



Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

NADZORNI ODBOR

Številka: 011-2/2023-23

Datum: 25. 1. 2024

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2023

Na podlagi 48. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) podaja Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Poročilo o delu za leto 2023.

NO je v letu 2023 izvrševal svoje naloge in aktivnosti na podlagi Nadzornega programa za leto 2023, sprejetega na 2. redni seji 29. 3. 2023 ter pri nadzoru upošteval veljavno zakonodajo (Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Črnomelj, Zakon o javnih financah, Zakon o računovodstvu, Poslovník o delu NO, Pravilnik o obveznih sestavinah nadzornega poročila in drugo).

V poročilu navajamo pregled opravljenega dela skladno z veljavnimi predpisi iz katerih sledi, da NO:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namembnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev,
- ugotavlja in nadzoruje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov in javnih podjetij ter drugih uporabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi sredstvi in premoženjem,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev,
- v primeru ugotovljenih drugih kršitev obvesti pristojne organe in inštitucije.

NO je imel v letu 2023 šest rednih sej in eno dopisno sejo.

Na sejah je NO obravnaval:

1. Letni nadzorni program za leto 2023.
2. Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2022 in premoženjsko bilanco Občine Črnomelj na dan 31. 12. 2022. Pri obravnavi so člani NO na zastavljena vprašanja glede izvrševanja proračuna in premoženjske bilance dobili ustrezna pojasnila s strani služb OU. Na osnovi odgovorov in pojasnil se je NO seznanil z zaključnim računom za leto 2022 in premoženjsko bilanco občine na dan 31. 12. 2022.
3. Pregledal in poročal je o poslovanju Knjižnice Črnomelj v letu 2022. NO je iz pregledane dokumentacije in dodatnih pojasnil predstavnikov nadzorovanega

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

NADZORNI ODBOR

organa ugotovil, da ni bilo zaznati nezakonite porabe javnih sredstev z ozirom na pogodbe in akte, na osnovi katerih se sofinancira izvajanje programov Knjižnice Črnomelj. NO je ocenil, da Knjižnica Črnomelj vodi poslovanje skladno s predpisi, kar je bilo ugotovljeno iz prejete dokumentacije in med samim nadzorom.

4. Pregledal in poročal je o poslovanju Glasbene šole Črnomelj v letu 2022. NO je iz pregledane dokumentacije in dodatnih pojasnil predstavnikov nadzorovanega organa ugotovil, da ni bilo zaznati nezakonite porabe javnih sredstev z ozirom na pogodbe in akte, na osnovi katerih se sofinancira izvajanje programov Glasbene šole Črnomelj. NO je ocenil, da Glasbena šola Črnomelj vodi zadovoljivo poslovanje zavoda, kar je bilo ugotovljeno iz prejete dokumentacije in med samim nadzorom. NO je podal dve priporočili.
5. Pregledal in poročal je o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj. NO je v okviru namena in cilja ter obsega opravljenega nadzora o zakonitosti, transparentnosti in učinkovitosti poslovanja ter skladnosti poslovanja z letnim programom in finančnim načrtom za leto 2022, namembnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ugotovil, da ni bilo zaznati nenamenske porabe proračunskih sredstev Občine Črnomelj in ocenil, da Osnovna šola Mirana Jarca vodi urejeno poslovanje.
6. V skladu z Letnim nadzornim programom 2023 je NO izvedel nadzor o zakonitosti in gospodarnosti porabe proračunskih sredstev pri poslovanju KS Adlešiči za leto 2022. NO je ugotovil, da KS Adlešiči vodi urejeno poslovanje ter, da so proračunska sredstva porabljena namensko in gospodarno.
7. V skladu z Letnim nadzornim programom 2023 je NO izvedel tudi nadzor v KS Griblje za leto 2022. NO je ugotovil, da pri samem pregledu ni bilo zaznati nezakonitosti in netransparentnosti poslovanja. NO je KS Griblje podal tri priporočila.
8. Na dopisni seji 3. 7. 2023 je NO sprejel končno poročilo o izvedenem nadzoru v javnih zavodih Glasbena šola Črnomelj ter Knjižnica Črnomelj.

Posebni zahtev s strani župana, članov Občinskega sveta ali ostalih občanov za nadzor porabe javnih sredstev NO ni prejel.

Delo nadzornega odbora je potekalo po Letnem Nadzornem programu dela za leto 2023.

Marjanca Grenc, l. r.
Predsednica Nadzornega odbora



DOM
STAREJŠIH OBČANOV
ČRNOMELJ

Ul. 21. oktobra 19/c, 8340 Črnomelj
Tel.: 07 / 30 56 260
e-mail: crnomelj@ssz-slo.si, www.domcrnomelj.si

Številka: 450-2/2024

Datum: 28.02.2024

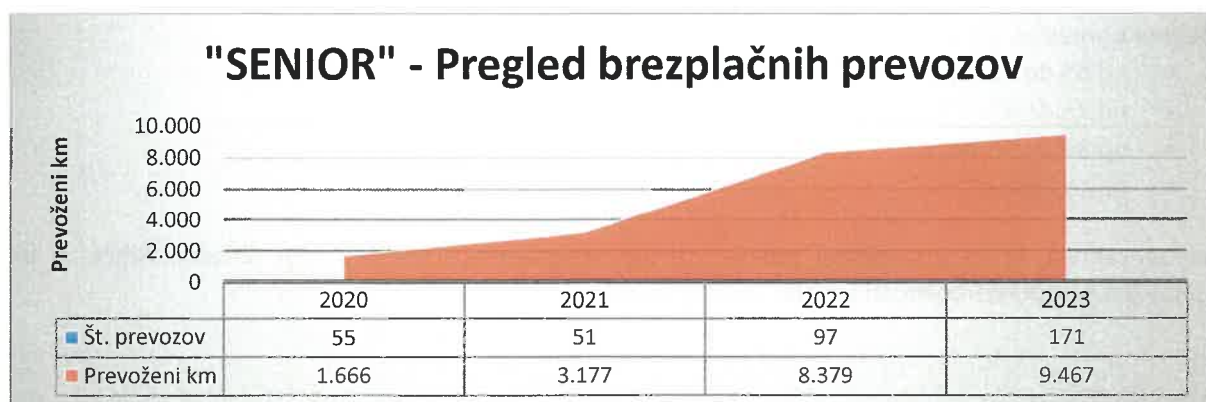


| | | |
|--------------------------|--|---------|
| OBČINA ČRNOMELJ | | SIG. Z. |
| PREJETO - 4. 03. 2024 | | 600 |
| ŠIFRA ZAD. 122-44/2023-5 | | PRIL. / |
| | | VRED. / |

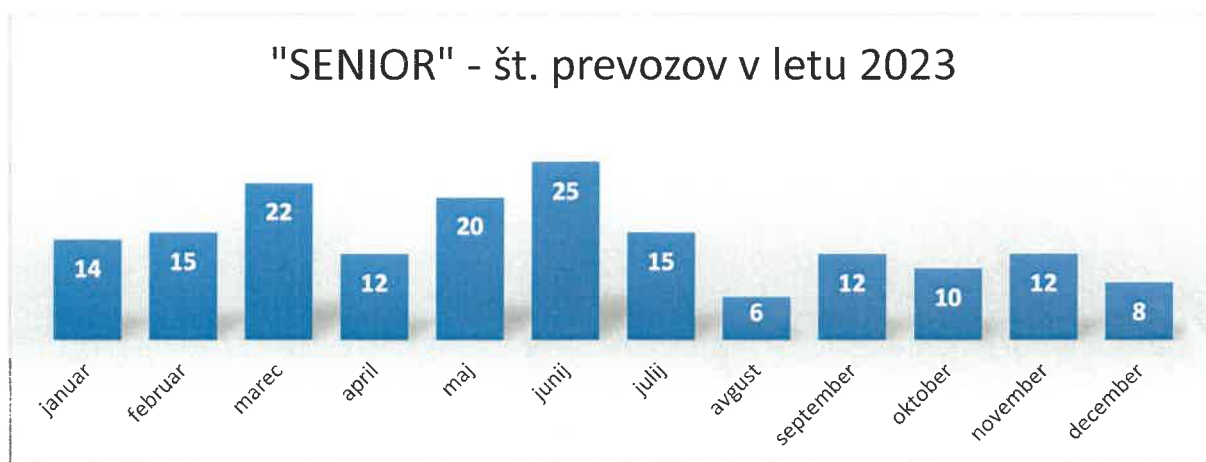
Zadeva: realizacija projekta »Senior« za leto 2023

Projekt brezplačnih prevozov (Senior) se je pričel izvajati v februarju leta 2020. Nosilec projekta je Občina Črnomelj, DSO Črnomelj pa v projektu nastopa kot koordinator. Prevozi so namenjeni populaciji starejši od 65 let, ki imajo bivališče v občini Črnomelj in prevoz potrebujejo predvsem zaradi obiska zdravnika na območju Črnomlja, za urejanje zadev pri upravnih organih ter za nekatere ostale lastne potrebe.

Izvedba projekta in s tem število opravljenih prevozov ter število uporabnikov se vseskozi večja, tako je bilo v letu 2023 opravljenih za 76 % več prevozov kot v letu 2022.



Projekt se je v letu 2023 izvajal skozi celotno leto, posebnih težav pri izvedbi pa nismo beležili. V tem času je bilo opravljenih 171 prevozov (en prevoz vključuje tudi povratno vožnjo). Prostovoljci so bili na terenu 375 ur in v tem času prevozili 9.467 kilometrov. Vsi prevozi uporabnikov so bili opravljeni z namenom obiskov zdravstvenih ustanov. Največji delež prevozov, kar 67 %, je bilo opravljenih zaradi specialističnih pregledov v bolnišnici Novo mesto, 16 % za preglede v Zdravstvenem domu Črnomelj, 5 % za okulistične preglede ter 12 % za razne druge preglede.



Prevoze izvajajo vozniki prostovoljci. Ob vzpostavitvi projekta prevozov jih je bilo 11, v letu 2022 je eden zaradi osebnih razlogov začasno odpovedal sodelovanje, v letu 2023 pa je bil sklenjen eden nov dogovor o prostovoljnem delu z namenom prevozov »Senior«.

Brezplačen prevoz starejših so v največjem številu uporabljali uporabniki iz mesta Črnomelj (36 %), prikaz števila prevozov iz okoliških naselij je razviden iz spodnje tabele.

| Naselje | število | Naselje | število | Naselje | število |
|---------------|---------|--------------------|---------|-----------|---------|
| Črnomelj | 82 | Gornja Paka | 3 | Paunoviči | 1 |
| Zapudje | 12 | Drežnik | 3 | Jelševnik | 1 |
| Brdarci | 11 | Sečje selo | 3 | Naklo | 1 |
| Doblička gora | 8 | Kanižarica | 2 | Mavrlen | 1 |
| Drenovec | 6 | Dragatuš | 2 | Griblje | 1 |
| Jankoviči | 5 | Stari trg ob Kolpi | 2 | Vojna vas | 1 |
| Knežina | 5 | Sinji vrh | 2 | Marindol | 1 |
| Preloka | 5 | Lokve | 2 | | |
| Adlešiči | 4 | Vinica | 2 | | |
| Stražnji vrh | 4 | Tanča gora | 1 | | |

Pregled upravičencev po starosti:

- od 65 do 75 let: 73
- od 76 do 85: 73
- od 86 do 95 let: 25
- nad 96 let: 0

Vsi uporabniki, ki so izpolnjevali pogoje, so bili brezplačnega prevoza tudi deležni. Nihče ni bil odslovljen zaradi nezmožnosti organiziranja prevoza.

Pripravil:

Simon Bahor

Pomočnik direktorice za finance in investicije

Valerija Lekić Poljšak
direktorica



Številka: 011-0002/2024-24

Datum: 31. 1. 2024

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.94/07-uradno prečiščeno besedilo, 27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), 39. in 40. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) in skladno s 15. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.10/18) Nadzorni odbor Občine Črnomelj na 7. redni seji 31. 1. 2024 sprejema naslednji

LETNI NADZORNI PROGRAM ZA LETO 2024

- Nadzorni odbor Občine Črnomelj kot najvišji organ nadzora v občini bo v letu 2024 deloval v okviru pristojnosti opredeljenih v Statutu Občine Črnomelj in Poslovniku Nadzornega odbora Občine Črnomelj (Uradni list RS, št.10/18). Nadzorni odbor bo nadzoroval namembnost in smotrnost porabe sredstev iz občinskega proračuna ter finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor bo ugotavljal zakonitost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, odgovornih za javna sredstva in občinsko premoženje ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.
- V skladu z določili 39. člena Statuta občine Črnomelj načrtuje Nadzorni odbor v letu 2024 naslednje aktivnosti:

| Zap št. | Predmet nadzora | Naziv nadzorovane osebe | Zahtevnost nadzora | Obseg | Cilj |
|---------|--|--|--------------------|---------|------------|
| 1. | Zaključni račun | Občina Črnomelj | zahteven | celoten | Zakonitost |
| 2. | Premoženjska bilanca na dan 31. 12. 2023 | Občina Črnomelj | zahteven | celoten | Zakonitost |
| 3. | Poraba proračunskih sredstev | RIC Bela Krajina | zahteven | celoten | Zakonitost |
| 4. | Poraba proračunskih sredstev | Osnovna šola komandanta Staneta Dragatuš | zahteven | celoten | Zakonitost |
| 5. | Poraba proračunskih sredstev | KS Dragatuš | zahteven | celoten | Zakonitost |
| 6. | Poraba proračunskih sredstev | KS Petrova vas | zahteven | celoten | Zakonitost |

| | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|----------|---------|------------|
| 7. | Poraba proračunskih sredstev | OŠ Stari trg ob Kolpi | zahteven | celoten | Zakonitost |
| 8. | Poraba proračunskih sredstev | OŠ Milke Šobar - Nataše | zahteven | celoten | Zakonitost |

V Letni nadzorni program se bodo na podlagi potreb iz okolja, pobude članov NO ter prejetih predlogov in pobud s strani župana, svetnikov Občinskega sveta Občine Črnomelj, vključeni tudi drugi nadzori.

3. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora. Za zahtevnejši nadzor v skladu s 50. členom Statuta Občine Črnomelj povabil k sodelovanju ustrezne strokovne sodelavce. V letu 2024 bo predvidoma izvedenih sedem sej Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale nadzorne preglede po sprejetem letnem programu dela Nadzornega odbora.
4. Na osnovi 51. člena Statuta Občine Črnomelj bodo sredstva za delo Nadzornega odbora zagotavljana v občinskem proračunu na posebni postavki. Sredstva, potrebna za izvedbo navedenih nalog se zagotovijo v proračunu občine Črnomelj za leto 2023 skladno z določbami Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejinah članov delovnih teles Občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj.

Program se predloži županu Občine Črnomelj in Občinskemu svetu Občine Črnomelj.

Marjanca Grenc, l. r.
Predsednica Nadzornega odbora