

NADZORNI ODBOR
OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0021/2010
Datum: 11. 1. 2012

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE SEVNICA

ŽUPANU

Zadeva: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2011

Spoštovani!

V skladu z 55. členom Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11 in 103/11) vam posredujemo Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2011.

Nadzorni odbor je sprejel program dela in zadolžitev za leto 2011, s katerim je opravljal naloge po vsebinskih sklopih tako, kot jih predvideva Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11).

Spremljali smo proračunsko poslovanje in sledili vsem obravnavam, ki so vezane na Odloke o rebalansu proračuna ter zaključnega računa.

Nadzorni odbor je z dopolnitvijo letnega programa dela nadzornega odbora za leto 2011 na podlagi prejete pobude opravil tudi izredni nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Blanca in sicer zakonitost celotnega poslovanja Krajevne skupnosti Blanca, v delu poslovanja, ki se nanaša na pravilnost porabe načrtovanih sredstev za obdobje od leta 2008 do 30. 6. 2011. Nadzorni odbor Občine Sevnica na seji, dne 19. 12. 2011 sprejel tudi osnutek poročila, ki ga je posredoval skupaj s sklepom nadzorovanemu organu, ki je na osnutek poročila pravočasno, v roku 15 dni od prejema, podal odzivno poročilo. Nadzorni odbor je odzivno poročilo obravnaval dne 18.1.2012 in sprejel dokončno poročilo. Sklep o dokončnosti poročila je v prilogi.

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Krajevne skupnosti Blanca za čas od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011 in po pregledu zbranih in navedenih dokumentov, ni bilo ugotovljene nobene bistvene kršitve pozitivno pravnih predpisov, povzročene škode, niti posebne nenamenske porabe sredstev. Ugotavlja pa se, da so bile storjene pri poslovanju KS Blanca nekatere formalne napake v postopkih ravnanja in tudi vsebinske, katere je potrebno takoj odpraviti.

Nadzorni odbor je ob tem pregledu podal krajevni skupnosti naslednja priporočila:

- Transparentnost proračuna je eno izmed temeljnih načel oblikovanja in izvajanja proračuna, prav tako to načelo velja za prerazporejanje sredstev v okviru proračuna, ki mora biti vidno v spremembah proračuna ali rebalansu. Pomembno je, da je o prerazporeditvah porabe proračunskih postavk v okviru posameznega področja proračunske porabe, o katerem odloča župan, obveščen občinski svet (sklenjene pogodbe o financiranju določenih investicij med občino in KS Blanca).

- Transparentnost in namenskost porabe proračunskih postavk, ki jih realizira KS, mora biti zagotovljena. Zelo pomembno je, da se spoštujejo okviri načrtovane proračunske porabe in da načeloma ne sme prihajati do odstopanj.
- V primerih poslovnega sodelovanja – nakupa blaga ali storitev, med KS in posameznimi pravnimi ali fizičnimi osebami, še zlasti če so lastniki pravnih oseb ali posamezniki vključeni v kakršnikoli organ krajevne skupnosti, sodelovanje ni priporočljivo.
- Predsednik in člani sveta KS morajo zagotoviti transparentnost in nadzor v vseh oblikah dejavnosti krajevne skupnosti.

Na osnovi opravljenega nadzora pa nadzorni odbor Občini Sevnici, županu oziroma občinski upravi podaja naslednje predloge:

1. S prenosom vodenja finančno materialnega poslovanja krajevnih skupnosti na občinsko upravo, bo zagotovljena pravilnost tega poslovanja, zato predlagamo, da strokovne službe občine pripravijo:

- kratka navodila za nastajanje, oblikovanje in ravnanje s temi dokumenti;
- navodila za odobravanje finančne pomoči neprofitnim organizacijam (primer: ne sme se zgoditi, da bo KS plačevala posameznikom kopanje v toplicah).

2. Priporočamo, da strokovni delavci občinske uprave, ki imajo znanje in sposobnosti za opravljanje določenih nalog nudijo pomoč predsednikom KS in njihovim sodelavcem, predvsem na področju investicij in investicijskega vzdrževanja.

V drugi polovici leta 2011 je bil opravljen tudi nadzor nad zakonitim pridobivanjem prihodkov pri prodaji nepremičnin in premičnin Občine Sevnica. Nadzorni odbor ugotavlja, da je organizacija in način dela pridobivanja in razpolaganja z občinskim nepremičnim premoženjem pravilno in transparentno, zato nima nobenih priporočil.



Andrej Štricelj
Predsednik
Nadzornega odbora

Priloga:

- Sklep o dokončnosti poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za čas od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011
- Sklep o dokončnosti poročila o opravljenem nadzoru dela poslovanja Občine Sevnica – zakonito pridobivanje prihodkov pri prodaji nepremičnin in premičnin Občine Sevnica v prvem poletju leta 2011

Vročiti:

- občinskemu svetu
- županu
- v zadevo

OBČINA SEVNICA
NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0021/2010
Datum: 18. 1. 2012

Na podlagi 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) izdaja predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica

SKLEP

o dokončnosti poročila o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za čas od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011

I.

Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za čas od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011, katerega sta v obdobju od 20. 9. 2011 do 20. 10. 2011 opravila pristojna člana Nadzornega odbora Občine Sevnica Franc Ernestl in Tatjana Povalej pri nadzorovani osebi Krajevna skupnost Blanca, Blanca 24, Blanca, je dne 18. januarja 2012 postalo dokončno in vsebuje sledeča:

PRIPOROČILA

- Transparentnost proračuna je eno izmed temeljnih načel oblikovanja in izvajanja proračuna, prav tako to načelo velja za prerazporejanje sredstev v okviru proračuna, ki mora biti vidno v spremembah proračuna ali rebalansu. Pomembno je, da je o prerazporeditvah porabe proračunskih postavk v okviru posameznega področja proračunske porabe, o katerem odloča župan, obveščen občinski svet (sklenjene pogodbe o financiranju določenih investicij med občino in KS Blanca).
- Transparentnost in namenskost porabe proračunskih postavk, ki jih realizira KS, mora biti zagotovljena. Zelo pomembno je, da se spoštujejo okviri načrtovane proračunske porabe in da načeloma ne sme prihajati do odstopanj.
- V primerih poslovnega sodelovanja – nakupa blaga ali storitev, med KS in posameznimi pravnimi ali fizičnimi osebami, še zlasti če so lastniki pravnih oseb ali posamezniki vključeni v kakršnikoli organ krajevne skupnosti, sodelovanje ni priporočljivo.
- Predsednik in člani sveta KS morajo zagotoviti transparentnost in nadzor v vseh oblikah dejavnosti krajevne skupnosti.

PREDLOGE

1. S prenosom vodenja finančno materialnega poslovanja krajevnih skupnosti na občinsko upravo, bo zagotovljena pravilnost tega poslovanja, zato predlagamo, da strokovne službe občine pripravijo:

- kratka navodila za nastajanje, oblikovanje in ravnanje s temi dokumenti;
- navodila za odobravanje finančne pomoči neprofitnim organizacijam (primer: ne sme se zgoditi, da bo KS plačevala posameznikom kopanje v toplicah),

2. Priporočamo, da strokovni delavci občinske uprave, ki imajo znanje in sposobnosti za opravljanje določenih nalog nudijo pomoč predsednikom KS in njihovim sodelavcem, predvsem na področju investicij in investicijskega vzdrževanja.

Obrazložitev:

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 44. in 48. člena Statuta Občine Sevnica (Ur. list št. 63/11 in 103/11) kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini pristojen za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad namenskostjo in smotnostjo porabe proračunskih sredstev in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor je z dopolnitvijo letnega programa dela in nadzora Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2011, št. 032-0001/2011, z dne 24. 8. 2011, določil izvedbo nadzora nad poslovanjem Krajevne skupnosti Blanca in sicer zakonitost celotnega poslovanja Krajevne skupnosti Blanca, v delu poslovanja, ki se nanaša na pravilnost porabe načrtovanih sredstev za obdobje od leta 2008 do 30. 6. 2011, z izrekom mnenja o pravilnosti poslovanja. Za izvedbo nadzora sta bila z navedenim sklepom zadolžena Tatjana POVALEJ in Franc ERNESTL.

Pristojna člana stav skladu s 29. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) dolžna sestaviti osnutek poročila.

29. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) določa, da osnutek poročila obravnava in sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico, da v roku 15 dni od vročitve vloži odzivno poročilo pri nadzornem odboru. Za vložitev ugovora se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki urejajo postopek pritožbe na prvostopenjske odločbe.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na podlagi 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) na seji dne 19. 12. 2011, obravnaval in sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pri nadzorovani osebi KS Blanca, ki je bil s strani pristojnih članov opravljen od 20. 9. 2011 do 20. 10. 2011.

Sprejeti osnutek v prejšnjem odstavku navedenega poročila je bil dne 27. 12. 2011, vročen nadzorovani osebi.

Nadzorovana oseba je v predpisanem roku, dne 9. 1. 2012 vložila ugovor Odzivno poročilo na osnutek poročila, v katerem se delno strinja delno pa se ne strinja z osnutkom poročila. V nadaljevanju nadzorovani organ navaja, da nadzorni odbor ne navaja katere listine vse je pregledal ter zakonskih predpisov, ki naj bi bili kršeni. V odzivnem poročilu nadzorovana oseba opozarja tudi na tiskarsko napako. Nadzorovana oseba meni, da nadzorni odbor glede na podana priporočila in predloge v osnutku poročila ni upošteval lastnih ugotovitev v poročilu, ker je v 5 točkah podal oceno, da gre za nepravilnosti.

Nadzorni odbor je proučil odzivno poročilo nadzorovanega organa. Nadzorni odbor se z navedbami v odzivnem poročilu ne strinja oziroma sledi le popravku tiskarske napake. Nadzorni odbor Občine Sevnica se na seji dne 18. 1. 2012 glede na zgoraj navedena dejstva sprejel Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Blanca za čas od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011 kot dokončen akt.

Povzetek ugotovitev nadzornega odbora:

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem Krajevne skupnosti Blanca za čas od 1. 1. 2008 do 30. 6. 2011 in po pregledu zbranih in navedenih dokumentov, ni bilo ugotovljene nobene bistvene kršitve pozitivno pravnih predpisov, povzročene škode, niti posebne

nenamenske porabe sredstev. Ugotavlja pa se, da so bile storjene pri poslovanju KS Blanca nekatere formalne napake v postopkih ravnanja in tudi vsebinske, katere je potrebno takoj odpraviti.

Nadzorni odbor je podal priporočila oziroma predloge kot so navedena pod točko I. tega sklepa.

Dokončno poročilo se pošlje nadzorovani osebi in županu.

S tem je ta sklep utemeljen.

Andrej Štricelj
Predsednik
Nadzornega odbora



Vročiti:

- Krajevni skupnosti Blanca,
- Občinskemu svetu Občine Sevnica
- Županu Srečku Ocvirku
- v zadevo

V vednost:

- Tatjana POVALEJ, pristojna članica
- Franc ERNESTL, pristojni član



OBČINA SEVNICA
NADZORNI ODBOR

Številka: 011-0021/2010

Datum: 18. 1. 2012

Na podlagi 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) izdaja predsednik Nadzornega odbora Občine Sevnica

SKLEP

o dokončnosti poročila o opravljenem nadzoru dela poslovanja Občine Sevnica – zakonito pridobivanje prihodkov pri prodaji nepremičnin in premičnin Občine Sevnica v prvem poletju leta 2011

I.

Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja Občine Sevnica – zakonito pridobivanje prihodkov pri prodaji nepremičnin in premičnin Občine Sevnica, katerega so dne 3. 11. 2011, opravili pristojni člani Nadzornega odbora Občine Sevnica Miran GRUBENŠEK, Tatjana POVALEJ in Franc ERNESTL pri nadzorovani osebi Splošni službi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica je dne 9. januarja 2012, postalo dokončno.

Obrazložitev

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 44. in 48. člena Statuta Občine Sevnica (Ur. list št. 63/11 in 103/11) kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini pristojen za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je s Sklepom št. 011-0021/2010, z dne 24. 8. 2011, določil subjekte nadzora in pristojne člane za izvedbo nadzora v letu 2011. Z navedenim sklepom je določeno, da se opravi nadzor dela poslovanja Občine Sevnica, in sicer v delu, ki se nanaša na zakonito pridobivanje prihodkov pri prodaji nepremičnin in premičnin Občine Sevnica. Za izvedbo nadzora so bili z navedenim sklepom zadolženi Miran GRUBENŠEK, Tatjana POVALEJ in Franc ERNESTL.

Pristojni člani so v skladu s 29. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) dolžni sestaviti osnutek poročila.

29. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) določa, da osnutek poročila obravnava in sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani osebi, ki ima pravico, da v roku 15 dni od vročitve vloži odzivno poročilo pri nadzornem odboru. Za vložitev ugovora se smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, ki urejajo postopek pritožbe na prvostopenjske odločbe.

Nadzorni odbor Občine Sevnica je na podlagi 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) na seji dne 19. 12. 2011, obravnaval in sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru pri nadzorovani osebi Splošni službi Občine Sevnica, ki je bil s strani pristojnih članov opravljen dne 3. 11. 2011.

Sprejeti osnutek v prejšnjem odstavku navedenega poročila je bil dne 22. 12. 2011, vročen nadzorovani osebi.

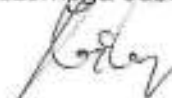
Nadzorovana oseba v predpisanem roku ni vložila ugovora zoper sprejeti osnutek poročila, zato se to poročilo v skladu z 30. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 72/11) šteje za dokončno.

Glede na navedena dejstva je Poročilo o opravljenem nadzoru dela poslovanja Občine Sevnica – zakonito pridobivanje prihodkov pri prodaji nepremičnin in premičnin Občine Sevnica v prvem polletju 2011, dne 9. januarja 2012, postalo dokončno.

Dokončno poročilo se pošlje nadzorovani osebi in županu.

S tem je ta sklep utemeljen.

Andrej Štricelj
Predsednik
Nadzornega odbora



Vročiti:

- Splošni službi Občine Sevnica
- Občinskemu svetu Občine Sevnica
- Županu Srečku Ocvirku
- v zadevo

V vednost:

- Miran GRUBENŠEK, pristojni član
- Tatjana POVALEJ, pristojna članica
- Franc ERNESTL, pristojni član