



Nadzorni odbor Občine Jesenice je na svoji 11. seji, dne 25. 1. 2012, sprejel

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE JESENICE ZA LETO 2011

I. UVOD

Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) je organ občine in je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Naloge in delovanje NO določajo Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Jesenice, Poslovnik o delu NO in program dela NO za posamezno leto.

Aktivnosti NO so razdeljene na izvedbo nadzorov, spremljanje določenega dela poslovanja proračunskih uporabnikov in izvajalcev javnih služb ter sprejem potrebnih odločitev v zvezi z delom NO.

II. SEJE NO

NO se je v letu 2011 sestal na 10 sejah, na katerih je skupaj obravnaval 50 točk dnevnega reda, prisotni pa so bili večinoma vsi člani NO.

III. SPREJEM ODLOČITEV V ZVEZI Z DELOM NO

V zvezi z nemotenim izvajanjem nalog je NO izvajal naslednje aktivnosti oz. sprejel odločitve:

- NO je na svoji prvi seji za predsednika izvolil Rajka Skubica in za namestnico predsednika Barbaro Habe Sintič
- program dela NO za leto 2011 je bil sprejet na 2. seji, dne 23. 2. 2011 in je predstavljal osnovo za izvedbo nadzorov ter obravnavno zadev na sejah NO;
- član Nadzornega odbora se je udeležil usposabljanja za člane nadzornih odborov občin
- NO je obravnaval tudi 3 pobude za izvedbo nadzora oz. pritožbe, ki so bile naslovljene na NO
- program dela NO za leto 2012 je bil sprejet na 10. seji, dne 20. 12. 2011, in bo predstavljal podlago za izvedbo nadzorov v naslednjem letu
- NO je tekoče spremljal tudi izvajanje posameznih nadzorov in drugih nalog ter sprejemal odločitve potrebne za realizacijo zastavljenih nalog

IV. IZVEDBA NADZOROV

NO je kot svojo osnovno nalogo izvajal posamezne nadzore poslovanja uporabnikov proračuna občine. Temeljni postopki izvedbe nadzora so se nanašali na načrtovanje nadzora, preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje podatkov in informacij, sporočanje

rezultatov in dajanje priporočil za izboljšanje poslovanja ter spremljanje popravnih ukrepov in poslovanja nadzorovane osebe.

Nadzori, ki jih opravlja NO, so redni in izredni. Redni nadzori se opravijo v skladu z letnim programom dela, izredni pa so tisti, ki se opravijo na podlagi sklepov, ki jih naknadno sprejme NO. Na podlagi sprejetega programa dela je NO v letu 2011 izvajal naslednje redne nadzore:

1. Nadzor zaključnega računa proračuna občine Jesenice za leto 2010

Nadzor je obsegal pregled pripravljenega poročila občine - Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2010, cilj nadzora pa je bil preveriti pravilnost izvrševanja proračuna občine Jesenice in ustreznost poročanja občine o njenem poslovanju v letu 2010, predstavljenem v Zaključnem računu proračuna občine za leto 2010. Končno poročilo je Nadzorni odbor sprejel na 6. seji, dne 22. 6. 2011 in ga posredoval županu ter Občinskemu svetu (10. seja, dne 29. 9. 2011). NO v okviru namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja občine. Splošne ugotovitve so bile, da je struktura dokumenta v skladu s prepisi, poročilo pa je pregledno in omogoča celovit pregled porabe proračunskih sredstev in nadzor pravilnosti izvrševanja proračuna. Ker med ugotovitvami NO ni bilo nepravilnosti, tudi niso bila dana priporočila in zahtevano odzivno poročilo.

2. Nadzor Gledališča Toneta Čufarja

Predmet nadzora je bilo poslovanje javnega zavoda v letu 2010, s ciljem preveriti pravilnosti in smotrnosti poslovanja. Končno poročilo je Nadzorni odbor sprejel na 9. seji, dne 23. 11. 2011 in ga posredoval županu ter Občinskemu svetu (13. seja, dne 22. 12. 2011). V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja javnega zavoda, je pa opozoril, na presežek odhodkov nad prihodki v letnem poročilu zavoda in v zvezi s tem podal priporočila vodstvu javnega zavoda, ki naj posluje skladno z veljavnim finančnim načrtom. Rok za odzivno poročilo še ni potekel.

3. Nadzor področja proračunske porabe 15 - varovanje okolja in naravne dediščine

V okviru predmeta nadzora sta bila podrobneje preverjena projekta Deponija Mala Mežaklja in Sortirnica komunalnih odpadkov, s ciljem preveriti pravilnost in smotrnost poslovanja občine na izbranem področju proračunske porabe. Končno poročilo je Nadzorni odbor sprejel na 9. seji, dne 23. 11. 2011 in ga posredoval županu ter Občinskemu svetu (13. seja, dne 22. 12. 2011). V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja, je pa podal opozorila in priporočila glede vsebine koncesijske pogodbe, pridobitve zemljišč, potrebnih za izvajanje dejavnosti sortiranja komunalnih odpadkov in sposobnost novega podjetja (Ekogor), da izpolni obveznosti. Rok za odzivno poročilo še ni potekel.

4. Nadzor področja proračunske porabe 12 - pridobivanje in distribucija energetskih surovin

Predmet nadzora so bila pomembnejša področja nadziranega področja proračunske porabe pridobivanja in distribucija energetskih surovin, s ciljem preveriti pravilnost in smotrnost poslovanja občine in javnega podjetja Jeko-IN, d.o.o. Končno poročilo je Nadzorni odbor

sprejel na 10. seji, dne 20. 12. 2011 in ga posredoval županu, direktorju javnega podjetja ter Občinskemu svetu (14. seja, dne 26. 1. 2012).

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora NO ni ugotovil kršitev poslovanja, je pa opozoril, da finančni učinki Strategije razvoja daljinskega ogrevanja mesta Jesenice v obdobju leta 2006 do 2010 niso bili izmerjeni in na porabo amortizacije infrastrukture v obdobju od leta 2006 do 2009. Javnemu podjetju in občini je zato NO priporočil, da v okviru svojih pristojnosti zagotavljata, da bodo cene gospodarske javne službe pokrivala stroške in tako omogočale oblikovanje zadostnih virov za investicije in vzdrževanje infrastrukture. Rok za odzivno poročilo še ni potekel.

V. SPREMLJANJE POSLOVANJA UPORABNIKOV PRORAČUNA OBČINE IN DRUGIH IZVAJALCEV JAVNIH SLUŽB

Poleg izvajanja načrtovanih posameznih nadzorov, je NO tudi v letu 2011 spremljal poslovanje občine in drugih uporabnikov občinskega proračuna ter izvajalcev javnih služb preko obravnave pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju.

V okviru teh načrtovanih nalog je NO obravnaval predvsem določena pomembnejša gradiva, ki so bila posredovana v sprejem občinskemu svetu, gradiva, ki so se nanašala na spremljanje izvajanja že sprejetih sklepov NO za izboljšanje poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev in izvajalcev javnih služb ter poročila oz. gradiva katera je med letom s sklepom zahteval NO.

Pri obravnavi navedenih zadev je NO upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora in tako gradiva obravnaval predvsem z vidika spremljanja poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev oz. izvajalcev javnih služb in obstoja morebitnih vzrokov za uvedbo izrednega nadzora.

VI. PORABA FINANČNIH SREDSTEV

Za delo NO je bilo v letu 2011 porabljenih 16.902,07 evrov oz. 9% več od načrtovanih sredstev za delovanje NO.

Izdatki	plan	realizacija
Nadomestila članom za opravljanje funkcije	14.667,00	14.968,86
Strokovno izobraževanje		750,23
Pisarniški material in storitve	800,00	1.182,98
Skupaj	15.467,00	16.902,07

VII. ZAKLJUČEK

Iz pripravljenega poročila je razvidno, da je NO Občine Jesenice v letu 2011 naloge s področja nadzora javne porabe opravljal uspešno ter s tem dosegel namen delovanja, to je prispevek k pravilnemu in smotrnemu ravnanju s proračunskim sredstvi.

Predsednik Nadzornega odbora
Rajko Skubic