

Na podlagi 44. Člena Statuta Občine Podlehnik (Uradni list RS96/09, Uradno glasilo slovenskih občin, št.21/17 in 26. Člena Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Podlehnik(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/18) je Nadzorni odbor Občine Podlehnik na 10. redni seji dne 23.11.2020 sprejel osnutek poročila o opravljenem nadzoru: **Delovanje režijskega občinskega obrata** in ga vročil nadzorovani osebi, županu, g. Toplaku, ta pa je 5.12.2020 sporočil, da na podano poročilo ne bo podal odzivnega poročila. Glede na navedeno je osnutek poročila postal

Dokončno poročilo s priporočili in predlogi

in se posreduje županu in občinskemu svetu.

Nadzorni odbor v sestavi:

- Andrej Horvat, predsednik
- Polona Širovnik, članica
- Anton Kojc, član

Poročevalec: Anton Kojc

Naziv nadzorovanega organa: Občina Podlehnik

Nadzor je bil opravljen v obdobju od 10.09.2020 do 22.11.2020, ko smo člani NO sprejeli sklep o izvedbi nadzora, podali zahtevek za dokumentacijo in po prejetju pričeli z nadzorom.

Uvod:

NO občine Podlehnik je dne 10.09.2020 sprejel Sklep 060-1/2019 o izvedbi nadzora »Delovanje režijskega občinskega obrata v letu 2019 in prvi polovici leta 2020«. Nadzor je bil opravljen z naslednjimi cilji:

- pregled planiranih aktivnosti
- kontrola izvedbe opravljenih nalog
- vodenje evidenc
- pregled predvidenih in porabljenih finančnih sredstev v obdobju od 01.01.2019 do 30.06.2020.

Uporabljene so bile naslednje pravne podlage:

- Odlok o ustanovitvi režijskega obrata
- Zakon o lokalni samoupravi
- Statut Občine Podlehnik
- Poslovnik NO Občine Podlehnik
- Sklep o izvedbi nadzora
- Proračun Občine Podlehnik
- Zakon o javnih financah
- Zakon o cestah
- Zakon o gospodarskih javnih službah
- Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah

Nadzor:

Nadzorovani osebi je bil posredovan sklep o izvedbi nadzora dne 18.09.2020. Nato je 21.09.2020 sledil zahtevek za dokumentacijo. Od Občine Podlehnik smo zahtevali celotno dokumentacijo o občinskem režijskem obratu (RO), katera naj vsebuje računovodske evidence prihodkov in odhodkov, letni plan aktivnosti, kontrolo izvedbe in vodenja evidenc ter podatke o predvidenih in porabljenih finančnih sredstvih za obdobje od 01.01.2019 do 30.06.2020. Začetna predana dokumentacija je bila nepopolna, zato smo morali večkrat posredovati pri direktorici Občinske uprave. Poslan obseg dokumentov, ki je zadostoval za zadostno razumevanje delovanja RO, je bil poslan komaj 27. oktobra 2020, kar je bilo izven dogovorjenega roka. Po večkratnih zahtevkih je NO dokumentacijo prejel in pričel z delom.

Pregledana dokumentacija:

1. Poslana korespondenca s strani direktorice Občinske uprave
2. Kartica finančnega knjigovodstva
3. Evidenca pluzenja cest 2019/2020 ostali izvajalci
4. Evidenca pluzenja cest 2019/2020 zunanji izvajalci
5. Evidenca pluzenja pločnikov
6. Evidenca vzdrževalnih del na cestah - režijski obrat
7. Izsek iz proračuna
8. Plan vzdrževanja javnih poti 2019 - 2020
9. Plan vzdrževanja lokalnih cest 2019 - 2020
10. Seznam izvajalcev zimske službe z odseki
11. Dnevnik vzdrževanja občinskih cest in javnih površin 2020

Ugotovitve:

Po pregledu dokumentacije NO podaja naslednje ugotovitve:

1. Proračun občine Podlehnik je v letu 2019 planiral 276.487€ izdatkov za delovanje režijskega obrata. Dejansko porabljenih sredstev je bilo 247.721€. Vsa porabljena finančna sredstva so skladna s kartico finančnega knjigovodstva.

V letu 2020 je planiranih 230.293€, trenutna realizacija znaša 83.679€.

Proračun občine predstavlja krovni dokument finančnega planiranja za delovanje občinskega režijskega obrata. Dokument, ki bi natančneje opredeljeval aktivnosti, naloge in cilje RO, ne obstaja.

2. Občinski režijski obrat pokriva številna področja, ki so natančno opredeljena v Odloku o ustanovitvi, objavljenem u UL RS, št.61/2008 z dne 16.6. 2008 in sicer:

- urejanje in vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti in zelenih površin in površin za pešce,
- komunalno opremljanje in gospodarjenje z zemljišči,
- vodenje programa javnih del,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč,
- vzdrževanje in obnavljanje objektov v lasti občine,
- plakatiranje in obveščanje,
- urejanje nekategoriziranih poti,
- urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in javnih sanitarij,
- druge dejavnosti po odredbi župana.

Po prejeti dokumentaciji je najbolje opredeljeno in dokumentirano planiranje vzdrževanja javnih poti in lokalnih cest.

V tabeli planiranja so ceste in poti razdeljene po odsekih. Vrsta in količina planiranega dela sta vodena jasno in pregledno.

Kanalizacijsko omrežje in čistilna naprava sta predana v upravljanje Komunalnemu podjetju Ptuj.

RO se vključuje s košnjo trave in odvozom blata, posebnega planiranja za to dejavnost ni, ampak se zadeve dogovarjajo po potrebi.

Dela opravljena na pokopališču in mrliški vežici se ne planirajo vnaprej, ampak se dogovorijo sprti glede na različne dejavnike (vreme, višina trave, rast plevela, odpadanje listja in drugo). Vse opravljene aktivnosti so vpisane v dnevnik.

3. Občinski režijski obrat vodi tudi naslednje evidence:

3.1 Evidenca vzdrževalnih del na cestah. Ima evidentirana vsa opravljena dela na lokalnih cestah.

V tabeli evidentiranja je opravljeno razdeljeno po datumu, lokaciji, vrsti dela ter količini po merskih enotah . Evidenca je vodena pregledno in transparentno.

3.2 Evidenca pluženja pločnikov. Ima evidentirano pluženje pločnikov, nadvozov in avtobusnih postajališč. V tabeli so jasno locirani posamezni odseki, njihove dolžine ter količina opravljenega dela. Vsak dogodek je datumsko opredeljen.

3.3 Evidenca pluženja cest. Ima evidentirane izvajalce zimske službe z pripadajočimi odseki in njihovimi dolžinami. Vsak dogodek je datumsko opredeljen, vsako pluženje in posipavanje je vrednoteno. Vse evidence so vodene jasno in pregledno.

3.4 Dnevnik vzdrževanja občinskih cest in javni površin. V njem najdemo evidentirana dela opravljena na občinskih cestah in javnih površinah. Evidenca del javnih površin vsebuje vzdrževanje čistilne naprave, strojno in ročno košnjo trave v krožiščih in brežinah ter opravljena dela na pokopališču. Vsak dogodek je datumsko opredeljen vsebuje ime delavca ter lokacijo. Iz evidence je razvidna tudi vrsta dela in količina opravljenega merjena v urah. Vsak dokument vsebuje podpis osebe, ki ga je pripravila in osebe, ki ga je pregledala.

4. Kontrola izvedbe opravljenih del. NO od občine Podlehnik ni dobil podatka o tem ali obstaja fizična kontrola izvedenih del. Je pa mogoče v dokumentu »Dnevnik vzdrževanja občinskih cest in javnih površin« zaslediti žig in podpis direktorice Občinske uprave, s katerim potrjuje pregled le tega.

NO ugotavlja, da v občinskem režijskem obratu ne obstajajo normativi za posamezno delo, kar pa lahko bistveno vpliva na njegovo učinkovitost.

5. Kadrovska sestava občinskega režijskega obrata.

NO ugotavlja, da občinski režijski obrat sestavljajo trije zaposleni in sicer: strokovni delavec, ki je tudi njegov vodja, ter dva komunalna delavca. Zaradi nepoznavanja celotnega delovanja NO o zadostnem številu zaposlenih mnenja ne podaja.

Priporočila:

Kot priporočilo predlagamo naslednje:

1. Občinski upravi predlagamo, da pripravi krovni dokument, ki naj natančneje opredeli delovanje RO, ključne aktivnosti in cilje v tekočem letu, kadrovsko sestavo, investicijska vlaganja in podobno. Ta dokument naj bo priloga občinskemu proračunu.
Rok: 15. marec 2021
2. NO odbor občini Podlehnik priporoča izdelavo normativov, oziroma časovno vrednotenje posameznih del. S tem bi delo postalo bolj učinkovito, poenostavi se planiranje in izboljša kontrola.
3. Prosimo tudi za doslednejše upoštevanje dogovorjenih rokov za predajo celotne dokumentacije, ki je zahtevana.

Na osnovi lastnih opažanj v Občini Podlehnik lahko potrdimo, da je delovanje RO na splošno ocenjeno kot **zelo dobro** in sicer:

- glavnina cest in pločnikov je zelo lepo očiščenih in spluženih,
- vzdrževanje po neurjih je redno in dosledno,
- pokopališči in mrliški vežici sta lepo vzdrževani,
- občinske zelene površine in igrišča so lepo pokošene,
- zemljišča, ki so ostala zanemarjena po končani avtocesti, so končno urejena po nabavi nove »robotske kosilnice«

- in še bi lahko naštevali.

Članica NO:

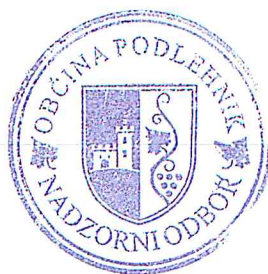
Polona Širovnik

Član NO:

Anton Kojc

Vročiti:

- Županu Občine Podlehnik
- Članom OS
- Arhiv NO



Predsednik NO:

Andrej Horvat, l.r.

