

**NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA**

Številka: 032-0007/2018
Datum: 25.9.2018

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE SEVNICA**

**ŽUPANU
OBČINE SEVNICA**

ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018

Spoštovani!

V skladu s 55. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17, 44/18) vam posredujemo Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2018.

Nadzorni odbor je spremljal proračunsko poslovanje Občine Sevnica in sledil vsem obravnavam, ki so bile vezane na zaključni račun in polletno poročilo o izvrševanju proračuna.

Nadzorni odbor je imel v letu 2018 devet (9) rednih sej.

Na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2018 (št. 032-000/2018, z dne 17.1.2018) je Nadzorni odbor Občine Sevnica opravil naslednje naloge:

- Obravnaval in sprejel je poročilo o delu Nadzornega odbora za leto 2017.
- Seznanil se je s poročilom o izvrševanju proračuna Občine Sevnica v prvem polletju leta 2018.
- Izvedel je polletna nadzora razpolaganja z občinskim premičnim in nepremičnim premoženjem.
- Opravil je nadzor zaključnega računa Zavoda KŠTM Sevnica in pregledal izvajanje priporočil NO in odpravo napak ugotovljenih pri nadzorih v 2016-2017.
- Opravil je nadzor nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora, v smislu odprave napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014-2017.

1) Izvedba nadzora zaključnega računa Zavoda KŠTM Sevnica in pregled izvajanja priporočil Nadzornega odbora in odprave napak ugotovljenih pri nadzorih za leto 2016-2017,

Razpisi

Število prijav na razpise se je zlasti v letu 2017 povečalo, prav tako tudi število odobrenih prijav. Tudi Občina Sevnica je potrdila vse predloge za prijavo.

Strategija

Zavod KŠTM Sevnica je skupaj z ustanoviteljico Občino Sevnica v letih 2017 in 2018 pristopil k izdelavi temeljite strategije na področju turizma ter delno že tudi področja mladinske dejavnosti. Strategijo turizma so pripravljali s pomočjo zunanje inštitucije. Izvlečki strategije turizma so objavljeni na spletnih straneh KŠTM Sevnica. Nadzorni odbor je mnenja, da je pot in način priprave strategije turizma prava, da je vključenost akterjev pri izdelavi strategije dobra in le taka oblika strategije lahko dobro, dolgoročno pripomore k izboljšanju turizma v Občini. KŠTM Sevnica je že delno upošteval priporočila Nadzornega odbora.

Mladinska dejavnost in delitve stroškov

KŠTM Sevnica je upošteval mnenje Nadzornega odbora, ter pristopil k novim izračunom ter drugačni delitvi stroškov uprave. Nova delitev stroškov uprave je že upoštevana v finančnem planu za leto 2018 in jo zavod uporablja v letu 2018. KŠTM Sevnica je upošteval priporočila Nadzornega odbora.

Proračunska sredstva za delovanje fitnesa

Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da proračunska sredstva namenjena delovanju Fitnesa-a niso bila smotrno in racionalno porabljena. Pri preverjanju izvajanja priporočil Nadzornega odbora, je le-ta ugotovil, da je KŠTM je v zvezi delovanja fitnesa oddal povabilo k oddaji ponudbe in sicer za javno zbiranje ponudb za oddajo prostora v najem – fitness studio v Športnem domu Sevnica, Prvomajska 15/a. Od dne 20.6.2016 je Studio Vitaja d.o.o. postal najemnik in upravitelj fitness studia, ki je bil izbran na podlagi javnega razpisa. Za najemodajalca oziroma upravljavca objekta KŠTM Sevnica je najemnik Studio Vitaja d.o.o. sestavil letno poročilo, kakor je bilo določeno z najemno pogodbo. Studio Vitaja d.o.o. je z dnem prevzema fitnesa v najem spremenil ime Fitness studio Sevnica v King's Gym Sevnica. Iz opisanih ugotovitev je razvidno, da je Zavod KŠTM Sevnica upošteval priporočila Nadzornega odbora.

Mnenje Nadzornega odbora

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem javnega zavoda KŠTM Sevnica za leti 2016 in 2017 ter po pregledu in preverjanju izvajanja priporočil nadzornega odbora ter odpravi napak, ki so bile ugotovljene pri nadzoru poslovanja KŠTM, opravljenega leta 2016, je nadzorni odbor mnenja, da je večino priporočil KŠTM Sevnica upošteval ter napake tudi odpravil.

Priporočila je upošteval zavod sam, ali v sodelovanju z ustanoviteljico Občino Sevnica. Ob nadzoru je Nadzorni odbor podal še določena priporočila. S takšnim načinom dela je potrebno nadaljevati ter določene predloge in priporočila intenzivirati. Nadzorni odbor ni ugotovil kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev.

2) Izvedba nadzora nad izvajanjem priporočil nadzornega odbora, nad odpravo napak, ugotovljenih pri nadzorih opravljenih na Občini Sevnica v letih 2014 - 2017

Mnenje Nadzornega odbora

Na podlagi opravljenega nadzora, ki se je nanašal na izvajanje priporočil nadzornega odbora ter odpravi napak, ugotovljenih pri nadzoru poslovanja v letih 2014 – 2017, je nadzorni odbor mnenja, da so pristojne službe priporočila upoštevale ter napake odpravile.

Nadzorni odbor ni ugotovil kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev.

3) Izvedba polletnih nadzorov nad razpolaganjem z občinskim premožnim in nepremožnim premoženjem,

Nadzorni odbor Občine Sevnica je ugotovil, da je dokumentacija, ki se nanaša na del poslovanja Občine Sevnica – razpolaganje s premoženjem Občine Sevnica v drugem polletju 2017 in v prvem polletju leta 2018 urejena in arhivirana. V času nadzora je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija, ki jo je nadzorni odbor potreboval za delo.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je ugotovil, da je Občina Sevnica razpolagala s svojim premoženjem v drugem polletju leta 2017 in v prvem polletju 2018, v skladu z veljavno zakonodajo.

4) Realizacija finančnega načrta

V skladu z 58. Členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB) in Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur list RS, št 37/2016), je Nadzorni odbor za izvedbo programa dela v letu 2018 porabil 5.290,00 eur.

V tem letu se končuje mandatno obdobje Nadzornega odbora Občine Sevnica. Nadzorni odbor je v tem obdobju obravnaval tudi nekatere zadeve, ki so bile s strani Nadzornega odbora Občine Sevnica ocenjene, da bi bilo potrebno pregledati poslovanje in nato podati ustrezna priporočila.

5) Ostala dejavnost;

Nadzorni odbor je prejel prijavo, ki se je nanašala na osebo zaposleno na KŠTM in se je nanašala na delovanje in izvajanje nalog na bazenu. Zaradi nepristojnosti obravnave predmetne zadeve, je bila le-ta odstopljena na KŠTM, direktorici zavoda in Svetu zavoda KŠTM.

AKTIVNOST NADZORNEGA ODBORA V ČASU MANDATA 2014 – 2018

Nadzorni odbor je v mandatnem obdobju od leta 2014 do 2018 imel 33 rednih sej. V tem obdobju je Nadzorni odbor Občine Sevnica na podlagi Letnih programov dela opravil devetnajst (19) nadzorov in izvedel štiri (4) dopisne seje. V okviru svojih pristojnosti je Nadzorni odbor Občine Sevnica, v skladu s Statutom Občine Sevnica, ugotavljal zakonitost in pravilnost poslovanja Občine Sevnica, svetov krajevnih skupnosti; KS Zabukovje, KS Primož, KS Studenec, ter javnih zavodov; Javni zavod KŠTM Sevnica, Enoto vrta pri Osnovni šoli Krmelj in Vrtec Ciciban Sevnica.

Po vsakem nadzoru je Nadzorni odbor pripravil poročilo, v katerem je podal svoja mnenja in priporočila. V letošnjem – zadnjem letu mandata, je nadzorni odbor v svojih nadzorih preveril upoštevanje priporočil ter ugotovil, da so nadzorovani subjekti in priporočila večinoma upoštevali ter jih vključili v poslovanje. Določene pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene med nadzori, so bile odpravljene. Zaradi omenjenih ugotovitev Nadzorni odbor ni dopolnil Letnega programa dela z namenom dodatnih pregledov in nadzorov. Iz teh dejstev, pa odbor ni porabil vseh sredstev, ki so bila načrtovana na podlagi finančnega načrta za leto 2018.

Ugotavljamo, da je nadzorni odbor v tem mandatu strokovno in učinkovito nadziral razpolaganje in porabo proračunskih sredstev. Prav tako je bilo sodelovanje med člani nadzornega odbora in nadzorovanimi osebami dobro.

Miran GRUBENŠEK
predsednik Nadzornega odbora
Občine Sevnica

Vročiti;

- Občinskemu svetu
- Občina Sevnica, županu
- arhiv