



OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Šenčur
tel. 04 – 2519-100 fax. 2519-111
e-mail:obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne: 8. 1. 2020
Številka: 060-0006/2020-05

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 2/11) in 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2015) je Nadzorni odbor Občine Šenčur na 10. seji dne 8. 1. 2020 sprejel

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2019

I. UVOD

Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu NO) občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini, ki deluje v okviru svojih pristojnosti samostojno in neodvisno.

Svoje delo opravlja na podlagi opredeljenih nalog, ki jih določajo Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Šenčur, Poslovník NO Občine Šenčur in program dela NO za posamezno leto.

Na podlagi zakonske opredelitve NO opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega premoženja ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, župana, javnih zavodov ter drugih

porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

II. KADROVSKA SESTAVA IN DELOVANJE NO

Na podlagi določil 41. člena Statuta Občine Šenčur ima NO pet članov. Na konstitutivni seji dne 6.2.2019 je bil imenovan predsednik NO in člani NO in sicer:

- Jože Gašperlin – predsednik NO,
- Barbara Galičič Drakslar – član NO,
- Igor Kajzer – član NO,
- Aleš Lebar – član NO ,
- Rajko Likozar Šimunkovič – član NO.

Rajko Likozar Šimunkovič je po konstitutivni seji podal odstopno izjavo, aprila 2019 ga je nadomestil Robert Žnidar.

V aprilu 2019 je člana NO Štefana Lebar nadomestil Aleš Lebar.

Novembra 2019 je član NO Robert Žnidar podal odstopno izjavo.

Ker po odstopu Roberta Žnidarja, še ni prišlo do imenovanja novega člana NO, NO leto 2019 zaključuje s štirimi člani.

NO se je v letu 2019 sestal na konstitutivni in na devetih rednih sejah. Vse seje so bile sklepčne. Poleg rednih sej je bilo organiziranih večje število razgovorov in sestankov ožjih skupin, določenih za izvedbo posameznih nadzorov, s predstavniki nadzorovanih oseb.

III. PREGLED OBRAVNAVANIH TEM IN ODLOČITEV NO

NO je v okviru svojih pristojnosti in sprejetega letnega programa dela za leto 2019 izvedel naslednje aktivnosti:

- sprejem letnega programa dela za leto 2019,
- seznanitev z odlokom o proračunu Občine Šenčur za leto 2019,
- seznanitev z rebalansom proračuna Občine Šenčur za leto 2019,
- sprejem sklepov o izvedbi nadzorov in sklepov o imenovanju članov za izvedbo posameznih nadzorov, načrtovanih v letnem programu dela,
- potrditev osnutkov in končnih poročil o opravljenih nadzorih,

- obravnava odzivnih poročil nadzorovanih oseb na poslane osnutke poročil,
- tekoče spremljanje izvajanja posameznih nadzorov.

IV. IZVEDBA NADZOROV

Nadzori, ki jih izvaja NO so redni in izredni. Redni nadzori se izvajajo na podlagi sprejetega letnega programa dela NO. Izredni nadzori pa so tisti, ki se izvajajo na podlagi sklepov, ki jih naknadno sprejme NO na pobudo posameznega člana NO, župana, Občinskega sveta, člana Občinskega sveta, občanov ali pravnih oseb, ki so porabniki proračunskih sredstev. V letu 2019 NO ni prejel uradnih pobud za izvedbo izrednih nadzorov.

Potek in področja nadzorov

NO je izvajal redne nadzore na podlagi programa dela za leto 2019. Za vsak posamezni nadzor so bili sprejeti sklepi o izvedbi nadzora, s katerimi je NO seznanil župana in zastopnika nadzorovane osebe. Poleg tega so bila izdana še pooblastila članom NO, ki so bili določeni za izvedbo nadzora. Pred začetkom izvajanja nadzora so bile nadzorovane osebe zaprosene za dostavo dokumentacije v predpisanem roku. Nadzori so se izvajali v poslovnih prostorih občinske uprave in prostorih nadzorovanih oseb.

Osnutki poročil o opravljenih nadzorih v predpisani strukturi so bili posredovani nadzorovanim osebam, ki so imele v petnajstdnevnem roku možnost pripraviti odzivno poročilo s pripombami in mnenji na osnutek poročila. Po prejetih pripombah je NO pripravil končno poročilo z ugotovitvami in priporočili, ki jih je posredoval županu, Občinskemu svetu in nadzorovanim osebam.

Na podlagi sprejetega programa dela NO za leto 2019 so bili načrtovani naslednji nadzori:

- Nadzor porabe sredstva za protokol
- Nadzor stroškov izobraževanja zaposlenih v občinski upravi
- Nadzor prihodkov in odhodkov večjih športnih društev pod okriljem občine Šenčur
- Nadzor izvedba del na pokopališču Šenčur, gradnja objekta za cvetličarno

Osnutek poročila o nadzoru Nadzor prihodkov in odhodkov večjih športnih društev pod okriljem občine Šenčur je bil sprejet na zadnji redni seji NO 4.12. 2019 in posredovan Občini Šenčur v pripombe v decembru 2019. NO je nato končno poročilo sprejel v januarju 2020.

V. NADZORI

1. Nadzor porabe sredstev za protokol

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev

Nadzor se je izvajal v času od marca do junija 2019. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 3. redni seji NO, dne 9. 5. 2019. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 4. seji dne 6. 6. 2019 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

V okviru nadzora izbranih proračunskih postavk porabe sredstev je bilo ugotovljeno nekaj pomanjkljivosti pri poslovanju občine. V zvezi s tem je NO podal priporočila in predloge za učinkovitejše poslovanje.

2. Nadzor stroškov izobraževanja zaposlenih v občinski upravi v obdobju 2014 - 2018

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev

Nadzor se je izvajal v času od marca do junija 2019. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 4. redni seji NO, dne 6. 6. 2019. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 5. seji dne 9. 7. 2019 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

V okviru nadzora je NO ugotovil nepravilnosti na področju izvajanja javnih naročil, ni pa ugotovil večjih nepravilnosti pri gospodarnosti porabe sredstev. V zvezi s tem je NO podal priporočila in predloge za učinkovitejše poslovanje.

3. Nadzor izvedbe del na pokopališču Šenčur, gradnja poslovnega objekta (cvetličarna) v obdobju 2017 – 2018

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev .

Nadzor se je izvajal v času od julija do decembra 2019. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 7. redni seji NO, dne 15. 10. 2019. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 8. seji dne 5. 11. 2019 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

NO ugotavlja, iz prejete dokumentacije pa ne izhaja, da so bila uspešno izvedena in upoštevana temeljna načela zakona o javnem naročanju (načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki), saj je bil delo poslov oddan le na osnovi ene prejete ponudbe, zato je NO v zaključku tega poročila podal predloge za izboljšave poslovanja občine.

4. Nadzor prihodkov in odhodkov večjih športnih društev pod okriljem občine Šenčur.

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev

Nadzor se je izvajal v času od julija do decembra 2019. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 9. redni seji NO, dne 4. 12. 2019. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 10. redni seji dne 8. 1. 2020 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

Nadzorni odbor Občine Šenčur pri opravljenem nadzoru nad prihodki in odhodki večjih športnih društev pod okriljem občine Šenčur za leto 2018, ni ugotovil kršenja zakonitosti in upravičenosti dodeljevanja proračunskih sredstev, dodeljena sredstva ujemajo s pozicijami na konto kartici. NO je v okviru nadzora ugotovil nedoslednosti pri časovnem izvajanju (oddaja poročil, pregledi poročil, ukrepanje zoper ne-oddajo poročil prejemnikov finančnih sredstev), zato je podal 8 priporočil in predlogov za izboljšanje delovanja na tem področju.

VI. SPREMLJANJE POSLOVANJA OBČINE

Poleg izvajanja načrtovanih nadzorov je NO spremljal tudi tekoče poslovanje občine in drugih uporabnikov proračunskih sredstev občine. V okviru teh nalog je NO obravnaval predvsem določena pomembnejša gradiva, ki so bila posredovana v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu, predvsem z vidika izvajanja ključnih nalog občine, finančnega poslovanja občine in poslovanja drugih uporabnikov proračunskih sredstev občine. Pri obravnavi navedenih gradiv je NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora.

VII. USPOSABLJANJE

Člani NO se v preteklem letu niso strokovno usposabljali.

VIII. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

Za delovanje NO je bilo na posebni proračunski postavki »0211 – *Stroški delovanja Nadzornega odbora*« v letu 2019 načrtovanih 6.350,00 EUR. Skupni stroški delovanja NO so v letu 2019 dosegli 5.836,68 EUR, kar predstavlja 92 % porabe načrtovanih sredstev.

IX. ZAKLJUČEK

NO je v letu 2019 deloval v skladu s sprejetim programom dela in izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov. Ugotovil je nekaj nepravilnosti pri poslovanju nadzorovanih oseb in v zvezi s tem nadzorovanim osebam podal predloge in priporočila za izboljšanje poslovanja.

Odnos nadzorovanih oseb do članov NO je bil korekten ob zavedanju, da je NO eden od organov občine, ki s svojim delovanjem opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti poslovanja z namenom izboljšane poslovanja in gospodarnejšega ravnanja posameznih proračunskih porabnikov.

Predsednik Nadzornega odbora

Jože Gašperlin



VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv