



MESTNA OBČINA CELJE
NADZORNI ODBOR

Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje
T 03 42 65 650 / F 03 42 65 682
kabinet-zupana@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

Celje, 15. februar 2017
Številka zadeve: 011-13/2014-112

POROČILO

O DELU NADZORNEGA ODBORA MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2016

I. UVOD

Nadzorni odbor Mestne občine Celje (v nadaljevanju: NO MOC) je v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, skladno z določbami Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14), opravil vrsto različnih nalog s področja nadzora javne porabe, kar je razvidno iz pripravljenega poročila o delu NO MOC za leto 2016 (v nadaljevanju: poročilo).

II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE

NO MOC je najvišji organ nadzora javne porabe v Mestni občini Celje (v nadaljevanju: MOC). Pri svojem delu je NO MOC v preteklem obdobju sledil načelu neodvisnosti ter v okviru svojih pristojnosti deloval samostojno. Svoje naloge je NO MOC opravljal strokovno, nepristransko, vestno in pošteno ter v skladu s pozitivno zakonodajo in akti MOC.

NO MOC ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,
- ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
- opravlja druge naloge, če tako določa zakon, podzakonski predpis ali statut.

NO MOC v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru svoje pristojnosti je NO MOC v preteklem letu za izvajanje z zakonom in statutom določenih nalog opravil naslednje naloge nadzorovanja:

- pregledal in proučil pravne predpise in akte, s katerimi se določajo nameni proračunske porabe (odloki, proračuni, finančni načrti, zaključni računi, programi, razpisi in drugo),
- pregledal nekatere listinske dokumentacije kot so: pogodbe, naročila, ponudbe, odredbe, nalogi, računi, dobavnice, zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige,
- ugotavljal pravilnost in smotrnost poslovanja,
- pripravil poročila o nadzoru,
- obveščal mestni svet in župana o vsakokratni izvedbi nadzornega pregleda,

- obveščal nadzorovane osebe oziroma nadzorovane notranje organizacijske enote o izvedbi nadzornega pregleda in o posameznih ugotovitvah,
- druge naloge v skladu z določili statuta občine in tega poslovnika.

III. SESTAVA NO MOC

Na podlagi 41. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15; v nadaljevanju: Statut MOC) in 7. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 27/14; v nadaljevanju: Poslovnik NO MOC) ima NO MOC sedem članov, katere je imenoval Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: MS MOC) na 2. redni seji dne 11. 11. 2014, svoj mandat pa so začeli opravljati naslednji dan po sprejetju sklepa o imenovanju.

V NO MOC so bili imenovani naslednji člani: Izidor Salobir, prim. mag. Frančiška Škrabl Močnik, Katja Rudolf, Zvonka Blatnik, Urh Esih, Ksenija Senegačnik in Jože Plešnik. Konstitutivna in s tem tudi 1. redna seja NO MOC je bila dne 26. 11. 2014, na kateri so v skladu z drugim in tretjim odstavkom 8. člena Poslovnika NO MOC za predsednika NO MOC izvolili Izidorja Salobirja, za podpredsednico NO MOC pa Zvonko Blatnik. Predsednik NO MOC je v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 skliceval in vodil vse seje NO MOC.

IV. OPRAVLJENE NALOGE NO MOC

V skladu z 20. členom Poslovnika NO MOC sprejema NO MOC odločitve na rednih, izrednih in dopisnih sejah. V času od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 se je NO MOC sestal na 6. rednih sejah in izvedel eno dopisno sejo. Na rednih sejah je NO MOC obravnaval 60 točk dnevnega reda, kar v povprečju znaša 10 točk dnevnega reda na posamezno sejo. Člani NO MOC so na treh rednih sejah zasedali v popolni sestavi, medtem ko je na preostalih treh sejah bilo prisotnih 6 od 7 članov. V povprečju je prisotnost članov znašala 6,5 članov na sejo oz. 92,86 %. Omeniti velja podatek, da je NO MOC svoje odločitve na vseh sejah sprejemal soglasno.

V sklop izvajanja nalog in ostalih aktivnosti NO MOC med ostalim sodijo tudi: izvedbe nadzorov, spremljanje določenega dela poslovanja proračunskih uporabnikov in izvajalcev javnih služb ter sprejem potrebnih odločitev v zvezi z delom NO MOC. NO MOC je svoje naloge za preteklo leto določil s programom dela, katerega je na podlagi 43. člena Statuta MOC in 12. člena Poslovnika NO MOC sprejel na 9. redni seji dne 16. 12. 2015 ter ga dopolnil na 2. dopisni seji dne 6. 4. 2016. Sestavni del programa dela je tudi finančni načrt, ki ga je NO MOC za preteklo leto sprejel na obeh zgoraj navedenih sejah.

Osnovni namen in temeljni postopki izvedbe nadzora 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 oseb.

Člani NO MOC so v letu 2016, skladno s planom dela za leto 2016, opravili osem postopkov nadzora, v dveh postopkih nadzora pa sta bila izdelana osnutka poročila. V treh postopkih so bili izdani le sklepi o imenovanju nadzornikov, medtem ko v dveh postopkih odbor še ni sprejel sklepa o imenovanju nadzornikov. V zvezi s postopkom nadzornega pregleda »Dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem MOC za leto 2016« je odbor ugotovil, da Mestni svet Mestne občine Celje ni sprejel dopolnitve letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem v letu 2016 in je tudi ne bo, zato je ta pregled brezpredmeten.

Poročila o opravljenem nadzoru in osnutek poročila o opravljenem nadzoru, ki jih je v letu 2016 sprejel NO MOC:

1. Poročilo o opravljenem nadzoru Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2015 z dne 17. 2. 2016

2. Poročilo o izvedbi zunanjega nadzora - javnih naročil Sektorja za izgradnjo in vzdrževanje komunalne infrastrukture ter promet in varstvo okolja v letu 2015 z dne 8. 6. 2016
3. Poročilo o opravljenem nadzoru Poročila o izvrševanju proračuna MOC za I. polletje leta 2015 z dne 8. 6. 2016
4. Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja javnih zavodov in javnih podjetij v lasti MOC za leto 2014 z dne 8. 6. 2016
5. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2015 z dne 22. 6. 2016
6. Poročilo o opravljenem nadzoru Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2016 z dne 7. 12. 2016
7. Poročilo o opravljenem nadzoru Zaključnega računa krajevnih skupnosti in mestnih četrti za leto 2015 z dne 7. 12. 2016
8. Poročilo o opravljenem nadzoru Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov stvarnega premoženja, ki niso predvideni v načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015 in jih lahko sklepa Mestna občina Celje z dne 7. 12. 2016
9. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru realizacije Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2015 z dne 7. 12. 2016
10. Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Celje za leto 2016 z dne 7. 12. 2016

Nadzorovane osebe so v vseh primerih pravočasno podale odzivno poročilo. Večjih oziroma bistvenih kršitev nadzorniki v postopku nadzornega pregleda niso ugotovili. Vsa priporočila, predloge in mnenja, ki so jih podali nadzorniki nadzorovanim osebam, so le-te vzeli na znanje in so bodisi že bodisi še bodo upoštevali.

Člani NO MOC so poleg izvajanja nadzornih pregledov spremljali tudi poslovanje občinske uprave MOC, kakor tudi drugih uporabnikov finančnih sredstev občinskega proračuna preko obravnave gradiv za seje mestnega sveta, pripravljenih gradiv in poročil o njihovem poslovanju. Pri tem je NO MOC upošteval ločitev funkcij odločanja, izvajanja in nadzora ter na tak način gradiva obravnaval predvsem z vidika spremljanja zakonitosti, pravilnosti, smotrnosti, gospodarnega ravnanja in ekonomičnosti poslovanja porabnikov proračunskih sredstev, kakor tudi obstoja morebitnih vzrokov za uvedbo nadzornih pregledov na posameznih področjih. Več podrobnejših podatkov o ugotovitvah, podanih mnenjih in priporočilih NO MOC so razvidni iz zapisnikov sej NO MOC in poročilih o opravljenih nadzorih, ki jih je NO MOC skladno z določbami Statuta MOC in Poslovnika NO MOC posredoval županu MOC, članom mestnega sveta in objavil na spletni strani MOC.

Člani NO MOC se v letu 2016 niso udeležili nobenega strokovnega izobraževanja in niso nabavljali nobene dodatne računalniške opreme. Prav tako niso porabljali sredstev, namenjenih za potne stroške po državi oz. v tujini.

V. ZAKLJUČEK

Iz predmetnega poročila o delu NO MOC za preteklo obdobje lahko razberemo, da je NO MOC svoje naloge in obveznosti opravljal aktivno in konstruktivno, na podlagi česar NO MOC ocenjuje delo vseh članov NO MOC kot uspešno. S svojim ravnanjem je NO MOC prispeval svoj delež pri ohranitvi zakonitega, smotrnega, gospodarnega, ekonomičnega in učinkovitega poslovanja ter ravnanja z občinskim premoženjem in proračunskimi sredstvi. S tovrstnim načinom delovanja želi NO MOC svoje delo nadaljevati tudi v letu 2017.



Izidor Salobir
predsednik NO MOC

