta Mavčiče 102. Del objekta je v lasti Pošte in Mercatorja. Razpolagajo le z majhno pisarno. Vse ostalo je v uporabi OŠ Orehek za 5 oddelkov vrtca.

V nadaljevanju je bila izpostavljena problematika upravljanja z objektom. Dogovorjeno je bilo, da postavijo upravnika, ki bi skrbel za objekt in za transparentno porazdelitev stroškov, vendar se OŠ Orehek ni strinjala s tem, češ da MOK nima denarja. Če bi imeli upravnika stavbe, bi lahko dokončno uredili lastniška razmerja in stroške. Povedal je, da jim je župan že pred dvema letoma obljubil listo prioritete, kjer bo uvrščena tudi usoda doma, vendar je do danes še niso dobili. Deli KS zelo zaostajajo pri obnovi komunalne infrastrukture.

S strani NO je bilo postavljeno vprašanje, kako je z združenim domom, ki ga je pred leti kupila MOK. Predsednik je odgovoril, da je dom v slabem stanju, uporabljajo ga gasilci in športniki. Vendar še ni prišlo do dogovora o nadaljnji usodi doma. Izvršen je bil pritisk na MOK, da ga kupi in da se v njem z adaptacijo pridobi večnamenska dvorana in prostori za KS, ki so se jim morali odpovedati na račun vrtca. Če bi dobili prostor v domu, bi objekt v celoti prepustili šoli.

Predsednik NO MOK je povprašal po Finančnem načrtu KS Mavčiče in po poročilu o realizaciji finančnega načrta KS. Predsednik KS je povedal, da je svet KS potrdil tako FN kot tudi poročilo. Ker dokumentov, niti zapisnikov ni imel pri sebi, se je obvezal, da jih bo posredoval naknadno.

Predsednik NO je vprašal kako je s popisom osnovnih sredstev in dobil odgovor, da vsako leto opravijo inventurni popis.

Po zaključeni razpravi je sledil še ogled objektov v lasti in upravljanju KS Mavčiče - združenega doma in podružnične šole Mavčiče.

Drugi razgovor s predsednikom in podpredsednikom Sveta KS Mavčiče je bil opravljen dne 25.01.2018 v prostorih MO Kranj. V uvodu je predsednik povedal da gre za nadaljevanje predhodnega razgovora opravljenega v prostorih KS Mavčiče junija 2017. Podaril je, da je namen NO MOK ugotoviti ali je poslovanje KS transparentno, če pa se ugotovijo napake oz. odstopanja je potrebno nanje opozoriti, da se odpravijo. Opozoril je na sklepe in zadolžitve, ki so bile KS naložene na junijski seji. Povedal je da so dobili dokumente v zvezi s finančnim načrtom in poročilom za leto 2016, ter poročilo o pregledu poslovanja SSNR v KS Mavčiče, ki pa še ni dokončno.

Predsednik NO je iz dokumentov ugotovil na nekaterih postavkah večja odstopanja in zastavil vprašanje ali se ni dalo skupaj z MOK bolje načrtovati odhodke. Vprašal je, če so se v zvezi z odprtimi vprašanji pogovarjali z županom.

G. Ješe je odgovoril, da je povečanje stroškov za ogrevanje večje, ker Dom KS ni ustrezno vzdrževan, da bi bilo nujno objekt temeljito obnoviti. Najemnina za športno igrišče se je povečala, ker jim je najemnik povečal najemnino, ker je zemljišče dodatno obdavčeno. Materialni stroški pa so večji, ker je bil nepredviden strošek za zamenjavo vseh ključavnic v združnem domu.

Z županom so imeli več konstruktivnih razgovorov, marsikaj so dosegli, obstaja pa še veliko problemov, s katerimi se soočajo v KS: zapiranje pošte, neurejeno kanalizacijsko omrežje, slaba cesta, neurejeni katastri, nedorečenosti v zvezi z upravljanjem združnega doma, katerega lastnica je MOK).

Člane NO MOK je zanimala pravna ureditev lastništva in delitev stroškov lastnikov in uporabnikov Doma KS in kako je z upravljanjem Združnega doma. Iz razprave je bilo ugotovljeno, da imajo pogodbo z OŠ Orehek o najemu prostorov za vrtec, ki pa ni več ustrezna, ker so se širili oddelki vrtca v večnamenski prostor KS in stanovanje, pogodbe pa se ni dopolnilo.

PREGLED UPRAVLJANJA Z NEPREMIČNINAMI V LASTI OZIROMA UPRAVLJANJU KS

Na osnovi posredovane dokumentacije in javno dostopnih podatkov o lastništvu nepremičnine, je bil izvršen pregled evidence stanja nepremičnin, njihovega statusa, urejenosti statusa v ZK in način ter transparentnost upravljanja z lastnimi nepremičninami in nepremičninami v upravljanju.

Po pregledu NO MO Kranj v zvezi s stanjem nepremičnin podaja sledeče ugotovitve:

- KS Mavčiče je lastnica nepremičnine na parceli številka 148/8 k.o. 2139 Mavčiče, ki v naravi predstavlja del objekta v katerem so še preostali lastniki oziroma uporabniki (MOK - Osnovna šola, Pošta Slovenije, Telekom Slovenij,...),
- da je bila leta 2007 sklenjena tri stranska pogodba med MO Kranj, OŠ Orehek in KS Mavčiče o brezplačnem prenosu dela nepremičnine lasti KS Marčiče v upravljanje in uporabo OŠ Orehek,

- da se prostori, ki so bili predmet brezplačnega prenosa namenijo v upravljanje in uporabo Vrtcu Mavčiče, kot organizacijski enoti Osnoven šole Orehek.
- da je bila predmetna pogodba sklenjena za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. Podaljšanje je mogoče skleniti z aneksom k pogodbi, ki pa ni bil sklenjen,
- Da kljub pobudam KS Mavčiče po ureditvi razmer v zvezi z upravljanjem objekta na parceli številka 148/8 k.o. 2139 Mavčiče še vedno ni urejen status upravnika objekta,
- Da je MO Kranj s sklepom dne 30.09.2016 za upravljalca dela nepremičnine - poslovna stavba Zadružnega doma v Mavčičah s funkcionalnim zemljiščem, imenovala KS Mavčiče.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Glede na ugotovitve, do katerih smo prišli tekom izvedbe nadzora, NO MO Kranj po vprašanju upravljanja nepremičnin v lasti in upravljanju KS Mavčiče podaja splošno stališče, da v okviru izvršenega nadzora večjih nepravilnosti ni zasledil.

Kljub temu, pa NO podaja sledeča priporočila za izboljšanje dela na področju upravljanja z nepremičninami in sicer:

predlaga se ureditev pravnega statusa oddajanja v brezplačno uporabo in upravljanje dela nepremičnine v lasti KS Mavčiče (del objekta na parceli številka 148/8 k.o. 2139 Mavčiče), s tem da se podpiše aneks k pogodbi, ki je formalno že potekla,

predlaga se ureditev statusa upravljanja skupnega objekta na parcelah številka 148/8 in 148/9, vse k.o. 2139 Mavčiče, z izbiro profesionalnega upravnika objekta, ki bi skrbel za celovito upravljanje skupnega objekta.

PREGLED POSLOVANJA GORENJSKEGA MUZEJA

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Gorenjski muzej je pokrajinski muzej, ki skrbi za kulturno dediščino na območju Gorenjske in je osrednja muzejska ter galerijska ustanova in zbira, hrani, preučuje in posreduje javnosti izsledke svojih preučevanj na stalnih in občasnih razstavah, muzejskih večerih, delavnicah, posvetih, z objavami in publikacijami, itd.

Mestni muzej Kranj je bil ustanovljen leta 1953. Leta 1963 se je Mestni muzej Kranj združil z Muzejem revolucije v Gorenjski muzej Kranj, katerega pravni naslednik je danes Gorenjski muzej.

Ustanoviteljica Gorenjskega muzeja je mestna občina Kranj, kjer so v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej jasno zapisana pravila delovanja ter medsebojni odnos med ustanoviteljem in javnim zavodom.

Po pooblastilu Vlade R Slovenije Gorenjski muzej izvaja javno službo na področju varstva kulturne premične kulturne dediščine in po določitvi državnih muzejev zagotavlja in izvaja javno službo na območju Gorenjske. Osnovna dejavnost muzeja je financirana iz državnega proračuna, iz postavk MIZKŠ R Slovenije. Preostala finančna sredstva pa zagotavlja muzeju Mestna občina Kranj, kot ustanoviteljica javnega zavoda ali pa si finančna sredstva Gorenjski muzej zagotovi iz lastnih sredstev oz. tržne dejavnosti.

Vizija in poslanstvo muzeja je, da s pomočjo snovne in nesnovne kulturne dediščine osvetli našo preteklost, da lahko razumemo sedanost in zaznamo potencial prihodnosti.

Muzejska dejavnost obsega območje Mestne občine Kranj, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko in Bohinj. Ostalo Gorenjsko pokriva v sodelovanju z drugimi muzeji. Z Gornjesavskim muzejem sodeluje na območju občin Jesenice, Žirovnica, Kranjska Gora; s Kulturnim centrom Kamnik sodeluje na območju občin Kamnik, Domžale, Trzin, Lukovica, Mengeš, Moravče, Komenda; z Loškimi muzejem Škofja Loka sodeluje na območju občin Škofja Loka, Gorenja vas-Poljane, Železniki, Žiri; z Muzeji radovljiške občine sodeluje na območju občin Radovljica, Bled in Gorje; s Tržiškimi muzejem sodeluje na območju občine Tržič itd.

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Nadzorni odbor MOK je na podlagi 17. Člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Kranj, številka: 032-0047/200859-(45/01) z dne 16.12.2009 ter Letnega programa dela za leto 2017 z dne 20.02.2017, ter z dopolnitvijo letnega programa dela za leto 2017, dne 19.4.2017 sprejel sklepe, da se opravi izredni nadzor poslovanja Gorenjskega muzeja s podrobnim pregledom finančnega poslovanja za obdobje 2014

do 2016 ter, da se od zavoda Gorenjski muzej pridobi seznam kartic finančnega knjigovodstva iz katerih bo razvidna poraba sredstev Gorenjskega muzeja za obdobje 2014-2016.

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

Namen nadzora je bil pridobiti vpogled v skladnost poslovanja javnega zavoda Gorenjski muzej iz finančnega in zakonskega vidika.

Javni zavod Gorenjski muzej, kot osrednja muzejska in galerijska ustanova na Gorenjskem opravlja naloge, zaradi katerih so bile ustanovljene sledeče dejavnosti; ki so v interesu Mestne občine Kranj:

- Zbira, evidentira, konzervira, ureja, dokumentira, hrani ter strokovno in znanstveno raziskuje gradivo, predmete, pisne ali tiskane, slikovne, zvočne, likovne ter druge vire,
- Po Sloveniji in tujini pripravlja razstave in druge oblike predstavljanja izdelkov muzejskega in galerijskega dela v muzeju;
- Izdaja strokovne in znanstvene publikacije o gradivu iz svojih zbirk, sintetične monografske študije, razstavne kataloge in poljubne publikacije s svojega področja dejavnosti;
- Pripravlja predavanja, strokovna in znanstvena srečanja, predstavlja javnosti gradiva s področja dejavnosti, izvaja razne oblike vzgojno-izobraževalnih programov, sodeluje z vzgojno izobraževalnimi organizacijami in skrbi za popularizacijo svoje dejavnosti;
- Razvija in opravlja restavratorske, konservatorske in druge tehnične dejavnosti za potrebe muzeja;
- Vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti, ki je odprta javnosti in skrbi za izvajanje knjižnične dejavnosti po zahtevanih standardih in zakonodaji, vzdržuje strokovno knjižnico in bibliografijo muzejskih delavcev za študijske ter pedagoške potrebe in sodeluje s knjižnicami;
- Omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in dokumentaliste;

Namen nadzora je bil pridobiti vpogled v skladnost in smotrnost poslovanja javnega zavoda Gorenjski muzej iz finančnega in zakonskega vidika s poudarkom;

- 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,
- preveriti smotrnost in zakonitost študentskega dela,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

PREGLED POSLOVANJA GORENJSKI MUZEJ ZA ČASOVNO OBDOBJE 2014 do 2016

NO MOK je na osnovi letnega programa dela za leto 2017 z dopolnitvijo, dne 19.4.2017 sprejel sklepe, da se opravi izredni nadzor poslovanja Gorenjskega muzeja s podrobnim pregledom finančnega poslovanja za obdobje 2014 do 2016 ter, da se od zavoda Gorenjski muzej pridobi seznam kartic finančnega knjigovodstva iz katerih bo razvidna poraba sredstev Gorenjskega muzeja za obdobje 2014-2016.

Na osnovi uradno pridobljene dokumentacije in javno dostopnih podatkov, je bil izveden pregled, kot sledi;

- pregled poslovanja iz evidence kartic finančnega poslovanja ter seznanitev s podrobno dokumentacijo v zvezi s študentskim delom v Gorenjskem muzeju.
- pregled in seznanitev z nastalimi stroški in z ocenitvijo dodatnih stroškov v zvezi s pravnim sporom z bivšo direktorico Gorenjskega muzeja.
- pregled stroškov tiskovin in oblikovanj ter poštnin, ki so nastali v zvezi z razstavami.

NO MOK je na osnovi pregleda prejetih kartic finančnega knjigovodstva Gorenjski muzej ter ostalih podatkov na seji, dne 30.5.2017 sprejel sklepe da NO MOK temeljiteje pregledal stroške storitev Gorenjskega muzeja v o letih 2014-2016, še posebej študentsko delo in opravi razgovor z vodstvom Gorenjskega muzeja.

NO MOK je na seji dne 30. 5.2017 sprejel sklep, da se 7.6.2017 izvede razgovor z vodstvom Gorenjskega muzeja.

NO MOK je opravil razgovor z vodstvom Gorenjskega muzeja o poslovanju javnega zavoda v obdobju 2014-2016. Direktorica je predstavila način dela ter aktualno problematiko s katero se trenutno ukvarjajo in program dela do leta 2018 ter plane za prihodnost.

NO MOK se je seznanil, da so stroški visoki, ker po zagotovilih vodstva muzeja 95% stroška odpade na varovanje objektov, ki ga študentje opravljajo po najnižji možni tarifi višini 6 € na uro. Zavod Gorenjski muzej ustvarja približno 20.000,00 € prihodka na leto ob 31,5 delavca. Objekti s katerim upravlja Gorenjski muzej so v lasti Mestne občine Kranj.

NO MOK se je seznanil, da je zaradi spora med Gorenjskim muzejem in bivšo direktorico sklenil pavšalna pogodbo za odvetniške storitve z Natašo Belopavlovič za ceno 1.500 € letno. Po poročilu je bilo lani še 700 € dodatnih stroškov zaradi številnih obravnav na sodišču. Večji strošek je bil najem detektiva (2.000 €). Ocenitev višine dodatnih stroškov še ni možna, ker še čakajo sodbo, za katero pa se še ne ve, v kolikšni finančni meri bo obremenila Gorenjski muzej.

Vodstvo Gorenjskega muzeja je seznanilo NO MOK s podatkom, da bo največji finančni problem v povezavi s sporom z bivši direktorico.

Vodstvo Gorenjskega muzeja je seznanilo NO MOK, da je največja potreba Gorenjskega muzeja izvedba obnove prostorov na Savski cesti 34 v Kranju in ureditev mansarde ter vgradnje dvigala v Mestni hiši.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

Glede na pregled in seznanitve do katerih je NO MOK prišel med in ob zaključku izvedbe izrednega nadzora Javnega zavoda Gorenjski muzej za časovno obdobje 2014 do 2016, NO MOK ugotavlja, da pomembnejših nepravilnosti v upravljanju finančnega poslovanja ni bilo.

NO MOK za nadaljnje poslovanja javnega zavoda Gorenjski muzej predlaga, da vodstvo Gorenjskega muzeja z ustanoviteljico MO KRANJ zagotovi dodatna finančna sredstva za plačilo redno ali pogodbeno zaposlenih v javnem zavodu za dela in dolžnosti, ki jih sedaj vodstvo muzeja zapolnjujejo s študenti.

NO MOK za nadaljnje poslovanja javnega zavoda Gorenjski muzej predlaga, da MOK, kot ustanoviteljica Javnega zavoda Gorenjski muzej, zagotovi pravne storitve pri reševanju pravnih sporov na sodišču, kar bi zmanjšalo stroške pri najemanju zunanje pravne pomoči.

PREGLED POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA KRANJSKI VRTCI

OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

Prva oblika organiziranega varstva v Kranju in okolici sega v leto 1947. To je bil vrtec Tugo Vidmar – Dom igre in dela (DID)– in leta 1948 otroške jasli v Jurgovi vili pri bolnici na Golniku. Zaradi vedno večje zaposlenosti mater so potrebe po organiziranem varstvu zahtevale odpiranje novih vrtcev.

Leta 1952 je bil v naselju Golnik zgrajen vrtec za predšolske in šolske otroke, ki so ga poimenovali Socialno zdravstveni zavod Golnik. Prva oblika varstva za dojenčke v Kranju je po ljudskem izročilu bila organizirana v porodnišnici na Gašteju, ki je delovala od leta 1955 do leta 1964.

Poleg prvega vrtca v Kranju so do leta 1965 pričeli z delovanjem še leta 1958 vrtec Tatjane Odar (današnji vrtec Sonček), leta 1959 vrtec Kekec, leta 1960 vrtec Ivo Slavec Jokl (današnji vrtec Tinkara) in vrtec Milene Korbar na Primskovem ter leta 1965 v Stražišču vrtec Rezke Dragar v samskem domu tovarne Tekstilindust. Skrbeli so za predšolske in tudi šolske otroke do približno 11. leta starosti.

Šest najstarejših vrtcev v Kranju, ki so delovali samostojno, se je leta 1966 združilo v Vzgojno varstveni zavod Kranj, vrtec Golnik pa je do leta 1982 ostal samostojna ustanova.

Vzgojno varstveni zavod Kranj je bil ustanovljen kot del mreže javnih zavodov, ki ga je za namen vzgoje, izobraževanja ter varstva otrok ustanovila Mestna občina Kranj.

Vanj je bilo v 32 oddelkov vključenih 467 otrok. V desetih letih je število vključenih otrok poraslo na 1256, ki so bili razporejeni v 65 oddelkov. V tem času so bili zgrajeni vrtci Janina, Ciciban (pri Peterlin), na Klancu - Čenča, v Bitnjah - Biba, na Planini - Čebelica, v Stražišču - Živ Žav. Kot novost v ponudbi so se pojavili potujoči vrtci v krajevnih skupnostih izven Kranja.

V letih od 1976 do 1986 je tako število rojstev, kot tudi število vključenih otrok v vrtce še vedno naraščalo in s tem se je povečalo tudi število oddelkov, iz 65 na 108, v katere je bilo vključenih 2226 otrok. Zaradi potreb po varstvu so se v tem obdobju odpirale tudi varstvene družine. Leta 1984 jih je bilo 9.

Leta 1979 je VVZ prevzel tudi pedagoško vodenje VVE (enot) pri OŠ, in to izvajal vse do oblikovanja samostojnih občin Naklo, Cerklje, Preddvor in Šenčur.

Leta 1984 smo staršem ponudili več različnih možnosti vključevanja otrok v družbeno organizirano predšolsko vzgojo z različnim obsegom vzgojnega programa in prehrane. Pripravo na šolo za otroke, ki niso vključeni v vrtec, smo razširili od 120 ur na 200.

Leta 2004 so se od zavoda odcepile enote pri OŠ v MOK in bile tako organizacijsko, kot tudi pedagoško vodene iz strani OŠ v katerih so delovale.

V letih od 1979 do 1983 so se odpirali novi vrtci in sicer Čebelica blok, Najdihojca, Najdihojca blok, Ibi, Mojca in Mojca blok. Leta 1982 se je VVZ Kranj pridružil še, prej samostojni vrtec na Golniku, v letu 1987 pa še vrtec Čirče, ki je deloval v prostorih krajevne skupnosti in leta 1994, kot zadnji še vrtec Ježek na Trsteniku.

VVZ Kranj se je leta 1982 preimenoval v VVO Kranj in leta 2000 v Kranjske vrtce in bil vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanje, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.

Po letu 1991 se je število vključenih otrok začelo zmanjševati, velik vsip otrok pa je bil po letu 2003, ko so otroci s šestimi leti zapustili vrtec in začeli obiskovati devetletno osnovno šolo. Zapirali so se oddelki in celo posamezni vrtci.

Od leta 2005 naprej se je število rojstev začelo ponovno povečevati in s tem posledično tudi število vpisanih otrok v vrtce, katerim smo vse do leta 2007 lahko omogočili vključitev v takrat obstoječe oddelke.

Zaradi povečanja potreb po vključitvi otrok, so v letih od 2008 do 2011 odprli 14 oddelkov, od tega 7 oddelkov v prostorih osnovnih šol Matije Čopa in Jakoba Aljaža, 3 oddelke v novi enoti Ciciban in 4 oddelke v že obstoječih enotah (Kekec, Ostržek, Mojca) in s tem so se zapolnile vse razpoložljive kapacitete.

V letu 2017 so imeli v Kranjskih vrtcih na 15 lokacijah oz. enotah v 95 oddelkih vključenih 1629 otrok od 11 mesecev do vstopa v šolo.

UVOD

V skladu s 13. členom Poslovnika NO MOK, Nadzorni odbor ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja organov Mestne občine Kranj, uprave Mestne občine Kranj, svetov krajevnih skupnosti, javnih zavodov, javnih podjetij in skladov Mestne občine Kranj ter drugih porabnikov sredstev proračuna Mestne občine Kranj in pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem Mestne občine Kranj, ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev Mestne občine Kranj.

Na območju Mestne občine Kranj izvajajo dejavnost predšolske vzgoje Javni zavod Kranjski vrtci v 15 enotah, vzgojno-varstvene enote pri petih osnovnih šolah (OŠ Orehek, OŠ Stražišče, OŠ Predoslje, OŠ Simona Jenka, OŠ Franceta Prešerna) in v zasebnih vrtcih s koncesijo, in sicer v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj, (2-koncesijska oddelka I. starostnega obdobja), v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj (1-koncesijski oddelek I. starostnega obdobja, ki se izvaja kot dva polovična oddelka), v Zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj (2-koncesijska oddelka, 1 - I. starostnega obdobja in 1 – oddelek II. starostnega obdobja), Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod Mavrico, Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj, (1-koncesijski oddelek I. starostnega obdobja), Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., PE Mikujčki, Ljubljanska c. 1, Kranj (2 – koncesijska oddelka I. starostnega obdobja) in vrtec Duhec, Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj (1-koncesijski oddelek).

Zasebne enote

Na območju Mestne občine Kranj delujejo tudi zasebni vrtci:

Baragov vrtec (5,5 oddelkov), Baragov trg 1, Kranj, in sicer v okviru Zavoda sv. Martina Kranj – Stražišče,

Zasebni vrtec Vila Mezinček (2 oddelka), Savska c. 32, Kranj, in sicer v okviru Za Jutri, Zavoda za izobraževanje, vzgojo in svetovanje,

Pri Dobri teti (Enota zasebni vrtec, 2 oddelka), Gregorčičeva ul. 10, Kranj, in sicer v okviru Zavoda za kreativno varstvo,

Zasebni vrtec Pod mavrico (1 oddelek), Ul. Staneta Žagarja 30a, Kranj, v okviru Buan d.o.o,

Vrtec Waldorfske šole Ljubljana (1 oddelek), Struževo 14j, 4000 Kranj

NAMEN IN CILJI NADZORA TER UGOTOVITVE

V okviru sprejetega Letnega načrta dela NO MOK za leto 2017 je NO izvedel izredni nadzor nad izvajanjem poslovanja Javnega zavoda Kranjski vrtci.

NO MOK je pridobil dokumentacijo:

- Finančno in računovodsko poročilo Kranjskih vrtcev za leto 2016
- Kontne kartice po stroškovnih mestih za leto 2017
- Pojasnilo Kranjskih vrtcih o investicijah in investicijskem vzdrževanju
- Zapisnike kolegijev ravnateljice
- Dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom za nabavo igrač
- Organizacijska analiza vrtcev v MOK, ki jo je izdelala Fakulteta za organizacijske vede

NO MO Kranj je v zvezi s poslovanjem JZ Kranjski vrtci opravil informativne razgovore z naslednjimi osebami:

- ravnateljico ga. Teo Dolinar - dvakrat
- nekdanjo vodjo za javna naročila v JZ ga. Marjeto Podpečan
- z bivšim predsednikom Sveta JZ KV Jakobom Klofutarjem
- članom Sveta JZ KV g. Robertom Laknerjem
- predsednico Sveta JZ KV Ireno Dolenc
- s podžupanom MOK, g. Borisom Vehovcem
- direktorico MU MOK Senjo Vraber - dvakrat
- vodjo UDD ga. Manjo Vovk
- višjo svetovalko v UDD ga. Darjo Veternik
- g. Izidorjem Dobnik, vodjem prehrane v JZ Kranjski vrtci
-

Na podlagi informativnih razgovorov je bilo razbrati, da ravnateljica ga. Tea Dolinar nima prav veliko izkušenj z vodenjem tako velikega kolektiva kot je JZ Kranjski vrtci. Delo ravnateljice je namreč nastopila 1. 2. 2017 in je do sedaj samo nadaljevala prakso, katero je uveljavila prejšnja ravnateljica. Pri pripravi JN od UDD MOK dobila predlog za arhitektko, na podlagi njenih dokumentov so objavili razpis, ki je imel 7

sklopov. Pravni del JN je pripravila pravna služba, investicijski del pa projektantka, skupaj s posameznimi odgovornimi strokovnimi delavci zavoda. Potrebe po investicijah so v glavnem prihajale s strani strokovnih delavcev zavoda. Za vse investicije je odgovorna ravnateljica, ki tudi podpiše večino dokumentov. Ravnateljica pa imenuje strokovne sodelavce, ki pripravijo dokumentacijo za izvedbo JN. Poudariti velja, da strokovni sodelavci praviloma nimajo vseh referenc potrebnih za pripravo dokumentacije.

Na podlagi razgovorov z g. Jakobom Klofutarjem, članom sveta JZ g. Robertom Laknerjem in predsednico sveta ga. Ireno Dolenc, pa je bilo ugotovljeno, da na relaciji Sveta JZ in ravnateljico JZ prihaja do nesoglasij, saj ravnateljica ni pripravljena posredovati vseh relevantnih informacij v zvezi z JN .

Na podlagi razgovora z vodjem prehrane v JZ je bilo ugotovljeno, da le ta sledi smernicam pri prehrani in dejansko z JN naročilom nima stika. Isto je bilo ugotovljeno v razgovoru s IN, medtem ko je vsebina prepuščena strokovnim delavcem in računovodji, ki določi višino sredstev, ki se jo lahko uporabi pri naročilu.

Iz razgovorov je bilo razbrati, da v KV vladajo različni interesi, katere pa trenutno ravnateljica ni sposobna nadzirati. Iz vsebin razgovorov je prav tako razbrati, da ni vizije, ki bi KV popeljala v kvalitetnejše vodenje in s tem racionalizacijo stroškov.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE

- 1. V Javnem zavodu Kranjski vrtci je potrebno vzpostaviti procese upravljanja investicij.*
- 2. Potrebno je pridobiti strokovnjaka ali vključiti Mestno občino Kranj s svojimi resursi kot pomoč pri pripravi dokumentacije za naročila večje vrednosti.*

Darke Jarc
Predsednik

