



## OBČINA ŠENČUR

Kranjska 11

4208 Šenčur

tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111

e-mail: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si)

[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

### NADZORNI ODBOR

Šenčur, 16.4.2013

Številka: 060-0001/2013-4

### OBČINA ŠENČUR OBČINSKI SVET

Spoštovani!

Na podlagi 2. odstavka 50 člena Statuta Občine Šenčur (UVG 2/11), vam v prilogi pošiljam Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Šenčur za leto 2012.

Lep pozdrav!

Priloga: 1 x

Predsednik Nadzornega odbora

Ciril Sitar





OBČINA ŠENČUR  
Kranjska 11  
4208 Šenčur  
tel. 04/ 25-19-100 fax. 25-19-111  
e-mail: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si)  
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

## **NADZORNI ODBOR**

Šenčur, 10.04.2013  
Številka: 060-0003/2013

Na podlagi 50. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 2/11) in 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 17/2011) je Nadzorni odbor Občine Šenčur na 20. seji dne 9.4.2013 sprejel

## **POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2012**

### **1. UVOD**

Nadzorni odbor (v nadaljevanju 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, javnih zavodov, javnih agencij in občinskih skladov ter drugih uporabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

### **2. KADROVSKA SESTAVA IN DELOVANJE NO**

Na podlagi opredelitve v Statutu Občine Šenčur ima NO pet članov. Občinski svet je na svoji 2. redni seji 24.11.2010 imenoval NO v sestavi Vida Tičar Rebolj, Bojan Jurančič, Sebastian Mohar, Marko Pogačnik in Ciril Sitar. V tej sestavi je deloval do 31.1.2012. Z omenjenim dnem je v NO prenehal z delom Marko Pogačnik, ki je odstopil zaradi izvolitve za poslanca v Državnem zboru RS.

Občinski svet je na 11. redni seji 15.2.2012 imenoval novo članico NO Tatjano Kristanc.

NO se je v letu 2012 sestal na 9. sejah. Poleg rednih sej NO je bilo organiziranih večje število razgovorov in sestankov delovnih skupin določenih za posamezne nadzore s predstavniki nadzorovanih strank.

### **3. PREGLED OBRAVNAVANIH TEM IN ODLOČITEV NO**

NO je v okviru svojega Letnega programa za leto 2012 izvedel naslednje aktivnosti:

- sprejem Letnega programa dela NO za leto 2012
- sprejem Poročila o delu NO za leto 2011
- pregled Poročila o realizaciji proračuna Občine Šenčur za obdobje od 1.1.2012 do 30.06.2012
- sprejem sklepov o izvedbi posameznih nadzorov načrtovanih v letnem programu dela
- sprejem sklepov o potrditvi osnutkov poročil in končnih poročil o izvedenih nadzorih
- sprejem dveh pobud za izvedbo izrednih nadzorov
- seznanitev s predlogom Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov
- seznanitev s predlogom Odloka o proračunu Občine Šenčur za leto 2013
- seznanitev o izvajanju aktivnosti v občini za pridobivanje evropskih sredstev za posamezne investicijske projekte
- seznanitev o možnostih postavitve fotovoltaičnih elektrarn na občinskih stavbah
- tekoče spremljanje izvajanja posameznih nadzorov
- spremljanje izvajanja sprejetih priporočil in ukrepov za izboljšanje poslovanja nadzorovanih organov

### **4. IZVEDBA NADZOROV**

Nadzori, ki jih izvaja NO so redni in izredni. Redni nadzori se izvajajo na podlagi letnega programa dela. 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 in civilne iniciative ali pravnih oseb, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

V letu 2012 je NO prejel dve pobudi za izvedbo izrednih nadzorov, pri katerih postopka še nista zaključena, in sicer:

- Pobuda za nadzor izvajanja Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje Šenčur- jug OPC P2B
- Pobuda za nadzor finančnega poslovanja PGD Visoko- Milje za prejeta sredstva iz občinskega proračuna

#### **4.1. Potek in področja nadzorov**

NO je izvajal redne postopke nadzora na podlagi letnega programa dela NO. Za vsak posamezen nadzor so bili sprejeti sklepi o izvedbi nadzora, s katerimi smo seznanili župana in odgovorno osebo proračunskega uporabnika pri katerem je bil nadzor izveden. Poleg tega so bila izdana pooblastila članom NO, ki so bili določeni za izvedbo nadzora. Pred neposrednim izvajanjem nadzorov so bili organizirani uvodni sestanki, na katerih so bile nadzorovani stranki podane informacije o predvidenem poteku nadzora, organizaciji dela ter zahtevani dokumentaciji.

Nadzori so se izvajali v poslovnih prostorih občinske uprave in poslovnih prostorih nadzorovanih strank.

Nadzorovane stranke so v vseh primerih nadzorov dostavili NO dogovorjeno dokumentacijo v dogovorjenem oziroma predpisanem roku.

Pripravljeni osnutki poročil o nadzorih s predpisano strukturo in obveznimi sestavinami poročila so bili posredovani nadzorovanim strankam, ki so imele v petnajstdnevnom roku možnost pripraviti odzivno poročilo s pripombami in mnenji o osnutku. Pripomb na pripravljene osnutke poročil ni bilo. Tako je NO lahko pripravil končna poročila z ugotovitvami in priporočili, ki jih je posredoval županu, Občinskemu svetu in nadzorovanim strankam.

Na podlagi Letnega programa dela NO za leto 2012 in sprejetimi sklepi NO so bili načrtovani in izvedeni:

- nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2011
- nadzor finančnega poslovanja Športnega društva Šenčur za leto 2011
- nadzor poslovanja nakupov in prodaje nepremičnin Občine Šenčur za leti 2010 in 2011
- nadzor porabe proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur za leto 2011
- nadzor investicije Rekonstrukcije cest v Občini Šenčur v treh sklopih: Šenčur - Visoko, LC 25100 Tacen - Trboje - Kranj (Trboje - občinska meja) in Voklo - Voglje

## **4.2. Nadzori**

### **4.2.1. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2011**

Cilj nadzora je bil izrek mnenja NO o zakonitosti in pravilnosti izvrševanja proračuna, učinkovitosti in gospodarnosti uporabe občinskih proračunskih sredstev in pravilni sestavi Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2011. Nadzor je bil izveden v času od junija do septembra 2012.

Osutek poročila o opravljenem nadzoru je bil obravnavan in sprejet na 15. seji NO, dne 17.10.2012 in je bil dne 19.10.2012 poslan nadzorovani stranki. Končno poročilo pa je bilo sprejeto na 16. seji NO, dne 21.11.2012.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja Občine Šenčur v letu 2011.

Zaključni račun proračuna je sestavljen pregledno in omogoča celovit pregled porabe proračunskih sredstev po posameznih uporabnikih in področjih proračunske porabe. NO je ugotovil, da je realizacija posameznih proračunskih postavk ustrezna. V določenih primerih odstopanj pri posameznih postavkah pa so bili razlogi utemeljeno obrazloženi.

NO je na podlagi pregleda dokumentov in Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2011 podal tudi nekatera priporočila za učinkovitejše poslovanje.

### **4.2.2. Nadzor finančnega poslovanja Športnega društva Šenčur za leto 2011**

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o pravilni in gospodarni porabi proračunskih sredstev Občine Šenčur namenjenih Športnemu društvu Šenčur za leto 2011.

Nadzor je bil izveden v času od junija do avgusta 2012.

Osutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 13. seji NO dne 18.9.2012 in je bil dne 26.9.2012 poslan nadzorovani stranki. Končno poročilo pa je NO sprejel na 15. seji dne 17.10.2012.

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora je NO ugotovil, da je bila poraba proračunskih sredstev za leto 2011 v večji meri namenska. Ugotovljene pa so bile nekatere nejasnosti pri vodenju računov in nedoslednosti pri letnih poročilih. Podana so bila priporočila za izboljšanje poslovanja občinski upravi in športnemu društvu.

#### **4.2.3. Nadzor poslovanja nakupov in prodaje nepremičnin Občine Šenčur za leti 2010 in 2011**

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o pravilnosti in zakonitosti poslovanja Občine Šenčur pri nakupih in prodaji nepremičnin za leti 2010 in 2011.

Nadzor se je izvajal od maja do julija 2012.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejel na 12. seji dne 17.7.2012 in je bil dne 25.7.2012 poslan nadzorovani stranki. Končno poročilo o opravljenem nadzoru pa je NO sprejel na 13. seji dne 18.9.2012.

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora je NO ugotovil, da je bilo poslovanje pri nakupih in prodaji nepremičnin skladno z veljavno zakonodajo.

#### **4.2.4. Nadzor porabe proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur za leto 2011**

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o pravilnosti in zakonitosti dela poslovanja Občine Šenčur pri porabi proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur za leto 2011.

Nadzor se je izvajal v novembru in decembru 2012.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 17. seji dne 11.12.2012 in je bil dne 19.12.2012 poslan nadzorovani stranki. Končno poročilo o opravljenem nadzoru pa je NO sprejel na 18. seji dne 22.1.2013.

NO je ugotovil, da se dodeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur izvaja skladno s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči za spodbujanje razvoja gospodarstva v Občini Šenčur (UVG, št. 23/07).

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora je NO ugotovil nekaj manjših odstopanj, na podlagi katerih so bila dana priporočila in predlogi

#### **4.2.5. Nadzor investicije Rekonstrukcije cest v Občini Šenčur v treh sklopih: Šenčur - Visoko, LC 251010 Tacen - Trboje - Kranj (Trboje - občinska meja) in Voklo - Voglje**

Cilj nadzora je bil delni pregled poslovanja Občine Šenčur in izrek mnenja o pravilnosti poslovanja pri izvajanju omenjene investicije.

Nadzor se je izvajal v času od oktobra 2012 do januarja 2013.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 18. seji dne 22.1.2013 in je bil dne 29.1.2013 poslan nadzorovani stranki. Končno poročilo o opravljenem nadzoru pa je NO sprejel na 19. seji dne 12.3.2013.

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora je NO pri izvedbi investicije ugotovil, da je bila poraba proračunskih sredstev namenska. Ugotovljene pa so bile nedoslednosti pri izvedbi dodatnih del oziroma povečanju vrednosti celotne investicije. V zvezi s tem so bila dana priporočila občinski upravi.

## **5. SPREMLJANJE POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNSKIH SREDSTEV 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.

## **6. PORABA FINANČNIH SREDSTEV**

Za delo NO je bilo v sprejetem Proračunu Občine Šenčur za leto 2012 načrtovanih 8.000,00 €. Skupni stroški delovanja NO pa so znašali 6.011,76 €.

## **7. ZAKLJUČEK**

NO je v letu 2012 deloval v skladu s sprejetim Letnim programom dela in ni ugotovil večjih nepravilnosti pri poslovanju nadzorovanih strank. Ugotovil pa je nekatere pomanjkljivosti pri poslovanju ter podal predloge in priporočila.



Predsednik Nadzornega odbora  
Ciril Sitar