



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: 13. 1. 2017
Številka: 060-0006/2017-02

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 17. seji dne 12. 1. 2017 sprejel

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŠENČUR

ZA LETO 2016

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, Poslovnik 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. V začetku leta 2016 je NO deloval v sestavi Antonija Pungerčar, Aleksander Kozina, Ciril Sitar, Tatjana Kristanc in Matjaž Podjed. Po odstopu članice ge. Tatjane Kristanc dne 8. 4. 2016 je Občinski svet Občine Šenčur na svoji 12. seji dne 1. 6. 2016 za preostanek mandatnega obdobja 2014-2018 potrdil mandat novemu članu g. Jožetu Gašperlinu. Člana g. Cirila Sitarja, ki je iz NO odstopil dne 27. 6. 2016, je nadomestil g. Franc Kržan, ki ga je Občinski svet Občine Šenčur potrdil na svoji 14. redni seji dne 28. 9. 2016.

Ob zaključku leta 2016 so v NO delovali naslednji člani:

- Antonija Pungerčar – predsednica NO,
- Aleksander Kozina – član NO,
- Matjaž Podjed – član NO,
- Jože Gašperlin – član NO in
- Franc Kržan – član NO.

NO se je v letu 2016 sestal na devetih rednih sejah in imel eno dopisno sejo. 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.

Na seje NO so bili glede na vsebino obravnavanih točk dnevnega reda vedno vabljeni tudi župan občine in javni uslužbenci občinske uprave.

III. PREGLED OBRAVNAVANIH TEM IN ODLOČITEV NO

NO je v okviru svojih pristojnosti in sprejetega letnega programa dela za leto 2016 izvedel naslednje aktivnosti:

- sprejem letnega programa dela za leto 2016,
- pregled poročila o realizaciji proračuna Občine Šenčur za leto 2015,
- seznanitev z odlokom o proračunu Občine Šenčur za leto 2016,
- seznanitev z rebalansom proračuna Občine Šenčur za leto 2016,
- 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,
- seznanitev s poročilom občine o napredku pri realizaciji priporočil in predlogov NO v preteklem obdobju,
- sprotno spremljanje uresničevanja sklepov sej NO.

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 2016 NO ni prejel uradnih pobud za izvedbo izrednih nadzorov.

Potek in področja nadzorov

NO je izvajal redne nadzore na podlagi programa dela za leto 2016. 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 2016 so bili načrtovani naslednji nadzori:

- Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2015,
- Nadzor nad upravljanjem s Športnima parkom Šenčur v letih od 2013 do 2015,
- Nadzor porabe sredstev pri gradnji fekalne kanalizacije v letih od 2013 do 2015.

Na podlagi še v letu 2015 izdanega sklepa NO o izvedbi nadzora, je bil v začetku leta 2016 zaključen nadzor nad investicijo gradnje parkirišča pred Domom krajanov v Šenčurju v letu 2014, ki je bil načrtovan še po programu dela za leto 2015.

Po programu za leto 2016 pa sta bila v tem letu zaključena še dva nadzora in sicer:

- nadzor nad upravljanjem s Športnima parkom Šenčur v letih 2013 do 2015 in
- nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2015.

Osnutek poročila o nadzoru porabe sredstev pri gradnji fekalne kanalizacije v občini v letih od 2013 do 2015 je bil sprejet na zadnji dopisni seji NO v letu 2016 in posredovan Občini Šenčur v pripombe v decembru 2016. NO je nato končno poročilo sprejel v januarju 2017.

V. NADZORI

1. Nadzor Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur za leto 2015

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti izvrševanja proračuna in pravilni sestavi Zaključnega računa proračuna Občine Šenčur (ZRP) za leto 2015.

Nadzor se je izvajal v času od maja do septembra 2016. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 14. seji NO, dne 22. 9. 2016. Po prejemu odzivnega poročila nadzorovane osebe je NO na svoji 15. seji dne 27. 10. 2016 sprejel Končno poročilo o opravljenem nadzoru ZRP za leto 2015. 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 priporočila in predloge za učinkovitejše poslovanje.

2. Nadzor nad upravljanjem s Športnim parkom Šenčur v letih od 2013 do 2015

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev pri upravljanju s Športnim parkom Šenčur (v nadaljevanju ŠPŠ) v letih 2013 do 2015.

Nadzor se je izvajal v času od februarja do maja 2016. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil sprejet na 12. redni seji NO in bil dne 8. 6. 2016 poslan nadzorovanima osebama Občini Šenčur in Športnemu društvu Šenčur

v pripombe. Po prejetem odzivnem poročilu Občine Šenčur je NO končno poročilo o opravljenem nadzoru ŠPŠ sprejel na 13. seji dne 7. 7. 2016. Končno poročilo je bilo nato posredovano obema nadzorovanima osebama ter Občinskemu svetu.

V okviru cilja, namena in obsega opravljenega nadzora je NO v zvezi z upravljanjem Občine Šenčur s ŠPŠ v letih 2013 do 2015 ugotovil, da občina pri oddaji parka v upravljanje zasebnemu društvu za obdobje 5 let ni poslovala v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo ravnanje občin s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti. S prenosom pooblastila za upravljanje občinskega premoženja na ŠD Šenčur je Občina Šenčur kršila 6. točko 3. člena ZSPDSL. Nadalje je bila pogodba o oddaji ŠPŠ v brezplačno uporabo z dne 28. 12. 2012 v delu, ki je občini nalagalo kritje vseh obratovalnih stroškov, ki nastajajo pri vzdrževanju parka, sklenjena v nasprotju z 49. in 54. členom Uredbe o izvajanju ZSPDSL. Občina je od ŠD Šenčur v last prevzela pravno neurejen objekt, ki ni imel ustreznih dovoljenj (gradbenega niti uporabnega dovoljenja). Občina bi morala predhodno poskrbeti, da pred investiranjem občinskih sredstev v ŠPŠ uredi pravne podlage in pridobi vsa dovoljenja. Določene nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri izplačilu dotacij zadevnemu društvu, ki so se na račun društva nakazovale še pred izdajo sklepov župana o razdelitvi sredstev po javnem razpisu in podpisom pogodbe o sofinanciranju. V zvezi z naštetimi ugotovitvami je NO podal priporočila za odpravo ugotovljenih kršitev in izboljšanje poslovanja.

NO je glede na ugotovljene kršitve zakonskih predpisov in nepravilnosti v tem delu poslovanja Občine Šenčur, Končno poročilo o opravljenem nadzoru skladno s 27. členom Poslovnika NO in 32. členom Zakona o lokalni samupravi, dne 13. 7. 2016 posredoval v seznanitev tudi Računskemu sodišču Republike Slovenije.

3. Nadzor porabe sredstev pri gradnji fekalne kanalizacije v letih 2013 do 2015

Cilj nadzora je bil izrek mnenja o zakonitosti in pravilnosti dela poslovanja občine ter gospodarnosti porabe proračunskih sredstev pri projektu gradnje fekalne kanalizacije v Občini Šenčur v letih 2013 do 2015.

Nadzor se je izvajal v času od septembra do novembra 2016 in se je osredotočil na gradnjo primarnih kanalov kanalizacijskega omrežja. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil decembra 2016 posredovan nadzorovani osebi v pripombe. Občina Šenčur je na osnutek poročila v roku podala odzivno poročilo. NO je v januarju 2017 sprejel Končno poročilo o

opravljenem nadzoru in ga posredoval nadzorovani osebi in Občinskemu svetu.

V okviru opravljenega nadzora je NO ugotovil nepravilnosti pri opredelitvi pogodbenih določil o začetku teka roka za pričetek del in v zvezi s tem podal priporočilo.

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 2016 načrtovanih 6.350,00 EUR kar predstavlja 6 % več sredstev kot v predhodnem letu. Skupni stroški delovanja NO so v letu 2016 dosegli 6.283,86 EUR, kar predstavlja 99 % porabe načrtovanih sredstev.

IX. ZAKLJUČEK

NO je v letu 2016 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.

Predsednica Nadzornega odbora
Antonija Pungerčar

VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek
- Občinski svet Občine Šenčur
- Arhiv