



OBČINA ŠENČUR
Kranjska 11
4208 Senčur
tel. 04 – 2519-100 fax. 2519-111
e-mail:obcina@sencur.si
[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne: 19. 1. 2021
Številka: 060-0001/2021- 81

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske št. 2/11) in 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2015) je Nadzorni odbor Občine Šenčur na 21. seji dne 19. 1. 2021 sprejel

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2020

I. UVOD

Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu 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, župana, javnih zavodov ter drugih

porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

II. KADROVSKA SESTAVA IN DELOVANJE NO

Na podlagi določil 41. člena Statuta Občine Šenčur ima NO pet članov in sicer:

- Jože Gašperlin – predsednik NO,
- Barbara Galičič Drakslar – član NO,
- Igor Kajzer – član NO,
- Aleš Lebar – član NO,
- Jani Žumer – član NO.

NO se je v letu 2020 sestal na enajstih rednih sejah. Vse seje so bile sklepčne. Poleg rednih sej je bilo organiziranih večje število razgovorov in sestankov ožjih skupin, določenih za izvedbo posameznih nadzorov, s predstavniki nadzorovanih oseb.

III. PREGLED OBRAVNAVANIH TEM IN ODLOČITEV NO

NO je v okviru svojih pristojnosti in sprejetega letnega programa dela za leto 2020 izvedel naslednje aktivnosti:

- sprejem letnega programa dela za leto 2020,
- seznanitev z odlokom o proračunu Občine Šenčur za leto 2020,
- seznanitev z rebalansom proračuna Občine Šenčur za leto 2020,
- 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 nadzorovanih oseb na poslane osnutke poročil,
- tekoče spremljanje izvajanja posameznih nadzorov.

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 naknadno sprejme NO na pobudo posameznega člana NO, župana, Občinskega sveta, člana Občinskega sveta, občanov ali pravnih oseb, ki so porabniki proračunskih sredstev. V letu 2020 je NO prejel eno pobudo občana za izvedbo izrednega nadzora.

Potek in področja nadzorov

NO je izvajal redne nadzore na podlagi programa dela za leto 2020. 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 nadzora. Pred začetkom izvajanja nadzora so bile nadzorovane osebe zaprosene za dostavo dokumentacije v predpisanem roku. Nadzori so se izvajali v poslovnih prostorih občinske uprave in prostorih nadzorovanih oseb.

Osnutki poročil o opravljenih nadzorih v predpisani strukturi so bili posredovani nadzorovanim osebam, ki so imele v petnajstdnevem roku možnost pripraviti odzivno poročilo s pripombami in mnenji na osnutek poročila. Po prejetih pripombah je NO pripravil končno poročilo z ugotovitvami in priporočili, ki jih je posredoval županu, Občinskemu svetu in nadzorovanim osebam.

Na podlagi sprejetega programa dela NO za leto 2020 so bili načrtovani in izvedeni naslednji redni nadzori:

- Izgradnja krožnega križišča pred trgovskim centrom Hofer
- Izgradnja kolesarskega nadvoza nad avtocesto
- Finančna zavarovanja pri javnih naročilih
- Zaključni račun Občine Šenčur za leto 2019

Izveden je bil izredni nadzor na pobudo občana, Izposoja stojnic v obdobju 2017 – 2020.

Osnutek poročila o nadzoru, Zaključni račun Občine Šenčur za leto 2019, je bil sprejet na zadnji redni seji NO 9.12.2019 in posredovan Občini Šenčur v pripombe v decembru 2020.

V. NADZORI

1. Izgradnja krožnega križišča pred trgovskim centrom Hofer

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev

Nadzor se je izvajal v času od januarja do junija 2020. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 13. redni seji NO, dne 28. 5. 2020. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 14. seji dne 17. 6. 2019 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

V okviru nadzora izbranih proračunskih postavk porabe sredstev je bilo ugotovljeno nekaj pomanjkljivosti pri poslovanju občine. V zvezi s tem je NO podal dve priporočili.

2. Izgradnja kolesarskega nadvoza nad avtocesto

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev

Nadzor se je izvajal v času od januarja do julija 2020. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 15. redni seji NO, dne 14. 7. 2020. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 16. seji dne 27. 8. 2019 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

V okviru nadzora je NO ugotovil nepravilnosti na področju izvajanja javnih naročil, ni pa ugotovil večjih nepravilnosti pri gospodarnosti porabe sredstev. V zvezi s tem je NO podal sedem priporočil in predloge za učinkovitejšo poslovanje.

3. Finančna zavarovanja pri javnih naročilih

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev .

Nadzor se je izvajal v času od junija do decembra 2020. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 18. redni seji NO, dne 15. 10. 2020. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 19. seji dne 18. 11. 2020 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

NO je ugotovil manjša neskladna ravnanja glede na veljavno zakonodajo na področju finančnih zavarovanjih pri javnih naročilih. NO je v zaključku tega poročila podal tri priporočila in predloge za izboljšave poslovanja občine.

4. Zaključni račun Občine Šenčur za leto 2019

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev

Nadzor se je izvajal v času od julija 2020 do januarja 2021. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 20. redni seji NO, dne 9. 12. 2019. in je bil posredovan nadzorovani osebi v pregled.

5. Izposoja stojnic v obdobju 2017 – 2020.

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti poslovanja ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev .

Nadzor se je izvajal v času od julija do septembra 2020. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 17. redni seji NO, dne 17. 09. 2020. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 18. seji dne 15. 10. 2020 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

NO ugotavlja neskladna ravnanja glede na obstoječo zakonodajo ter ne transparentnost pri izposoji stojnic. NO v zaključku tega poročila podal šest predlogov za zagotavljanje zakonitega in transparentnega delovanja ter predloge za izboljšave poslovanja občine.

VI. SPREMLJANJE POSLOVANJA 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.

VII. USPOSABLJANJE

Člani NO se v preteklem letu niso strokovno usposabljali.

VIII. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

Za delovanje NO je bilo na posebni proračunski postavki »0211 – *Stroški delovanja Nadzornega odbora*« v letu 2020 načrtovanih 6.520,00 EUR. Stroški NO v letu 2020 so dosegli načrtovana sredstva.

IX. ZAKLJUČEK

NO je v letu 2020 deloval v skladu s sprejetim programom dela in izdanimi sklepi o izvedbi nadzorov. Ugotovil je nekaj nepravilnosti pri poslovanju nadzorovanih oseb in v zvezi s tem nadzorovanim osebam podal predloge in priporočila za izboljšanje poslovanja. Odnos nadzorovanih oseb 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 gospodarnejšega ravnanja posameznih proračunskih porabnikov.

Predsednik Nadzornega odbora
Jože Gašperlin

VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv