



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: 25. 10. 2018
Številka: 060-0006/2018-06

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2018

I. UVOD

Nadzorni odbor občine (v nadaljnjem besedilu NO) 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, Poslovnik NO Občine Šenčur in program dela NO za posamezno leto.

NO v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, župana, javnih zavodov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost, namenskost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

II. KADROVSKA SESTAVA IN DELOVANJE NO

Na podlagi določil 31. člena Statuta Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2018) ima NO pet članov. V letu 2018 je NO deloval v sestavi: Antonija Pungerčar (predsednica NO), Aleksander Kozina, Matjaž Podjed, Jože Gašperlin in mag. Petar Potkonjak (člani).

NO se je v letu 2018 sestal na petih rednih sejah. V letu 2018 ni bilo sklicanih dopisnih sej. Vse seje so bile sklepčne. Poleg rednih sej so bili s predstavniki

nadzorovane osebe organizirani sestanki ožjih skupin, določenih za izvedbo posameznih nadzorov.

Na seje NO so bili glede na vsebino obravnavanih točk dnevnega reda vabljeni tudi župan občine in tajnik občinske uprave.

III. PREGLED OBRAVNAVANIH TEM IN ODLOČITEV NO

NO je v okviru svojih pristojnosti in sprejetega letnega programa dela za leto 2018 izvedel naslednje aktivnosti:

- sprejem letnega programa dela NO za leto 2018,
- pregled poročila o realizaciji proračuna Občine Šenčur za leto 2017,
- seznanitev z odlokom o proračunu Občine Šenčur za leto 2018,
- 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 nadzorovane osebe na osnutke poročil,
- tekoče spremljanje izvajanja posameznih nadzorov v teku,
- seznanitev s poročilom Občine Šenčur o napredku pri uresničitvi priporočil in predlogov NO,
- sprotno spremljanje uresničevanja sklepov sej NO.

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 sprejme NO na pobudo posameznega člana NO, župana, Občinskega sveta, člana Občinskega sveta, občanov ali pravnih oseb, ki so porabniki proračunskih sredstev. V letu 2018 NO ni prejel uradnih pobud za izvedbo izrednih nadzorov.

Potek in področja nadzorov

NO je izvajal redne nadzore na podlagi sprejetega Programa dela za leto 2018. 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 posameznega nadzora. Pred začetkom izvajanja nadzora je bila nadzorovana oseba zaprosena za dostavo dokumentacije v predpisanem roku. Nadzori so se izvajali v poslovnih prostorih občinske uprave.

Osnutki poročil o opravljenih nadzorih v predpisani strukturi so bili posredovani nadzorovani osebi, ki je imela v petnajstdnevem roku možnost pripraviti

odzivno poročilo s pripombami na osnutek poročila. Po prejetih pripombah je NO pripravil končno poročilo z ugotovitvami in priporočili, ki jih je posredoval Občinskemu svetu in nadzorovani osebi (županu).

Na podlagi sprejetega programa dela NO za leto 2018 so bili načrtovani naslednji nadzori:

- Nadzor nad sodelovanjem Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko za obdobje od 2015 do 2017 in
- Nadzor nad poslovanjem Občine Šenčur s Komunalno Kranj, javnim podjetjem d.o.o., Kranj za obdobje od 2014 do 2017.

V letu 2018 uveljavljena sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Šenčur je odpravila pogojevanje sprejema zaključnega računa občinskega proračuna (ZRP) s predhodnim opravljenim nadzorom zaključnega računa občine s strani NO (prej 99. člen poslovnika). Obveznost nadzora ZRP s strani NO tudi ni bila v skladu z zakonom o javnih financah, na kar je Občino Šenčur v letu 2017 opozorilo tudi Ministrstvo za javno upravo in občino pozvalo k pripravi sprememb poslovnika in statuta. Skladno s spremembo statuta in poslovnika Občinskega sveta, NO v letu 2018 prvič ni izvedel nadzora nad ZRP kot je bila to redna praksa v preteklih letih.

Po programu dela NO za leto 2018 so bili v tem letu zaključeni vsi načrtovani nadzori.

V. NADZORI

1. Nadzor nad sodelovanjem Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko za obdobje od 2015 do 2017

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o pravilnosti in zakonitosti dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev za storitve in dela, ki jih za Občino Šenčur opravlja Vilko Konca s.p., Visoko.

Nadzor se je izvajal v času od maja do junija 2018. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 27. seji NO, dne 19. 7. 2018. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 28. seji dne 30. 8. 2018 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad sodelovanjem Občine Šenčur s podjetjem Vilko Konc s.p., Visoko za obdobje od 2015 do 2017. Končno poročilo je bilo nato posredovano nadzorovani osebi, županu občine ter Občinskemu svetu Občine Šenčur v seznanitev.

V okviru opravljenega nadzora je NO ugotovil nekaj pomanjkljivosti pri poslovanju občine v tem delu in županu predlagal, da v skladu z določili Zakona o cestah in Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest z izbranim izvajalcem za izvajanje zimske službe v občini pripravi Izvedbeni program zimske službe

in ga predloži Občinskemu svetu v sprejem. Nadalje je NO županu Občine Šenčur še predlagal, da v skladu z določili Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v vseh pogodbah, ki jih podpisuje z zunanjimi izvajalci, vključni protikorupcijsko klavzulo ter ponovil priporočilo, da župan uvede ustrezen sistem nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti in izvedenimi deli izvajalca zimske službe ter kontrolo vsebine prejetih računov (preverjanje pravnih podlag za zaračunavanje storitev, preverjanje cen na računu z dogovorjenimi iz pogodbe ipd.).

2. Nadzor nad poslovanjem Občine Šenčur s Komunalno Kranj, javnim podjetjem d.o.o., Kranj za obdobje od 2014 do 2017

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o pravilnosti in zakonitosti dela poslovanja občine s Komunalno Kranj, in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev, ki jih Občina Šenčur nakazuje Komunalni Kranj, javnemu podjetju, d.o.o., Kranj.

Nadzor se je izvajal v času od februarja do aprila 2018. Osutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 25. redni seji NO in bil dne 9. 4. 2018 poslan nadzorovani osebi Občini Šenčur v pripombe. Po prejetem odzivnem poročilu Občine Šenčur je NO končno poročilo o opravljenem nadzoru sprejel na 26. seji dne 10. 5. 2018. Končno poročilo o opravljenem nadzoru je bilo nato posredovano nadzorovani osebi, županu občine ter Občinskemu svetu.

V okviru cilja in obsega opravljenega nadzora je NO v zvezi z nadzorom nad sodelovanjem s Komunalno Kranj d.o.o. ugotovil neskladje z zakonskimi predpisi s področja javnega naročanja pri oddaji poslov Komunalni Kranj d.o.o. po pravilih ti. »in house« pogodb ter pomanjklivosti vezane na neučinkovito kontrolo pri likvidaciji prejetih vhodnih računov.

V zvezi z ugotovitvijo neskladja s predpisi s področja javnih naročil (oddaja poslov po pravilih »in house« pogodb) je NO podal priporočila za ugotovitev podlag za takšno ravnanje občine. Računsko sodišče RS je pričelo tudi postopek nadzora nad tem delom poslovanja Občine Šenčur. V času do zaključka mandata aktualnega NO in Občinskega sveta, ki se izteče z lokalnimi volitvami v novembru 2018, Računsko sodišče RS še ne bo objavilo končnega poročila o opravljenem nadzoru. Ko bo poročilo pripravljeno, predvidoma v letu 2019, ga bo Računsko sodišče RS objavilo na svoji spletni strani. Ob objavi poročila se takrat aktualnemu županu občine predlaga, da o ugotovitvah iz končnega poročila Računskega sodišča RS seznaniti tudi Občinski svet.

VI. SPREMLJANJE POSLOVANJA OBČINE

Poleg izvajanja načrtovanih nadzorov je NO spremljal tudi tekoče poslovanje občine in drugih uporabnikov proračunskih sredstev. V okviru teh nalog se je NO

seznanjal predvsem s pomembnejšimi gradivi, ki so bila posredovana v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu, predvsem z vidika izvajanja ključnih nalog občine in finančnega poslovanja občine. Pri obravnavi navedenih gradiv je NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora.

VII. USPOSABLJANJE

Člani NO se v letu 2018 niso dodatno strokovno usposabljali.

VIII. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

Za delovanje NO je bilo na posebni proračunski postavki »0211 – *Stroški delovanja Nadzornega odbora*« v letu 2018 načrtovanih 6.520,00 EUR kar predstavlja enako višino sredstev kot v predhodnem letu. Skupni stroški delovanja NO so v letu 2018 dosegli 3.690,34 EUR, kar predstavlja 57 % porabe načrtovanih sredstev.

IX. ZAKLJUČEK

NO je v letu 2018 deloval v skladu s sprejetim programom dela in izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov. Ugotovil je nekaj nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe in v zvezi s tem podal predloge in priporočila za izboljšanje poslovanja Občine Šenčur.

Odnos predstavnikov občinske uprave in župana 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 gospodarnejše porabe proračunskih sredstev.

Predsednica Nadzornega odbora

Občine Šenčur

Antonija Pungerčar


VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv