



Nadzorni odbor

www.brezovica.si
info@brezovica.si

Datum: 15.11.2022
Številka: 9001-15/2022

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 79/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Brezovica je Nadzorni odbor Občine Brezovica na 10. dopisni seji, dne 15. 11. 2022 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODPEČ - PRESERJE**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Lucija Kokelj, vodja nadzora,
Darko Jurca, član,
Gregor Fefer, član,
Mirko Pečarič, član,
Dani Praprotnik, član

2. Poročevalka: Lucija Kokelj

3. Izvedenci: ni bilo izvedencev

4. Nadzorovani organ:

Uprava občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica
E-pošta: info@brezovica.si

OBČINA BREZOVICA



Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
tel: 01 - 360 17 70
faks: 01 - 360 17 71

Nadzorni odbor

www.brezovica.si
info@brezovica.si

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU POSLOVANJA

KS PODPEČ - PRESERJE

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica

Številka: 9001-15/2022
Datum: 15. 11. 2022

1. POVZETEK NADZORA

1. NADZOROVANI ORGAN: Uprava občine Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica, KS Podpeč - Preserje	
2. PODROČJE IN CILJI NADZORA: Poslovanje KS Podpeč - Preserje	
3. POVZETEK POMEMBNIH UGOTOVITEV IN PRIPOROČIL	
Ugotovitev 1	Priporočilo 1
Občina Brezovica nima pravilnika za evidenčna naročila nižjih vrednosti od mejnih glede na 21. člen zakona o javnem naročanju. Prav tako občina ne vodi evidence javnih naročil od 10.000 EUR do mejnih vrednosti na portalu javnih naročil, kot to opredeljuje zakon o javnem naročanju. Slednji zadevi veljata enako za vse KS v občini.	Nadzorni odbor priporoča sprejem Pravilnika za javno naročanje za javna naročila nižjih vrednosti. Določi se postopek in najnižji znesek naročila, kjer bo potrebno v KS zbrati več ponudb. Vsa takšna naročila naj se ustrezno evidentirajo.
Ugotovitev 2	Priporočilo 2
Ob zaključku mandata ostajajo v proračunu KS Podpeč – Preserje določena neporabljena sredstva, ki se bodo vrnila na proračunske postavke občine.	Priporočamo proaktivno in pravočasno porabo proračunskih sredstev.
Ugotovitev 3	Priporočilo 3
NO ugotavlja, da se javno naročanje v KS Podpeč – Preserje ni izboljšalo glede na predhodni poročili NO iz leta 2013 in 2016. Namen nadzornih pregledov je tudi odprava pomanjkljivosti in nenehno izboljševanje poslovanja.	KS naj pregleda pretekle ugotovitve in implementira izboljšave.
4. SKLEPNA UGOTOVITEV: Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine Brezovica in KS Podpeč – Preserje, kljub ugotovitvam, primerno.	
Na ravni občine je potrebno sprejeti Pravilnik o javnem naročanju za naročila nižjih vrednosti. Pomembno je, da se tudi za manjša naročila izbere najboljšega ponudnika izmed več ponudb, saj tako odpade možnost zlorab in koruptivnih tveganj. <i>To velja za vse krajevne skupnosti.</i> Občina naj določi najnižjo vrednost za zbiranje ponudb in zagotovi evidentiranje javnih naročil na portalu. Namen opravljanja nadzornih pregledov je tudi odprava pomanjkljivosti in nenehno izboljševanje poslovanja. Aktivna poraba proračunskih sredstev pa je ne samo dolžnost proračunskih porabnikov, ampak tudi priložnost za izpolnitev ciljev lokalne skupnosti.	

2. UVOD

Skladno z letnim programom dela, ki ga je Nadzorni odbor potrdil na svoji 8. dopisni seji, dne 9.2.2022, je bil opravljen nadzor poslovanja KS Podpeč – Preserje.

Nadzor se je izvajal v mesecu oktobru 2022, pri njem pa so sodelovali naslednji člani Nadzornega odbora:

Lucija Kokelj, vodja nadzora,
Darko Jurca, član,
Gregor Fefer, član,
Mirko Pečarič, član,
Dani Praprotnik, član.

3. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

3.1. Nadzorovani organ in odgovorne osebe

Nadzorovani organ je bil Uprava občine Brezovica. Skladno s Statutom Občine Brezovica je Občina Brezovica pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Nadzor se nanaša na proračunski leti 2021 in 2022. Odgovorni osebi v času nadzora in v obdobju na katerega se nanaša nadzor sta bili direktorica občinske uprave, ga. Ivanka Stražišar in predsednik KS Podpeč - Preserje g. Janez Šuštaršič.

3.2. Organiziranost in pristojnosti občinske uprave

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih delov občin.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.

Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

3.3 Organiziranost in pristojnost KS Podpeč - Preserje

S statutom imamo v Občini Brezovica ustanovljenih 5 KS kot posvetovalna telesa Občinskega sveta. KS Podpeč – Preserje je ena izmed teh.

V proračunu imajo krajevne skupnosti opredeljena določena sredstva. Pred potrditvijo proračuna vsaka KS pripravi finančni načrt kot neposredni uporabnih občinskega proračuna. O namenu porabe sredstev odločajo KS s sprejemom sklepov na sejah.

Posamezne naročilnice predlaga predsednik KS, podpisuje pa jih župan.

4. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

4.1 Pravne podlage

Pravne podlage za nadzor so naslednje:

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in premembe),
- 1., 2. in 7. člen Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS št. 79/16),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut Občine Brezovica
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica, št. 032-22/2017
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21, ZJN-3B)
- Zapisnik 15. redne seje NO, sklep NO številka 9001-6/2022

4.2 Namen in cilji

Namen in cilji nadzora so bili:

- pregled porabe proračunskih sredstev in finančnih tokov pri največjih investicijah v KS Podpeč – Preserje,
- pregled implementacije predlogov izboljšav glede na zadnja dva nadzorna pregleda v KS Podpeč Preserje zapisanih v Poročilu o opravljenem nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje za leto 2010 in 2011 ter Poročilu o opravljenem nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje za leto 2016,
- v primeru pomembnih ugotovitev poročati o morebitnih pomanjkljivostih in/ali nepravilnostih ter podati priporočila za njihovo odpravo.

4.3 Opis področja, postopkov in metod nadzora

V okviru nadzora smo s pomočjo:

- pregledovanja pravnih podlag in referenčnih dokumentov,
- pogovora z g. Šuštaršičem, predsednikom KS Podpeč – Preserje in
- pisnih odgovorov go. Ivanke Stražišar, direktorice občinske uprave

preverjali poslovanje KS Podpeč – Preserje v zadnjem zaključenem koledarskem letu in v tekočem letu.

4.4 Izbrani referenčni zapisi

Pregledani so bili naslednji referenčni zapisi:

- Kartica finančnega knjigovodstva za KS Podpeč – Preserje
- Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje za leto 2016 št. 032-16/2017 z dne 31.07.2017,
- Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KS Podpeč – Preserje za leto 2010 in 2011 št. 032-1/2013 z dne 15.01.2013,
- Odgovori go. Ivanke Stražišar preko elektronske pošte z dne 10.10.2022

5. POMEMBNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

5.1 Pogovor s predsednikom KS Podpeč - Preserje

KS Podpeč – Preserje ima 2.998 prebivalcev. Površina KS meri 4.153 ha.

G. predsednik KS Podpeč – Preserje je povedal, da KS dobro sodeluje z občinsko upravo predvsem na komunalnem področju. Večje projekte se uresničuje preko občine. Največji lokalni projekti zadnjega mandata so bili:

- odvodnjavanje ob lokalni cesti na Goričici,
- ureditev parkiranja ob Podpeškem jezeru,
- izgradnja podpornega zidu na pokopališču Preserje,
- dodatne luči na pokopališču Preserje,
- obnova strehe na mrliški vežici zaradi vetroloma,
- novi pomoli na Podpeškem jezeru in lestve za kopalce.

KS od komunalnega prispevka prejme 20% sredstev, ostalo prejme občina. Pri črpanju sredstev KS razpolaga s fiktivnim proračunom. Za vsak projekt mora naročilnico odobriti občina.

KS občasno financira 6 gasilskih društev za nujno opremo in za vozilo. Nekaj sredstev dobi turistično društvo in društvo upokoencev. Tu gre za manjše zneske.

G. predsednik je povedal, da imajo težave pri zbiranju ponudb za izvedbo gradbenih del, ker so to venomer manjši projekti. Ponudniki ne želijo posredovati pisnih ponudb zato se KS pri izbiri ponudnikov zanaša na preizkušene ponudnike.

5.2 Ugotovitve

KS Podpeč –Preserje je imela zgolj eno večje naročilo za gradbena dela, kjer pri izbiri izvajalca ni zbrala več ponudb, ni naredila selekcije najugodnejše, ampak je izbrala že preizkušenega izvajalca. Občina Brezovica nima pravilnika za evidenčna naročila nižjih vrednosti od mejnih glede na 21. člen Zakona o javnem naročanju. Prav tako občina ne vodi evidence javnih naročil od 10.000 EUR do mejnih vrednosti na portalu javnih naročil, kot to opredeljuje Zakon o javnem naročanju. Slednji zadevi veljata enako za vse KS v občini.

Priporočilo št. 1:

Nadzorni odbor priporoča sprejem Pravilnika za javno naročanje za javna naročila nižjih vrednosti. Določi se postopek in najnižji znesek naročila, kjer bo potrebno v KS zbrati več ponudb. Vsa takšna naročila naj se ustrezno evidentirajo. Brez takšnega pravilnika obstaja možnost zlorab in koruptivnih tveganj.

Priporočilo št. 2:

Ob zaključku mandata ostajajo v proračunu KS Podpeč – Preserje določena neporabljen sredstva, ki se bodo vrnila na proračunske postavke občine. Priporočamo proaktivno in pravočasno porabo proračunskih sredstev.

Priporočilo št. 3:

NO ugotavlja, da se javno naročanje v KS Podpeč – Preserje ni izboljšalo glede na predhodni poročili NO iz leta 2013 in 2016. Namen nadzornih pregledov je tudi odprava pomanjkljivosti in nenehno izboljševanje poslovanja. KS naj pregleda pretekle ugotovitve in implementira izboljšave.

Nadzorni odbor pri tem nadzoru ni ugotovil neskladnosti.

6. SKLEPNA UGOTOVITEV

Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje Občine Brezovica in KS Podpeč – Preserje, kljub ugotovitvam, primerno.

Na ravni občine je potrebno sprejeti Pravilnik o javnem naročanju za naročila nižjih vrednosti. Pomembno je, da se tudi za manjša naročila izbere najboljšega ponudnika izmed več ponudb, saj tako odpade možnost zlorab in koruptivnih tveganj. *To velja za vse krajevne skupnosti.* Občina naj določi najnižjo vrednost za zbiranje ponudb in zagotovi evidentiranje javnih naročil na portalu. Namen opravljanja nadzornih pregledov je tudi odprava pomanjkljivosti in nenehno izboljševanje poslovanja. Aktivna poraba proračunskih sredstev pa je ne samo dolžnost proračunskih porabnikov, ampak tudi priložnost za izpolnitev ciljev lokalne skupnosti.

Nadzorni odbor ima tri priporočila – opisana v točki 6. Neskladnosti ni bilo ugotovljenih.

Pripravili:

Lucija Kokelj, vodja nadzora
Darko Jurca, član
Gregor Fefer, član
Mirko Pečarič, član
Dani Praprotnik, član

Lucija Kokelj
Predsednica NO Občine Brezovica

Vročiti:

1. Uprava Občine Brezovica, Ivanka Stražišar, direktorica
2. Občina Brezovica, Metod Ropret, župan
3. Občinski svet Občine Brezovica
4. Predsednik KS Podpeč - Preserje