



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem  
NADZORNI ODBOR  
Trg Davorina Jenka 13  
4207 CERKLJE  
e-mail:obcinacerklje@siol.net  
tel. (04) 28-15-800

Številka: 032-04/2011-18  
Datum: 4. 4. 2013

Župan g. Franc Čebulj  
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem

### ZADEVA: LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2012

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) mora v skladu z določili 46. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem ter v skladu z določili 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem o svojem delu obvestiti župana, Občinski svet in na ta način obvesti tudi javnost.

V letnem poročilu NO predstavi glavna dela, ki jih je opravil v preteklem letu. V poročilu zapiše tudi svoja mnenja in opažanja o principih dela občinske uprave in drugih porabnikih proračunskih sredstev, izrazi stališče, kako gospodarno različni proračunski uporabniki ravnaajo z občinskimi, torej javnimi sredstvi in predlaga morebitne rešitve za izboljšanje poslovanja.

NO Občine Cerklje na Gorenjskem je bil konstituiran na svoji 1. redni seji dne 25.01.2011 in sicer v naslednji sestavi: Viktor Erzar - predsednik, Nadja Janež - članica, Anton Kamin - član, Peter Preložnik - član in Nina Veselinovič - članica. Petru Preložniku je zaradi nastopa funkcije člana občinskega sveta prenehala funkcija člana NO. Občinski svet je na svoji 10. redni seji dne 10.7.2012 razrešil dosedanjega člana NO Petra Preložnika in s Sklepom o imenovanju nadomestnega člana NO imenoval za nadomestnega člana Andreja Kosca.

NO Občine Cerklje na Gorenjskem je na rednih sejah obravnaval skladno z zakonom, Poslovnikom NO in svojo pristojnostjo zadeve, kot so bile opredeljene z dnevnikom za posamezno sejo. Vse seje so bile sklepčne in sklepi soglasno sprejeti.

Med drugim je NO na svojih sejah obravnaval sledeče zadeve:

- Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za leto 2011
- Obravnava Poročila o delu NO v letu 2011
- Letni program nadzora NO in plan dela za leto 2012 v katerem je sprejel plan nadzorov za leto 2012 ter je vseboval sledeče nadzore za leto 2011:
  1. Oddaja prostorov v najem za gostinsko dejavnost v klubskem objektu Nogometnega centra Velesovo
  2. 1535 Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata Zalag

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem	
Prejeto: 05-04-2013	Sign.znak: 05
Šifra zadeve:	Priloge:
032-05/2010-179	Vrednotnice:

3. 1638 Oskrba z vodo
4. 1822 Cerkev kapelice spomeniki
5. 1831 Transferi društvom s področja kulture
6. 1322 Javna razsvetljava
7. 1906 Pomoči šolajočim

NO je opravil vse planirane nadzore in sprejeti plan v celoti realiziral. NO je za vsak nadzor pripravil predlog poročila o nadzornem pregledu in ga posredoval nadzorovani osebi. S strani nadzorovane osebe je NO prejel en ugovor. Dokončna poročila o nadzornem pregledu je NO sprejel na svoji 8. redni seji, dne 25.4.2012 in 11. redni seji, dne 12.12.2012.

- Poročilo o realizaciji proračuna Občine Cerklje na Gorenjskem za obdobje od 01.01.2012 do 30.06.2012
- Svetniška vprašanja Liste Za Vas in Liste KUL ter priprava odgovora
- Obravnava vloge za pregled dokumentacije za prenos zemljišča
- Predlog spremembe Poslovnika NO Občine Cerklje na Gorenjskem
- Obravnava predloga finančnih sredstev NO za leto 2013
- Seznanitev s poročilom o izvedbi notranje revizije v OŠ Davorin Jenko Cerklje
- Letni plan nadzora NO (predlogi nadzorov za pripravo specifikacije nadzorov) in plan dela za leto 2013
- Poročilo o delu NO za leto 2012 - osnutek

NO je v Dokončnih poročilih o nadzornem pregledu podal mnenja in priporočila ter predlagal morebitne rešitve za izboljšanje poslovanja:

Oddaja prostorov v najem za gostinsko dejavnost v klubskem objektu Nogometnega centra Velesovo:

Na osnovi pregledane dokumentacije spisa 3528-03/2011 in ostale razpoložljive dokumentacije NO ugotavlja, da v postopku oddaje predmetnih prostorov ni bila kršena zakonodaja.

NO ocenjuje, da je cena mesečne najemnine glede na zanemarljiv interes potencialnih najemnikov primerna, tako z vidika gospodarjenja z objekti v občinski lasti kot tudi v smislu pospeševanja športa, ki je v tesni povezavi s primerno gostinsko ponudbo.

1535 Izgradnja fekalne kanalizacije Pšata Zalog

Omenjena investicija je bila dokončana in je dobila uporabno dovoljenje dne 25.04.2012.

Občina Cerklje je v proračunu za leto 2011 za proračunska postavka za omenjene namene planirala sredstva v zadostni višini.

Izdatki so transparentni, poraba je bila v skladu z namenom.

Poslovanje na kontu pregledno, poraba pa je bila manjša od predvidene.

NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

1822 Cerkev kapelice spomeniki

NO pogrša dolgoročno planiranje sredstev za sofinanciranje nepremične kulturne dediščine (ne samo cerkvene) v NRP-ju.

Zaradi dostopnosti sredstev proračuna za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine, bi bilo potrebno načrtovana sredstva razdeliti na osnovi vlog prosilcev, ki bi morale imeti podrobne opise predlaganih ukrepov in ustrezna mnenja, ali kulturno varstvene pogoje za obnovo objektov s strani pristojnega organa za varstvo kulturne dediščine. Na osnovi tako opremljenih vlog bodo do sredstev lahko prišli zainteresirani pod enakimi pogoji, hkrati pa bi Občina kot sofinancer preverjala na osnovi ustreznih poročil, namensko porabo sredstev.

Priporočamo, da občinska uprava ob nepravočasni predložitvi poročil o izvedenih delih in namensko porabljenih sredstev iz občinskega proračuna postopa skladno z določili pogodbe.

#### 1322 Javna razsvetljava

Občinski upravi predlagamo, da za namene investicij in vzdrževanja javne razsvetljave, k oddaji ponudb povabi vsako leto vsaj enega novega ponudnika.

#### 1638 Oskrba z vodo

Občinski upravi predlagamo, da opozori komunalno podjetje naj na računih navaja prave člene pogodbe. Prav tako predlagamo, da občinska uprava pravočasno načrtuje investicije in to tako, da bo pri planiranju za novo proračunsko obdobje že razpolagalo z vso potrebno dokumentacijo za izvedbo; tako bi se izognili pastem pri pridobivanju soglasij, na katere pogosto nima vpliva, državni organi pa ne spoštujejo procesnih rokov; v NRP naj se vpišejo investicije, ko zanje že obstajajo dokumenti za izvedbo, tako bo tudi planiranje proračuna bolj realno.

#### 1831 Transferi društvom s področja kulture

NO pogařeša dolgoročno zaključno poročilo o porabljenih sredstvih. V poročilu naj bo nazorno predstavljena namenska poraba sredstev po posameznih društvih.

V primeru ugotovitve odstopanj projektov prijavljenih na javnem razpisu, predlagamo, da se skliče seja odbora za negospodarstvo.

#### 1906 Pomoči šolajočim

NO ugotavlja, da je bil postopek izbire ponudnikov racionalen in ekonomsko učinkovit po izvedenih pogajanjih.

NO priporoča občinski upravi, da pri pripravi dokumentacije dosledno upošteva predpisano terminologijo zaradi nedvoumnosti v procesnih aktivnostih.

NO priporoča, da občinska uprava poskrbi za vse potrebne dokumente, iz katerih bodo razvidni način in vsebina vseh postopkov JN, od razpisa do izbire izvajalca in da se po zaključku celotne izvedbe JN spis opremi skladno s pravili pisarniškega poslovanja.

### **SKLEPNE MISLI O DELU NO V LETU 2012**

NO je svoje delo v letu 2012 izvedel na 5. rednih in eni nadaljevalni seji. Vsa planirana dela so bila tudi v celoti realizirana. Nadzorovana je bila le ena pravna oseba in to Občina Cerklje na Gorenjskem. Sodelavci občinske uprave so nam vedno ažurno posredovali vso željeno dokumentacijo. Vrednostno je NO preko teh nadzorov opravil pregled v višini cca 10 % sredstev letnega proračuna občine. Vse seje in nadzori so se opravili na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem. Z dokumentacijo smo ravnali pazljivo in glede na naravo dokumentov tudi ZAUPNO.

NO je pripravil popravljen Poslovník Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, ki je začel veljati dan po sprejetju na seji NO dne 13.09.2012 in je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem št. 4 z dne 28.12.2012.

NO je obravnaval analizo Zaključnega računa za leto 2011, obravnaval in analiziral osnutke predlogov, rebalansov, poročil v zvezi s proračunom za leto 2011 in opravljal nadzor posameznih proračunskih postavk za leto 2011.

V skladu s svojimi pristojnostmi je NO opravil podrobni pregled proračuna za leto 2011, polletne realizacije proračuna 2012, pregled načrtov razvojnih programov, pripravil plan dela NO ter nadziral porabo proračunskih sredstev, razpolaganje s premoženjem občine in finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Predsednik NO se je udeležil tudi sej občinskega sveta v letu 2012.

V postopkih analiziranja in nadzorovanja prej navedenih vsebin NO ugotavlja, da se s proračunskimi sredstvi ravna gospodarno ter namensko in sicer v skladu s sprejetimi proračunskimi dokumenti.

Pri predpisanih postopkih dela je NO ob celotnem pregledu vseh dokumentov zaznal, da se občinska uprava trudi poslovati gospodarno, v skladu z načrtovanimi proračunskimi sredstvi. Ugotovljenih je bilo nekaj manjših pomanjkljivosti, na katere je NO opozoril in tudi predlagal na kaj mora biti občinska uprava pozorna, da se lahko v bodoče tem napakam izogne. V dokončnih poročilih o nadzornih pregledih je NO pripravil tudi predloge in ukrepe, ki bi občinski upravi omogočali še bolj transparentno poslovanje.

Mnenje NO je, da župan skupaj z občinsko upravo in ostalimi porabniki proračunskih sredstev delajo v skladu z zakoni ter drugimi predpisi.

Predsednik Nadzornega odbora  
Viktor Erzar

