



OBČINA AJDOVŠČINA

Nadzorni odbor

Cesta 5. maja 6a
5270 Ajdovščina
t / 05 36 59 110
e / obcina@ajdovscina.si
w / www.ajdovscina.si

Številka: 011-1/2021-30

Datum: 16. 11. 2022

Občinski svet Občine Ajdovščina

Zadeva: Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2022

Predlagatelj: Zvonko Mikuš, predsednik Nadzornega odbora

Gradivo pripravil: Irena Štokelj, strokovna sodelavka VII/2- I v uradu župana

Pristojno delovno telo: /

11. točka 3. seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

Predlagam, da se Občinski svet Občine Ajdovščina na 3. redni seji dne 26. 1. 2023 seznaní z naslednjim aktom:

Na podlagi 50. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22), 4. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 68/2014), ter Letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2022 in Sprememb in dopolnitev Letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2022, je Nadzorni odbor Občine Ajdovščina, na 16. redni seji dne 16. 11. 2022 sprejel

Letno poročilo o delu in porabi sredstev
Nadzornega odbora za leto 2022

- I. Nadzorni odbor Občine Ajdovščina je mandatno obdobje 2018-2022 zaključil v sestavi:
 - Zvonko Mikuš, predsednik
 - Peter Medvešček, član
 - Ernada Kovačević, članica,
 - Teo Velikonja, član,
 - Nataša Bajc, članica.
- II. Delovanje nadzornega odbora v letu 2022

Nadzorni odbor Občine Ajdovščina je v letu 2022 ugotavljal zakonitost in skladnost poslovanja krajevne skupnosti, razpolaganja s stvarnim premoženjem občine, medobčinske uprave, izvajanja postopka ukinitve javnega dobra, vodenja in izvajanja sofinanciranega projekta »Holistic«, ter ocenjeval učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

Osnovni namen in temeljni postopki izvedbe nadzorov so se nanašali predvsem na načrtovanje nadzora, preizkušanje, preiskovanje, ocenjevanje in vrednotenje podatkov in informacij, sporočanje rezultatov ugotovitev in dajanje priporočil ter mnenj za izboljšanje poslovanja, kakor tudi spremljanje popravnih ukrepov pri poslovanju nadzorovanih pravnih oseb. Sodelovanje nadzorovanih pravnih oseb pri nadzorih je bilo korektno.

Nadzorni odbor je po vsakem pregledu nadzorovane stranke v skladu z veljavnimi predpisi pripravi osnutek poročila in po odzivnem poročilu še dokončno poročilo, ki ga je poslal nadzorovani stranki, županu in občinskemu svetu. Podrobnejši podatki o ugotovitvah, podanih mnenjih in priporočilih so razvidni iz poročil, ki smo jih skladno s statutom in poslovníkom posredovali nadzorovanim osebam, občinskemu svetu in županu.

Zaradi objektivnih razlogov, nadzorni odbor ni uspel opraviti dveh postopkov nadzora. Zaradi poteka mandatnega obdobja teh nalog ni mogel prenesti v naslednje leto, zato je izvedbo teh postopkov nadzora nad nakupom in prodajo nepremičnin s strani Občine Ajdovščina, za vrednosti poslov nad 100.000 EUR ter nad obračunavanjem in zaračunavanjem nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za objekte v lasti Občine Ajdovščina, ustavil.

- III. Priporočila in ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenih postopkov nadzora

Podrobnejši predlogi in priporočila nadzornega odbora so bili podani že v končnih poročilih, zato v izogib ponavljanju predlagamo, da jih nadzorovane stranke upoštevajo pri nadaljnjem delu ter nadzornemu odboru poročajo o realizaciji predlogov in priporočil.

V nadaljevanju navajamo le nekaj pomembnejših priporočil in ugotovitev.

1. *Poslovanje Krajevnih skupnosti*

Pri izvajanju postopkov nadzora nad poslovanjem krajevnih skupnosti pogosto ugotavljamo, da kompleksnost zakonodaje običajno predstavlja velik izziv svetom krajevnih skupnosti pri izvajanju postopkov javnega naročanja in ravnanju s stvarnim premoženjem v lasti krajevnih skupnosti (npr. pri sklepanju najemnih pogodb za nepremičnine oziroma posamezne prostore). Zato priporočamo na občinski upravi naj okrepi nudenje strokovne pomoči krajevnim skupnostim, in sicer zlasti svetuje v zvezi z ureditvijo najemnih razmerij (npr. s priporočanjem zaščitnih klavzul, konkretno na primer inflatorno klavzulo, za ohranjanje vrednosti terjatve glede na višino letne inflacije) ter pravic in obveznosti, ki nastanejo na podlagi sklenjenih pravnih razmerij.

2. *Izvajanje projektov in ravnanje s premoženjem pridobljenim s sofinancerskimi sredstvi*

V izogib nenamenski uporabi premoženja, zlasti opreme pridobljene s sofinancerskimi sredstvi iz zunanjih virov, se občinski upravi priporoča, da pravočasno predvidi ustrezne postopke in ravnanja, ki so jih uporabniki te opreme dolžni izvajati pri uporabi takšne opreme, ter predpiše postopke za nadzor nad namenskostjo in pravilno uporabo takšne opreme.

3. *Nakup in prodaja nepremičnin v lasti občine*

Zaradi zagotovitve doseganja ciljev, ki jih je občina s prodajo nepremičnega premoženja po posebnimi pogoji zasledovala, je nadzorni odbor občinski upravi priporočil, da zagotovi postopke za transparentno preverjanje in pravočasno izpolnjevanje zavez, ki so jih kupci ob nakupu nepremičnin od občine prevzeli nase (zaveze iz pogodb, da bodo do določenih rokov pridobili gradbeno dovoljenje, začeli z gradnjo poslovnega objekta in pričeli z obratovanjem v novozgrajenem objektu) ter hitrejše izvajanje aktivnosti, ki so vezane na odkupno pravico ali kako potrebno pogodbeno klavzulo

Nadzorni odbor je občinski upravi v postopkih ravnanja s stvarnim premoženjem priporočil, da ne glede na določila Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki sicer ne predpisujejo obvezne cenitve za postopke pridobivanja nepremičnin, izvede dodatne ukrepe, s katerimi utemelji upravičenost pridobivanja nepremičnin oziroma da se v vseh postopkih razpolaganja s stvarnim premoženjem izrecno zavede kdaj in kdo je opravil cenitev oziroma zakaj ta v posameznem postopku ni bila izvedena.

Zaradi omejitve tveganja omogočanja neupravičenih premoženjskih koristi kupcem nepremičnin v lasti občine je bilo občinski upravi priporočeno, da zagotavlja preglednost vodenja postopkov in sprejemanja odločitev, vključno z analizo višjih stroškov nakupa zemljišča (nad tržno vrednostjo) v primerjavi s koristjo oziroma težo interesa, ki naj se v spisovni dokumentaciji konkretizirajo.

IV. Drugi predlogi in priporočila

Nadzorni odbor je v letu 2022 dobro sodeloval z občinsko upravo in imeli smo zagotovljeno administrativno strokovno pomoč. Zaradi zagotavljanja boljše kakovosti ter hitrosti dela in neodvisnosti nadzornega odbora, kot enega izmed treh samostojnih organov občine (poleg župana in občinskega sveta) se priporoča, da se glede rokovanja z gradivom, ki se trenutno administrira izključno s strani občinske uprave, v bodoče omogoči tudi pravice urejanja in razpolaganja s tem gradivom neposredno s strani članov nadzornega odbora.

Zaradi zagotavljanja kontinuitete dela nadzornega odbora občine se priporoča, zlasti v kolikor se ne zagotovi kontinuiteta s ponovnim imenovanjem določenega števila članov, ki so to funkcijo že opravljali v preteklih letih, da se izvede uvedba članov novega mandata na način, da se seznanijo z delom in gradivom ustvarjenim s strani preteklih sklicev ter se jim omogoči neomejen dostop do tega gradiva in pripravljene vsebine, zlasti poročila o nadzorih, da bodo lahko spremljali upoštevanje priporočil in predlogov nadzorovanih oseb v skladu z določili Statuta Občine Ajdovščina.

Pri izvajanju svojih nalog v letu 2022 so člani nadzornega odbora ugotovili, da veljavni Poslovnik nadzornega odbora Občine Ajdovščina, sprejet leta 2014, ne ureja vseh potrebnih vsebinskih in postopkovnih vprašanj, ki so se npr. pojavile zaradi omogočanja dela z uporabo komunikacije v digitalni obliki, vključno z izvajanjem sej, s čimer bi se lahko izboljšala učinkovitost dela tega organa občine. Zato se priporoča, da se v novem sklicu nadzornega odbora pripravi sprememba obstoječega ali nov poslovnik.

V. Nerealizirana priporočila nadzornega odbora iz preteklih let

Skladno z 49. členom Statuta Občine Ajdovščina so nadzorovane osebe dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Nadzorni odbor zaradi ukrepov in priporočil povezanih z epidemijo COVID-19 ter zaradi težav z razpoložljivostjo in zasedbo članov, ni mogel učinkovito izvajati svojih nalog v preteklih dveh letih, zato nerealiziranosti priporočil iz preteklih let ne moremo ugotavljati.

Novemu sklicu nadzornega odbora se priporoča, da se od nadzorovanih oseb spremlja realizacijo priporočil zajetih v poročilih nadzornega odbora iz leta 2022.

VI. Realizacija finančnega načrta

Za potrebe delovanja nadzornega odbora je bilo v letu 2022 v proračunu Občine Ajdovščina na proračunski postavki 02004 – Materialni stroški nadzornega odbora, zagotovljeno 8.901,55 EUR, od tega 7.7064,55 EUR na kontu 402905 – Sejnine udeležencem odborov in 1.837,00 EUR na kontu 402999 – Drugi operativni odhodki.

Nadzorni odbor je za potrebe svojega dela porabil 7.624,92 EUR, kar je 85,66 % od načrtovanih sredstev za leto 2022., od tega 5.937,23 EUR za udeležbo na sejah (sredstva so bila črpana za seje 14. 12. 2021, 11. 1. 2022, 9. 2. 2022, 1. 3. 2022, 19. 4. 2022, 8. 6. 2022, 7. 7. 2022, 6. 9. 2022 ter 16. 11. 2022) ter 1.687,69 EUR za plačila za izvedbe nadzorov in izdelavo poročil za

izvedenih pet postopkov nadzorov.

Zvonko Mikuš, s. r.,
predsednik Nadzornega odbora

Obrazložitev:

1. Pravne podlage:

V skladu s 50.. členom Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) mora Nadzorni odbor Občine Ajdovščina predložiti županu in občinskemu svetu pisno letno poročilo o svojem delu in porabi sredstev, najmanj enkrat letno poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami s področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

2. Razlogi za seznanitev:

V skladu z osmim odstavkom 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) statut občine določa, med drugim, naloge, postopke in načine dela nadzornega odbora, ter obveznosti in pravice občinskih organov v zvezi z delom nadzornega odbora.

V skladu s tretjim odstavkom 43. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 79/22) morajo župan, občinski svet, drugi organi občine, sveti krajevnih skupnosti, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in druge osebe, sodelovati z nadzornim odborom. S predloženim letnim poročilom o delu se naslovni organ obvešča o delu Nadzornega odbora v letu 2022, o objektivnih okoliščinah, ki so vplivale na izpolnjevanje njegovih nalog, ter o proračunskih sredstvih, ki so bila pri opravljanju dela porabljena.

3. Ocena finančnih in drugih posledic

Finančne posledice predloženega letnega poročila so izkazane v obliki porabljenih finančnih sredstev za delo Nadzornega odbora v letu 2022

Pripravila:
Irena Štokelj,
strokovna sodelavka VII/2- I v uradu župana

Zvonko Mikuš, s. r.
predsednik Nadzornega odbora