

PREDLAGATELJ: NADZORNI ODBOR OBČINE ŽIROVNICA
PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE ŽIROVNICA

LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA V LETU 2020

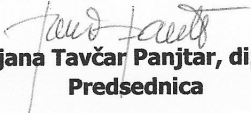
Na podlagi 39. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/18-UPB2) Občinskemu svetu Občine Žirovnica posredujem Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica v letu 2020.

Nadzorni odbor je Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica v letu 2020 sprejel, na svoji 10. redni seji dne 14.1.2021.

Na podlagi določila 39. člena Statuta Občine Žirovnica mora Nadzorni odbor v skladu s sprejetim programom dela izdelati letno poročilo in ga posredovati občinskemu svetu do konca januarja za preteklo leto.

Številka: 011-0002/2018-83
Datum: 15.1.2021

Pripravila: Petra Žvan, univ.dipl.ekon.


Damjana Tavčar Panjtar, dipl. ekon.
Predsednica

Priloga:
- letno poročilo o delu NO v letu 2020



OBČINA ŽIROVNICA

NADZORNI ODBOR
Breznica 3, 4274 Žirovnica

tel.: 04 5809 100, fax: 04 5809 109

Številka: 011-0002/2018-79

Datum: 14. 1. 2021

Na podlagi Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 66/2018) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 57/2018), je Nadzorni odbor Občine Žirovnica na svoji 10. seji dne 14. 1. 2021 sprejel

LETNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE ŽIROVNICA V LETU 2020

Kazalo vsebine

1. UVOD	2
2. OPRAVLJENI NADZORI	3
3. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA	3
4. ZAKLJUČEK	4

1. UVOD

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) Občine Žirovnica je pripravil Letno poročilo (v nadaljevanju: LP) o delu NO Občine Žirovnica za leto 2020. LP poročilo vsebuje povzetek dela NO v letu 2020.

NO deluje v okviru pristojnosti, ki so opredeljene v določilih Zakona o lokalni samoupravi, Statuta Občine Žirovnica in Poslovnika NO Občine Žirovnica. Temeljna naloga NO je, da skrbi za gospodarno ravnanje občine in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Pri svojem delu NO upošteva veljavne finančne predpise kot sta Zakon o javnih financah in Zakon o računovodstvu.

NO je za leto 2020 načrtoval pet rednih sej in štiri nadzore. V obdobju od januarja do oktobra 2020 je NO imel štiri redne seje. V začetku januarja 2021 je imel peto sejo. Na tej seji je bil sprejet program dela NO za leto 2021 ter letno poročilo za leto 2020.

Izrednih ali korespondenčnih sej ni bilo. NO v letu 2020 ni prejel pobud za izvedbo dodatnega nadzora.

O svojem delu je NO redno obveščal Občinski svet in župana s svojimi odločitvami, ki so bile sprejete na sejah NO Občine Žirovnica. Župan in svetniki so bili tako pred sejami Občinskega sveta pravočasno seznanjeni o mnenjih, predlogih in ugotovitvah NO preko končnih poročil, katera so objavljena na spletni strani Občine Žirovnica. Delo NO je javno in nadzorovana oseba, župan in Občinski svet so bili sprti obveščeni o delu NO.

NO je po vsakem pregledu nadzorovane osebe v skladu z veljavnimi predpisi pripravil osnutek poročila in po odzivnem poročilu še dokončno poročilo, ki ga je poslal nadzorovani osebi in županu ter Občinskemu svetu.

NO se je tekoče seznanjal z gradivom za redne seje Občinskega sveta in z vsemi spremembami proračuna Občine Žirovnica za leta 2019 in 2020. Občinski svet se je s tremi končnimi poročili o opravljenih nadzorih seznanil na svojih rednih sejah. Z zadnjim poročilom o opravljenem nadzoru, programom dela in letnim poročilom, se bo Občinski svet seznanil na svoji naslednji seji v letu 2021.

V letu 2020 se člani NO niso udeležili nobenih izobraževanj, stroški dela NO so v tem letu znašali skupno 2.141,30 EUR, kar je bilo v okviru finančnega načrta za delovanje NO.

Konkretna naloga, ki si jih je NO zadal za leto 2020, so bile natančno določene s Programom dela NO za leto 2020 in ki je bil sprejet na 6. redni seji NO, dne 9. 1. 2020. Pri določanju nalog oziroma oblikovanju programa dela je NO upošteval pristojnosti NO, ki so opredeljene tako v statutu kot v poslovniku NO. V okviru nalog sodi tudi ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja občinskih organov, občinske uprave, ožjih lokalnih delov, javnih zavodov, javnih podjetij in podjetij, ki so v lasti občine ter tudi ocenjevanje učinkovitosti in gospodarnosti občinskih javnih sredstev.

Nadzor je potekal v večjih fazah, in sicer: uvodni sestanki oz. razgovori z nadzorovanimi organi, pregled dokumentacije, priprava in obravnava osnutka poročila in posredovanje le-tega nadzorovanemu organu, ki je v 15 dneh odgovoril na posamezne navedbe oziroma je predložil odzivno poročilo. Na podlagi osnutka poročila in odzivnega poročila nadzorovanega organa je NO pripravil poročilo s priporočili in predlogi. Končno poročilo je dokončni akt NO. Poročila so bila takoj po sprejemu posredovana nadzorovanim organom. Izvedenci v postopku nadzorov niso sodelovali.

NO je tudi v času epidemije deloval nespremenjeno in se trudil, da opravi vse nadzore v skladu s programom dela.

2. OPRAVLJENI NADZORI

NO je opravil v skladu z letnim programom dela sledeče nadzore javne porabe sredstev v občini:

1. **Pregled delovanja vaških odborov.** Nadzor je potekal od januarja do februarja 2020. Končno poročilo je bilo sprejeto na 7. seji NO, dne 12. 3. 2020 in predstavljeno na 8. redni seji občinskega sveta, dne 22. 6. 2020.
2. **Pregled dodeljevanja tekočih transferov.** Nadzor je potekal meseca maja in junija 2020. Končno poročilo je bilo sprejeto na 8. seji NO, dne 2. 7. 2020 in predstavljeno na 9. redni seji občinskega sveta, dne 24. 9. 2020.
3. **Pregled nad ureditvijo Završnice, PP 1411, v povezavi z NRP OB192-18-0002 - investicijsko vzdrževanje RP Završnica.** Nadzor je potekal meseca avgusta do začetka oktobra 2020 na Zavodu za turizem in kulturo Žirovnica. Končno poročilo je bilo sprejeto na 9. seji NO, dne 8. 10. 2020 in predstavljeno na 10. redni seji občinskega sveta, dne 4. 11. 2020.
4. **Pregled nad predstavitvijo dela gozdne ceste proti Valvazorju.** Nadzor je potekal oktobra in novembra 2020. Končno poročilo je bilo sprejeto na 10. seji NO, dne 14. 1. 2021 in bo občinskemu svetu predstavljeno na 12. redni seji občinskega sveta.

Pri vseh nadzorih se je pregledalo porabo proračunskih sredstev za leto 2019, pri zadnjem četrtem nadzoru, pa smo člani NO vključili v nadzor tudi porabo proračunskih sredstev za leto 2020. Razlog je bil v tem, da se je zaključek izvedbe del iz jesenskih mesecih leta 2019 prestavil na pomladne mesece v leto 2020. Za vse opravljene naloge so bila v skladu z veljavnimi predpisi sprejeta končna poročila.

3. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

Vse ugotovitve in priporočila so zapisani v končnih poročilih.

V proračunu občine Žirovnica so za vsak VO zagotovljena določena sredstva. Vaški odbori so imeli na voljo 1.000 EUR, ki so jih porabili v skladu s Pravilnikom o porabi proračunskih sredstev. Ugotovili smo, da nekateri VO porabijo manj sredstev in da nekateri VO ne prilagajajo zapisnikov sej. Zaradi tega tudi niso bili objavljeni na spletni strani občine.

Ugotovili smo, da občina izvaja postopke dodeljevanja tekočih v skladu s področnimi zakoni, Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna RS, določil ZJF in internih aktov občine. Izvedli so se postopki javnih razpisov. Tekoči transferi so se dodelili tudi na podlagi neposrednih pogodb. Vodili so se zapisniki o odpiranju in ocenjevanju vlog in razdelitvi sredstev.

ZTK Žirovnica nam je v času nadzora posredoval vse zahtevane podatke in odgovoril na vprašanja ter omogočil vpogled v listine, ki so bile potrebne za presojo in izvedbo nadzora. V nadzoru nismo ugotovili nepravilnosti, kakršne koli neupravičene porabe sredstev ali prekoračitve porabe proračunskih sredstev. Nadzorovani osebi smo priporočali posodobitev njihovega Pravilnika o računovodstvu in na pravilno knjiženje na prava stroškovna mesta in konte.

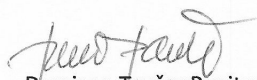
Pri nadzoru predstavitve dela gozdne ceste nismo ugotovili nepravilnosti, proračunska sredstva niso bila presežena. Nadzorovana oseba bo po odmeri in parcelaciji oziroma izravnavi sklenila prodajne pogodbe. Z Agrarno skupnostjo Moste-Žirovnica bo na njihov predlog sklenjena menjalna pogodba za agrarne pravice, ki pa je še v fazi osnutka. Gozdna cesta bo uvrščena v evidenco gozdnih cest. Vloga bo na ZGS oddana spomladi 2021.

4. ZAKLJUČEK

Ocenjujemo, da je bila angažiranost NO ter pripravljenost nadzorovanih organov na visoki stopnji. Pogoji za delovanje NO so bili zagotovljeni v organizacijskem in finančnem smislu. Člani NO nismo imeli težav pri pridobivanju podatkov in dokumentacije s strani nadzorovanih oseb, sodelovanje z občinsko upravo in ZTK je bilo vzorno in korektno. Zagotovljena je bila vsa administrativna strokovna pomoč.

Kljub izrednim dogodkom, ki jih je prineslo leto 2020, je NO je realiziral vse nadzore po programu dela. Ne glede na razmere se je NO v času epidemije zavzemal, da delo opravi natančno, zakonito in pravočasno.

V skladu z 39. členom Statuta Občine Žirovnica NO posreduje županu in občinskemu svetu poročilo o svojem delu v letu 2020.



Damjana Tavčar Panjtar
Predsednica NO Občine Žirovnica

Nadzorni odbor Občine Žirovnica

1. Damjana Tavčar Panjtar
2. Bojan Vene
3. Andraž Starič