



**OBČINA IG**  
**Nadzorni odbor**  
Govekarjeva cesta 6  
1292 Ig

**telefon:** 01/2802-300  
**faks:** 01/2802-322  
**e-pošta:** info@obcina-ig.si  
www.obcina-ig.si

Št: LP02/2018

Datum: 19.1.2018

V skladu z določili Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.39/2016, dne 3.6.2016), Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ig, je Nadzorni odbor občine Ig sprejel

### **POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA LETO 2017**

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Ig se je konstituiral na svoji konstitutivni seji dne 27.1.2016. V NO je bilo imenovanih 5 članov.

Za pojasnitev izvajanja nadzorov NO so v nadaljevanju opisane posamezne faze dela

**FAZA 1:** Člani NO sprejememo sklep o nadzoru, v katerem določimo časovni okvir poteka nadzora.

Sklep o nadzoru se posreduje Občini Ig.

**FAZA 2:** Člani NO zaprosimo za potrebno dokumentacijo ter se seznanimo s potrebnimi pravnimi predpisi. Na podlagi zbranih in pregledanih dokumentov ter opravljenim razgovorih z odgovornimi osebami se predlaga osnutek poročila nadzora.

**FAZA 3:** Osnutek poročila člani NO, ki opravimo nadzor predstavimo na redni seji NO. Člani NO sprejememo osnutek poročila.

**FAZA 4:** Pripravi se osnutek poročila, ki se posreduje odgovornim osebam na Občini Ig.

**FAZA 5:** Člani NO obravnavamo odzivno poročilo in sprejememo dokončno poročilo. Dokončno poročilo se posreduje županu oziroma direktorju občinske uprave.

V letu 2017 se je NO sestal na sedmih sejah, ki so potekale v prostorih centra Ig.

I. V tem obdobju je NO sprejel:

a) dokončna poročila:

- Poročilo o organizaciji in izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Ig za leto 2014 in 2015
- Poročilo o gospodarnosti upravljanja s premoženjem, ki je v lasti in upravljanju občine Ig za leto 2014 in 2015
- Poročilo o poslovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig v letu 2014

b) obravnavali in sprejeli smo

- 3 predloge poročil; od tega sta bila 2 predloga sprejeta kot dokončni akt v letu 2017;
- Za predlog poročila, ki je bil sprejet v drugi polovici meseca decembra, smo prejeli odzivno poročilo s strani Občine Ig v začetku leta 2018. Dne 19.1.2018 smo potrdili končno poročilo. Gre za Poročilo o nadzoru namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev za dejavnost gasilske zveze oziroma društev v letu 2016.

d) trije nadzori, ki so bili vključeni v letni plan dela NO za leto 2017 so še v teku:

- nadzor javnih naročil Občine izvedenih v letu 2016
- nadzor nad poslovanjem Režijskega obrata v letu 2016

- nadzor namenske in smotrne porabe sredstev vaških odborov v občini Ig v letih 2014, 2015 in 2016.

II. NO se je seznanil tudi z realizacijo priporočil, ki so bila navedena v potrjenih poročilih.

### **POROČILO - Nadzor nad upravljanjem sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča**

#### **Priporočilo 1**

Občina Ig naj odpravi ugotovljene nejasnosti, nedoločnosti in nasprotujoča si določila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

#### **Priporočilo 2**

Občina Ig naj v Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča določi merila za določitev točke za izračun višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Predlaga se, da se merila opredelijo v Odloku.

#### **Priporočilo 3**

Občina Ig naj izvede potrebne aktivnosti za zagotovitev kakovostnih podatkov o odmerni osnovi in drugih podatkov potrebnih za odmero nadomestila, ter pri tem dosledno upošteva določila Zakona o graditvi objektov glede uporabe podatkov.

#### **Povzetek odgovora s strani občine IG (za priporočilo 1,2,3)**

*Občinska uprava je v letu 2017 pripravila nov Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).*

*Občinski svet je dne 6.12.2017 sprejel nov odlok, ki je bil tudi objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/2017 z dne 15.12.2017.*

*Sklep o vrednosti točke za izračun NUSZ na območju Ig za leto 2018 je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 75/2017 z dne 22.12.2017.*

#### **Priporočilo 4**

Občina Ig naj v prihodnje dosledno upošteva določbe Odloka glede oprostitev plačila nadomestila in odpravi ugotovljene nepravilnosti. S ciljem spoštovanja načel zakonitosti in pravičnosti naj Občina Ig izvede ugotovitveni postopek pravilnosti že izdanih odločb o oprostitvi plačila nadomestila in presojo primerov, ko zaključek prekoračenega petletnega obdobja še ni nastal. Občina Ig naj posodobi in nadgradi Podrobnejša navodila za delo organa pri odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča iz leta 2002, da bo zagotovljeno enotno določanje rokov začetka in konca trajanja oprostitev (v okviru določenega petletnega roka).

#### **Povzetek odgovora s strani občine IG (za priporočilo 4)**

*Občinska uprava je na podlagi ugotovljenih nepravilnosti izvedla ugotovitveni postopek pravilnosti že izdanih odločb o oprostitvi plačila NUSZ za obdobje petih let, kjer zaključek petletnega obdobja po odločbi še ni nastal.*

*Vse odločbe so bile po 233. členu ZUP-a popravljene.*

*Podrobnejša navodila za delo organa pri odmeri NUSZ iz leta 2002 se glede na nov sprejet Odlok ne bo več uporabljal.*

**POROČILO - Organizacija in izvedba socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Ig v letu 2014 in 2015**

Občina Ig naj od izvajalca storitev pomoči na domu v skladu s pogodbo zahteva poročila, na podlagi katerih bo lahko sproti preverjala namenskost porabe proračunskih sredstev in pravilnost izračuna ekonomske cene storitve.

Nadzorni odbor predlaga, da Občina Ig izvede priporočilo v bodočih postopkih, ki se bodo nanašali na sprejem cene storitve pomoči na domu in spremljanja namenskosti porabe proračunskih sredstev.

Povzetek odgovora s strani občine IG

Občina je imela na CSD dva sestanka: 6.2.2017 ter 28.9.2017.

V skladu s priporočili NO, je občina Ig za leto 2017 v ceno vnesla

- *efektivne ure za občino,*
- *efektivne ure za uporabnika,*
- *število efektivnih ur za mesec za socialno oskrbovanko,*
- *znesek za leto 2017,*
- *kilometrino bo upoštevana v letu 2018, ker so bila priporočila po že sprejeti ceni za leto 2017 (CSD je občini za leto 2018 poslal predlog cene socialno varstvenih storitev v Občini Ig, v kateri je upoštevana kilometrino negovalk).*

V letu 2017 se je poskusno uvajal računalniški program za evidentiranje udeležencev pomoči na domu, opravljenih storitev z izvedbo obračuna ter tiskanja računa. Program je namenjen vodenju, planiranju in evidentiranju evidence opravljenih storitev za posameznega udeleženca pomoči na domu.

CSD je za leto 2017 že pripravil kratko letno poročilo, do konca leta 2018 bodo pripravili še podrobnejše letno poročilo.

**POROČILO - Gospodarnost upravljanja s premoženjem, ki je v lastni ali upravljanju Občine Ig za leto 2014 in 2015**

**Priporočilo 1**

Priporočamo, da občina Ig sprejme pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem, v katerem bo podrobneje opredelila možne modifikacije pogodbenih razmerij.

Povzetek odgovora s strani občine IG

Občinska uprava je na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti pripravila osnutek Pravilnika o oddajanju poslovnih prostorov.

### **Priporočilo 2**

Občina Ig naj uredi najemniško razmerje Društva upokojencev Ig z Medgeneracijskim centrom s pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij.

#### Povzetek odgovora s strani občine IG

Občina Ig je za leto 2018 s proračunom Občine Ig za leto 2018, v okviru proračunske postavke 1118018, konto 412000 zagotovila 3.800,00 EUR, v okviru programov drugih posebnih skupin. V letu 2018 bo objavljen razpis za program in koriščenje prostorov, na katerega se bo lahko prijavilo tudi Društvo upokojencev. Sredstva za koriščenje prostorov bodo v okviru razpisa in na podlagi Pravilnika (trenutno je še v pripravi) lahko Društvu upokojencev dodeljena, z njimi bo podpisana pogodba, na drugi strani pa zaračunana najemnina v skladu z evidenco koriščenja in cenikom.

### **Priporočilo 3**

Občina Ig naj ob izpolnjenih pogojih dosledno izvaja določila o revalorizaciji najemnin za najem stanovanjskih in poslovnih prostorov, s katerimi upravlja.

#### Povzetek odgovora s strani občine IG

Občina Ig bo najemnino za leto 2018 revalorizirala.

## **POROČILO - Poslovanje javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Ig v letih 2014 in 2015**

### **Priporočilo 1**

Iz sklepov o določitvi cen programov vrtca naj bodo razvidni mesečni stroški živil, upoštevani v ceni programov.

#### Povzetek odgovora s strani občine IG

Občina Ig je z dne 22.11.2017 sprejela sklep o spremembah sklepa o določitvi cen programov v JZ Vrtec Ig. Iz sklepa je sedaj razviden tudi mesečni strošek živil, ki je upoštevan v ceni programov.

### **Priporočilo 2**

Občina Ig naj s podrobnimi navodili za pripravo predloga finančnega načrta vsako leto seznanila Vrtec Ig.

#### Povzetek odgovora s strani občine IG

Občina Ig je s podrobnimi navodili za pripravo predloga finančnega načrta pred pripravo proračuna za leto 2018 seznanila Vrtec Ig.

### **Priporočilo 3**

Predlagamo, da se v letu 2018 vzpostavi bolj pregleden način spremljanja odhodkov po kontih in stroškovnih mestih ter določi jasna sodila za razmejitev stroškov javne službe in tržne dejavnosti.

Priporočamo, da se vse stroške in odhodke, ki se na podlagi dokumentacije lahko pripišejo posamezni dejavnosti razporedi na ustrezno stroškovno mesto, za splošne stroške pa se oblikujejo sodila glede na koristi, ki jih ima posamezna dejavnost v povezavi z nastalimi stroški. Sodila so lahko oblikujejo glede na porabljen čas, porabo po števcu, po površini poslovnega prostora, po številu prevoženih kilometrov itd. Sodila mora sprejeti in potrditi svet vrtca. Priporočamo da so sodila priloga pravilniku o računovodstvu

*Povzetek odgovora s strani občine IG oziroma Vrtca Ig*

*Stroške oziroma odhodke razmejujemo na javno službo ter tržno dejavnost. Pri tem smo vzpostavili večjo doslednost. Nismo vzpostavili različnih stroškovnih mest.*

*Zaradi zelo majhnega obsega prihodkov iz tržne dejavnosti smo ocenili, da dodatna sodila za razmejevanje stroškov niso smiselna in ne bi pripomogla k učinkovitosti oziroma uspešnosti poslovanja zavoda.*

**Priporočilo 4**

V letu 2014 in 2015 še niso bile vzpostavljene kontrole v zvezi s transferi, Občina je ustrezne notranje kontrole vzpostavila že v letu 2016.

- III. Na koncu podajamo še ugotovitev, da je delo potekalo dobro. Preiskovane osebe so z člani NO sodelovale korektno in pozitivno. Priprava potrebnih podatkov je bila v sprejemljivem času.

Predsednik nadzornega odbora  
Petra Krajzel