

Svet Zavoda Celjski mladinski center

Zadeva: Seznanitev s stanjem po razrešitvi Glorjane Veber in imenovanju Tine Rosina Košir na mesto v.d. direktorice

Spoštovani!

Z dnem 28.6.2016 sem bila na seji Mestnega sveta Mestne občine Celje imenovana za v.d. direktorico JZ Celjski mladinski center. V času od začetka imenovanja pa do konca meseca avgusta sem ugotovila sledeče:

1. Računovodstvo: Kot je navedeno že v priloženem dopisu k polletnem poročilu, je bilo ugotovljeno, da niso bili predani vsi podatki, prihajalo je do velikih težav pri ugotavljanju knjižb, zadeve so bile napačno knjižene (žel te zadeve še vedno niso povsem sanirane), ugotovilo se je neskladje podatkov, ki so poknjiženi na evropskih projektih, kar pa se sedaj zelo aktivno ureja z novim računovodstvom in pri nas za to zadolženo uslužbenko Sonjo Majcen. Računovodski servis Vizija d.d., ki je začelo z delom konec junija 2016 (saj jim pred tem ni bila predana podpisana pogodba), je v avgustu, ker smo imeli zelo velike težave s polletnim poročilom, celo poslalo obvestilo, da želijo prekiniti sodelovanje z 31.7.2016, vendar sem jih obvestila, da to ni možno, saj je odpovedni rok po pogodbi 6 mesečni. Ker bi bilo to zelo slabo in dodatno obremenjujoče za MCC (računovodski servis se menjuje po vseh pravilih izključno konec leta, po zaključnem računu), smo se na sestanku dogovorili, da nas bo prevzela druga računovodkinja (trenutno je bila za nas zadolžena ista oseba, kot prej na Zavodu Desetka, od koder so izhajala napačna knjiženja).
2. Napačna knjiženja: zaradi navedenega še vedno nimamo pravilnega stanja porabe ne določenih kontih in se dnevno srečujemo z napačnimi podatki. Zavod Desetka je pripravljen sodelovati z dokumentacijo, ki je pri njih še na razpolago in Viziji d.d. ni bila predana.
3. Evropska sredstva in razpisi: Kot navedeno zgoraj se popravljajo knjižbe, težave pa se pojavljajo tudi, ker je bilanca stanja Zavoda CMLC za leto 2015 negativna in imamo tako manjše možnosti za uspeh s prijavi na večje evropske razpise. Glede na to, da je bil transfer sredstev za pokrivanje minusa s strani ustanoviteljanarejen v letu 2016, se pri prijavi ta podatek podaja (tam kjer je to možno), kljub temu pa večina razpisovalcev sredstev upravlja s standardnimi obrazci prijavljanja (v večini elektronsko izpolnjevanje finančnih podatkov), ki onemogoča dodajanje dodatnih vsebin, kar posledično pomeni, da podatka o kritju ne moremo navesti. Negativna bilanca predstavlja za razpisovalce podatek, da organizacija kot prijaviteljica ni sposobna finančno voditi projekte.
Prav tako je potrebno povedati, da so sredstva pridobljena za izvedbo projektov

namenska sredstva, ki se ne smeje črpati za ostale aktivnosti MCC. Ta sredstva so:

- **PODRAČUN EUROPE DIRECT (10.000 EUR)**

Na podračunu Europe Direct se nahajajo sredstva Informacijske točke Evropske unije Europe Direct Savinjska - sredstva so namenjena izključno za delovanje točke in se v skladu s pogodbo ne smejo porabljati za pokrivanje ostalih stroškov. V okviru Europe Direct točke organiziramo različne dogodke (izvedli smo že Teden Evrope, Filmski teden Evrope, Festival prostovoljstva, različne delavnice za brezposelne, nevladne organizacije,...), hkrati v okviru Europe Direct točke deluje informacijsko središče, kjer lahko vsi državljani dobijo informacije o EU in odgovore na vprašanja o EU, njenih institucijah in odločitvah, ki so sprejete na evropski ravni. Točka je odprta vsak delovnik med 8.00 - 20.00. Do konca leta 2016 bomo organizirali še Teden mobilnosti, delavnice o EU na srednjih šolah. Tako so sredstva, ki se nahajajo na podračunu Europe Direct rezervirana izključno za izvajanje aktivnosti točke in pod nobenim pogojem ne smejo biti porabljena za pokrivanje stroškov ostalih aktivnosti v Zavodu CMLC.

- **REDNEM RAČUNU ZAVODA CMLC (20.000 EUR)**

Gre za sredstva 2 projektov, katerih sredstva so bila pridobljena na razpisih programa Erasmus + in sicer za projekt mladinske izmenjave Changing views, ki se je odvijala konec meseca avgusta v Celju (ta sredstva se po pogodbi lahko porabijo samo za nastanitev mednarodnih in slovenskih udeležencev, prehrano, aktivnosti izmenjave ter potne stroške mednarodnih udeležencev). Del teh sredstev je bilo počrpanih v zadnjem tednu avgusta, v času, ko je potekala izmenjava in bodo počrpana še za plačilo ostalih stroškov izmenjave (stroški za izvedbo pogodbenih aktivnosti, potni stroški mednarodnih udeležencev,...). Del sredstev na rednem računu zavoda CMLC so sredstva, ki jih je MCC pridobil že leta 2015 za projekt Active for future in so namenjena izključno za partnerje in izvedbo mladinske izmenjave ter ostalih aktivnosti projekta.

Tako ta sredstva, ki se nahajajo na rednem računu zavoda CMLC v vrednosti 20.000 € ne smejo biti porabljena za plačilo ostalih aktivnosti Zavoda CMLC.

Žal sem ugotovila tudi, da Zavod ne bo dobil sredstev v višini cca 6.300 EUR s strani Zavoda za mladino, saj bi moralo biti oddano prvo delno poročilo do 9.6.2016. Poročilo je MCC nato oddal takoj, ko se je to ugotovilo (8.7.2016) vendar kljub prošnji in predlogu po sklenitvi aneksa k pogodbi, do sredstev nismo upravičeni.

4. Predlog sistemizacije: Glorjana Veber je Svet zavoda že seznanila s predlogom novega Akta o sistemizaciji delovnih mest zavoda Celjski mladinski center s prilogami 1 in 2 - Katalogom delovnih mest, katerega je posredovala tudi na Mestno občino Celje, ki pa ga ni potrdila. Podana obrazložitev je bila, da je neprimerna glede na število delovnih mest in naravo dela, s čimer se tudi jaz strinjam. Priloženo vam posredujemo novo gradivo pri čemer se spreminja organigram delovnih mest ter katalog delovnih mest. Širša obrazložitev sledi na seji.
5. Delo delavcev zaposlenih v MCC: po prihodu v Celjski mladinski center sem ugotovila, da kar nekaj zaposlenih v Zavodu ne ve kaj je obseg njihovega dela in kaj ne. Začela sem z razgovori s posameznimi zaposlenimi in jih jasno seznanila, kaj se od njih pričakuje. Področja so se pokrivala in zaradi nejasnih navodil (oziroma skoraj nobenih navodil) se praktično ni vedelo, kaj kdo dela (razen redkih izjem), informacije znotraj zavoda niso prehajale. Nemudoma smo uvedli tablo v info pisarni z razporedom dogodkov v mesecu za vse prostore (dvorana, hostel, kavarna, atrij...). Zadeve potekajo tekoče.

Nekaj dni pred razrešitvijo z mesta direktorice je Glorjana Veber naredila nekaj notranjih sprememb, ki so se izkazale za slabe za MCC. Na mesto vodje kavarne je prerazporedila delavca (Renata Koštomaja), ki za to delo ni usposobljen, predvsem pa

ga ni več, hkrati pa mu je dala v podpis pogodbo, po kateri ga je MCC dolžan v primeru, da v poskusni dobi ne bo uspešen, vrniti nazaj na delovno mesto, na katerem je bil do takrat (oziroma ustrezno drugo delovno mesto). Delovno mesto Receptor - Informator je takoj zasedla z drugo delavko (Maja Nikodijević - prav tako notranja prerazporeditev). Zaradi navedenega sem bila primorana ob izteku njegove poskusne dobe uvesti postopek ponovnih dveh prerazporeditev. Pri tem smo izpraznili delovno mesto Receptor - Informator in Renata Koštomaja po pogodbi vrnili na to delovno mesto, Majo Nikodijević pa prestavili nazaj v kavarno in sicer kot natakarico, vendar ji bomo priznavali povečan obseg dela zaradi urejanja nabave, inventurnih popisov, kontrol in podobnega.

6. Kavarna - manjko zalog na 30.06.2016: izvedena inventura na dan 30.6.2016 je pokazala obsežen manjko zalog, kar je kazalo na zelo slabo vodenje kavarne in poslovanja v njej. Ker takšno stanje ni sprejemljivo prosim Svet zavoda, da odobri odpis manjka zalog. V računalniškem sistemu sem Vodji kavarne naročila, da takoj s 1.7.2016 uvede nullo stanje (torej po dejanskih zalogah), da bomo lahko vodili pravilno porabo. Ker sem že v naslednjem obdobju pri kontroli ugotovila, da se zadeve zelo razhajajo z dejanskimi, je bil to tudi en pokazatelj slabega vodenja kavarne. Priloge bodo na vpogled na sami seji.
7. Dvigi iz MC, računi brez prilog: tekom poslovanja ugotavljamo nekatere dodatne nepravilnosti, vendar zaradi obilice tekočega dela in saniranja stanja še nismo uspeli ugotoviti vsega. Par primerov: plačilo računa brez osnove (naročilnice, pogodbe ali vsaj opravljene storitve); računi, ki so bili v hiši in smo jih zaradi enakega razloga morali zavrniti; dvigi sredstev iz Mastercarda brez obrazložitve. Žal smo tu ugotovili tudi napake knjiženja računovodstva, saj se zneski plačil računov preko Mastercarda niso pravilno poknjžili.
8. Sklenitev pogodb pod slabimi pogoji za MCC (Kava..., Coca cola,...). Do sedaj smo ugotovili vsaj dve zelo slabi pogodbi za Zavod CMLC, na srečo smo se z enim dobaviteljem lahko dogovorili za drugačne pogoje, drugemu pa pogodbo odpovedali. Carraro Cafe je Zavodu CMLC za promocijo po pogodbi izplačal znesek v višini 17.000 EUR +DDV, pri tem pa se je Zavod zavezal, da mesečno naroča nerealne količine, v nasprotnem primeru je potrebno sredstva vračati. Z dobaviteljem smo se dogovorili, da bomo podaljšali rok pogodbe
9. Primanjkljaj sredstev v blagajni MCC Kavarne: Sodelavka v administraciji je pripravila celoten izpis prometa in pologov zavedenih v programu Blagajna ter hkrati primerjala s pologi na TRR v obdobju od 1.1.2015 do 31.12.2015. Ugotovili smo, da je prihajalo do tega, da se celotni izkupiček iz blagajne ni polagal na TRR. Priloge bodo na vpogled na sami seji. Po podatkih Policijske postaje Celje je bila prijava zoper neznanega storilca podana 18.5.2016.

Obveščam vas tudi, da je Glorjana Veber dne 11.8.2016 podala tožbo zaradi neupravičene odpovedi pogodbe, ki smo jo prejeli dne 29.8.2016. Za zastopanje v sporu smo pooblastili odvetnika Dušana Pungartnika, ki je vodil tudi ves prvi del postopka razrešitve in same podaje odpovedi pogodbe (vse še iz strani ustanovitelja).

Glede na to, da vsak dan posebej ugotavljamo in rešujemo probleme vam zagotovo nisem podala vseh spornih zadev. O vseh ugotovitvah vas bom sproti obveščala kot tudi o vseh namerah poslovanja. Trenutno je najbolj zaskrbljujoče stanje na TRR-jih, saj smo nelikvidni. Stanja na dan 30.6.2016 so razvidna iz prilog k točki 3. dnevnega reda. Na sami seji vam bom



Celjski mladinski center

Javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje,
informiranje in šport

Mariborska cesta 2 · 3000 Celje

T: 03 490 87 40 · F: 03 490 87 41 · www.mc-celje.si

podala stanje na dan seje, da boste natančno seznanjeni s stanjem na TRR, odprtih obveznostih, rezerviranih sredstvih.

Z lepimi pozdravi,

Tina Rosina Košir
v.d. direktorice

Datum: 31.09.2016