

Ad 10 Obravnava in sprejem Poročila

**Nadzornega odbora Občine Sveti Jurij ob
Ščavnici o opravljenem nadzoru
pravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij
ob Ščavnici za obdobje od 20. oktobra do
20. novembra 2014**

Občina Sveti Jurij ob Ščavnici

Nadzorni odbor

Ulica Bratka Krefta 14

9244 Sveti Jurij ob Ščavnici

Datum: 20. 04. 2015

Številka:060-0001/2015



OBČINA Sv. Jurij ob Ščavnici	
Prejeto: 22-04-2015	Sig. z.:
Šifra zadeve:	Prijl.
	Vred.:

Na podlagi 41. člena Statuta občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) in 31. člena Poslovnika NO občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 9/2015), je NO Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na svoji 2. korespondenčni seji dne 20. 04. 2015 sprejel končno

Poročilo

o opravljenem nadzoru pravilnosti poslovanja občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje od 20. oktober do 20. novembra 2014

Poročilo je osnutek ugotovitev NO Občine Sveti Jurij ob Ščavnici

NO v sestavu:

- Jožef Kocuvan, predsednik odbora
- Majda Mikl, članica odbora
- Slavko Mihalič, član odbora

Poročevalec: Jožef Kocuvan

Nadzorovani organ: Občinska uprava Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, nadzorovani osebi¹ : Suzana Šadl, višja svetovalka župana za proračun in finance ter Melita Muhič, svetovalka za pravne zadeve.

Uvod

¹ 2. točka 41. člena Statuta občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/2014) in 27. člena Poslovnika NO občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 9/2015).

NO je na svoji seji dne, 28.01. 2015, sprejel sklep, da bo izvedel pregled pravilnosti poslovanja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za obdobje 20. 10. 2014 do 20. 11. 2014. Pregled je obsegal naslednjo dokumentacijo:

- Interne akte,
- Preveritev dokumentacije v zvezi s predajo poslov med starim in novo izvoljenim županom (realizacija sklepov občinskega sveta, NO, darila, zadolženost občine, urejenost evidenc),
- Bančne izpiske UJP, račune, zahtevke, odredbe, pogodbe.

Ugotovitve:

Na uvodnem sestanku dne, 04.02. 2015, je bil najprej opravljen intervju z nadzorovanima osebama. Nato je NO prevzel dokumentacijo za nadzorovano obdobje ter pripravil zapisnik uvodnega sestanka. NO je ugotovil, da ima občina naslednje interne akte:

- Pravilnik o varovanju tajnih podatkov v občini Sveti Jurij ob Ščavnici (4. odstavek 38. člena Zakona o tajnih podatkih – Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/10 in 60/11),
- Pravilnik o preprečevanju alkoholiziranosti na delovnem mestu (3. odstavek 51. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu – Uradni list RS, št. 43/11),
- Pravilnik o ukrepih za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu (24. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu – Uradni list RS, št. 43/11),
- Navodilo za uporabo službenih telefonov (vsi zaposleni imajo službene mobilne telefone),
- Pravilnik o delovnem času in uradnih urah (31. člen Uredbe o upravnem poslovanju – Uradni list RS, št. 20/05 s spremembami in dopolnitvami. Sprejet je bila s 01.01. 2015.),
- Načrt integritete (47. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno besedilo),
- Pravilnik o računovodstvu (52. člen Zakona o računovodstvu – Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE),
- Ocena tveganja in izjava o varnosti (17. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu-Uradni list RS, št. 43/11),
- Pravilnik o izpolnjevanju potnih nalogov (bila zahteva prejšnjega NO),
- Pravilnik o uporabi reprezentance oz. o protokolarnih obveznostih (občina ga nima).

NO ugotavlja, da ima občina sprejete vse zgoraj navedene interne akte, razen s področja uporabe sredstev reprezentance in protokolarnih obveznosti.

Priporočilo:

Občina naj z internimi akti ustrezno uredi porabo proračunskih sredstev za reprezentanco in za protokolarne namene².

² - 7. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/002)

NO na podlagi intervjuja nadzorovanih oseb ocenjuje, da primopredajni zapisnik med starim županom Antonom Slano in novo izvoljenim županom Miroslavom Petrovičem ni bil opravljen. Tako je NO pogršal 7 temeljnih informacij, ki bi po naši oceni morale biti predmet primopredajnih poslov:

- Ni podatkov o nerealiziranih sklepih občinskega sveta;
- Ni podatkov o nerealiziranih priporočilih nadzornega odbora in notranjih revizij;
- Ni podatkov o predaji arhiva oz. o oddaji gradiva arhivu oz. o odbiranju in/ali uničenju gradiva;
- Ni podatkov o prejetih darilih niti podatkov o tem, ali je seznam daril sploh vzpostavljen (ni bilo prijavljenih daril);
- Ni podatkov o stikih z lobisti niti o tem, ali je register lobistov sploh vzpostavljen;
- Ni podatkov o porabi sredstev splošne proračunske rezervacije;
- Ni podrobnejših podatkov o zadolženosti občine, kreditnih pogodbah, leasingih, koncesijah, izdanih poroštvi in itd;
- Ni navedb o tem, kako so urejeni odnosi z javnim zavodom OŠ, ki sicer upravlja s premoženjem občine, o inventurah opreme PGD, ki so financirane iz naslova javne službe.

Nadzorovani osebi sta izpostavili, da bi določene podatke, ki so vezane na primopredajni zapisnik, pripravile, v kolikor bi bili od njih zahtevani.

Priporočilo:

NO ugotavlja, da bivši župan Anton Slana ni pripravil primopredajnega zapisnika, zato priporoča županu Miroslavu Petroviču, da vsaj enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji sklepov občinskega sveta, o zadolženosti občine, o izvajanju koncesij, stikih z lobisti ter o ne realizaciji priporočil NO³.

NO je v nadaljevanju pri pregledu dokumentacije – vzorčni pregled (računov, odredb, izpiskov UJP, naročilnic in pogodb) ugotovil sledeče:

- Pri bančnem izpisku številka 208 z dne, 28.10. 2014, je bilo izvedeno nakazilo donacij večjemu številu društev. Posebej izstopa Združenje šoferjev kateremu je bila nakazana donacija v višini 50,00 eur. Na istem izpisku je bilo izvedeno nakazilo Mladinski knjigi (poslovna darila);
- Pri bančnem izpisku številka 215 z dne, 07.11. 2014, je bila nakazana donacija Društvu Orfej v znesku 100,00 eur.
- Pri prejetih računih in odredbah za izplačilo smo ugotovili, da je večkrat nepravilno naveden stari župan, podpis pa je že od novega župana (primer odredbe za izplačilo št. 101 14173);
- Pri odredbi za izplačilo št. 101 141198 z dne, 07.11.2014, sta podpisa obeh županov;
- Pri odredbi za izplačilo št. 101 141 188 je datum priprave odredbe 28.11. 2914 in jo je podpisal stari župan Anton Slana (opomba: datum izpisa odredbe je 28.10. 2014, napaka v datumu priprave odredbe);
- Tudi pri odredbah za izplačilo št.: 10Z 2014-362, 10Z 2014-363, 101 141220 in 10Z 2014-361 je datum priprave odredbe 7.11. 2014 in jih je nezakonito podpisal stari župan Anton Slana. Odredbe je nato dne, 19.11. 2014, soppodpisal tudi novi župan Miroslav Petrovič.

³ 33. člen ZLS (Uradni list RS, št. 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO)

NO ocenjuje, da je bila konstitutivna seja novega občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici dne, 05.11. 2014, ko so se potrdili mandati novih članov občinskega sveta in novo izvoljenega župana. S tem datumom je Miroslav Petrovič postal župan in novi zakoniti zastopnik Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Staremu županu Antonu Slani je s 05.11.2014 prenehal mandat župana in zakonitega zastopnika Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, kar pomeni, da mu je s tem datumom prenehalo veljati tudi pooblastilo za podpisovanje občinskih dokumentov.

Priporočilo:

NO ocenjuje, da je bivši župan Anton Slana prekoračil pooblastila, saj je podpisoval dokumente, ko mu je prenehal mandat, zato je potrebno vzpostaviti notranje kontrole in delovanja notranjega nadzora⁴.

NO je pregledal tudi nekatere donatorske pogodbe za dodeljevanje sredstev društvom brez javnega razpisa:

pisa:

- Donatorska pogodba št. 413-0143/2014-002 Društvo upokojencev Sveti Jurij ob Ščavnici z dne, 15.10. 2014, za plačilo avtobusne prevoza za srečanje upokojencev v Mirni na Dolenjskem v višini 600,00 eur;
- Donatorska pogodba št. 413.0145/2014-002 Društvo upokojencev Sveti Jurij ob Ščavnici z dne, 30.10. 2014, za pogostitev v višini 200,00 eur – projekt za starejše;
- Donatorska pogodba št. 413-0146/2014-002 ŠD Videm z dne, 21.11. 2014, za sofinanciranje KMV Videm na mini EURU 2014 v Črni Gori v višini 800,00 eur,

NO ocenjuje, da se transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Donacije so dovoljene samo na prihodkovni strani občinskega proračuna in ne pa na odhodkovni strani.

Priporočilo:

NO ocenjuje, da se vsi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (društvom in ostalim skupnostim) dodeljujejo na podlagi javnega razpisa⁵.

NO ugotavlja, da se še vedno ni realiziral sklep občinskega sveta občine Sveti Jurij ob Ščavnici št. 217, točka 5. z dne, 08.05. 2012, o vračilu neopravičeno izplačanih sredstev iz naslova kilometrin in dnevnic bivšemu županu Antonu Slani v skupnem znesku 1.063,73 eur in sicer v naslednjih primerih:

- Pot na Brdo dne, 12.01. 2011, na slovesno podelitev priznanj za poslovno odličnost Republike Slovenije za leto 2010, strošek v višini 183,48 eur. Pot ni bila v funkciji župan;
- Pot na posvet zadružnikov v Portorož dne, 08.03. 2011, strošek v višini 265,50 eur. Tudi ta pot ni bila v funkciji župana, temveč v funkciji njegove svetovalne službe.

⁴ - 2. člen Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/2002)

⁵ - od 214. do 231. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07-ZIPROS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011 in 3/13)

- Pot na ustanovno skupščino gibanja nestranskih županov Slovenije v Bohinj, dne, 03.06. 2011, strošek v višini 197,27 eur. To je privatni strošek župana Slane, ki je to gibanje ustanavljal in ne občine.
- Udeležil 1. sestanka za vse ljudsko nestransko gibanje v Ljubljani dne, 17.06. 2011, strošek v breme občine v višini 136,31 eur. Tudi to je privatni strošek župana, ki je nestransko gibanje ustanavljal in ne občine.
- Se udeležil 2. seje predsedstva vseljidskega nestranskega gibanja v Mengšu dne, 17.07. 2011, strošek v breme občine v višini 134,42 eur. Gre za strošek župana Slane, ki se je privatno udeležil predsedstva vseljidskega nestranskega gibanja v Mengšu in ne po nalogu občine.
- Udeležil sestanka na vladni službi za lokalno samoupravo v Ljubljani dne, 30.08. 2011, strošek v breme občine v višini 146,75 eur. Bivši župan Slana ni bil upravičen do izplačila teh sredstev, saj je bil tega dne v službi. Kot nepoklicni župan ta dan po pisni informaciji svetovalne službe ni imel dopusta.

Priporočilo:

NO ocenjuje, da mora pristojni občinski organ takoj pristopiti k izterjavi neupravičeno izplačanih občinskih sredstev bivšemu županu Slani in jih vrniti v proračun. V kolikor se ta neupravičeno izplačana sredstva v določenem roku ne vrnejo v proračun, jih je potrebno sodno izterjati^{6, 7}.

Ugotovitve pripravili:

Majda Mikl, članica NO

Slavko Mihalič, član NO

Jožef Kocuvan, predsednik NO



Vročiti:

- Miroslavu Petrovič, županu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
- Občinskemu svetu občine Sveti Jurij ob Ščavnici
- Višji svetovalki župana za proračun in finance, Suzani Šadl
- Svetovalki za pravne zadeve, Meliti Muhič

⁶ - 55. člen ZJF-vračilo v proračun (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. In 101/13),

⁷ - 25. člen Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008)