



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: 11.01.2022
Številka: 060-0001/2019- 118

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 11. 01. 2022 sprejel

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2021

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 2021 sestal na osmih 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 2021 izvedel naslednje aktivnosti:

- sprejem letnega programa dela za leto 2021,
- seznanitev z odlokom o proračunu Občine Šenčur za leto 2021,
- seznanitev z rebalansom proračuna Občine Šenčur za leto 2021,
- 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 2021 je NO izvedel nadzore skladno s svojim letnim programom, zunanjih pobud za izvedbo nadzorov ni prejel.

Potek in področja nadzorov

NO je izvajal redne nadzore na podlagi programa dela za leto 2021. 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 2021 so bili načrtovani in izvedeni naslednji redni nadzori:

- Proces obvladovanja poslovne dokumentacije in vlog
- Delo medobčinskega inšpektorata
- Oddaja poslov na osnovi izdanih naročilnic za zneske nad 10.000,00€ brez DDV v letu 2020
- Pridobivanje uporabnih dovoljenj za grajene objekte v lasti občine, v letih 2019 - 2020

V. NADZORI

1. Delo medobčinskega inšpektorata

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 2021. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 23. redni seji NO, dne 25. 3. 2021. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 24. seji dne 6. 5. 2021 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

V okvir nadzora je NO ugotovil neskladja pri valutah in rokih plačil zahtevkov MO Kranj, oddaji posla le na osnovi ene pridobljene ponudbe ter nabavi merilnika, ki je v skupni uporabi Medobčinskega inšpektorata, neskladno z veljavno pogodbo.

V zvezi s tem je NO podal pet priporočili.

2. Pridobivanje uporabnih dovoljenj za grajene objekte v lasti občine, v letih 2019 - 2020

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 24. redni seji NO, dne 6. 5. 2021. NO ni prejel izreka mnenja on poslanem osnutku poročila. NO na svoji 25. seji dne 8. 6. 2021 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

V okviru nadzora NO ni ugotovil nepravilnosti in ni podal priporočil.

3. Oddaja poslov na osnovi izdanih naročilnic za zneske nad 10.000,00€ brez DDV v letu 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 decembra 2021. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 26. redni seji NO, dne 6. 10. 2021. NO na poslani osnutek poročila ni prejel odzivnega poročila. NO je na 27. seji dne 4. 11. 2021 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

NO pri pregledu oddaje poslov oddanih v letu 2020 na osnovi naročilnice, kjer vrednost posameznega posla presega 10.000,00 EUR brez DDV ni ugotovil nezakonitega ravnanja občine, je pa ugotovil vsebinska neskladja med prejetimi ponodbami, izdanimi naročilnicami, prejetimi računi ter odredbami za izplačilo.

NO je v zaključku tega poročila podal tri priporočila in predloge za izboljšave poslovanja občine.

4. Proces obvladovanja poslovne dokumentacije in vlog

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 decembra 2021. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 27. redni seji NO, dne 4.11. 2021. NO na poslani osnutek ni prejel odzivnega poročila. NO je na 28. seji dne 8. 12. 2021 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru. Končno poročilo je bilo nato posredovano Občinskemu svetu in županu v seznanitev.

NO pri opravljenem nadzoru procesa obdelovanja poslovne dokumentacije in vlog, ni ugotovil nezakonitega ravnanja občine, je pa ugotovil nedoslednosti pri sprejemanju pravilnikov pravnih naslednic arhiviranje gradiva Občine Šenčur.

NO je v zaključku tega poročila podal tri priporočila in 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 2021 načrtovanih 6.520,00 EUR. Stroški NO v letu 2021 so znašali 5.694,17 EUR.

IX. ZAKLJUČEK

NO je v letu 2021 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