**OSNUTEK 2 DELA POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA**

 **ZA LETO 2011**

Skladno v tem obdobju veljavnim poslovnikom o delu nadzornega odbora podajamo drugi del polletnega poročila občinskemu svetu o delu nadzornega odbora v obdobju 08.08.2011. do 31 12.2011

Konstitutivna seja NO je bila 17.01.2011, kjer smo poleg imenovanja predsednice potrdili program dela za leto 2011, ki je skupno vključuval 20 nadzorov in sicer:

* 4 zelo zahtevne,
* 10 zahtevnih in
* 6 manj zahtevnih nadzorov.

V celem letu dela NO je bilo iz program dela realiziranih 16 od 20 predvidenih nadzorov.

V prvem delu polletnega nadzora za katere smo podali poročilo o dela NO je bilo realiziranih 8 nadzorov od tega:

* 2 zelo zahtevna
* 6 zahtevnih

V drugem delu polletnega nadzora za katerega podajamo poročilo je NO realiziral 9 nadzorov in sicer od tega:

* 2 zahtevne
* 6 manj zahtevnih

Nadzor poslovanja Občine Prevalje

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | predmet nadzora | Obseg (leto) nadzora | stopnja zahtevnosti |
| ***1.*** | ***Javna naročila*** |  |  |
| 1.1. | prevozi šolskih otrok | 2011 | zahteven |
|  |  |  |  |
| ***2.*** | ***Ostalo*** |  |  |
| 2.1. | pregled knjiženja v Oddelku za proračun in finance | 2010, 2011 | manj zahteven |
| 2.2. | pregled obračuna plač zaposlenih v občinski upravi | 2010, 2011 | manj zahteven |
| 2.3. | pregled obračuna sejnin | 2010, 2011 | manj zahteven |
| 2.4. | pregled avtorskih honorarjev in pogodb o delu | 2010, 2011 | manj zahteven |
| 2.5. | nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem | 2010 | zahteven |
| 2.6. | pregled upravnega poslovanja | 2010 | manj zahteven |
|  |  |  |  |
| 3.1. | Pregled manjkajočih spisov iz 5.redne seje | 2010 | zahteven |
| 3.2 | Pregled zaključnega poročila Vaško jedro II | 2010, 2011 | zahteven |

**Iz predvidenega letnega plana programa dela NO nismo realizirali naslednje nadzore:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | predmet nadzora | Obseg (leto) nadzora | stopnja zahtevnosti |
| ***1.*** | ***Pregled investicij in postopkov javnega naročanja:*** |  |  |
| 1.1. | ureditev Mestnega jedra | 2010, 2011 | zahteven |
| 1.2. | projekt Kocerod | 2010, 2011 | zahteven |
| 1.3. | projekt izgradnje čistilne naprave | 2011 | zelo zahteven  |
| 1.4 | pregled realizacije sklepov občinskega sveta | 2010 | manj zahteven |

V obodobju planiranega nadzora projekta Kocerod in Izgradnja čistilne naprave še nista bila dokončana!

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | predmet nadzora | Obseg (leto) nadzora | stopnja zahtevnosti |
| 1. | Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. | 2010 | zelo zahteven |

Zaradi precejšnjega obsega letnega plana NO za leto 2011 in nepredvidenega odstopa prejšnje predsednice NO in ponovnega konstituiranja članov in predsednika, NO ni uspel realizirati poleg zgoraj pomenjenih nedokončanih projektov še nadzora naslednjih projektov: »Pregled realizacije sklepov občinskega sveta 2010«, »Javno komunalno podjetje in »Mestno jedro«.

Zaradi nepravočasno dostavljenega zahtevanega dodatnega gradiva pri nadzoru zaključnega računa 2010 s strani občinske uprave in pozivu NO občinski upravi za ponovno dostavo nekaterih že pregledenih gradiv oziroma dokumentacije s strani NO, zaradi neskladja z odzivnimi odgovori, je bil NO poseldično v manjku časa za ostale planirane nadzore, ki jih je bil primoran prenesti v plan dela za naslednjo leto!

Tako je NO vse pet nerealiziranih pregledov projekte smo prenesli v plan dela za leto 2012.

Projekt » Mestno jedro« in« pregled realizacije sklepov občinskega sveta » je bil s strani NO umeščen pod nadzor letnega plana 2012 pod postavko – pregleda **3 javna naročila po izboru.**

NO se je na svoji 5. redni seji, ki je bila 8.8. 2011 pod K.tč.9 seznanil z odstopom tedanje predsednice NO ga.Metke naveršnik, zaradi nezdružjivosti te funkcije z imenovanjem slednje kot nove občinske svetnice Občine Prevalje.

Člani NO so po razpravi in glasovanju odbora sprejeli naslednja sklepa:

1. NO občine Prevalje je predlagal Občinskemu svetu Občine Prevalje, da razreši predsednico NO Metko Naveršnik.
2. Člani nadzornega sveta imenujejo novega predsednika NO Občine Prevalje, Aleksandra Rističa

NO Občine je na svoji 6. Redni seji, ki je bila 27.09.2011 deloval in se konstituiral že v novi sestavi z novim predsednikom Aleksandrom Rističem ter novo članico NO, ki je bila imenovana s strani Občinskega sveta ga. Gabrijelo Hovnik- Plešej in obstoječimi člani.

**Ugotovitve realiziranih in opravljenih nadzorov v času od 8.8.do 31. 12.2011 so naslednje:**

**2.1 Prevozi šolskih otrok**

 Zadolženi: **Igor Makič in Kristijan Meško**.

 Čas pregleda: 7. redna seja 26.10.2011

Pregled dokumentacije iz predloženih fasciklov sta opravila zgoraj navedena člana Igor Makič in Kristijan Meško.

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

**Vsa dokumentacija oziroma pogodbe so bile v skladu z razpisom in zakonom.**

* 1. **Pregled knjiženja v oddleku za proračun in finance in pregled plač zaposlenih v občinski upravi (2010-2011**

 **in**

**2.6 Pregled upravnega poslovanja**

Zadolženi: Vsi člani NO

Čas pregleda: 7.in 8. redna seja 26.10.2011

Pregled dokumentacije so izvedli zgoraj navedeni člani NO. Pregledala sta enega od predloženih fasciklov.

Knjižbe so v skladu z zakonom s pripombo, da je pri knjižbah opaziti veliko popravkov, kar ne izkazuje ravno vzornega knjiženja v računovodstvu.

Nadzorni odbor je ugotovil, da ni dobil celotne zahtevane dokumentacije glede rekapitulacije plač po delavcih za marec 2010 in sicer obrazec REK-1 za rekapitulacijo vseh plač marec 2010 in morebitne obstoječe sklepe ali druge priloge o povečanem obsegu dela za posameznike v tem času.

Kasneje v eni od naslednjih sej je NO dobil manjkajočo dokumentacijo in ustrezno obrazložitev za enega zaposlenega, ki je imel povečan obseg dela in ugotovil, da je predložena dokumentacija v skladu z zakonom.

Članica NO Vera Merc je imela pripombe za delovno mesto pravnice, kjer ni predloženih kriterijev ocenjevanja in točkovanja za to delovno mesto. Če jih ni, zakaj so se potem uporabljali pri razpisu za mesto tajnika, pri razpisu za mesto pravnice pa ne? Zakaj so pri razpisu za tajnika občine vsi kriteriji vezani le na določen čas delovanja, nikjer pa ni točkovanja, ki se nanaša na določene kompetence in dosežene delovne rezultate kandidatov**.**

**Na ta vprašanja in pomisleke je občinska uprava podala svoje odgovore.**

Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:

**Vsa predložena in pregledana dokumentacija je bila v skladu z zakonom s pripombo, da so bili zahtevani kriteriji glede točkovanja za mesto tajnika mogoče premalo vezani na določene kompetence in dosežene delovne rezultate.**

**2.3 Pregled obračuna sejnin**

Zadolženi: **Aleksander Ristič, Igor Makič; Kristijan Meško**

Čas pregleda: 7. redna seja 26.10.2011

Pregled knjiženja vseh obračunanih sejnin so izvedli zgoraj navedeni člani NO.

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Knjiženje vseh izplačil sejnin je bila v skladu z zakonom.**

**2.4 Pregled avtorskih honorarjev in pogodb o delu**

Zadolženi: **Gabrijela Hovnik- Plešej**

Čas pregleda: 7. redna seja 26.10.2011

Pregled honorarjev in pogodb je opravila članica Jelka Hovnik Plešej.

NO je ugotovil, da je pri podjemni pogodbi št. 12/2011 z dne 15.6.2011 Občina Prevalje - Ivo Hali, rč. št. 34/11, izstavljen dne 4.7.2011, ni bil plačan v zakonskem 30. dnevnem roku (plačan 24.8.2011), zamuda 20 dni.

 Ugotovitev , da so na na datum 24.8.2011 za Iva Halija bili izstavljeni trije računi za enak znesek 120,00 EUR in vprašanje ali je za vsak račun predložen obračun in sklenjena pogodba smo dobili obrazložitev s strani občinske uprave.

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Ostala dokumentacija s strani honorarjev in pogodb je v skladu z zakonom.**

**2.5 Nadzor nad razpolaganjem z občinskim premoženjem**

Zadolženi: **Aleksander Ristič,** **Igor Makič**

Čas pregleda: 8. redna seja 26.10.2011

Pregled nadzora sta opravila sta opravila zgoraj navedena člana Aleksander Ristič in Igor Makič.

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Vsa predložena in pregledana dokumentacija je bila v skladu z zakonom.**

**2.6 Pregled realizacije sklepov občinskega sveta**

Pregled realizacije sklepov občinskega sveta iz leta 2010 NO ni obravnaval, ker smatra, da je to bilo bolj v domeni prejšnjega mandata NO.

**3.1 Pregled manjkajočih spisov iz 5.redne seje**

Zadolženi: **Vsi člani NO**

Čas pregleda: 6. redna seja 27.09.2011

**STIN d.o.o.-1530**

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Vsa predložena in pregledana dokumentacija je bila v skladu z zakonom**

**PRIMORJE-1602**

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

 **Vsa predložena in pregledana dokumentacija je bila v skladu z zakono**

**FINARS d.o.o. -1570**

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

 **Vsa predložena dokumentacija je v skladu z zakonom s pripombo - spis št.430-0018/2010/14 je potrebno odložit na ustrezno mesto v gradivu.**

**STEBER TEAM MAJA LESJAK s.p. -477**

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Vsa predložena dokumentacija je v skladu z zakonom.**

**AQUADATA d.o.o., ANTONČIČ NIKO s.p .-1357 – dve zadevi**

**1. ZADEVA: PROJEKT- Čiščenje komunalnih odplak:** Ugotovitev NO je bila, da je kvirna cena projekta bila 33.000 evrov, občina je pridobila samo enega ponudnika. Na vprašanje NO zakaj n bilo pogajanja o ceni in še ostalih dveh ponudnikov? Kdo je bil v komisiji za pregled ponudb in kje je zapisnik? Zakaj je priložen samo en račun ( za 50 % od celotnega zneska), kaj je z ostalim plačilom?

Na zastavljene vprašanja in manjkajoče dokumente je NO dobil ustrezne pisne odgovore in obrazložitve ter dostavljene dokumente.

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Vsa predložena dokumentacija je v skladu z zakonom.**

**2. ZADEVA: PROJEKT –Izdelava dokumentacije idejnega projekta izgradnje čistilne naprave z dostopno cesto z vsemi gradb.**

 Ugotovitev NO je bila, da je okvirna cena projekta bila 30.000 evrov, občina je pridobila dva ponudnika in sicer enega trikrat v različnih zneskih ponudb (32.040 evra, 40.800 evra in 33.000 evra). Morali bi biti vsaj trije ponudniki. Datum povabila k oddaji ponudbe, ko bodo obravnavali ponudbe je 7.3.2010, ponudbe istega ponudnika so prispele prvič 22.3.2010, drugič 7.4.2010 in tretjič spet 7.4.2010 v različnih zneskih! Drugi ponudnik vključno s popisom del (Haslauer d.o.o.) 4.4.2010 v znesku 42.960 evra. Zakaj je totalna neskladnost datiranja ponudb in rokov za dostavo ponudb? Zakaj je bil pogodba z Aquadata d.o.o.podpisana še pred iztekom roka za dospetje ponudb ( datum podpisa pogodbe 17.3.2010, datum prispetja ponudb 7.4.2010)? Kdo je bil v komisiji za odpiranje ponudb? Prosimo za obrazložitev in za zapisnik o odpiranju omenjenem projektu.

Na zastavljene vprašanja in nejasnosti je NO dobil ustrezne pisne odgovore in obrazložitve.

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Vsa predložena dokumentacija je v skladu z zakonom s pipombo, da naj obcinska uprava v bodoče bolj zagotavlja red pri datiranju ponudb in rokov za dostavo ponudb.**

**3.2 Pregled zaključnega poročila Vaško jedro II**

Zadolženi: **Vsi člani NO**

Čas pregleda: 9. redna seja 19.12.2011

Ugotovitovitve NO pri pregledu zaključnega poročila Vaško jedroLeše II.so bile sledeče:

Soglasno je bil sprejet naslednjisklep:

**Vsa predložena dokumentacija je v skladu z zakonom.**

Vse podrobnejše potankosti oziroma ugotovitve glede dela NO v leto 2011 so navedene v zapisnikih posameznih sej v arhivu občinske uprave!

Datum: 31.01.2012

**Pripravili: Predsednik NO:**

**Aleksander Ristič Aleksander Ristič 1.r**

**mag. Vera Merc**

**Kristijan Meško**

**Igor Makič**

**Gabrijela Hovnik- Plešej**