



Občina ČRNA NA KOROŠKEM
Center 101
2393 ČRNA NA KOROŠKEM
Telefon: 02 870 48 10
Fax: 02 870 48 21
e-mail: obcina@crna.si

Datum: 20.12.2017

ZADEVA: Poročilo o delu nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem za leto 2017

NAMEN:

Seznanitev z letnim poročilom dela Nadzornega odbora Občine Črna na Koroškem za leto 2017

PRAVNA PODLAGA:

Statut občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 12/2017)

Poslovník o delu nazornega odbora Občine Črna na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/2017)

Delo nadzornega odbora je določeno s statutom občine.

Nadzorni odbor je imel v letu 2017 šest (6) rednih sej, katerih so se udeleževali vsi člani NO.

Upoštevajoč letni program dela, ki je bil sprejet na 10. redni seji NO, dne 13.04.2017, se je NO odbor leta 2017:

- seznanil in pregledal Zaključni račun proračuna občine za leto 2016,
- pregledal veljavni poslovnik nadzornega odbora in ga uskladił skladno s statutom Občine Črna na Koroškem in s priporočili ministrstva,
- pregledal postopek 1 investicije (Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca) in nanj podal poročilo,
- pregledal namenske porabe proračunskih sredstev društev s področja kulture in s tem povezano dokumentacijo za leto 2016,
- pregledal poslovanje v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije povezanih oseb v občini Črna na Koroškem,

Nadzorni odbor je v letu 2017 opravil naslednje nadzore:

- Pregled, postopek nadzora za investicijo »Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca«. Nadzornik: Boštjan Gorza, član NO
- Pregled namenske porabe proračunskih sredstev društev s področja kulture in s tem povezano dokumentacijo; Nadzornik: Danijela Modrej, predsednica NO

- Pregled poslovanja v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije povezanih oseb v Občini Črna na Koroškem; Nadzornik: Janez Švab, član NO

Kratek povzetek nadzorov in zaključkov:

1. Nadzor postopka investicije »Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca«

V okviru svoje 12. redne seje, dne 28.6.2017 je nadzorni odbor opravljal nadzor nad postopkom investicije »Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca« in nanj podal poročilo o opravljenem nadzoru.

Na seji s predstavniki Občine Črna na Koroškem, ki so bili seznanjeni z aktivnostmi izvajanja nadzora investicije »Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca« je bi NO seznanjen z aktivnostmi izvajanja celotne investicije. Cilj sestanka je bil seznanitev z glavnimi značilnostmi investicije, z njenim potekom in s seznamom dokumentov investicije.

V skladu s ciljem nadzora so se člani NO usmerili predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na tem področju, preverjanje načrtovanja investicije, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročila, izvedbe investicije, pravilnost vrednotenja posameznih postavk investicije in poročanja ter preverjanja namenskosti in smotrnosti porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora, NO ni ugotovil kršitev pri investiciji »Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca«. Vsi pregledani dokumenti so pripravljene v skladu s predpisi, ki določajo postopke načrtovanja, javnega naročanja, pravilnosti izvedbe postopka investicije, vrednotenja posameznih postavk investicije, pravilnosti postopkov spremljanja in izvajanja izbrane investicije ter podobno.

Po izvedenem nadzoru, se je izdelal osnutek nadzornega poročila, ki se je posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovani organ na osnutek poročila v predvidenem roku 15-ih dni ni podal odzivnega poročila.

Mnenje NO je, da ima investicija »Pomožno igrišče ob nogometnem igrišču NK Peca« zglede urejeno dokumentacijo, da je bila ustrezno vodena in da so vsi postopki izvedbe evidenčnega javnega naročila v skladu s predpisi tega področja.

2. Nadzor »Pregled namenske porabe proračunskih sredstev društev s področja kulture in s tem povezane dokumentacije za leto 2016

V okviru svoje 13. redne seje, dne 27.9.2017 je nadzorni odbor opravljal nadzor nad »namensko porabo proračunskih sredstev društev s področja kulture in s tem povezane dokumentacije za leto 2016« in nanj podal poročilo o opravljenem nadzoru.

V skladu s ciljem in namenom nadzora so se člani NO usmerili predvsem na ugotavljanje upoštevanja predpisov na tem področju, preverjanje izvajanja postopkov javnega razpisa na področju sofinanciranja kulturnih društev za leto 2016, poročanje ter preverjanje namenskosti porabe občinskih proračunskih sredstev društev s področja kulture.

NO je tekom nadzora pregledal vso razpisno dokumentacijo (javni razpis, imenovanje strokovne komisije, zapisnik o odpiranju ponudb, pogodbe, sklepe o višini odobrenih sredstev,...) ter namenskost porabe proračunskih sredstev.

Mnenje NO je, da ima javni razpis »Sofinanciranje programov na področju kulture« zglede urejeno dokumentacijo, da je bil le ta ustrezno voden in da so vsi postopki izvedbe v skladu s predpisi tega področja. Mnenje je, da so bila dodeljena proračunska sredstva namensko in smotrno porabljena. NO priporoča, da bi občina pri določitvi članov komisije, ki razdeljujejo sredstva lahko izločila člane, ki so bodisi predsedniki posameznih društev ali morda predsedniki Zveze kulturnih društev. S tem bi se izognili tveganju, da kdorkoli dvomi o pravičnosti razdelitve sredstev.

Po izvedenem nadzoru, se je izdelal osnutek nadzornega poročila, ki se je posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovani organ je na osnutek poročila v predvidenem roku 15-ih dni podal odzivno poročilo, v katerem je odgovoril na posamezne navedbe. V odzivnem poročilu je nadzorovani organ podal pojasnilo glede navedenih priporočil in predlogov iz osnutka poročila o nadzoru, v zvezi navedbe, da je pri določitvi članov komisije, ki razdeljujejo sredstva potrebno izločiti člane, ki so bodisi predsedniki posameznih društev ali morda predsedniki Zveze kulturnih društev, saj bi se s tem izognili tveganju, da kdorkoli dvomi o pravičnosti razdelitve sredstev.

Ob upoštevanju odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor pripravil končno poročilo s priporočilom, da bi občina pri imenovanju strokovne komisije morebiti lahko izločila predsednike društev in predsednike ZKD. Glede na to, da pa pravilnik o sofinanciranju dejavnosti kulturnih društev v občini Črna na Koroškem nikjer ne določa, da člani strokovne komisije ne smejo biti predsedniki društev oz. predsedniki Zveze kulturnih društev lahko nadzorovani organ mnenje NO obravnava kot nezavezujoče priporočilo.

3. Nadzor »Pregled poslovanja v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije povezanih oseb v Občini Črna na Koroškem

V okviru svoje 14. redne seje, dne 22.11.2017 je nadzorni odbor opravljal nadzor »Pregled poslovanja v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije povezanih oseb v Občini Črna na Koroškem in nanj podal poročilo o opravljenem nadzoru.

V skladu s ciljem in namenom nadzora so se člani NO usmerili predvsem na preverjanje poslovanja v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije povezanih oseb v Občini Črna na Koroškem na način, da se je pregledalo poslovanje med občinskimi funkcionarji in Občino Črna na Koroškem in omejitve poslovanja, ki jih ima nadzorovani pravni subjekt glede na spletno aplikacijo ERAR. NO je s pomočjo javno dostopne aplikacije ERAR poiskal subjekte, ki imajo omejitve pri poslovanju z občino Črna na Koroškem in izvršili poizkus poslovanja med njimi in občino. V aplikaciji smo preverili tudi če je kateri izmed občinskih funkcionarjev oz. preko svojih podjetij posloval z občino Črna na Koroškem. NO je ugotovil omejitve poslovanja z naslednjimi 3 pravnimi subjekti, [redacted] od 25.10.2010 do 5.9.2017, [redacted] od 25.10.2017 do preklica in [redacted] od 14.3.2012 do preklica. NO je ugotovil, da je bil izmed teh [redacted] v mandatnem obdobju 2010-2014 prejemnik občinskih sredstev, v času, ko je

veljala omejitev poslovanja, zato je NO od občinske uprave zaprosil za pojasnila v zvezi poslovanja glede na omejitve poslovanja z navedenim pravnim subjektom.

Po izvedenem nadzoru, se je izdelal osnutek nadzornega poročila, ki se je posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovani organ je na osnutek poročila v predvidenem roku 15-ih dni podal odzivno poročilo. V odzivnem poročilu je nadzorovani organ podal zaprošena pojasnila.

Ob upoštevanju odzivnega poročila nadzorovane osebe je nadzorni odbor pripravil končno poročilo. Ugotovitve NO so, da Občina Črna na Koroškem po letu 2013, torej v mandatnem obdobju 2014-2018 s subjektom ni več poslovala prav zaradi doslednega upoštevanja omejitve poslovanja. Obrazložitve občinske uprave so jasne in nedvoumne, iz podanih pojasnil je razvidno, da oškodovanja občinskega premoženja ni bilo in da so bila dela nujno potrebna in prav tako njihova hitra izvedba.

Zapisali:

Predsednica NO
Danijela Modrej

Člana NO
Janez Švab
Boštjan Gorza