



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
NADZORNI ODBOR

Datum: 03. 10. 2016

**Zbirno poročilo o izvedenem pregledu posameznih postavk Proračuna
občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015**

A. Proračuna postavka 524 – Odprava poplav, plazenje, naravne nesreče

Dne 25. 5. 2016 s pričetkom ob 15:30 sva Silvo Pivk in Jože Čadež v prisotnosti Elizabete Rakovec, Boštjana Kočarja in Nade Dolinar opravila podrobnejši pregled postavke 524 Proračuna občine Gorenja vas-Poljane za leto 2015.

Ugotovitve:

V proračunu Občine Gorenja vas – Poljane za leto 2015 so bila na postavki 524 načrtovana sredstva v višini 395.498,00 EUR za odpravo poplav, plazenja in naravne nesreče. Razdelitev sredstev po posameznih lokacijah (stroškovnih mestih) ni bila predvidena. Po nastali škodi zaradi žleda in zagotovitvi dodatnih finančnih sredstev od države je bila z rebalansom 18.6.2016 postavka 524 povečana na 1.694.290,60 EUR, v veljavnem proračunu pa zaključnem računu je bila vrednost te postavke 1.666.071,13 EUR. Dejansko je bilo na postavki 524 porabljeno 1.585.861,60 EUR.

Del državnih sredstev je bil namenjen sanaciji plazu Laze, za kar je Občina 4.8.2015 sklenila z Ministrstvom za okolje in prostor pogodbo o sofinanciranju št. 2550-15-420136 v znesku 272.027,74 EUR (brez DDV, stroškov projektov in nadzora). Lastna sredstva Občine za sanacijo plazu Laze niso bila posebej specificirana.

Iz kartice finančnega knjigovodstva je razvidno, da je Ministrstvo za okolje in prostor pogodbeno sredstva za sanacijo plazu Laze v višini 268.649,91 EUR nakazalo 9.11.2015.

Porabljena sredstva za sanacijo plazu Laze so razvidna iz kartice finančnega knjigovodstva na stroškovnem mestu 0072 – Plaz Laze – naravne nesreče, p.p. 524 in znašajo 352.605,28 EUR. Prispevek Občine pri sanaciji je znašal 83.955,37 EUR.

V nadaljevanju sva člana NO pregledala dokumentacijo za posamezne pogodbe za izvajanje del na sanaciji plazu Laze.

1. Minervo d.d.:

- Izvajalec del je bil izbran na osnovi razpisne dokumentacije za projekt Izdelava vodnjakov na plazu Laze z oznako 430-04/2015, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil pod oznako NMV 2961/2015 dne 26.5.2015.



- Pogledali smo dokument Odločitev o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je bil od treh ponudnikov najcenejši Minervo d.d., s katerim je bila sklenjena pogodba v znesku 129.498,52 EUR.
- Dela so bila zaključena in obračunana v septembru 2015, končna situacija v znesku 129.470,00 EUR je bila izdana 17.9.2015.
- Člana NO sva pogledala menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbenih del brez DDV za dobro izvedbo del, ki jo je izvajalec del izdal skladno s pogodbo.
- Občina po končanju del z izvajalcem del ni naredila primopredajnega zapisnika skladno s 17. členom pogodbe.

2. VGP d.d.

- Izvajalec del je bil izbran na osnovi razpisne dokumentacije za projekt Plaz Laze pri Leskovici - ureditev vozišča in odvodnjavanja občinske ceste in zavarovanje platoja pred stanovanjsko hišo Laze 2 in razpisa, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN 430-05/2015 dne 23.6.2015.
- Pogledali smo dokument Odločitev o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je bil od štirih ponudnikov najcenejši VGP d.d Kranj, s katerim je bila sklenjena pogodba št. 430-05/2015-14 z dne 5.8.2015 v znesku 129.209,48 EUR.
- Dela so bila zaključena in obračunana v oktobru 2015, ko je bila izdana končna situacija v znesku 129.209,44 EUR.
- Člana NO sva pogledala menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbenih del brez DDV za dobro izvedbo del, ki jo je izvajalec del izdal skladno s pogodbo.
- Predložena knjiga obračunskih izmer ni bila podpisana s strani nadzornika občine.
- Občina po končanju del z izvajalcem del ni naredila primopredajnega zapisnika skladno s pogodbo.

3. Saning d.o.o.

- Ker je bilo naročilo male vrednosti, je občina iskala izvajalce s pozivom ponudnikom, ponudbo je oddal le Saning d.o.o.
- Dela so bila izvedena na osnovi ponudbe v znesku 28.553,80 EUR po naročilnici št. 0435/2015 z 21.7. 2015. Zaradi dodatnih in nepredvidenih del je bila vrednost izvedenih del za 8.407,17 EUR večja od ponudbenih.
- Predložena je bila podpisana knjiga obračunskih izmer.
- Občina po končanju del z izvajalcem del ni naredila primopredajnega zapisnika.

4. Zidarstvo Božnar s.p.

- Ker je bilo naročilo male vrednosti, je občina iskala izvajalce s pozivom ponudnikom, ponudbo za objekt Pomožni kmetijsko gozdarski objekt Možina v znesku 46.771,14 EUR (z DDV) je oddalo le Zidarstvo Božnar s.p.
- Dela so bila izvedena po naročilnici št. 0436/2015 z dne 21.7. 2015.
- Dela so se izvajala »na ključ«, zato knjiga obračunskih izmer ni bila izdelana.
- Občina po končanju del z izvajalcem del ni naredila primopredajnega zapisnika.



Priporočila:

1. Na gradbenih projektih, ki jih vodi Občina Gorenja vas – Poljane, naj nadzorniki gradbeno obrtniških del posvetijo večjo pozornost preverjanju količin izvedenih del v knjigi obračunskih izmer in mesečno podpisujejo liste knjige obračunskih izmer, ki so izvajalcu del osnova za izdelavo začasne ali končne situacije. Knjiga obračunskih izmer mora biti zaključena najpozneje do izročitve zgrajenega objekta in izročena naročniku oziroma investitorju, ki jo mora hraniti najmanj deset let¹.
2. Občina Gorenja vas – Poljane naj pripravi standardni obrazec za primopredajo del. Izdelava in podpis primopredajnega zapisnika sta obvezna, kadar je to s pogodbo določeno. Priporočamo, da Občina za vsa gradbeno obrtniška dela po končanju del z izvajalci podpiše primopredajni zapisnik.
3. Občina naj vzpostavi evidenco o trajanju garancijskega roka za posamezna gradbeno obrtniška dela in pred potekom garancijskega roka skupaj z izvajalcem del preveri, če so se pojavile napake, ki jih mora izvajalec del odpraviti v okviru garancije.

Pregled je bil zaključen ob 17:00.

B. Postavka proračuna 753 – Smučišče STC Stari vrh – investicijski izdatki

Dne 28. 06. 2016 s pričetkom ob 19:00 sva Silvo Pivk in Aleš Karba v prisotnosti Elizabete Rakovec opravila podrobnejši pregled postavke 753 Proračuna občine Gorenja vas-Poljane za leto 2015.

Postavka Smučišče Stari vrh – investicijski izdatki se nahaja v zaključnem računu za leto 2015 na dveh kontih skladno z veljavnim proračunom za leto 2015:

- 402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve v višini 4.270 EUR,
- 431100 Investicijski transferji javnim podjetjem in družbam v lasti države in občin v višini 60.000 EUR.

Pogledali smo naslednjo dokumentacijo:

- Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 in izkaza poslovnega izida družbe STC Stari vrh d.o.o. v obdobju od 1.1. do 31.12.2015,
- Poročilo družbe STC Stari vrh d.o.o. za poslovno leto 2015 ter sezono 2015/2016,
- Poročilo o opravljeni izredni notranji reviziji družbe »Smučarsko turistični center Stari vrh d.o.o.« št. NRev 120/2015 z dne 01.03.2016,
- Zapisnik 4. seje Odbora za gospodarstvo in gospodarske javne službe z dne 2.6.2016 v delu, ki se nanaša na poslovanje STC Stari vrh,
- Sklep št. 128 in 129 11. redne seje občinskega sveta občine Gorenja vas – Poljane, ki je bila 16. junija 2016,

¹ Pravilnik o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču (Uradni list RS, št. 66/2004)



- Kartica finančnega knjigovodstva konto 4 – Odhodki in drugi izdatki, PP 753 – Smučišče Stari vrh – investicijski izdatki za obdobje 01.01.2015 – 31.12.2015,
- Sanacija dolga STC – predlog po ponudbi dec. 2012.

Ugotovitve:

1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe je dne 2.6.2016 pod točko 5 obravnaval poročilo o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2015/2016 in revizijsko poročilo. Kljub obsežni razpravi Odbor ni sprejel nobenih mnenj in predlogov kot mu to nalaga 28. člen Statuta Občine Gorenja vas – Poljane. Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se je na 11. redni seji seznanil s poročilom o poslovanju STC Stari vrh za zimsko sezono 2015/16. Zapisnik seje občinskega sveta v času nadzora še ni bil izdelan. Članoma NO je bil predložen izvleček sprejetih sklepov.

Iz sprejetega sklepa št. 128 sledi, da občinski svet ni obravnaval prvega dela poročila, ki se nanaša na poslovanje družbe za leto 2015, ampak le Poročilo o smučarski sezoni 2015/2016. Ugotavljamo, da je družba prvič v zadnjih letih v preteklem letu ustvarila minimalni dobiček, medtem ko je v preteklosti, zlasti v letih 2011 in 2012 ob bistveno večjih prihodkih ustvarila znatno izgubo.

Opredelitev občinske uprave do ugotovitev nadzora

Pojasnjujemo, da je bilo občinskemu svetu predloženo celotno besedilo Poročila za poslovno leto 2015 ter sezono 2015/16, zato je občinski svet obravnaval oba dela poročila, čeprav v sklepu ni povzet celoten naslov Poročila.

Iz Poročila o poslovanju družbe STC Stari vrh ne moremo oceniti uspešnosti poslovanja v letu 2015, ker se analitični del poročila nanaša le na smučarsko sezono za leto 2015/16. V poročilu tudi ni navedeno, v kakšni meri so bili doseženi načrtovani cilji poslovanja.

2. Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane se je na 11. redni seji seznanil s Poročilom o opravljeni izredni notranji reviziji družbe »Smučarsko turistični center Stari vrh d.o.o« št. NRev 120/2015 z dne 01.03.2016. Kot je razvidno iz sklepa št. 129, ni sprejel nobenih sklepov glede ugotovitev revizije in njihovih priporočil.

Pregled poslovanja družbe v preteklih letih kaže na številne nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki so strnjene v povzetku ugotovitev. Neglede na nepreglednost in nezakonitost v posameznih delih poslovanja, pomanjkanje evidenc, nepravilnosti pri odškodninah za zemljišča in nasprotja interesov v posameznih delih poslovanja obsežna revizija pooblaščenih revizorjev ni ugotovila hujše kršitve predpisov, zato so podali le priporočila v zaključku poročila.

Izvajalec revizije po izdelavi končnega poročila 1.3.2016 ne dopušča podajanja pripomb na revizijsko poročilo, saj je v postopku izvedbe notranje revizije omogočil družbi, bivši odgovorni osebi ter obema naročnikoma opredelitev do vseh navedb iz osnutka poročila.

Priporočila:

1. Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe naj v okviru svojega delovnega področja po obravnavi zadev iz pristojnosti občinskega sveta podaja konkretna mnenja in predloge, ki bodo služili kot usmeritev pri delu in odločanju občinskega sveta.



2. Družba naj ob koncu poslovnega leta pripravi celovito poročilo o poslovanju in uspešnosti smučarske sezone za poslovno leto in ne le za smučarsko sezono, da bo mogoče oceniti uspešnost poslovanja v poslovnem letu. Poslovodstvo naj preveri, če lahko preide na drugo obračunsko obdobje namesto obdobja koledarskega leta, ki ni pravi pokazatelj uspešnosti poslovanja.
3. Poslovodstvo družbe STC Stari vrh naj razmisli o zmanjšanju stroškov dela z zaposlitvijo posameznih delavcev za določen čas oz. za čas zimske sezone.
4. Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane naj se opredeli do ugotovitev in priporočil naročnikoma in družbi, ki so navedena v zaključku Poročila o opravljeni izredni notranji reviziji družbe »Smučarsko turistični center Stari vrh, d.o.o.« in neposredno ali preko nadzornega sveta določi odgovorne osebe in roke za izvedbo za tista priporočila, s katerimi se bo strinjal.

Pregled je bil zaključen ob 20:45.

C. Delovanje Krajevne skupnosti Trebija

Dne 14. 06. 2016 s pričetkom ob 8:00 sva Marija Pisk in Milena Alič v prisotnosti Jane Kristan in Anje Hren opravili podrobnejši pregled delovanja Krajevne skupnosti Trebija v letu 2015.

Pregledane vsebine: pregledan je bil zaključni račun KS Trebija in primerjava sprejetega ZR za leto 2014 s sprejetim proračunom za leto 2015, veljavnim proračunom za leto 2015 in ZR za leto 2015.

Pregledan je bil tekstovni in številčni del Zaključnega računa.

Ugotovitve:

1. ZR za leto 2014 je znašal 57.008,27, za leto 2015 pa 50.414,27, kar predstavlja 84,79% proračuna od leta 2014. Po posameznih postavkah, ki jih je pregledal NO, ni bistvenih odstopanj.
2. Nadzorni odbor je ugotovil, da predstavljajo lastne prihodke KS samo plačila za nekaj grobnih mest.
3. Nepremičnina Dom pod planino je zaprt in od njega ni nobenega prihodka. Solastnik doma je fizična oseba.
4. Naknadno je NO pridobil še zapisnike vseh rednih Sveta Krajevne skupnosti Trebija sej iz leta 2014 in 2015:
 1. Seja z dne 20.10.2014
 2. Seja z dne 21.11.2014
 3. Seja z dne 13.03.2015
 4. Seja z dne 13.05.2015
 5. Seja z dne 11.09.2015
 6. Seja z dne 28.09.2015



Dodatne ugotovitve:

1. NO je ugotovil, da manjka pri vseh zapisnikih prva točka: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, iz katerega bi bilo razvidno ali so bile naloge iz pretekle seje realizirane, oziroma zakaj niso bile in kdaj bodo. Prav tako ni navedeno, kdo je zadolžen za realizacijo posameznih nalog.
2. NO ugotavlja, da je delo KS Trebija vezano v glavnem na dopise Občini Gorenja vas - Poljane, v katerih opozarja Občino, kaj mora še narediti za krajane KS Trebija. Aktivnosti same KS pa ni zaznati.
3. Na 3. redni seji z dne 13.3.2015 je bil podan predlog, ki ga je svet KS Trebija potrdil, da bi se namenilo nekaj denarja za brušenje parketa v gasilski dvorani, tega pa bi KS pridobila preko naročilnice za čiščenje propustov Kladje – Stara Oselica.
4. Za Dom pod Planino je bilo ugotovljeno, da so se meje parcel in meje prostorske razporeditve v Domu pod Planino spreminjale brez vednosti KS Trebija.

Priporočila:

1. Vsi zapisniki seje KS mora Svet KS dopolniti v roku dveh mesecev s prvo točko: Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje, iz katere bo razvidno, ali so se in kdaj predlogi KS Trebija realizirali in kdo je odgovoren za realizacijo. Če še niso, zakaj še niso, postaviti je potrebno rok za izvršitev posamezne naloge in spremljati njeno realizacijo, oziroma obrazložiti njeno nerealizacijo.
2. V delovanje KS Trebija naj se aktivno vključi krajane in posledično manj dopisov na občino, kaj naj le-ta še uredi.
3. Prouči se nenamenska poraba sredstev za brušenje parketa v gasilskem domu v kolikor je do tega prišlo.

Opredelelitev občinske uprave do ugotovitev nadzora

Občinska uprava je proučila stanje izdanih listih glede zgoraj navedenega, pri čemer je bilo ugotovljeno, da do nenamenske porabe ni prišlo, saj je Krajevna skupnost pri Gasilskem društvu Trebija naročila storitev čiščenja propustov na lokalnih cestah in javnih poteh na območju Krajevne skupnosti, kar sodi v okvir rednega vzdrževanja cest, za katero je krajevna skupnost po statutu tudi zadolžena in ima za to v proračunu rezervirana namenska sredstva. Navedeno storitev je Gasilsko društvo izvedlo v skladu z naročilom, krajevna skupnost pa je storitev poplačala na osnovi izstavljenega računa. Po nam dostopnih podatkih je Gasilsko društvo Trebija prejela sredstva namenilo za obnovo Gasilskega doma Trebija.

4. V roku dveh mesecev se naj sestane KS Trebija z Občino Gorenja vas-Poljane in dogovori glede nadaljne usode Doma pod Planino, istočasno pa naj preveri spremembo deleža lastništva nad domom, poskrbi za vzpostavitev prvotnega stanja in o tem poroča NO.

Pregled je bil zaključen ob 9. uri

D. Pregled tekočega poslovanja Šubičeve hiše

Dne 14. 06. 2016 s pričetkom ob 8:00 sva Marija Pisk in Milena Alič v prisotnosti Nade Dolinar, Marjete Šifrar in Elizabete Rakovec opravili podrobnejši pregled tekočega poslovanja Šubičeve hiše.



Pregledane vsebine:

Pregledano je bilo poslovanje Šubičeve hiše v zadnjih 2 letih s poudarkom na delovanju po uradni otvoritvi hiše v septembru 2015. Pregled je temeljil na pregledu dokumentacije: pogodb, planov in poročil ter njihove obravnave na ustreznih organih Občine. Preko dokumentacije smo se osredotočili predvsem na tiste elemente poslovanja, ki bi lahko prispevali k znižanju stroškov obratovanja in povečanju prihodkov Šubičeve hiše.

Pregledana dokumentacija:

1. Pogodba o upravljanju (PU), velja do konca okt. 2016
2. Okvirni letni delovni načrt (OLDN) za leto 2015
3. Mesečno poročilo (MP) upravitelja za sept. in dec. 2015
4. Letno poročilo (LP) upravitelja za leto 2015
5. Obravnava letnega poročila na občinskem svetu

Nepridobljena dokumentacija, ki je bila tudi predmet pregleda:

6. Zapisi o strokovnem pregledu in ustreznem delovanju ogrevalnih naprav ter podatki o porabi energije (po letih in mesecih)

Ugotovitve:

1. Šubičeva hiša deluje od leta 2010 (začetek projekta); uradno odprtje Šubičeve hiše je bilo septembru 2015 in v maju 2016 odprtje muzejsko trgovince.
2. Upraviteljstvo je bilo dodeljeno na podlagi razpisa izbranemu izvajalcu za obdobje 5 let. Sklenjena je bila Pogodba o upravljanju z upraviteljem Oblak Borisom (Boris Oblak, s.p.). Medtem se je pogodba z upraviteljem že spremenila. Zadnja aktualna pogodba je bila sklenjena s 1.1.2015 in velja do konca 31.10.2016.
3. Poslovanje teče po tej pogodbi - vse aktivnosti in obveznosti tako upravitelja kot Občine so zajete v tej pogodbi.
4. Upravitelj letno planira aktivnosti za naslednje leto v Okvirnem letnem delovnem načrtu (praviloma ga pripravi v času sept.-okt.). OLDN za leto 2015 zajema obdobje do junija 2016, OLDN za leto 2016 pa celotno leto 2016.
5. OLDN se obravnava na Odboru za kulturo in na Občinskem svetu. OLDN za leto 2015 (do vključno junija 2016) sicer ni datiran, je bil pa obravnavan na Občinskem svetu dne 12.03.2015. Raznovrstne pripombe svetnikov in posledični sklep o predlogu odprtja delovnega mesta na Občini za potrebe upravljanja Šubičeve hiše kažejo na nezadostno poznavanje problematike ter zakonskih možnosti in pogojev, v katerih lahko Občina zaposluje nove kadre.
6. Upravitelj o poslovanju poroča Občini mesečno in letno (pripravi zbirno letno poročilo).
7. Letno poročilo upravitelj predstavi na Odboru za kulturo in na Občinskem svetu.
8. Po besedah sogovornikov do sedaj (od leta 2010) na letna poročila pri obravnavi ni bilo pomembnejših pripomb.
9. Letno poročilo o delu za leto 2015 je bilo obravnavano na seji Odbora za kulturo in Občinskem svetu 11.02.2016 skupaj z načrtom (OLDN) za leto 2016. V LP je bilo za leto



2015 izkazanih 31.882,53 EUR stroškov, ki jih krije občina iz proračuna ter in 8.567,50 EUR prihodkov, iz katerih so krili nekateri dodatni stroški ob otvoritvi hiše v višini 2485,75 EUR. Realizirani so bili višji prihodki od planiranih.

10. Financiranje Šubičeve hiše zajema tekoče delovanje Šubičeve hiše (trenutno ni v teku razvojnih projektov, ki bi predstavljali dodatne stroške). Stroški obratovanja se skladno s pogodbo krijejo večinoma iz proračuna občine, deloma pa tudi iz tržne dejavnosti Šubičeve hiše.
11. Fiksni stroški vključujejo: pavšalno mesečno plačilo upravitelja, obratovalne stroške in vse materialne stroške.
12. Ukrepi za razbremenitev proračuna občine:
 - strošek komunale je v zadnjem letu prevzel upravitelj (čeprav je v pogodbi nosilec občina),
 - 50% prihodka od tržne dejavnosti (vstopnine) je upraviteljev variabilni dohodek kot motivacija za spodbujanje tržne dejavnosti)
 - za stroške elektrike Občina išče cenejšega distributerja
 - razmišljajo o menjavi energenta (plin).

Opredelelitev občinske uprave do ugotovitev nadzora

Javno naročilo je že izvedeno, pogodba s cenovno ugodnejšim distributerjem je že sklenjena.

13. Del Šubičeve hiše je urejen kot manjše stanovanje, ki ga je možno oddajati v najem (nekaj časa ga je uporabljal upravitelj hiše). Trenutno je stanovanje prazno.

Pomanjkljivosti:

1. V mesečno in letno poročilo (poglavje 3. Obisk) manjkajo vezni finančni podatki v priloženi tabeli za finančno kontrolo realiziranih vstopnin.
2. OLDN za leto 2016 ne vključuje vseh finančnih postavk (le prihodkovno stran).
3. OLDN za leto 2015 in za leto 2016 nista datirana.
4. Razvojne in promocijske aktivnosti so v planu (OLDN) in poročilih (MP, LP) zavedene v istem sklopu poročila, s čimer se zamegli pregled nad izvedenimi razvojnimi aktivnostmi.
5. V PU je v 9. členu upravitelj zavezan k planiranju povečanja prihodkov samo v primeru premalo zbranih sredstev, kar ne motivira k skrbi za stalno rast prihodkov.
6. Iz poročila ni mogoče enostavno razbrati, če sledi planiranim razvojnim, promocijskim in finančnim ciljem poslovanja Šubičeve hiše.
7. V LP poglavje 5. »Finančno poročilo« ne prikazuje zbirnih podatkov za več zaporednih obdobj (mesecev, let), kar bi omogočalo hitro in enostavno prepoznavanje dinamike obiska, stroškov in prihodkov po mesecih ter primerjave obiska, stroškov in prihodkov med leti ter ugotavljanje trendov, kar je pomembno za strateško odločanje.
8. Ugotovljeni so visoki stroški ogrevanja Šubičeve hiše, na kar so večkrat opozorili tudi občinski svetniki.

Opredelelitev občinske uprave do ugotovitev nadzora

Stroški ogrevanja so v letu 2013 znašali 5.776,77 eura (5.990 l), v letu 2014 5.728,71 eura (5.800 l) in v letu 2015, 3.344,95 eura, (3.600 l). Izvajanje ogrevanja stalno nadzira upravitelj, ogreva se samo tiste prostore, ki so trenutno v uporabi, avtomatsko nastavljanje ogrevanja je naravnano



racionalno, in sicer podnevi na 20 °C, od 21h - 7h pa na 17 °C, dodatni prostori pa se ogrevajo le glede na izvedbo aktivnosti.

9. Zapisi o izvedem nadzoru kurilnih naprav nam s strani Občine niso bili predloženi z razlago, da so bili pregledi izvedeni, vendar brez zapisov o tem. Edini podatek o porabi energije so plačani računi za plin in kratek zapis upravitelja o temperaturnem režimu v prostorih ter varčnem ravnanju uporabnikov objekta pri ogrevanju prostorov. To so bili tudi edini videni podatki, ki jih je v zvezi z ogrevanjem in ogrevalnimi napravami Občina pridobiva in spremlja.

Opredelitev občinske uprave do ugotovitev nadzora

Ponovni pregled kurilnih naprav je bil izveden v juliju 2016, vključno z izdelanim zapisom o pregledu, v okviru katerega je bil ugotovljen visok, kar 98-odstoten izkoristek vgrajene peči.

Priporočila:

1. V mesečno in letno poročilo (poglavje 3. Obisk) naj se za lažjo kontrolo obračunanih vstopnin in s tem povezanega prihodka upravitelja doda v priloženo tabelo izvedenih obiskov Šubičeve hiše vrstica s ceno vstopnin in mesečnim zneskom vstopnin.
2. OLDN naj vi prikazu finančnega plana vključuje vse postavke (prihodkovne in stroškovne).
3. OLDN naj bo datiran.
4. Razvojne in promocijske aktivnosti naj se v planu (OLDN) in poročilih (MP, LP) predstavijo v posebnih (ločenih) sklopih.
5. V PU naj se v 9. členu spremeni določba zadnjega odstavka glede zaveze o pripravi plana povečevanja prihodkov. Ne glede na finančni rezultat predhodnega leta naj bo upravitelj zavezan k ambicioznemu planiranju prihodkov.
6. V OLDN naj se glavne cilje razdeli na 3 skupine ciljev: razvojne, promocijske in finančne in skladno s tem tudi poroča v LP v poglavju 4 »Rezultati na zastavljene cilje«.
7. V LP v poglavju 5. »Finančno poročilo« dodati tudi pregled poslovanja po letih (količinski podatki o obisku ter finančni podatki po letih od uradne otvoritve hiše v letu 2015 dalje).
8. V Šubičevi hiši naj se uvede redno mesečno spremljanje porabe energije / energenta za ogrevanje hiše.
9. Šubičeva hiša kot energent za ogrevanje uporablja utekočinjen naftni plin, ki je eden najdražjih energentov. Občina naj naredi primerjalno analizo uvedbe alternativnih cenejših načinov ogrevanja ter možnih prihrankov ob zamenjavi energenta.
10. Občina naj v okvir upravljanja Šubičeve hiše vključi tudi uporabo stanovanja, ki je v njej oz. njegovo oddajanje v najem. Sama ali preko upravitelja naj poskrbi, da so ti prostori oddani v najem, najemnina pa naj kot dodatni prihodek prispeva k pokrivanju materialnih stroškov hiše, ki se pokrivajo iz proračuna Občine.

Pregled je bil zaključen ob 9:00.

Zbirno poročilo na osnovi delnih poročil pripravil:

mag. Silvo Pivk, predsednik NO