

NADZORNI ODBOR
Občine Velike Lašče

Levstikov trg 1
1315 VELIKE LAŠČE

Datum: 31.7.2020

Številka: OP 2018

Na podlagi Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora, UL RS, št.23/2009 in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Velike Lašče, UL RS, 87/1999 z dne 21.9.1999 je Nadzorni odbor Občine Velike Lašče na seji dne 31.7.2020 sprejel

POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU ZA LETO 2018 **DOKONČNO POROČILO**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. ROBERT HREN, predsednik odbora
2. URŠKA VESEL, članica
3. JOŽE STRITAR, član

2. Poročevalec: Robert Hren

3. Izvedenec: pri pregledu za leto 2018 nismo angažirali izvedencev

4. Ime nadzorovanega organa
- OBČINA VELIKE LAŠČE
- DRUŠTVA

UVOD

Nadzorni odbor je imel 8 sej za pregled poslovanja občine in nekaterih društev, katerih programi so sofinancirani iz proračuna za leto 2018. Pregled se je vršil po predhodnem programu. Za vsak posamezen pregled je napisan zapisnik. Vsi zapisniki so objavljeni na internetni strani občine pod rubriko Nadzorni odbor.

Vse morebitne predloge za nadzor poslovanja občine ali proračunskih porabnikov, lahko kdorkoli pošlje pismeno na e-naslov: **nadzorni.odbor@velike-lasce.si**

UGOTOVITVENI DEL

1. Nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem v skladu s Sklepom o izvedbi nadzora

Seznam premoženja občine je voden skrbno in pregledno, razen umetniških del, ki niso vpisana v seznam premičnega premoženja.

Odgovor občinske uprave:

- Občina je ob izvedbi inventure vzpostavila evidenco umetniških del.

Občina ima v lasti ogromno nepremičnin, ki jih je pridobila z zahtevki v dedovanjih.

Nenavadna je tudi sprememba Statuta občine iz leta 2013, po kateri lahko župan sam odloča o odtujitvi oz. obremenitvi nepremičnega premoženja.

Poseben pregled smo namenili oddaji gostinskih lokalov na Rašici in Turjaku. Najemnik je imel velike dolgove za najemnino. Občina je vložila izvršbo na denarna sredstva. Najemniku je bila zaradi kršenja najemne pogodbe odpovedana pogodba za najem obeh lokalov.

Nepotrebna je bila rušitev hleva na Turjaku. Gradbeno dovoljenje, ki predvideva na tem mestu šolo in vrtec še ni bilo izdano in se tudi ne ve kdaj bo. Rušitev je bila predvsem »politična«, saj so se bližale volitve. Občina bi lahko do gradnje šole in vrtca še naprej oddajala objekt v najem.

2. Nadzor zaključnega računa občine 2018 v skladu s Sklepom o izvedbi nadzora

Preverili smo nekaj prejetih računov za dobave materiala in storitev. Računi so se sklicevali na naročilnice in pogodbe, ki jih je občina sklenila s dobavitelji.

Člani NO smo pregledali postavke proračuna za leto 2018.

Pri plačilu za sofinanciranje stroškov otrok, ki so v vrtcu izven občine, smo ugotovili, da se plačuje vrtec za otroka, katerega stalno prebivališče je v drugi občini.

Odgovor občinske uprave:

- Za izvedeno plačilo je bil izstavljen dobropis in sredstva so bila vrnjena.

Pri zaključnem računu 2018 je poraba sredstev samo 83,3 % od predvidene. Dobili smo pojasnilo, da je to posledica neizvedenih posameznih projektov in zaradi plačil računov v prihodnjem letu (delo opravljeno v letu 2018, plačilo zapade v letu 2019).

3. Nadzor društev: Društvo podeželskih žena, Konjerejsko društvo, Gasilska zveza, Gasilska društva, Društvo za ohranjanje dediščine Gradež, KUD Marij Kogoj Turjak

Podlaga za sofinanciranje društev s strani občine je vsakokratni proračun občine. Na tej osnovi se izvede razpis za finančna sredstva. Društva se javijo na razpis s programi, komisija pregleda prispele prošnje in poda svoje mnenje. Sledi sklep o izplačilu. Po realizaciji in priloženi dokumentaciji pa sledi izplačilo sredstev. Izjema so gasilna društva in zveza, kjer financiranje poteka v skladu s Pogodbo o opravljanju javne službe.

Župan lahko izjemoma dodeli sredstva izven rednega postopka na osnovi Pravilnika o pokroviteljstvu.

Za nakup vozila PGD Rob je bilo izvedeno javno naročilo na katerega se je prijavil samo en ponudnik, ki je bil tudi izbran in z njim je bila sklenjena pogodba o nakupu.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

K točki 1.:

- Vpisati umetniška dela v seznam premičnega premoženja, prav tako tudi vpisati v seznam predmete večjih vrednosti(gasilski avtomobili, reševalna vozila...), katere je občina sofinancirala
- Začeti s prodajo nepotrebnih zemljišč

K točki 2.:

- Pri proračunu prihodkov zaključnega računa 2018 pogrešamo postavko «Pridobljena sredstva iz raznih evropskih in domačih razpisov. Smo ena redkih občin v Sloveniji, ki na razpisih dosežemo nič(0) sredstev. Seveda brez evropskih sredstev občina ne bo sposobna realizirati večjih investicij.
- Na strani odhodkov proračun izkazuje 83,3 % porabo. Za realizacijo proračuna je zadolžen župan. Velik del neporabljenih sredstev odpade na postavko 15 Varovanje okolja in naravne dediščine. V vseh proračunih do sedaj in tudi v letu 2018 so se pri sprejemanju pojavljali veliki zneski za izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Pri vseh zaključnih računih proračuna pa so ti zneski izginili, po domače povedano, niso bili porabljeni. Tako smo še danes po 25 letih občine, na začetku izgradnje kanalizacijskega omrežja.
- Stanje na transakcijskem računu občine je bilo konec leta 2018 =522.534,42 EUR. Podobni oziroma še večji zneski se pojavljajo skozi vsa leta. Torej za neizvedbo proračuna ni krivo pomanjkanje denarja.
- Pri sprejemanju proračuna, rebalansov proračuna in zaključnega računa proračuna pogrešamo večjo aktivnost občinskega sveta. Svetniki sprejemajo proračun in zaključni račun in so tudi moralno odgovorni za posledice oziroma neizvedbe določenih programov.
- Načrti razvojnih programov se iz leta v leto spreminjajo. Načrt razvojnih programov naj bi bila nekakšna strategija razvoja občine in se ne more večkrat letno spreminjati na osnovi raznih prerazporeditev in rebalansov(tudi tu najbolj izstopa izgradnja kanalizacijskega omrežja).
- Občina nima sprejete kratkoročne in dolgoročne vizije razvoja. NRP ki bi moral biti finančni pokazatelj te usmeritve, je bolj sam sebi namen in odvisen od trenutnih političnih in osebnih igravic.

K točki 3.:

- Postopek izpeljave sofinanciranja društev je bil izpeljan v skladu s veljavnimi predpisi(zakon, pravilniki, pogodbe, sklepi).
- NO predlaga, da se začne racionalizacija porabe proračunskih sredstev za potrebe gasilskih društev. Pri tem mislimo predvsem na nakupe gasilskih vozil, saj imamo v občini nekaj najsodobnejših vozil v zračni liniji 5 kilometrov, ki stanejo vsako najmanj 200.000,00 EUR.

Člana NO

Urška Vesel, Jože Stritar

Predsednik NO

Robert Hren