



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: LP/2022

Datum: 7. 12. 2022

V skladu z 48. členom Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št.39/2016, dne 3. 6. 2016) in 12. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Ig je Nadzorni odbor Občine Ig (v nadaljevanju NO), na svoji 24. redni seji, dne 13. 12. 2022, sprejel

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE IG ZA LETO 2022

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je v letu 2022 svoje delo opravljal na podlagi potrjenega načrta dela NO za leto 2022. Svoje delo je NO opravljal samostojno in neodvisno, v okviru svojih pristojnosti in resursov, ki so mu na voljo. Pri nadzorih je preverjal zakonitost, pravilnost in smotrnost poslovanja proračunskih porabnikov. Izvajanje posameznega nadzora je, skladno s Poslovníkom NO Občine Ig, potekalo skozi pet faz:

1. Sprejem sklepa o nadzoru, v katerem se določi vsebina in časovni okvir poteka nadzora.
2. Najava nadzorovani osebi o izvedbi nadzora in posredovanje zahtevka za pripravo potrebne dokumentacije ter seznanitev z relevantnimi predpisi.
3. Priprava osnutka poročila na podlagi zbranih in pregledanih dokumentov ter opravljenih razgovorov z odgovornimi osebami.
4. Sprejem osnutka poročila in posredovanje predloga poročila nadzorovani osebi v pregled ter zaprosilo za pripravo odzivnega poročila.
5. Obravnava odzivnega poročila nadzorovane osebe in sprejem končnega poročila o izvedenem nadzoru, ki se posreduje v seznanitev tudi Občinskemu svetu.

V letu 2022 je NO deloval v okrnjeni sestavi, saj je 26. 11. 2021 podal odstopno izjavo predsednik NO dr. Anton Dvoršek. Na pobudo večine članov NO, je sejo NO, kot najstarejša članica, v februarju 2022 sklicala Anita Nikolić. Člani NO so dne 23. 2. 2022 za predsednico izbrali Anito Nikolić, tako so bili izpolnjeni pogoji za nadaljevanje dela NO. Ne glede na to, je bilo delo oteženo, saj NO ni deloval v popolni sestavi. Dodatno omejitve so predstavljale tudi odsotnosti zaradi bolezni. Posledično je bilo težko zagotoviti sklepčnost NO, zato je bilo izvedeno manjše število sej, delna je bila realizacija načrta dela NO. Popolnitev NO v letu 2022 ni bila realizirana.

V letu 2022 se je NO sestal na šestih sejah, ki so potekale v prostorih Občine Ig, in sprejel 26 sklepov. Ob tem NO pozdravlja pripravljenost Občine Ig, da se poišče drug primeren prostor za seje, saj je bila določitev termina seje v prostorih Centra Ig v preteklem letu, zaradi zasedenosti, pogosto otežena. Zadnja seja je bila izvedena dne 13. 12. 2022. Z izjemo zadnje seje se NO v drugi polovici leta 2022 ni sestal zaradi že omenjenih omejitev za delo. Za opravljanje dela NO je bilo v letu 2022 realizirano 3.800,15 evrov oziroma 26,21 % potrjenega finančnega načrta. Sredstva so bila porabljena za sejnine in nagrade za opravljeno delo.

Z letom 2022 so bile sprejete tudi spremembe Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Pravilnik o plačah). NO je že v letu 2020 ugotovil, da je obstoječi model za plačilo oziroma nagrade članom NO nepregleden in nejasen ter ne zagotavlja plačila nagrad oziroma nadomestil skladno s Poslovníkom NO Občine Ig niti s Pravilnikom o plačah. Na podlagi obstoječe prakse izvajanja nadzorov, proučitve dobre prakse na področju delovanja NO v primerljivih občinah in primerjav pravnih aktov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev ter nagrade predsednika in članov NO prav tako v primerljivih občinah je NO pripravil predlog sprememb Pravilnika o plačah, ki je bil dne 26. 11. 2020 posredovan Občinski upravi in sprejet sklep, da se nov plačni model uporabi že za nadzore, izvedene v letu 2020. Časovnica je bila iz različnih razlogov podaljšana, spremembe in dopolnitev Pravilnika o plačah je bila potrjena na 25. seji Občinskega sveta, dne 8. 6. 2022.

S sklepi NO je bila dne 31. 3. 2022 določena vsebina in časovni okvir za 4 redne nadzore. Na podlagi anonimne prijave uporabnikov storitev Vrtca Ig, v kateri so prijavitelji navedli nezadovoljstvo z ravnanjem odgovornih oseb v Vrtcu Ig glede namenskosti porabe sredstev zavoda, in s soglasjem direktorja Občinske uprave je bil v obdobju april-junij izveden izredni nadzor nad finančnim poslovanjem Vrtca Ig. Posledično se je spremenila časovnica za izvajanje rednih nadzorov¹, dva nadzora sta v zaključni fazi, dva nadzora pa se nista začela izvajati. V nadaljevanju je podan pregled nadzorov.

| Zap. št. | Vrsta nadzora | Naziv nadzora | Vsebina nadzora | Status |
|----------|---------------|---|---|------------------|
| 1. | Redni | Nadzor izvajanja GJS javna razsvetljava | Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ig na področju javne razsvetljave | Ni se začel |
| 2. | Redni | Nadzor izvajanja GJS vzdrževanje občinskih cest | Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ig na področju vzdrževanja občinskih cest | Ni se začel |
| 3. | Redni | Nadzor pravilnosti financiranja prevozov v šolo | Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ig na področju financiranja prevozov v šolo | V zaključni fazi |
| 4. | Redni | Nadzor ustreznosti financiranja društev | Pravilnost in smotrnost poslovanja Občine Ig na področju financiranja društev | V zaključni fazi |
| 5. | Izredni | Nadzor nad finančnim poslovanjem Vrtca Ig | Detektivske dejavnosti spremljanja zaposlenih in povezane dejavnosti | Zaključen |

S končnim poročilom je bil zaključen *Izredni nadzor nad finančnim poslovanjem Vrtca Ig* iz naslova pravilnosti in gospodarne porabe sredstev vezano na izvajanje detektivske dejavnosti in povezanih dejavnosti. Na podlagi izvedenega nadzora je bilo ugotovljeno, da ravnanje Vrtca Ig ni v celoti potekalo skladno s predpisi ter ni bila zagotovljena gospodarna in učinkovita poraba sredstev. Ključne ugotovitve se nanašajo na pomanjkljivosti v postopku izredne odpovedi delavki glede:

- sklepanja posla za izvajanje detektivske dejavnosti in izvajanja te dejavnosti,
- ugotavljanja razlogov za izredno odpoved,
- sklepanja posla za izvajanje odvetniških storitev in obračuna teh storitev,
- izvrševanja Proračuna Vrtca Ig za leto 2022 in poročanja ustanovitelju.

V nadzoru ugotovljene pomanjkljivosti, ki vplivajo na gospodarnost in učinkovitost porabe proračunskih sredstev, je mogoče odpraviti z izvajanjem podanih priporočil. NO je izdal 5 priporočil. Od tega sta bili 2 priporočili podani Občini Ig, kot ustanovitelju zavoda, in sicer glede izvedbe notranje revizije namenskosti porabe sredstev v Vrtcu Ig ter dopolnitve Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig glede medsebojnih pravic in obveznosti ustanovitelja in zavoda. Vrtcu Ig NO priporoča presojo okoliščin, ali je podana odpoved pogodbe o zaposlitvi ekonomična, saj obstaja velika verjetnost, da bo pred sodiščem ugotovljeno, da je podana odpoved nezakonita. NO Vrtcu Ig tudi priporoča kvartalno poročanje Svetu zavoda in hkrati ustanovitelju o uresničevanju letnega delovnega načrta in letnega finančnega načrta ter o vzgojno-izobraževalni in organizacijski problematiki ter pripravo statuta, skladno z Zakonom o zavodih.

¹ Načrtovani so bili štirje redni nadzori in nadzor na predlog Občinskega sveta ali Župana.

Vrtec Ig je poročal o izvajanju aktivnosti glede realizacije priporočil po izvedenem izrednem nadzoru. Iz poročila z dne 5. 12. 2022 izhaja, da je Vrtec Ig opravil temeljito presojo okoliščin izredne odpovedi, ali je ta zakonita in ekonomična. Ravnateljica Vrtca Ig zagotavlja, da je bila izredna odpoved ekonomična in da je bila njena odločitev podprta s strani Sveta zavoda ter Občinskega sveta. Priporočilo glede kvartalnega poročanja Svetu zavoda in hkrati ustanovitelju ni bilo realizirano, saj Svet zavoda kot tudi Občina Ig nista izrazila zahtev za dodatna poročila. Vrtec Ig je pripravil statut zavoda, ki je bil potrjen na 6. seji Sveta zavoda, dne 27. 10. 2022.

NO na tem mestu opozarja, da so nadzorovane osebe, skladno s Statutom Občine Ig, dolžne spoštovati in, v skladu s svojimi pristojnostmi, upoštevati mnenja, priporočila in predloge NO.

NO ocenjuje, da je osebje Občinske uprave, ki je bilo s strani Župana določeno za nudenje strokovne in administrativne pomoči, svoje delo opravilo korektno in v pričakovanih rokih. Ob tem NO izpostavlja, da se obveščanje članov NO o sprejemu in spremembah aktov Občine Ig, zakonodaje, ki se nanaša na delovanje občine, posredovanje drugih gradiv in mnenj ni izvajalo dosledno. Kot že navedeno je bil neuspešen tudi postopek imenovanja novega člana NO, saj je NO v letu 2022 deloval v okrnjeni sestavi. Slednje je povzročilo oteženo delo NO, kar se odraža pri realizaciji letnega načrta dela. Bolj dosledno bi lahko bilo poročanje o realizaciji priporočil NO.

Ob zaključku mandata se v imenu NO zahvaljujem za sodelovanje osebju Občinske uprave, Županu in Občinskemu svetu.

Anita Nikolić,
predsednica nadzornega odbora

