



ZA OBČINSKI SVET OBČINE MENGEŠ

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07 s kasnejšimi popravki in dopolnitvami), 42. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 1/15-v nadaljevanju statut) in 42. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Uradni Vestnik št. 6/15-v nadaljevanju poslovnik), je Nadzorni odbor Občine na 12. redni seji dne 24.01.2024 sprejel

LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2023

Nadzorni odbor Občine Mengeš (v nadaljevanju NO) predstavlja v skladu z 36. členom statuta je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. V skladu s pristojno zakonodajo opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna ter nadzoruje finančno poslovanje s proračunskimi sredstvi in ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, vaških odborov, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna.

UVOD

Nadzorni odbor je deloval v sestavi:

- Marko Juvan, predsednik,
- Marjeta Horjak, namestnica predsednika,
- Mojca Reven, članica,
- Barbara Justin, članica,
- Urša Brumec, članica,
- Uroš Istenič, član.

Skupaj je NO v letu 2023 opravil 11. rednih sej. Pri tem je treba omeniti, da je NO na 8. redni seji 23.08.2023 sprejel sklep, da se občinski upravi zaradi odprave posledic poplav z dne 03.08.2023 dodeli dodaten čas do ca. dni za posredovanje dokumentacije in obrazložitev nadzornih pregledov, ki so bili v teku.

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07, s kasnejšimi popravki in dopolnitvami), 39. členom statuta, 7. in 8. člena poslovnika, določil poslovnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora (Ur. l. RS št. 23/09), ter Letnega plana dela za leto 2023, je NO opravil naslednje nadzorne preglede:

1. Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2022
2. Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš
3. Osnovna šola Roje
4. Oskrba zapuščenih živali

Pregledi iz letnega plana 2023 zaradi poplav dne 03.08.2023, ki se bodo zaključili v prvem kvartalu 2024.

5. Tekoče poslovanje Občine Mengeš za leto 2023
6. Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija
7. Regionalna kolesarska povezava Kamnik-Mengeš-Trzin-Ljubljana

8. Upoštevanje priporočil preteklega mandata NO Občinski upravi.

V okviru svojih pristojnosti je NO v preteklem letu za izvajanje z zakonodajo in statutom določenih nalog opravil naslednje naloge nadzovanja:

- Pregledal in proučil pravne predpise in akte, s katerimi se določa proračunska poraba (proračuni, odloki, finančni plani, zaključni račun, javni razpisi, NRP-ji,..) in zakonodaja, ki določa delovanje na posameznih področjih,
- Pregledal izbrano listinsko dokumentacijo (pogodbe, javna naročila, ponudbe, dobavnice, zapiske, knjigovodsko dokumentacijo,...)
- Ugotavljal skladnost in pravilnost glede na pravne predpise ter smotrnost in namenskost porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljen cilj,
- Izdelal osnutke poročil, obravnaval odzivna poročila nadzorovanih oseb in pripravil končna poročila o nadzoru s priporočili in predlogi,
- Obveščal občinski svet in župana o vsakokratnem nadzoru in ugotovitvah,
- Opravljal svoje delo skladno s poslovnikom.

UGOTOVITVE, PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Osnovni namen in temeljni postopek izvedbe nadzorov so se nanašali predvsem na načrtovanje nadzora, preizkušanje, preiskovanje, ocenjevanje in vrednotenje podatkov in informacij, sporočanje rezultatov ugotovitev in dajanje priporočil ter mnenje za izboljšanje poslovanja, kakor tudi spremljanje ukrepov pri poslovanju nadzorovanih pravnih oseb.

Vse pomanjkljivosti so zapisane v končnih poročilih.

Komunikacija med NO in nadzorovanimi pravnimi osebami (občinska uprava, Javni zavodi) je potekala omejeno, saj smo gradiva in informacije kljub prestavitvi rokov zaradi poplav dobili po postavljenih rokih dostave, zamuda s pregledi je bila tudi neodzivnost glede imenovanja kontakta oz. skrbnika posameznih proračunskih postavk.

Podrobnejši podatki o ugotovitvah, podanih mnenjih in priporočilih so razvidni iz končnih poročil o opravljenih nadzorih, ki jih je NO skladno s statutom in poslovnikom posredoval nadzorovanim pravnim osebam, občinskemu svetu in županu.

POVZETKI OPRAVLJENIH NADZOROV

1.1. Poročilo o zaključnem računu proračuna Občine Mengeš za leto 2022

NO je v skladu z 8. členom poslovnika izvedel pregled zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2022.

Nadzorni odbor se je pri svojem delu, izvedbi pregleda Zaključnega računa proračuna Občine Mengeš za leto 2022, zaradi dokaj obširnega področja, osredotočil predvsem na nadzor realizacije planiranih proračunskih postavk in na gospodarnost, zakonitost ter pravilnost pri porabi načrtovanih javnih sredstev (Proračunskih postavk iz I. splošnega dela, II. posebnega dela, Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – obrazložitve).

Nadzorni odbor je pregled vršil za spodaj navedene proračunske postavke in dokumente v prilogah (Proračunskih postavk iz I. splošnega dela, II. posebnega dela, Zaključni račun proračuna Občine Mengeš za leto 2022 – obrazložitve).

Nadzorni odbor je podal zahtevek za obrazložitev porabe proračunskih sredstev za 13. proračunskih postavk.

1.2. Priporočila:

Nadzorni odbor daje priporočilo Občinski upravi, da pri sklepanju zavarovalnih pogodb občinskega premoženja vključi tudi klavzulo vandalizem, predvsem na nepremičninah in infrastrukturi kjer je že v preteklosti večkrat prišlo do pojava vandalizma in podobnih primerov uničenja javne lastnine.

Nadzorni odbor daje priporočilo Občinski upravi, da plačilo stroškov energentov za občinska stanovanja v kolikor so zasedena na najemnike stanovanj uredi z najemno pogodbo.

2.1. Glasbena šola Domžale – oddelek Mengeš

Delovna skupina za nadzor se je sestala trikrat in prišla do zaključka, da:

2.1.1. je bila vsa zahtevana dokumentacija je bila s strani odgovorne osebe Občine Mengeš posredovana v dogovorjenem roku in v skladu z zahtevami Nadzornega odbora.

2.1.2. Vsi pregledani dokumenti izkazujejo transparentnost in vse potrebne podatke.

2.1.3. So bila proračunska sredstva Občine Mengeš za leto 2022 porabljen transparentno in gospodarno skladno s sprejetim proračunom ter namenjena izključno za izvedbo tekočih stroškov in vzdrževalnih del Glasbene šole Mengeš – enota Mengeš.

2.1.4. Ni zaznati nobene nepravilnosti in nenamenske porabe proračunskih sredstev Občine Mengeš.

Na Predhodno poročilo nadzora, ki je bilo 29. 6. 2023 po elektronski pošti posredovano Ireni Kosec, s strani odgovorne osebe Občine Mengeš nismo prejeli nobenega odgovora oz. pripombe. S tem je Predhodno poročilo nadzora postalo Končno poročilo o nadzornem pregledu poslovanja Glasbene šole Domžale, enota Mengeš, za leto 2022.

3.1. Osnovna šola Roje

Proračunska sredstva Občine Mengeš, ki so navedena v Pogodbi o sofinanciranju dejavnosti osnovnega izobraževanja in predšolske vzgoje v OŠ Roje so namenjena tudi za sofinanciranje nevrofizioterapevta in specialnega pedagoga.

Nevrofizioterapevt je zaposlen v zdravstvenem domu Domžale in v razvojnem oddelku na OŠ Roje opravlja delo v deležu. Psiholog pa je zaposlen na delovnem mestu svetovalnega delavca.

3.2. Priporočila

Zavarovanje ograje po zavarovalni polici ni posebej zavarovano proti vandalizmu, čeprav se nenehno dogaja škoda okoli šole. Ograja s pripadajočo infrastrukturo bi morala biti zavarovana proti vandalizmu.

Nadzorovani organ se na odzivno poročilo ni odzval.

4.1 Oskrba zapuščenih živali

Občina Mengeš je v letu 2022 zagotavljala sredstva za Oskrbo zapuščenih živali skladno s cenikom po Pogodbi za izvajanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mengeš, v višini 2.900,43€.

Pogodba je bila za leti 2021 in 2022 z možnostjo podaljšanja z aneksom tudi za naprej, sklenjena s ponudnikom Meli center Repče d.o.o.

Pregledana dokumentacija izkazuje, da so proračunska sredstva Občine Mengeš za leto 2022 porabljen transparentno in namenjena za oskrbo zapuščenih živali v Občini Mengeš.

Nadzorni odbor ni zaznal nobene nepravilnosti in nenamenske porabe proračunskih sredstev Občine Mengeš.

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA NO

Nadzorni odbor je svoje delo opravil strokovno in nepristransko v okviru proračunskih sredstev, ki so mu bili na voljo. Planirana sredstva za leto 2023 so znašala 13.500 EUR, porabljeni so bila v višini 12.934,42 EUR, kot plačila za sejnine in nadomestilo za izvedene nadzore.

Predsednik Nadzornega odbora:
Marko Juvan

Mengeš, 24.01.2024

