

OBČINA KAMNIK
NADZORNI ODBOR
Glavni trg 24
1240 KAMNIK

Številka: 032-0008/2011
Datum: 10.07.2012

Na podlagi 39. in 45. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) ter 28. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik je Nadzorni odbor Občine Kamnik na 16. seji dne 07.06.2012 sprejel

POROČILO
O NADZORU JAVNIH SREDSTEV OBČINE KAMNIK NA PODROČJU
PRORAČUNSKE POSTAVKE 1113 – STROŠKI SVETNIŠKIH SKUPIN
(poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kamnik)

Nadzorni odbor v sestavi:

- Milan Marinič, član
- Mateja Nograšek, članica
- Demeter Perčič, član
- Vinko Polak, član
- Aleksander Uršič, član
- Damjan Zagožen, namestnik predsednika

Poročevalec in pooblaščenec za izvedbo nadzora:

- Aleksander Uršič

Ime nadzorovanega organa:

Občina Kamnik
Glavni trg 24
1240 Kamnik
obcina@kamnik.si

1. KRATEK POVZETEK

Glavne ugotovitve opravljenega nadzora so:

- Iz pregledane dokumentacije ni bilo zaznati nezakonite rabe javnih sredstev Občine Kamnik na področju proračunske postavke 1113 - stroški svetniških skupin.
- V Pravilniku o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik so nameni rabe sredstev opisani premalo natančno, da bi lahko zagotovili gospodarno rabo proračunskih sredstev.

- Občinska uprava bi lahko v primeru skupnega naročanja podobnih osnovnih sredstev (npr. prenosnih računalnikov), zagotovila gospodarnejšo porabo proračunskih sredstev.

2. UVOD

2.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu Občina Kamnik

- Organi in organiziranost ter število zaposlenih: Župan predstavlja in zastopa občino. Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Ustanovi jo Občinski Svet na predlog župana s splošnim aktom, s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Usmerja in nadzira jo župan, njeno delo pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je odgovoren za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov pri izvajanju nalog občinske uprave. V občinski upravi je skupaj s kabinetom župana zaposlenih 52 oseb.
- Župan Marjan Šarec je za odgovorno osebo za sodelovanje pri izvedbi nadzora imenoval ga. Miro Resnik.
- Sodelovanje s pooblaščenecem Aleksandrom Uršičem je potekalo v skladu s postavljenimi zahtevami in roki.

2.2. Pravne podlage za izvedbo nadzora

- 39., 43., 44., 45., in 46. člen Statuta Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 101/2008, 45/2010, 34/2012);
- 12., 26., 27., 28., in 29. člen Poslovnika o delu nadzornega odbora občine Kamnik (štev.: 032-0001/2007 z dne 18.12.2008).

2.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

- Sklep številka 032-000/2011 z dne 27.01.2012

2.4. Namen in cilji nadzora

- preveriti namensko rabo javnih sredstev proračunske postavke 1113 za obdobje 2007 do 2011,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- podati predloge za nadaljnje poslovanje.

2.5. Nadzor je bil opravljen v času od januarja do aprila 2012 s presledki.

3. UGOTOVOTVENI DEL

3.1. Nadzor porabe je obsegal:

- pregled zakonskih in drugih pravnih podlag ter internih aktov in navodil občinske uprave, ki urejajo pogoje, vsebino in postopke za rabo javnih sredstev proračunske postavke 1113;

- pregled dokumentacije o danih naročilih in poročilih posameznih svetniških skupin.

3.2. Zakonitost in pravilnost poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi

Nameni in pogoji rabe javnih sredstev proračunske postavke 1113 so določeni s Pravilnikom o zagotavljanju pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik, sprejetem na 3. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, dne 07.03.2007 (v nadaljevanju: pravilnik). Višina sredstev se določa na predlog župana s sklepom občinskega sveta in znaša za nadzorovano obdobje 100 EUR mesečno za posameznega svetnika.

Pri pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da postopki naročanja potekajo v skladu s pravilnikom in da prejemniki sredstev, v skladu s pravilnikom, koristijo sredstva.

Do odstopanja je prišlo v dveh primerih, kjer je bila ob izteku mandata ugotovljena prekomerna poraba sredstev, svetniški skupini pa nista dobili ponovnega mandata. V obeh primerih so bila sredstva naknadno vrnjena, kar je razvidno iz dokumentacije.

3.3. Učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev

Nenatačnost pravilnika dopušča zelo različne načine rabe sredstev, z vidika učinkovitosti in gospodarnosti porabe jih lahko razdelimo na:

Razumljive in dokazljive:

- nabava osnovnih sredstev t.j. računalniške opreme (prenosni računalnik, tiskalnik,...) in fotoaparatom.

Razumljive, brez enotnih meril:

- najemnina za poslovne prostore - ni merila za višino npr. po m²;
- oglaševanje v časopisih - ni ločnice med svetniško skupino in stranko;
- izobraževanja - ni programa seminarja ali potrdila o udeležbi;
- nakup pisarniškega materiala (papir, kartuše,...) - ni kontrole nad porabo za osebno rabo.

Razumljive, vprašljiva upravičenost:

- plačilo administrativne in strokovne pomoči svetnikom preko študentskih napotnic, kjer se po priimkih sodeč pojavljajo tudi družinski člani;
- javnomnenjske raziskave ob izteku mandata.

Sporne:

- nakup telefonskih aparatov, brez telefonske številke;
- prenos telefonskih števil in stroškov telefonskih pogovorov s fizičnih in tudi pravnih oseb na Občino Kamnik, brez omejitev pogovorov (namen, tujina, čas počitnic,...).

Višina porabe sredstev po posameznih kontih je razvidna iz tabele (priloga 1). Splošna ugotovitev je, da je pri porabi sredstev za zagotavljanje pogojev za delo članov Občinskega sveta Občine Kamnik na prvem mestu poraba sredstev, ki

posamezniku pripadajo po pravilniku. Da posamezen svetnik lahko deluje tudi brez teh sredstev je razvidno iz primera v preteklem mandatu ene svetniške skupine, ko poraba v veliki meri ni bila realizirana.

4. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor predlaga oziroma priporoča županu in občinskemu svetu:

- da se v pravilniku natančno opredelijo nameni rabe sredstev, mejne vrednosti porabe sredstev (npr. za gsm storitve) in načini poročanja oz. dokazovanja upravičenosti porabe;
- da se s pravilnikom določi, da je poraba sredstev vezana na koledarsko leto;
- da se z vidika smotrnosti in gospodarnosti prouči možnost zmanjšanja finančnih sredstev za ta namen.

5. ZAKLJUČEK

Nadzorovana stranka Občina Kamnik v predpisanem 15. dnevnom roku za vložitev pisnega ugovora (odzivnega poročila) na osnutek poročila le-tega ni posredovala.

Skladno z 29. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Kamnik je Nadzorni odbor Občine Kamnik, dne 07.06.2012, v zadevi »**Nadzor javnih sredstev Občine Kamnik na področju proračunske postavke 1113 – stroški svetniških skupin**« sprejel Sklep 8/2: »V kolikor nadzorovana stranka v roku 15. dni od vročitve ne poda ugovora na osnutek poročila, se le-ta sprejme in potrdi kot končno poročilo.« Zato je to poročilo dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kamnik.


Damjan Zagožen
Namestnik predsednika
Nadzornega odbora Občine Kamnik



Člani Nadzornega odbora Občine Kamnik:

Milan Marinič
Mateja Nograšek
Demeter Perčič
Aleksander Uršič
Vinko Polak
Damjan Zagožen

Pooblaščenec za izvedbo nadzora:
Aleksander Uršič

Priloga:

- Priloga 1 (tabela)

Vročiti:

- Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- g. Marjan Šarec, župan, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
- Občinski svet Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik

Vložiti:

- v zadevo

Priloga 1

Pregled po kontih	Primeri blaga in storitev	2007	2008	2009	2010	2011	SKUPAJ
Pisarniški material in storitve	tonerji, papir, drobni material	1.392,62 €	1.662,78 €	1.514,04 €	3.824,68 €	1.938,39 €	10.332,51 €
Založniške in tiskarske storitve	časopisi, dopisi, vizitke	826,61 €	2.211,43 €	2.631,83 €	1.200,00 €	1.840,00 €	8.709,87 €
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	zbirka knjig		761,44 €				761,44 €
Stroški oglaševalskih storitev	oglasi v medijih		2.307,09 €	1.944,81 €	10.161,22 €	278,40 €	14.691,52 €
Računalniške storitve	urejanje spletne strani	1.100,32 €	2.225,10 €	2.623,67 €	3.936,00 €		9.885,09 €
Drugi splošni material in storitve	mobilni aparati, 2010 raziskava javnega m.	1.203,35 €	1.634,58 €	59,70 €	2.588,19 €	112,69 €	5.598,51 €
Drobni inventar	od 2010 dalje mobilni aparati				204,67 €	548,92 €	753,59 €
Drugi posebni materiali in storitve	svetovanje svetniški skupini			1.004,64 €			1.004,64 €
Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	telefonski pogovori, internet	1.269,27 €	2.567,70 €	4.504,54 €	4.167,74 €	1.697,23 €	14.206,48 €
Poštnina in kurirske storitve	znamke	440,00 €	1.220,88 €	486,00 €	2.672,01 €	712,00 €	5.530,89 €
Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	najemnine sob, dvoran	59,31 €	443,28 €	245,04 €	272,45 €	1.824,30 €	2.844,38 €
Najemnine in zakupnine za druge objekte	najemnina pisarne	658,32 €	1.432,00 €	1.295,64 €	1.296,00 €		4.681,96 €
Druge najemnine, zakupnine	najemnina pisarne	1.274,00 €	5.098,93 €	5.215,03 €	5.211,38 €	2.852,09 €	19.651,43 €
Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	seminarji	1.448,16 €	1.191,22 €	1.196,00 €	6.037,61 €	336,65 €	10.209,64 €
Plačilo za delo preko študentskega servisa	administrativna dela	1.176,21 €	5.826,26 €	2.963,25 €		4.489,16 €	14.454,88 €
Nakup računalnikov in programske opreme	prenosni računalniki	6.887,82 €	5.438,48 €			4.604,06 €	16.930,36 €
Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	trdi diski, tiskalniki			474,91 €	264,42 €	847,65 €	1.586,98 €
Nakup drugih os. sredstev	fotoparati	625,31 €	212,89 €	1.678,02 €	1.429,21 €	218,47 €	4.163,90 €
SKUPAJ		18.361,30 €	34.234,06 €	27.837,12 €	43.265,58 €	22.300,01 €	145.998,07 €