

OBČINA VOJNIK
10. SEJA OBČINSKEGA SVETA
3. TOČKA
Datum: 27.2.2020

PREDLAGATELJ: Benedikt Podergajs

POROČILA NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU

Predsednik Nadzornega odbora Občine Vojnik g. Benedikt Podergajs bo predstavil poročila nadzornega odbora, za katere so bili opravljeni nadzori v letu 2019, nadzorni odbor pa jih je obravnaval v januarju in februarju 2020.

Poročila so sledeča:

- Poročilo o pregledu investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018,
- Poročilo o pregledu dodeljevanja sredstev po razpisu o spodbujanju razvoja kmetijstva v letu 2018 in
- Poročilo o pregledu financiranja Zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev.

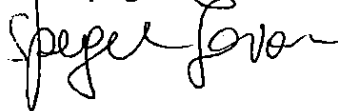
Priloženo je tudi poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 2019 in program dela za leto 2020, s katerimi nadzorni odbor informira župana in občinski svet.

Občinskemu svetu Občine Vojnik predlagam naslednji

SKLEP:

Občinski svet Občine Vojnik je na svoji 10. redni seji, dne 27.2.2020, seznanjen s poročili o pregledu nadzornega odbora: »Poročilo o pregledu investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018«, »Poročilo o pregledu dodeljevanja sredstev po razpisu o spodbujanju razvoja kmetijstva v letu 2018«, »Poročilo o pregledu financiranja Zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev« ter poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 2019 in programu dela Nadzornega odbora Občine Vojnik leto 2020.

Pripravila:
Irena Špegel Jovan



Župan
Branko Petre



OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 11.10.2019

Številka: 011-0014/2018-31

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 4. seji, dne 13. 2. 2020 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi :
 1. Benedikt Podergajs –predsednik
 2. Zdenka Habe
 3. Albina Ločnikar
 4. Leontina Vrečko
 5. Peter Vrisk
2. Poročevalec: Benedikt Podergajs
3. Člani NO , ki je opravili pregled: Benedikt Podergajs
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa : Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik , el. naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2019, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0014/2018-8 z dne 15.5.2019.

Delovno skupino sta po sklepu sestavljala dva člana NO in sicer Benedikt Podergajs in Peter Vrisk. Zaradi lažje izvedbe nadzora in težav pri koordinaciji skupnega dela, sva se v nadaljevanju odločila, da sprejmeva vsak svojo konkretno zadolžitev in jo tudi opraviva.

V okviru sprejetega programa dela NO v občini Vojnik za leto 2019 je bil predmet pregleda investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018.

Namen pregleda:

- preveritev postopka oddaje javnega naročila za izvedbo izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi
- pregled izvedbe investicije in izkazanih odhodkov v poslovnih knjigah občine.

II. UGOTOVITVENI DEL

Seznani smo se s postopkom in preizkusili postopek izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi

1. Zadani roki:

- 26.3.18 – Sklep o začetku postopka
- Oddan obrazec za objavo v Uradni list
- Pripravljena razpisna dokumentacija z istim datumom
Vsebina jasno razčlenjena: povabilo, navodila, pogoji in drugo...
- 26.3. 18 - imenovana strokovna komisija
- 16.4. 18 - Odpiranje ponudb : 16.4.ob 10,00 uri
Zadnji rok prispetja 16.4.18 do 9,00 ure, je bil jasno določen
- 23.4. 18 - obvestilo o izbiri ponudbe
- 27. 4. 18 – izdano končno poročilo

2. ODPIRANJE:

- pravočasno prispelo 6 ponudb
- v zapisniku navedeni datumi in ura prispetja ponudb s ponujeno ceno
- pri vseh 6 ponudnikih opravljen in parafiran ogled po sklopih (opremljenosti ponudb)
- zabeležene pripombe o morebitni pomanjkljivosti ponudb , vse popolne
- dva prisotna s strani ponudnikov s pooblastili

3. OBVESTILO O IZBIRI

- Izdano 22.5.18
- Osnovno merilo : najnižja cena
- Je dopustna
- Izbrani ima preverjeno boniteto
- Obe ugotovitvi predstavljata izključno prednost

4. POGODBA

- Izdana - 13.6.18
- Obsega vse elemente in znesek se ujema s ponujenim
Pripomba: pogodba je zelo splošna: kot recimo rok dokončanja je zapisan dva meseca in ne datum- mogoča različna tolmačenja
- 15.6.18 - vmjena

5. ZAČETEK DEL

- 23.7. 18 – začetek del
- Pred tem izdana garancija
- Pravočasna prijava na UE o začetku del

6. KONČANJE DEL:

- Iz datuma 1. aneksa ugotovljeno , da je mišljen datum: dva meseca po podpisu pogodbe 12.8.18.
- Garancija do 28.9.18

7. ANEKS ŠT.1

- Izdana vloga
- Podaljšanje roka do 15.9 18
Ugotovitev: ni mnenja nadzora o upravičenosti podaljšanja ali pismenega mnenja občine o strinjanju z razlogi
- Znesek nespremenjen
- Osnovna garancija je bila izdana do 28.9.18, zato zadovoljuje zahteve 1. aneksa

8. ANEKS ŠT.2

- Ponovno podaljšanje roka do 24.10.18 (?)
- Ponovno ni mnenja nadzora niti strinjanja naročnika
- Garancija podaljšana na 24.10.18

9. ANEKS ŠT. 3

- Zahtevano povečanje pogodbenega zneska zaradi povečanja del
- Ponovno ni mnenja nadzora niti naročnika
- Vrednost povečanih del: 10.852,78
- Dosežen 15 % rabat v obliki komercialnega popusta: 9.224,86

10. KONČANJE DEL

- 28.9.18
- Predaja dokumentacije - 29.10.18
- SKLEP: za tehnični pregled : 22.1. 19
- Izdano uporabno dovoljenje: 25.2.19
- Opravljeno vračilo menice

II. UGOTOVITVENI DEL

Pravna podlaga:

- Zakon o javnem naročanju
- Proračun Občine Vojnik za leto 2018 (Načrtovanje razpisa v veljavnem proračunu OV)



Osnovni podatki o nadzoru:

- Ponudbe pridobljene na osnovi javnega naročila na osnovi predpisanih postopkov
- Postopek voden in zaključen , kar je razvidno iz točk od 1 do 10.
- V navedenih točkah je razvidno kateri dokumenti so bili pregledani
- Predložena celotna dokumentacija , vključno s ponudbami vseh ponudnikov

Pri pregledu sodelovali : Irena Špegel Jovan, Mateja Kozikar in Boštjan Švab

- Postopek je bil opravljen v juniju in začetku julija 2019

Preizkušanje pravilnosti postopkov oddaje navedenega javnega naročila občine št. JN001919/2018-W01.

Kljub temu ob pregledu ugotavljamo nekatere pomanjkljivosti oz. nepravilnosti:

- Pri t. 4: pogodba je zelo splošna in na eni strani obsega več nepotrebnih zapisov na drugi strani pa je zelo nedefinirana: recimo rok za dokončanje del je naveden » v dveh mesecih« ni pa točnega dneva dokončanja. Mogoča različna tolmačenja. Ker pogodba navaja« penale« za zamujene dneve dokončanja, bi bil to lahko problem.
- Pri t.5: Na dopisu za predložitev garancije (ki je sicer bila izdana v višjem znesku) je zapisan napačen datum veljavnosti. Sama garancija je izdana s pravilnim rokom veljavnosti.
- Pri t. 7,8 in 9 : Pri vseh treh aneksih pogrešamo mnenje nadzora, ali tehtnejšo obrazložitev, ki bi predstavljala lažjo odločitev pri podpisu le teh. Pri 1. In 3. aneksu je sicer vloga izvajalca , vendar z izjemno skopo obrazložitvijo » po aneksu!«

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Dajemo naslednja priporočila:

- Pri tako važnih dokumentih kot je pogodba pogledati na detajle
- Pri aneksih pridobiti predvsem kratko mnenje nadzora ali ustrezno strinjanje naročnika , ki se sicer kaže v samem podpisu aneksov: vendar pa ne pokaže, da je naročnik opravil razgovore ali celo pogajanja oz. zahteval dodatne, tehtne obrazložitve.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo s strani strokovnega delavca nadzorovanega področja občinske uprave št. 011-0014/2018-26 z dne 12.2.2020.

Poročilo pripravil:

- Benedikt Podergajs



Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik

NADZORNI ODBOR OBČINE VOJNIK

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum: 12.2.2020

Zadeva: **pojasnilo poročila o opravljenem nadzoru investicije cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018**

Pojasnilo ugotovljenih pomanjkljivosti oz. nepravilnosti Nadzornega odbora v točkah:

- Točka 4: v pogodbi kjer je napisan rok za dokončanje del je napisano v roku dveh mesecev od datuma podpisa pogodbe. S tem smo hoteli, da dela (ki so potekala v neposredni bližini POŠ Nova Cerkev) končamo v času poletnih počitnic. Glede na nepredvidena dela na katera smo naleteli v sami fazi gradnje, pa se je rok podaljšal. Vaš predlog zapisa datumov bomo upoštevali pri naslednjih postopkih.

- Točka 7,8 in 9: pri aneksih številka 1 in 2 v katerih smo podaljšali datum končanja del na željo izvajalca zaradi nepredvidenih del in neugodnih vremenskih razmer. Aneks številka 3 smo podpisali zaradi nepredvidenih del, ki je vplival na končno vrednost investicije. Nepredvidena dela so nastala na pobudo predstavnikov kraja in investitorja, kjer smo podaljšali za cca. 25m cesto na SZ kraku ob S delu telovadnice. Vključno z utrjenimi površinami so bila za toliko podaljšani vsi komunalni vodi, ki potekajo po tem delu cestnega kraka. Ob zakoličbi travnatega igrišča na S od omenjenega kraka je bil sprejet predlog, da se v celoti prestavi varovalna žična ograja višine 5,5m – del predavitve je bil že del osnovnega projekta. Easy lift pokrov na vodomernem jašku je bil zamenjan na pobudo upravljalca VO-KA. Pri izkopih za pripravo planuma spodnjega ustroja smo naleteli na kanalizacijo, ki je upravljalec VO-KA ni imel evidentirane in smo jo v delu pod cesto v skladu z dobro prakso prestavili in obnovili. Vaš predlog, da je pri vsakem aneksu priloženo mnenje nadzora oz. strinjanje naročnika, bomo upoštevali v prihodnih projektih.

Pripravil:
Boštjan Švab

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 11.10.2019

Številka: 011-0014/2018-32

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 4. seji, dne 13.2.2020 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Preveritev financiranja zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev s strani občine Vojnik

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Benedikt Podergajs, predsednik odbora
 2. Leontina Vrečko, članica
 3. Peter Vrisk, član
 4. Albina Ločnikar, članica
 5. Zdenka Habe, članica
2. Poročevalec: Benedikt Podergajs
3. Člana No, ki sta opravila pregled: Zdenka Habe in Benedikt Podergajs
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik in Zavod Montessori vsakdan

I. UVOD

Nadzorni odbor Občine Vojnik je na korespondenčni seji, dne 22.8.2019 sprejel pregled financiranja Zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev (sklep številka: 011-0014/2018-14).

To je storil na podlagi prejetega dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Inšpektorata RS za šolstvo in šport o pobudi zoper Zavod Montessori vsakdan, Nova Cerkev z dne 17.7.2019 o domnevnem nezakonitem financiranju s strani lokalne skupnosti.

Neustrezno naj bi se financirala dejavnost oziroma dejavnosti na naslovih:

- Nova cerkev 25,
- Socka 64F, 3203 Nova Cerkev,
- Dejavnost Špele Oprčkal s.p. varstvo otrok na naslovu Višnja vas 15, 3212 Vojnik in
- »za Nazaret« vpisan dodatni oddelek otrok na naslovu Socka 70, 3203 Nova Cerkev.

Navedbe v pobudi niso natančneje konkretizirane.

Cilji preizkušanja pravilnosti sofinanciranja izvajanja dejavnosti zasebnega zavoda s strani Občine Vojnik so bili:

- preveriti pravilnost sofinanciranja programa zasebnega vrtca v letu 2018 ter
- preveriti ostale oblike dodeljenih sredstev

II. UGOTOVITVENI DEL

Pravna podlaga:

- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2017, z dne 23.12.2017),
- Zakon o vrtcih (Ur.list RS 100/05 s spremembami),
- Statut Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 3/2016).

V postopku preveritve sofinanciranja izvajanja dejavnosti zasebnega zavoda v letu 2018 s strani Občine Vojnik so bili **pregledani naslednji dokumenti:**

- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2018,
- Zakon o vrtcih (pristojnosti in naloge občine),
- Akt o ustanovitvi zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev z dne 30.6.2016,
- Izpis iz poslovnega registra Ajpes o vpisu Zavoda Montessori vsakdan dne 4.1.2017,
- Izpis iz evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov pri RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport,
- Odločba RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z dne 26.9.2017 o izpolnjevanju pogojev za izvajanje javno veljavnega programa »Program vrtca Montessori« v okviru Zavoda Montessori vsakdan, in sicer v PE Hiša otrok Nova Cerkev, Nova Cerkev 25, 3203 Nova Cerkev za dva oddelka.
- Odločba RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z dne 2.11.2017 o izpolnjevanju pogojev glede financiranja izvajanje javno veljavnega programa »Program vrtca Montessori« v okviru Zavoda Montessori vsakdan, in sicer v PE Hiša otrok Nova Cerkev, Nova Cerkev 25, 3203 Nova Cerkev v šolskem letu 2017/2018 s strani občine v skladu s 36.členom Zakona o vrtcih,
- Odločba RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport z dne 19.9.2018 o izpolnjevanju pogojev glede financiranja izvajanje javno veljavnega programa »Program

vrta Montessori« v okviru Zavoda Montessori vsakdan, in sicer v PE Hiša otrok Nova Cerkev, Nova Cerkev 25, 3203 Nova Cerkev v šolskem letu 2018/2019 s strani občine v skladu s 36.členom Zakona o vrtcih,

- Pogodba o sofinanciranju programa zasebnega vrta v šolskem letu 2017/2018, sklenjena med Občino Vojnik in Zavodom Montessori vsakdan, Nova Cerkev dne 16.11.2017,
- Sklep o spremembah sklepa o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v Vrtcu Mavrica Vojnik, znižanju plačil staršev in počitniški rezervaciji z dne 30.3.2017,
- Konto kartica proračunske postavke 4030210 – plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih za leto 2018,
- Konto kartica dobavitelja – 220-4710 – Zavod Montessori vsakdan, Nova Cerkev za leto 2018,
- Vzorčno izbrani primer računa za sofinanciranje programa zasebnega vrta s priloženimi specifikacijami (mesec april 2018),
- Sklep Občine Vojnik, Odbora za družbene dejavnosti z dne 25.4.2018 za nakup enega igrala,
- Prejeti račun za nakup igrala z dne 31.8.2018 od Veplas trženje d.o.o., Velenje ter
- Dogovor o uporabi zemljišča in postavitvi igrala, sklenjen med Občino Vojnik, Zavodom Montessori, Nova Cerkev in lastnikom zemljišča Mileno in Ivanom Ravnak, Nova Cerkev z dne 16.8.2018.

Pregled se je izvajal v mesecu septembru 2019 in sicer:

- v poslovnih prostorih zasebnega zavoda, na naslovu Nova Cerkev 25, 3203 Nova Cerkev (opravljen je bil razgovor z direktorico zavoda go. Špelo Oprčkal s hkratnim vpogledom v poslovno dokumentacijo za leto 2018) ter
- v poslovnih prostorih Občine Vojnik (razgovor z zaposlenimi, odgovornimi za področje družbenih dejavnosti in računovodstva ter vpogledom v računovodsko dokumentacijo, vezano na predmet pregleda).

Ugotovitve:

Na osnovi razgovora in vpogleda v javno dostopne registre (Ajpes) smo preverili v pobudi navedene lokacije izvajanja dejavnosti in ugotovili:

- Zavod Montessori vsakdan je vpisan v poslovni register Ajpes dne 4.1.2017 s poslovnim naslovom Socka 64F, 3202 Nova Cerkev,
- Iz Evidence vzgojno-izobraževalnih zavodov in vzgojno-izobraževalnih programov pri RS Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je razvidno, da izvaja Zavod Montessori vsakdan dejavnost v svoji enoti (PE Hiša otrok Nova Cerkev) na lokaciji Nova Cerkev 25, 3203 Nova Cerkev.
Na tem naslovu delujeta dva oddelka otrok zasebnega vrta Montessori vsakdan, s sedežem Socka 64F, 3202 Nova Cerkev,
- Poslovni subjekt Špela Oprčkal s.p. varstvo otrok na naslovu Višnja vas 15, 3212 Vojnik je bil izbrisan iz poslovnega registra dne 10.12.2017,
- na naslovu Socka 70, 3203 Nova Cerkev deluje enota javnega Vrta Mavrica Vojnik s sedežem Prušnikova 29a, 3212 Vojnik.

Preveritev pravilnosti sofinanciranja programa zasebnega vrtca v letu 2018

V okviru dejavnosti predšolske vzgoje v zasebnem zavodu Montessori vsakdan, deluje kot poslovna enota zasebni vrtec z imenom Hiša otrok Nova Cerkev, zasebni vrtec Montessori (v nadaljevanju zasebni vrtec), na lokaciji Nova Cerkev 25, 3203 Nova Cerkev.

Način financiranja vrtca je opredeljen v statutu zavoda in sicer se financira s prispevki staršev otrok, subvencijami občin, subvencijami države, iz sredstev javnih razpisov, donacijami in drugim. Vrtec izvaja program »Program vrtca Montessori«, h kateremu je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje dne 19.12.2013 dal pozitivno mnenje o ustreznosti.

Vrtec izvaja celodnevni program, ki je namenjen otrokom od enajstih mesecev starosti do vstopa v šolo.

Predmet pregleda je bila preveritev pravilnosti sofinanciranja s strani občine Vojnik glede na določila Zakona o vrtcih.

Povzemamo ugotovitve:

- Občina Vojnik je dne 16.11.2017 sklenila pogodbo o sofinanciranju programa zasebnega vrtca v šolskem letu 2017/2018.
- Iz proračuna Občine Vojnik se sofinanciranje izvaja na podlagi 34.člena Zakona o vrtcih, ki pravi, da občina v proračunu zagotovi sredstva za izvajanje dejavnosti zasebnega vrtca, veljavnega sklepa o določitvi cen programov, ki veljajo v občini Vojnik, in odločbe o višini plačila za program vrtca, izdane za posameznega otroka.
- Občina sofinancira izvajanje programa predšolske vzgoje po številu vključenih otrok v vrtec, katerih starši imajo na njenem območju stalno prebivališče, otrok, ki imajo na njenem območju stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, in otrok tujcev, katerih vsaj eden od staršev ima na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
- Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% sredstev, ki jih lokalna skupnost zagotavlja javnim vrtcem na svojem območju, kar je skladno z zakonodajo.
- V letu 2018 je Občina Vojnik zagotovila sredstva iz pp 4030210 – plačila deleža ekonomske cene v drugih vrtcih v višini 365.414 EUR. Od tega je bilo Zavodu Montessori vsakdan nakazano 62.443 EUR (12 mesečnih zahtevkov).
- Izvedli smo vzorčno preveritev pravilnosti obračuna plačil za mesec april 2018, ki obsega 24 plačil za 24 otrok v skupnem znesku 5.428,13 EUR in nismo ugotovili pomanjkljivosti.

Preveritev ostalih dodeljenih sredstev zasebnemu zavodu

Dne 25.4.2018 je Občina Vojnik, Odbor za družbene dejavnosti sprejel sklep o nakupu enega igrala v okvirni vrednosti 1.300 EUR, ki bi ga lahko koristil zasebni vrtec na naslovu Nova Cerkev 25, Nova Cerkev in prav tako krajani in obiskovalci Nove Cerkve.

V mesecu avgustu 2018 je bil izveden nakup in postavitve igrala – gugalnice na zgoraj navedeni lokaciji.

Na osnovi sklenjenega Dogovora o uporabi zemljišča in postavitvi igrala med Občino Vojnik, Zavodom Montessori vsakdan in lastnikoma zemljišča Mileno in Ivanom Ravnak dne, 16.8.2018 je občina predala v uporabo in upravljanje zasebnemu vrtcu, pri čemer je posebej izpostavljena možnost njegove uporabe s strani vrtca v dopoldanskem času, v popoldanskem času pa s strani ostalih krajanov in obiskovalcev Nove Cerkve. Vrtec je dolžan zanj skrbeti in ga pregledovati, da bo varno za uporabo. Vse morebitne nepravilnosti, ki bi omejevale varno uporabo, mora vrtec odpraviti in o tem obvestiti občino.

Na osnovi preveritve izvedenih postopkov nakupa in posledično predaje v uporabo nismo ugotovili nepravilnosti.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

S preizkušanjem pravilnosti postopkov sofinanciranja zasebnega vrtca in dodeljevanja drugih oblik sredstev smo ugotovili, da občina pri izvajanju sofinanciranja zasebnega vrtca ravna skladno z zakonodajo (določili Zakona o vrtcih), kljub temu ugotavljamo določene pomanjkljivosti in dajemo naslednja priporočila:

- v bodoče razširiti vsebino pogodbe o sofinanciranju programa zasebnega vrtca (še podrobneje povzeti določila Zakona o vrtcih) kot npr.: dodati določilo Zakona o vrtcih, ki določa, da se financiranje iz proračuna lokalne skupnosti ukine, če se plače oblikujejo v nasprotju z zakonom in drugimi predpisi, ki veljajo za javne vrtce (35.člen ZVrt).

Priloga k poročilu je odzivno poročilo s strani strokovne delavke nadzorovanega področja občinske uprave št. 011-0014/2018-25 z dne 7.2.2020.

Pripravila:
Benedikt Podergajs
Zdenka Habe



Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik
4. Zavod Montessori vsakdan
5. Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Inšpektorata RS za šolstvo in šport

Nadzorni odbor Občine Vojnik

Vojnik, 7.2.2020

Odgovor na poročilo o opravljenem nadzoru

(Preveritev financiranja zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev s strani občine Vojnik – št. 011-0014/2018-18)

V pogodbo o financiranju zasebnega vrtca do sedaj nismo vnašali določil 35. člena Zakona o vrtcih (v nadaljevanju ZVrt), ker občina ne financira direktno plač zasebnemu vrtcu. Ja pa cena programa v javnem vrtcu (na podlagi katerega financiramo tudi zasebni vrtec) sestavljena tudi iz plač delavcem.

Vrtec pa izpolnjuje pogoje za financiranje, ki so na podlagi 34. člena ZVrt naslednji:

Zasebnim vrtcem pripadajo sredstva iz proračuna lokalne skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

- če izvajajo najmanj poldnevni program,
- če imajo vključenih najmanj za dva oddelka predšolskih otrok,
- če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi in
- če so dostopni vsem otrokom.

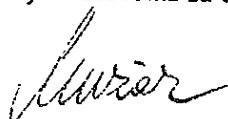
Občina financira za otroke v zasebnem vrtcu Montessori vsakdan, 85% ekonomske cene, ki velja v javnem vrtcu v občini Vojnik in jo je sprejel Občinski svet občine Vojnik.

Če je potrebno bomo pogodbo o financiranju vseeno dopolnili.

Lep pozdrav.

Urška Mužar

Višja svetovalka za družbene dejavnosti



OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 23.1.2020

Številka: 011-0014/2018-30

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2016) in 41. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2016) je Nadzorni odbor občine Vojnik na 4. seji dne 13.2.2020 sprejel

POROČILO

o izvedbi pregleda dodeljevanja sredstev po razpisu o spodbujanju razvoja kmetijstva v letu 2018

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Benedikt Podergajs – predsednik
 - Zdenka Habe
 - Albina Ločnikar
 - Leontina Vrečko
 - Peter Vrisk
2. Poročevalec: Peter Vrisk
3. Člani NO, ki so opravili pregled: Peter Vrisk
4. Izvedenec: /
5. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, e-naslov: obcina@vojniki.si

I. UVOD

Na podlagi programa dela Nadzornega odbora Občine Vojnik (NO), ki je bil sprejet na 2. seji, dne 2.4.2019, je v letu 2019 predviden pregled dodeljevanja sredstev po razpisu razvoja kmetijstva v letu 2018 (razpisna dokumentacija, sklep o razdelitvi sredstev, število realiziranih pogodb na osnovi izdanih sklepov, kartice proračunske postavke, pogodbe).

Dokumentacijo za leto 2018 strokovni sodelavci pripravijo na sedežu občine do 24.5.2019.

Predviden čas pregleda dokumentacije je od maja do avgusta 2019.

Delovno skupino za izvedbo pregleda dodeljevanja sredstev po razpisu o spodbujanju kmetijstva v letu 2018 sestavlja član Nadzornega odbora Občine Vojnik, in sicer:

- Peter Vrisk

II. UGOTOVITVENI DEL

Pregled je potekal na podlagi Programa dela Nadzornega odbora Občine Vojnik za leto 2019

- Pregled je potekal na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za programsko obdobje 2015-2020 (Uradno glasilo slovenskih občin št.: 29/2015).
- Javni razpis v podporo ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Vojnik za leto 2018 (objavljen v Oglledalu – glasilu Občine Vojnik, št.: 118, dne 1.3.2018)
- Rok za prijavo na razpis je bil 13.4.2019
- Do roka je prispelo 40 vlog, od tega so bile vse popolne
- Rok za oddajo zahtevka za izplačilo odobrenih sredstev: 7. 9.2018
- Zahtevki je vložilo oz. sklenjenih je bilo 22 pogodb
- Razpisanih je bilo 56.000 EUR sredstev, porabljenih 28.837,62 EUR sredstev, kar je razvidno iz postavke 4080101-razvoj

III. PRIPOROČILA

Razpisanih je bilo za 56.000,00 EUR sredstev, od tega odobrenih za 28.837,62 EUR sredstev.

Kot je razvidno iz prejšnjega odstavka, sredstva po razpisu o spodbujanju za razvoj kmetijstva v letu 2018 niso bila razdeljena v celoti (ostalo je 27.162,38 EUR sredstev), zato priporočamo, da se v bodoče ostanek sredstev proporcionalno razdeli na vse odobrene vloge za katere so bile sklenjene pogodbe o dodelitvi sredstev. Občinska uprava naj preveri zakonsko podlago o predlaganem priporočilu.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo s strani strokovne delavke nadzorovanega področja občinske uprave št. 011-0014/2018-24 z dne 27.1.2020.

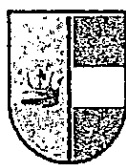
Poročilo pripravil:
Peter Vrisk



Predsednik Nadzornega obora
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

- županu Občine Vojnik
- Občinskemu svetu Občine Vojnik
- Občinska uprava Občine Vojnik



OBČINA VOJNIK

Občina Vojnik
Nadzorni odbor
Keršova ulica 8

3212 Vojnik

3212 VOJNIK • KERŠOVA UL. 8
SLOVENIJA

TEL.: ++386 (0)3 76 00 620

FAX: ++386 (0)3 78 00 637

e-mail: obcina@vojnik.si

internet: <http://www.vojnik.si>

Datum: 27.1.2020

Št.:011-0003/2019-18

Zadeva: Odzivno poročilo o opravljenem nadzoru dodeljevanja subvencij za kmetijstvo v občini Vojnik za leto 2018

Spoštovani,

glede na poročilo o opravljenem nadzoru dodeljevanja subvencij za kmetijstvo v občini Vojnik za leto 2018 podajam naslednje pojasnila.

Obrazložitev iz dela nerazdeljenih sredstev v celoti po Javnem razpisu o spodbujanju kmetijstva v Občini Vojnik za leto 2018

- 1) Po tretjem odstavku 15. člena zakona o računovodstvu se prihodki in odhodki drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta, kamor sodijo občine, priznavajo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka oz. plačane realizacije. Neporabljena razpisana sredstva proračunske postavke 4080101 razvoj so tako ostala na računu proračuna občine. Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računu proračuna konec leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta, če z odlokom o proračunu ali drugim zakonom ni drugače določeno. To bi bilo v primeru, če bi bila podlaga za razpis oz. dodeljevanje sredstev na področju kmetijstva financirana iz namenskih prejemkov proračuna, kar pa v tem primeru ni.
- 2) Ostanku sredstev je botrovalo dejstvo, da so vlagatelji odstopili od vlog, ker se je v istem času izvajal Ukrep kmetijske politike na državnem nivoju, in sicer je bil razpis za sofinanciranje naložb malih kmetij. Glede na razpisane pogoje, so nosilci kmetijskih gospodarstev lahko kupili tudi rabljeno opremo, bil pa je tudi fiksni znesek sofinanciranja v višini 5.000,00 EUR. V sled tega, so nekateri naši vlagatelji, brez, da bi svojo namero sporočili, raje prejeli sredstva iz drugega vira financiranja.

3. Glede na ugotovljena dejstva so člani Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja na svoji redni seji sprejeli sklep, in sicer, da se v odločbo o odobritvi sredstev doda rok, do katerega morajo upravičenci sporočiti svojo namero in da se rok o izvedbi investicij primerno skrajša, da se lahko v primeru ostanka sredstev objavi nov Javni razpis na področju spodbujanja kmetijstva (drugi ukrepi).

Do prejetega Poročila o opravljenem nadzoru so bile tako nekatere aktivnosti že upoštevane, bomo pa zagotovo skušali upoštevati dodatna merila in kriterije pri pripravi novega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Vojnik za programsko obdobje 2015–2020 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29, z dne 12. 6. 2015) h katerem bomo pristopili še v letošnjem letu.

Lep pozdrav.

Pripravila:
Petra Pehar Žgajner





OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik

NADZORNI ODBOR OBČINE VOJNIK

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

za čas od 1 - 12 2019

Vojnik, 14.1.2020

Na podlagi 37. člena Statuta Občine Vojnik in 38. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik nadzorni odbor seznanja župana in občinski svet o svojih aktivnostih v letu 2019.

Nadzorni odbor je imel v letu 2019 dve seji, na kateri se je med drugim seznanil z Zaključnim računom proračuna občine Vojnik za leto 2018, sprejel finančni načrt in svoj Program dela za leto 2019 ter temeljno listino o izvajanju notranjerevizijske dejavnosti. V mesecu avgustu 2019 je bila sklicana korespondenčna seja, ki se je nanašala na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport o domnevnem nezakonitem financiranju Zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev s strani lokalne skupnosti.

V skladu s programom dela so se bile izvedene naslednje aktivnosti oziroma pregledi:

1. Financiranje dodatnega programa, materialno poslovanje ter prevozi otrok v letu 2018.
2. Pregled dodeljevanja sredstev po razpisu o spodbujanju razvoja kmetijstva v letu 2018.
3. Pregled investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018.
4. Pregled financiranja društev po razpisu iz področja sociale in financiranje izvajanja pomoči na domu.
5. Pregled financiranja Zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev s strani Občine Vojnik.

Za preglede pod točko 2, 3, 4, 5 so v pripravi osnutki poročil, ki bodo obravnavani na naslednji seji Nadzornega odbora v januarju 2020.

Za svoje delo je Nadzorni odbor načrtoval finančna sredstva v višini 2.600,00 EUR, ki pa niso bila v celoti porabljena (poraba 2.074 EUR ali 78,8 % plana).

Nadzorni odbor se zahvaljuje zaposlenim v Občini Vojnik za ažurno posredovano dokumentacijo, ki je bila predmet pregledov in za korektno podana pojasnila k dokumentom.



Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs



OBČINA VOJNIK
Keršova 8
3212 Vojnik

NADZORNI ODBOR OBČINE VOJNIK

**PROGRAM DELA
IN
FINANČNI NAČRT
NADZORNEGA ODBORA
v OBČINI VOJNIK za leto 2020
številka: 011-0014/2018-21**

Vojnik, 23.1.2020

Na podlagi 13. in 14. člena POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE VOJNIK Nadzorni odbor seznanja občinski svet s predvidenim planom dela in finančnim načrtom za leto 2020.

1. PROGRAM DELA

Nadzorni odbor predvideva poleg pregleda zaključnega računa in morebitnega opredeljevanja do predloga proračuna in rebalansov proračuna v tekočem letu nadaljevati svoje aktivnosti:

1. Financiranje dodatnega programa, materialno poslovanje ter prevozi otrok v letu 2018 v Osnovni šoli Vojnik in Osnovni šoli A.B. Frankoovo; dokončanje pregleda ter potrditev osnutka in predloga poročila.
2. Pregled dodeljevanja sredstev po razpisu o spodbujanju razvoja kmetijstva v letu 2018; potrditev osnutka in predloga poročila.
3. Pregled investicije izgradnje cestnega priključka v Novi Cerkvi v letu 2018; potrditev osnutka in predloga poročila.
4. Pregled financiranja društev po razpisu iz področja sociale in financiranje izvajanja pomoči na domu; priprava osnutka poročila, potrditev osnutka in predloga poročila.
5. Pregled financiranja Zavoda Montessori vsakdan, Nova Cerkev s strani Občine Vojnik; potrditev osnutka in predloga poročila.
6. Pregled namenske poraba sredstev za financiranje knjižnice v Vojniku v letu 2019
Zadolženi članici: Albina Ločnikar, Zdenka Habe
Predviden termin izvedbe: junij-oktober 2020
7. Pregled izgradnje mostu in ceste Zlateče-Homec v letih 2018-2019
Zadolžen član: Peter Vrisk
Predviden termin izvedbe: junij-oktober 2020
8. Pregled odprave napak na področju civilne zaščite po zadnjem inšpekcijskem pregledu,
Zadolžen član: Benedikt Podergajs
Predviden termin izvedbe: junij-oktober 2020
9. Pregled izvedbe javnega naročila prevoza osnovnošolskih otrok v letu 2020
Zadolžena članica: Leontina Vrečko
Predviden termin izvedbe: druga polovica avgusta-oktober 2020

Točke od 1 do 5 se nanašajo na dokončanje programa dela iz leta 2019, točke od 6 do 10 so nove vsebine pregleda v letu 2020.

Poleg predvidenih področij pregledov pričakujemo tudi pobude Občinskega sveta, župana in občanov po pregledu na zelenem področju. Nadzorni odbor bo redno spremljal delo organov občine, predvsem občinskega sveta, z zagotavljanjem neposredne udeležbe ter na podlagi problematike odločal o potrebnosti pregleda dela poslovanja občine.

2. FINANČNI NAČRT

Za izvedbo pregledov, delo na sejah nadzornega odbora in pripravo poročila je občinski svet za delo namenil v proračunu 2.600,00 EUR.

Odobrena sredstva se bodo v letu 2020 namenila v pretežni meri za:

- Sejnine predsedniku in članom za predvidoma 3 seje	1.400,00 EUR
- Udeležba predvidoma na treh sejah OS	140,00 EUR
- Izvedba nadzora po programu dela	960,00 EUR
- Morebitno izobraževanje in rezerva	100,00 EUR

V kolikor bi prišlo do posebnih zahtev po reviziji oz. pregledu s strani Občinskega sveta, župana oz. občanov, in niso predvidene v programu dela, bo nadzorni odbor odločal o prednostih pri pregledu oziroma zaprosil Občinski svet za dodatna sredstva.



PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE VOJNIK
Benedikt Podergajs