

ZAPISNIK

5. seje Sveta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa (JZ KP Kolpa) z dne 30. marec 2017

Na podlagi Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javnega zavoda Krajinski park Kolpa št.: 00719 – 77/2006/8, z dne 14. 9. 2006 (Uradni list RS, št. 98/2006) in v skladu s Poslovnikom je bila sklicana peta seja tretjega mandata Sveta zavoda,

V četrtek, 30. marca 2017, ob 10. uri v Starem trgu v posebni sobi ANDI bara, Stari trg 6

Prisotni člani sveta:

1. Dr. Peter Skoberne, predsednik
2. Antonija Benetič, namestnica predsednika
3. Alenka Pavlovec
4. Danilo Breščak
5. Iztok Črnič
6. Matija Koce
7. Tončka Jankovič

Ostali prisotni:

8. Boris Grabrijan, direktor JZ KPK
9. Marija Mojca Črnič
10. Nataša Hudelja
11. Renata Butala
12. Jurij Šuster
13. Gregor Kobe
14. Andrej Rade

Odsotnost opravičili:

- Snežana Čanak
- Ervina Jarc
- Jože Kregar
- Andrej Piano

Pred sejo sveta so se prisotni sprehodili po delu trške pešpoti do naravne vrednote Peč. Domačini so predstavili njen pomen ter opisali opravljena dela na njej s strani krajanov. Seja se je pričela ob 10:45 uri. Predsednik Sveta JZKPK, dr. Peter Skoberne, je uvodoma pozdravil prisotne in po ugotovljeni sklepčnosti predlagal potrditev dnevnega reda:

- 1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta JZKPK z dne**
Poročevalec: dr. Peter Skoberne
- 2. Razgovor o vlogi KS Stari trg v KP Kolpa**
Vodi: dr. Peter Skoberne
- 3. Obravnava in sprejem Letnega poročila JZ KP Kolpa o izvajanju programa dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2016**
Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor
- 4. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajinski park Kolpa za leto 2017**

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor

5. Predstavitev poročila o opravljeni reviziji poslovanja JZ KP Kolpa v delu, ki se nanaša na objekt Center za doživljanje biodiverzitete Grduni

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor

Sklep 1: Svet JZ KP Kolpa je potrdil predlagan dnevni red.

Ad1: Potrditev zapisnika 4. redne seje Sveta JZKPK (poročevalec: dr. Peter Skoberne)

Razpravljali so: Nataša Hudelja, Matija Koce, Boris Grabrijan.

Sklep 2: Svet JZ KP Kolpa sprejema zapisnik 4. Seje.

Sklep 3: V bodoče se zapisnik seje razpošlje v pregled in pripombe članom Sveta čim prej po seji, končna verzija pa se priloži k vabilu na naslednjo sejo ter se na njej potrdi.

Ad2: Razgovor o vlogi KS Stari trg v KP Kolpa

Razgovor je vodil predsednik Sveta, dr. Peter Skoberne. Prisotne na seji je pozval da predstavijo težave, ki so pomembne in povezane s parkom. V razpravi so poleg članov Sveta sodelovali: predstavniki KS Stari trg ob Kolpi in Iniciativnega odbora za izstop iz KP Kolpa: Renata Butala, Gregor Kobe, Andrej Rade, Jurij Šuster ter mediatorica Nataša Hudelja.

Predstavniki KS Stari trg so povedali, da se pričakovanja, ki so jih imeli ob ustanovitvi parka niso uresničila, zato se počutijo zavedene in zapostavljene, zato so leta 2011 ustanovili iniciativni odbor za izstop iz parka ter predlog za izstop večkrat posredovali občini Metlika in Ministrstvu za okolje in prostor. Na seji so ponovili prvotni zahtevi: zamenjava vodstva ter prenos sedeža iz Adlešičev v Stari trg vsaj za toliko časa, kot je bil do sedaj v Adlešičih. Če ta dva pogoja ne bosta izpolnjena vztrajajo pri izstopu iz parka. Moti jih tudi to, da se večina aktivnosti parka izvaja v drugih krajevnih skupnostih, poraba sredstev ni pregledna, del sredstev se porabi tudi za zadeve zunaj parka.

Razprava je pokazala, da ni težava v posameznih zadevah, ampak načelnem nezaupanju in nasprotovanju. Razpravljavci so opozarjali tudi na probleme, ki niso povezani s KP Kolpa, kot na primer omejitve pri gradnjah, ki izvirajo npr. iz spomeniškovarstvene zakonodaje, področja urejanja prostora ali morebitne obveze zaradi Nature 2000.

Glede predloga za spremembo sedeža parka je možno predlagati drugo lokacijo, vendar je treba upoštevati predvsem razpoložljiva sredstva, iskati torej finančno in logistično najbolj sprejemljivo možnost.

Glede vodstva parka pa je bil v letu 2016/17 izpeljan postopek po veljavni zakonodaji. Na seji je bila izražena trditev, da zadnji postopek imenovanja direktorja ni bil korekten. S stališča ustanovitelja je bil postopek voden zakonito in korektno, zato ni razloga, da bi v to posegal.

Treba je doseči (morda z nadaljevanjem mediacije) sodelovanje vodstva JZ KPK s krajani KS Stari trg, predvsem v okviru programa dela KP Kolpa ter iskati rešitve za posamezne konkretne primere (npr. obnova izvira Peč). Pomembno je, da ima KS Stari trg pobude za konkretne akcije, zlasti pri pripravi programov dela JZ KP Kolpa.

V kolikor reševanje izpostavljenih problemov ne bi bilo uspešno, je možna tudi sprememba mej KP Kolpa, čeprav bi s tem osiromašili vsebine krajinskega parka. Postopek je enak kot za zavarovanje, kar pomeni, da je potrebna priprava novih strokovnih podlag, priprava predloga akta o zavarovanju ter postopek zavarovanja.

Pomislike glede rabe sredstev in izvajanja programa je treba sproti razčističevati, in če gre za sum za kazniva dejanja, prijaviti ustreznim organom.

Podrobnosti razprave so na zvočnem zapisu, ki je del tega zapisnika in je na zahtevo na voljo na JZ KP Kolpa.

Sklep 4: Svet JZ KP Kolpa se je seznanil s pripombami in mnenjem predstavnikov KS Stari trg o vlogi v KP Kolpa ter stališči iniciativnega odbora.

Sklep 5: Nadaljevati je treba z mediacijo za vzpostavitev tvornega sodelovanja med vodstvom KP Kolpa in KS Stari trg (v dogovoru z občino Metlika).

Sklep 6: Za mesečnik Belokranjec se pripravi prispevek o Peči in njenem pomenu.

Ad3: Obravnava in sprejem Letnega poročila JZ KP Kolpa o izvajanju programa dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2016

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor

Direktor je članom povzel vsebino prejetega gradiva. V razpravi je sodeloval Matija Koce.

Zavod pripravi na vpogled evidenco opravljenih ureditev (mulčenje, košnje, ...) na zemljiščih (parcelah) v parku, kot prilogo k prvi prioriteti – Varstvene in upravljavske naloge. Člani sveta, ki želijo natančnejši vpogled v dokumentacijo (monitoringi, ...), na zavod naslovijo najavo, kaj želijo pogledati in kdaj. Glede na to, da iz MOP zavod še ni prejel pripomb na Poročilo, se sklep 4 sprejme s 5 glasovi za in 1 vzdržanim ter pridržkom: če bodo pripombe iz MOP vsebinske, se izvede korespondenčna seja, sicer se Program sprejme v predlagani obliki.

Sklep 7: Svet JZ KP Kolpa je sprejel Letno poročilo JZ KP Kolpa o izvajanju programa dela in realizaciji finančnega načrta za leto 2016 s pripombo, da se ob morebitnih vsebinskih pripombah MOP izvede še korespondenčna seja.

Ad4: Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta Javnega zavoda Krajski park Kolpa za leto 2017

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor

Direktor je članom povzel vsebino prejetega gradiva. V razpravi sta doselovala Matija Koce in Alenka Pavlovec

V okviru pripomb na Program je izpostavljena Peč, za katero je v pripravi dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (popis in ocenitev del). Pri pridobivanju soglasij se poleg kulturno-varstvenega preveri še soglasje lastnika. Vsi v okolju se ne strinjajo s posegom oz. odpiranjem poti, saj bo povečala fluktuacijo. Zavod bo obnovo peljal s prijavo na projekt (CLLD), ki bo vseboval obnovo ene naravne vrednote v vsaki krajevni skupnosti (jama, izvir, drevo, studenec), pri čemer pričakuje vključevanje društev z delovnim vložkom (prispevek v naravi).

Pobuda iniciativnega odbora, da se načrtovane aktivnosti za doseganje operativnih ciljev v KS Stari trg (čiščenje trške pešpoti, urejanje okolice Peči) črtajo iz programa dela, se ne upošteva. Pri urejanju Peči in njene okolice se upoštevajo pripombe člana sveta – Matije Koceta. Urejanje okolice kala Močile ostane v okviru ustaljenih del (košnja oz. mulčanje okolice kala skupaj s počivališčem), saj neuspelo urejanje najema kalne gorice ter steljnika od občine Črnomelj do leta 2014 pomeni izgubo plačilnih pravic za naslednjih 7 let, zavod pa ne more urejati površin, za katere nima pooblastil, dogovora in zagotovljenih sredstev.

Sklep 8: Pripomba KS Stari trg, da se košnja in ureditev Trške pešpoti ter dostop do NV Peč črta iz programa dela JZ KP Kolpa za leto 2017 se ne upošteva.

Sklep 9: Svet JZ KP Kolpa sprejema Program dela in finančni načrt JZ KP Kolpa za leto 2017.

Ad5: Predstavitev poročila o opravljeni reviziji poslovanja JZ KP Kolpa v delu, ki se nanaša na objekt Center za doživljanje biodiverzitete Grduni

Poročevalec: Boris Grabrijan, direktor

Zunanja revizija poslovanja JZ KP Kolpa, v delu, ki se nanaša na CDB Grduni je že 5. revizija v 10-letnem poslovanju zavoda. Predmet revizije je bila presoja skladnosti dejanj v zvezi z urejanjem nepremičnine. Zavod je sicer z zakonom zavezan k izvajanju revizije vsaka tri leta.

Ocena ugotovitev zunanjega revizorja ZRR, Zavod za revizijo in računovodstvo:

»Izvedli smo revizijo poslovanja KP Kolpa v delu, ki se nanaša na upravljanje z objektom CDB Grduni. Z opravljeno revizijo, ki se je nanašala na poslovanje v obdobju od leta 2010 do leta 2016 smo podrobneje preverili ravnanje zavoda na področju nabav blaga, storitev in investicij ter na področju pridobivanja prihodkov. Dodatno smo preverili še izkazovanje teh poslovnih dogodkov ter ostale računovodske podatke v zvezi s tem objektom.

Z revizijo ni bilo ugotovljenih nobenih naročnikovih ravnanj, ki bi lahko bila sporna z vidika spoštovanja temeljnih načel zakonitosti, gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti.

Ne glede na navedeno pa smo z revizijo ugotovili nekaj pomanjkljivosti, in sicer:

- v enem primeru (vezano na račun številka 2010-00025, z dne 5. 11. 2010, v vrednosti 18.764,39 EUR z DDV) pri naročilu z naročilnico št. 11-1/2010, ni razvidno, da bi bila vključena protikorupcijska klavzula, ki velja za vsa naročila (pogodbe) nad vrednostjo 10.000,00 EUR brez DDV, kot je to določal tedaj veljavni ZIntPK18 iz leta 2010 v 2. odstavku 14 člena;
- je v registru osnovnih sredstev evidentirana vrednost za osnovno sredstvo »pod Grduni« (inv. št. 392) v nabavni vrednosti 36.154,25 EUR, pri čemer ni razvidno, kaj je v tem znesku vključeno; nabavna vrednost je namreč znašala 35.000,00 EUR;
- odpisana vrednost »pod Grduni« znaša 5.101,25 EUR pri letni stopnji odpisa 3 %, čeprav bi na dan 31. 12. 2015 morala znašati 5.423,13 EUR;
- je v registru OS evidentirano osnovno sredstvo »MOP - izolacija sobe v CDB Grduni« (inv. št. 351) v vrednosti 900,00 EUR, čeprav gre za tekoče vzdrževanje objekta oz. v primeru investicijskega vzdrževanja takšen izdatek zmanjšuje odpisano vrednost osnovnega sredstva (zgradbe), prav tako pa je iz računa dobavitelja razvidno, da gre za izdelavo enih vrat in montažo smrekove obloge v skupni vrednosti 2.360,00 EUR in ne v vrednosti 900,00 EUR; na enak način bi moral zavod pripoznati tudi stroške elektroinštalacijskih del (znesek 1.016,16 EUR);
- zavod sicer ima vzpostavljene evidence prihodkov in odhodkov, računovodstvo pa ni vzpostavilo ustreznega stroškovnega mesta, na podlagi katerega bi te evidence lahko dodatno preverili;
- cenik storitev naj glede na izrecno navedbo v Statutu zavoda potrjuje svet zavoda ali pa s klepom prenese to pristojnost na direktorja;
- izhajajoč iz določb zakona, ki ureja oddajanje nepremičnin, bi bilo potrebno obstoječi cenik ustrezno dopolniti z morebitnimi popusti¹⁹ in se odločiti, ali se lahko objekt v turistični sezoni oddaja tudi drugim uporabnikom.

Iz izvedenih revizijskih dejanj tako izhaja, da ima zavod v postopkih vgrajene določene notranje kontrole in mehanizme, ki prispevajo k temu, da je tveganje za napake na revidiranih področjih obvladljivo, z realizacijo dveh priporočil, ki jih podajamo v nadaljevanju, pa se bo tveganje za napake še znižalo.«

Priporočilo in predlagani ukrepi revizije:

PRIPOROČILO ŠT. 1: Zavod mora v analitičnih tabelah spremljanja stroškov za CDB Grduni investicijske izdatke izkazati pri tistih stroških, ki jih kot investicijske pripozna v računovodskih izkazih oziroma v glavni knjigi in v registru osnovnih sredstev kot pomožni računovodski knjigi. Od računovodskega servisa naj se tudi zahteva, da se CDB Grduni vodi kot samostojna poslovno izidna enota oz. kot samostojno stroškovno mesto.

PRIPOROČILO ŠT. 2: V ceniku storitev za nastanitev v CDB Grduni naj se določi morebitne popuste in kriterije v povezavi s posameznimi aktivnosti, ki naj ga potrdi svet zavoda.

Ker ni bilo ugotovljenih nobenih pomembnih napak, zavodu odzivnega poročila ni potrebno pripravljati.

Izvajalec revizije je v postopku izvedbe notranje revizije naročniku omogočil opredelitev do vseh navedb iz tega poročila. Izvajalec revizije je vsa pojasnila in pripombe, za katere je presodil, da so smiselne in utemeljene, tudi upošteval, zato zoper to poročilo podajanje pripomb ni več mogoče.

Zavod pripravi cenik, v katerem je opredeljena možnost brezplačnega najema, ko gre za študijske namene, šolarje, tabore, prostovoljce,...

Sklep 10: Svet JZ KP Kolpa se je seznanil s poročilom o opravljeni reviziji poslovanja JZ KP Kolpa v delu, ki se nanaša na objekt CDB Grduni. Zavodu se naloži, da v skladu s pripombo revizije cenik za uporabo dopolni s pogoji za popuste oz. brezplačno uporabo.

Seja je bila posneta z avdio napravo in posnetek je del zapisnika in dostopen na zahtevo. Zapisniku so priložene tudi pripombe Matije Koceta.

Seja zaključena ob 14:40.

Zapisala: Tončka Jankovič

Predsednik Sveta JZ KP Kolpa: dr. Peter Skoberne