



**OBČINA SELNICA OB DRAVI**  
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

Številka: 031-1//2014  
Datum: 15.01.2018

**Občinski svet Občine Selnica ob Dravi**

Zadeva: Predlog za obravnavo na 25. redni seji Občinskega sveta Občine Selnica ob Dravi.

NASLOV GRADIVA: **Letno poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2017.**

PREDLAGATELJ GRADIVA: Predsednik nadzornega odbora, Bogdan KAJZER.

VSEBINA GRADIVA: - Letno poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017,  
- končna poročila izvedenih nadzorov v letu 2016.

POROČEVALEC/CI: Bogdan KAJZER, predsednik nadzornega odbora.

PRIPRAVLJAVEC/CI GRADIVA: Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi.

**PREDLOG SKLEPA:**

- Občinski svet Občine Selnica ob Dravi se je seznanil z/s:**
- **Letnim poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi za leto 2017.**
  - **Poročilom o opravljenem nadzoru Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016.**
  - **Poročilom o opravljenem nadzoru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017.**
  - **Poročilom o opravljenem nadzoru porabe sredstev za izbrane programe javnih del za leto 2017, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi.**

**PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA**

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in svetnikov.



Bogdan KAJZER, i.r.  
PRESEDNIK NO



**OBČINA SELNICA OB DRAVI**  
**NADZORNI ODBOR**  
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

**NADZORNI ODBOR**  
Občina Selnica ob Dravi  
Slovenski trg 4  
2352 SELNICA OB DRAVI

Številka: 032-7/2014  
Datum: 12.01.2018

**Zadeva: POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA NADZORNEGA  
ODBORA ZA LETO 2017**

**I POROČILO O DELU**

Delo nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je v letu 2017 potekalo v skladu s Statutom Občine Selnica ob Dravi, Poslovnikom Nadzornega odbora in Sprejetim programom dela Nadzornega odbora za leto 2017.

Nadzorni odbor je imel v letu 2017 štiri redne seje.

Nadzorni odbor je po programu dela NO za leto 2017 do konca koledarskega leta opravil naslednje naloge:

- Obravnaval in sprejel načrt dela odbora za leto 2017 (7.redna seja dne 19.01.2017),
- Obravnaval dogovorjene nadzore, ki jih bo izvedel v letu 2017 in določil izvajalce nadzora (8.redna seja dne 09.06.2016),
- Obravnaval in sprejel 3 osnutke poročil o opravljenih nadzorih, in sicer:
  1. Poročilo o opravljenem nadzoru Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016
  2. Poročilo o opravljenem nadzoru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017
  3. Poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev za izbrane programe javnih del za leto 2017, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi
- Sprejel 3 končna poročila o opravljenih nadzorih, ki so dokončni akti Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi, in sicer:
  - Poročilo o opravljenem nadzoru Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016
  - Poročilo o opravljenem nadzoru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017
  - Poročilo o opravljenem nadzoru porabe sredstev za izbrane programe javnih del za leto 2017, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi

## II FINANČNO POROČILO

Poraba sredstev NO v letu 2017 je bila, v primerjavi s planom, naslednja:

- Sejnine NO: plan: 3.090,00€ / porabljeno: 2.895,00€
- Stroški seminarjev članov NO: plan: 590,00€ / porabljeno: 589,00€
- Stroški zunanjih sodelavcev: plan: 0€ / porabljeno: 0€
- Drugi operativni odhodki: plan: 195,00€ / porabljeni: 30,50€

## III UGOTOVITVE

Pri svojem delu, predvsem pa pri dostopu do dokumentacije in do evidenc nadzorni odbor ni imel težav.

Nadzorni odbor v letu 2017 ni prejel pobud za izvedbo dodatnega nadzora.

## IV ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je realiziral vse nadzore, ki jih je predvidel v programu dela za leto 2017.

V skladu z 41. členom Statuta Občine Selnica ob Dravi nadzorni odbor do konca januarja posreduje županu in občinskemu svetu poročilo o svojem delu v preteklem letu.



Bogdan KAJZER l.r.  
PRESEEDNIK

Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi:

1. Kajzer Bogdan,
2. Cecilija Možič,
3. Marko Homer,
4. Martin Deželak,
5. Darko Dolinšek.

Vročiti:

- Občinski svet Občine Selnica ob Dravi
- Župan, Jurij LEP

Vložiti:

- V zadevo

OBČINA SELNICA OB DRAVI  
NADZORNI ODBOR  
Slovenski trg 4  
2352 SELNICA OB DRAVI  
e-naslov: info@selnica.si

Številka: 032-7/2014  
Datum: 21.11.2017

Na podlagi 41. in 44. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na 10. redni seji dne 21.11.2017 sprejel

### POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016

#### Nadzorni odbor v sestavi:

1. Kajzer Bogdan, predsednik odbora
2. Cecilija Možič, članica
3. Marko Homer, član
4. Martin Deželak, član
5. Darko Dolinšek, član

Poročevalka/Pooblaščenka: Cecilija Možič

#### Ime nadzorovanega organa:

Javni zavod Center Arnold Tovornik  
Selnica ob Dravi  
Mariborska cesta 26  
2352 Selnica ob Dravi

#### OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Za izvedbo nadzora je bila na 8. seji Nadzornega odbora imenovana pooblaščenka: Cecilija Možič.

Nadzorovana stranka: Javni zavod Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi.

Odgovorna oseba: direktor, Miha KRAJNČEVIČ.

S sklepom o uvedbi in vsebini obravnavanega nadzora je NO seznanil nadzorovano stranko dne 12.06.2017.

Predmet nadzora: skladnost finančnega poslovanja zavoda s predpisi in transparentnost poslovanja

Nadzor je bil opravljen v času od 28.08. 2017 do sredine septembra 2017.

## UVOD

### PRAVNA PODLAGA

Na podlagi Programa dela Nadzornega odbora za leto 2017, sklepa nadzornega odbora, 42. člena Statuta občine ter 9. in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora je bilo pregledano letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016, katerega je zavod v roku predložil ustanoviteljici Občini Selnica ob Dravi in je pripravljeno v skladu s predpisi, ki določajo vsebino letnih poročil določenih uporabnikov.

### PREGLEDANA DOKUMENTACIJA:

- Letno poročilo Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016,
- Zaključni račun Občine Selnica ob Dravi za leto 2016

### Namen in cilj nadzora:

- preverit skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto 2016
- oceniti pravilnost (zakonitost) in gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za izvajanje programov zavoda v letu 2015, ki jih financira občina.

### Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

- sodelovanje med NO oziroma pooblaščenko Cecilijo Možič ter nadzorovanim organom je potekalo preko občine na osnovi pisno posredovanih zahtev s strani NO. Občina je poskrbela, da je NO od nadzorovanega organa dobil Letno poročilo za leto 2016.

Razgovor in pregled je bil opravljen na sedežu zavoda ob prisotnosti direktorja zavoda g. Mihaela Kranjčeviča in Snežane Vrbanič, ki vodi računovodstvo zavoda

Razgovor o poslovanju zavoda je bil izveden v zavodu 28.8.2017 ter kasneje v kontaktu z računovodkinjo po elektronski pošti, da je posredovala dodatne podatke iz poslovnih knjig zavoda (bruto bilanco za to obdobje, ter izpise kartic kontov, katere sem zahtevala).

## UGOTOVITVENI DEL

Ustanoviteljica Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi je Občina Selnica ob Dravi.

Poslovanje zavoda v letu 2016 je bilo pozitivno.

Celotni prihodki so znašali 178.251 EUR, celotni odhodki pa 165.773 EUR. Prihodki iz tržne dejavnosti so znašali 4.118,67 EUR, ki pa v izkazih oddanih AJPEsu in ustanovitelju niso izkazani. V letnem poročilu – v poslovnem in računovodskem poročilu pa je izkazan delež tržne dejavnosti, ki se sprejme za leto 2017 in 2,3% celotnega prihodka.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka je razvidno, da so znašali prihodki 185.995 EUR, skupni odhodki pa 175.690 EUR.

Prejeta sredstva iz občinskega proračuna za tekočo porabo so znašala 158.270,36 EUR, od tega za investicijsko porabo 31.036,23 EUR. V izkazu denarnega toka ta podatek ni izkazan. Presežek prihodkov nad odhodki znaša po denarnem toku 10.305 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki po obračunskem toku je znašal 12.478,00 EUR. V poročilu je navedeno, da bo namenjen pokrivanju stroškov tekočega poslovanja.

Letno poročilo sestavlja poslovno in računovodsko poročilo.

Poslovno poročilo je sestavljeno pregledno in odraža dejansko uspešno poslovanje v prvem letu delovanja. Le pri naštevanju investicijskih vlaganj bi zraven še sodili zneski, ki so bili realizirani iz občinskega proračuna v skupnem znesku 31.706.00 EUR.

Iz bilance stanja je razvidno, da so dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v znesku 3.797.392 EUR delno pokrita z zneskom obveznosti za sredstva prejeta v upravljanju v znesku 3.794.404 EUR. Znesek na kontu bilance občine, ki izkazuje na kontu 091 znaša 3.794.404 EUR terjatev za sredstva dana v upravljanje. Razlika 2.987,97 EUR je znesek že porabljenega presežka prihodkov nad odhodki za leto 2016 za nabavo osnovnih sredstev..

Stanje denarnih sredstev v blagajni in na bančnem računu je znašalo 12.117 EUR.

Stanje terjatev zavoda znaša 31.12.2016 20.070,25 EUR. Od tega znašajo terjatve do kupcev 2.078,25 EUR ter terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta 17.992,00 EUR. Slednje predstavljajo terjatev do Občine Selnica ob Dravi za mesec december 2016.

Stanje kratkoročnih obveznosti je znašalo 31.12.2016 22.868 EUR in so bile v roku poravnane v letu 2017.

Letno poročilo je obravnaval in dal soglasje Svet zavoda na svoji 6. redni seji 30.3.2017.

## **SKLEP**

Namen porabe presežka prihodkov nad odhodki mora biti določen konkretnije; ali da ostane nerazporejen ali za konkretno nabavo osnovnih sredstev.

## **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Uskladitev obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje s sredstvi danimi v upravljanje od občine, mora opraviti zavod ob sestavi zaključnega računa za leto 2017. (konti skupine 98 pri zavodu in 091 pri občini) v skladu s predpisi za pripravo letnega poročila za določene uporabnike.

Zavod naj v letu 2017 izkaz denarnega toka ustrezno razčleni po namenih.

Zavod je v letu 2016 za nabavo opreme uporabilo tekoče lastne prihodke, kar bi lahko izvedli šele po ugotovitvi izida poslovanja. Ker je bil izid pozitiven, ta nakup ni povzročil motenj v poslovanju zavoda. Zavod sem na to neustreznost opozorila

## **ZAKLJUČEK**

Na posamezne navedbe »osnutka poročila nadzora Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016« je nadzorovana stranka v skladu s 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi v zakonitem roku od dneva vročitve odgovorila v obliki odzivnega poročila dne, 07.11.2017.

Javni zavod Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi je v odzivnem poročilu zapisal, da ima na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Letnega poročila javnega zavoda za leto 2016 nekaj pripomb, in sicer:



- Glede ugotovitvenega dela bi se v tretjem odstavku za besedo »izkazani« dodala beseda »ločeno« in v petem odstavku, v stavku »V izkazu denarnega toka ta podatek ni izkazan« doda beseda »ločeno«, saj dejansko so izkazani, vendar ločeno.
- Popravek v sklepu: Namen porabe mora biti določen konkretnije. Nadzorovana stranka bi dodala: Namen porabe presežka prihodkov nad odhodki mora biti določen konkretnije.

**Na osnovi Odzivnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi lahko ugotovimo, da ni pripomb, ki bi vplivali na naše ugotovitve in posledično zahtevali dopolnitve ali spremembe v točki »priporočila in predlogi« v Osnutku poročila nadzora Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016.**

**Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi, dne, 21.11. 2017 v zadevi nadzor Letnega poročila Javnega zavoda Center Arnold Tovornik Selnica ob Dravi za leto 2016 obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Selnice ob Dravi.**

Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi.

Poročilo je pripravila:  
Cecilija MOŽIČ




Bogdan KAJZER  
Predsednik Nadzornega odbora



Vročiti:

- Nadzorovani stranki: Javi zavod Center A.T., Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi

V vednost:

- Svet zavoda, Mariborska cesta 26, 2352 Selnica ob Dravi
- Mihael Kranjčević, direktor

Vložiti:

- v zadevo

OBČINA SELNICA OB DRAVI  
NADZORNI ODBOR  
Slovenski trg 4  
2352 SELNICA OB DRAVI  
e-naslov: info@selnica.si

Številka: 032-7/2014 –  
Datum: 21.10. 201

Na podlagi 41. in 44. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na 10. redni seji dne 21. 10. 2017 sprejel

### POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

**Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017**

#### Nadzorni odbor v sestavi:

1. Kajzer Bogdan, predsednik odbora
2. Martin Deželak, član
3. Darko Dolinšek, član
4. Marko Homer, član
5. Cecilija Možič, članica

**Poročevalec/Pooblaščenec:** Martin Deželak

#### Ime nadzorovanega organa:

Občina Selnica ob Dravi  
Slovenski trg 4  
2352 Selnica ob Dravi

#### OSNOVNI PODATKI O NADZORU

Za izvedbo nadzora je bil na 8. seji Nadzornega odbora imenovan pooblaščenec: Martin Deželak.  
Nadzorovana stranka: Občina Selnica ob Dravi.

**Odgovorna oseba:** župan, Jurij Lep

S sklepom o uvedbi in vsebini obravnavanega nadzora je NO seznanil nadzorovano stranko dne 12.16.2017.

**Predmet nadzora:** zakonitost in transparentnost izvedbe javnega razpisa in pravilnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za vzpodbujanje izvajalcev s področja športa. Nadzor je bil opravljen 30. 8. 2017, v prostorih občine na naslovu Slovenski trg 4.



## UVOD

### PRAVNA PODLAGA ZA NADZOR

Na podlagi programa dela nadzornega odbora v letu 2017, sprejetim na 7. seji nadzornega odbora, ki je bila 19. 1. 2017, 42. člena Statuta občine ter 9. in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora je bil opravljen pregled javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017 (v nadaljevanju razpis).

### PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

Osnovni pravni akti za pregled so:

- Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Občini Selnica ob Dravi (MUV, št. UPB – 2/2014),
- Odlok o proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 (MUV, št. 7/17),
- Pravilnik o postopku dodeljevanja sredstev subvencij in drugih oblik sofinanciranja iz proračuna Občine Selnica ob Dravi,
- Razpis za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017,
- razpisna dokumentacija,
- prispele vloge društev ter merila in kriteriji za razdelitev proračunskih sredstev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi 7. člen, MUV, št. UPB2/2014).

Namen in cilj nadzora:

- usklajenost odlokov in pravilnikov
- pregled Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017,
- zakonitost in transparentnost izvedbe javnega razpisa in
- pravilnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za vzpodbujanje izvajalcev s področja športa

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

- sodelovanje med NO oziroma pooblaščenecem Martinom Deželakom in občino je potekalo na osnovi pisno postavljenih vprašanj NO. Nadzorovani organ je dal v pogled celotno zadevo – javni razpis,
- na dodatno vprašanje NO je bil podan pisni odgovor dne 6. 10. 2017.

### UGOTOVITVENI DEL

Na razpis je bilo prijavljenih 12 izvajalcev športnih programom ( v nadaljevanju izvajalci) s sedežem v Občini Selnica ob Dravi. Vse vloge za razpis so bile oddane pravočasno. 4 izvajalci so morali svojo vlogo dopolniti. Vsi izvajalci so svoje vloge in dopolnitve vlog oddala pravočasno, upoštevajoč 1. odstavka 67. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). Komisija za šport je dosledno upoštevala vse v razpisu zahtevane časovne okvirje. Vsi izvajalci so pogodbo o sofinanciranju podpisali pravočasno. Na sklep o dodelitvi sredstev se ni pritožil noben izvajalec.

10. 5. 2017 je komisija za šport na svoji 2. seji obravnavala popolne prejete vloge. Razdeljenih je bilo 33.000,00 EUR oziroma 58.800 točk. Ena točka je bila vredna 0,561224 EUR. Izračuni skupnih točk za posamezne izvajalce so pravilni. Podrobno sem pregledal dodeljene točke 5 naključno izbranih izvajalcev. Vse točke so bile dodeljene v skladu z razpisom.

## SKLEP

Pri pregledu javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti delovanja izvajalcev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017 ni bilo ugotovljenih nobenih pomanjkljivosti. Denarna sredstva v višini 33.000,00 EUR, ki so bila zagotovljena v proračunu Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 na proračunski postavki 08.1.1.06 (Delovanje športnih zvez in društev -1805 Šport in prostočasne aktivnosti), so bila razdeljena v skladu z razpisom in pravilniki.

## PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Komisiji za šport naj leta 2018 izvede nadzor namenske porabe denarnih sredstev (9. člen Pravilnika o sofinanciranju program športa v Občini Selnica ob Dravi). Od vseh izvajalcev naj zahteva finančno poročilo in naredi poročilo porabe dodeljenih denarnih sredstev za leto 2017.

## ZAKLJUČEK

Na posamezne navedbe »osnutka poročila nadzora javnega razpisa Občine Selnica ob Dravi za leto 2017 je nadzorovana stranka v skladu s 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi v zakonitem roku od dneva vročitve odgovorila v obliki odzivnega poročila dne, 27.10.2017.

Občina Selnica ob Dravi je v odzivnem poročilu zapisala, da na osnutek poročila o opravljenem nadzoru Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti društev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017 nima pripomb in da bo upoštevala priporočilo v letu 2018.

**Na osnovi Odzivnega poročila Občine Selnica ob Dravi lahko ugotovimo, da ni pripomb in odgovorov, ki bi vplivali na naše ugotovitve in posledično zahtevali dopolnitve ali spremembe v točki »priporočila in predlogi« v Osnutku poročila nadzora Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti društev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017.**

**Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi, dne, 21.11. 2017 v zadevi nadzor Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti in dejavnosti društev s področja športa v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017 obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Selnice ob Dravi.**

Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi.

Poročilo je pripravil:  
Martin Deželak



Bogdan KAJZER  
Predsednik Nadzornega odbora



Vročiti:

- Nadzorovani stranki: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

V vednost:

- Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
- Jurij LEP, župan

Vložiti:

- v zadevo

OBČINA SELNICA OB DRAVI  
NADZORNI ODBOR  
Slovenski trg 4  
2352 SELNICA OB DRAVI  
e-naslov: info@selnica.si

Številka: 032-7/2014 -  
Datum: 21.11.2017

Na podlagi 41. in 44. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MUV, št.19/2007) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi na svoji 10. redni seji dne, 21.11.2017 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU  
PORABE SREDSTEV ZA IZBRANE PROGRAME JAVNIH DEL ZA LETO 2017, KATERIH  
NAROČNIK IN IZVAJALEC JE OBČINA SELNICA OB DRAVI**

**Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Kajzer Bogdan, predsednik odbora
2. Cecilija Možič, članica
3. Marko Homer, član
4. Martin Deželak, član
5. Darko Dolinšek, član



**Poročevalca:** Darko Dolinšek, Marko Homer

**Ime nadzorovanega organa:**

Občina Selnica ob Dravi  
Slovenski trg 4  
2352 Selnica ob Dravi

**OSNOVNI PODATKI O NADZORU**

Za izvedbo nadzora sta bila na 8. redni seji Nadzornega odbora imenovana pooblaščenca:

Darko Dolinšek in Marko Homer..

Nadzorovana stranka: Občina Selnica ob Dravi.

Odgovorna oseba: župan, Jurij Lep

S sklepom o uvedbi in vsebini obravnavanega nadzora je NO seznanil nadzorovano stranko dne 12.6.2017.

Predmet nadzora: **PREGLED PORABE SREDSTEV ZA IZBRANE PROGRAME JAVNIH DEL ZA LETO 2017, KATERIH NAROČNIK IN IZVAJALEC JE OBČINA SELNICA OB DRAVI**

Nadzor je bil opravljen dne 9.10. 2017, v prostorih občine na naslovu Slovenski trg 4, ob 8.00uri.

## UVOD

### PРАВNA PODLAGA

Na podlagi programa dela nadzornega odbora v letu 2017, sprejetim na 7. seji nadzornega odbora, ki je bila 19. 1. 2017 in na podlagi 5. sklepa 8 redne seje ter na podlagi 2. člena Statuta občine in 9. in 12. člena poslovnika Nadzornega odbora je bil opravljen:

**PREGLED PORABE SREDSTEV ZA IZBRANE PROGRAME JAVNIH DEL ZA LETO 2017, KATERIH NAROČNIK IN IZVAJALEC JE OBČINA SELNICA OB DRAVI.**

### PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

- Proračun Občine Selnica ob Dravi 2017
- Katalog programov javnih del za leto 2017 izdan 27.10.2016 s strani Zavoda RS Slovenije za zaposlovanje
- Ponudbo na Javno povabilo na izbor programov javnih del za leto 2017 objavljeno na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje dne 4.1.11.2016;
- Ponudbo za izbor javnega dela za leto 2017 s podatki o programu javnega dela 3.2. Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest z dne 10.11.2016 skupaj s programom javnega dela in potrebami
- Pogodbo o izvajanju programa javnega dela med Zavodom RS za zaposlovanje in Občino Selnica ob Dravi z dne 29.11.2016
- Obrazec Potreba za izbor udeleženca javnih del – Gerhold Martin
- Zapisnik o izvedbi usposabljanja delavcev za varno delo in varstvo pred požarom z dne 20.5.2016
- Izračun plače za udeležence javnih del za leto 2017 s strani Zavoda RS za zaposlovanje;
- Obračun plač za presečen primer
- Zahtevek za povračilo stroškov za izvajanje programa javnih del mesec januar 2017

### Namen in cilj nadzora:

- pregled vse dokumentacije, ki se nanaša porabo sredstev za izbrane programe javnih del za leto 2017, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi
- oceniti pravilnost (zakonitost) in gospodarnost razpolaganja z javnimi sredstvi občine za izbrane programe javnih del, katerih naročnik je občina.

### Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:

- sodelovanje med NO oziroma pooblaščenca Darkom Dolinškom in Markom Homerjem ter nadzorovanim organom je potekalo na osnovi ustno postavljenih vprašanj NO in pregleda celovite dokumentacije v zvezi s projektom izvedbe javnih del v Občini Selnica ob Dravi.. Nadzorovani organ je dal v pogled celotno zadevo. Ob nadzoru je bil navzoča uslužbenka Občine Selnica ob Dravi, pristojna za področje javnih del, Marica Praznik.

### UGOTOVITVENI DEL

Občina Selnica ob Dravi je na podlagi Kataloga programov javnih del za leto 2017, ki je bil izdan 27.10.2016 s strani Zavoda RS Slovenije za zaposlovanje oddala ponudbo za potrebe po javnih delih v občini Selnica ob Dravi. Na podlagi potreb je prijavila osebe, ki so bile posredovane s strani Zavoda za zaposlovanje in ki so ustrezale določenim kriterijem. Na osnovi tega je Zavod RS za zaposlovanje potrdil posredovane programe. Na osnovi potrditve so bile sklenjene pogodbe z ustreznimi kadri. V nadzoru sva pregledala dokumentacijo, ki zaobsega vse programe javnih del v letu 2017 ter napravila presek na posameznem primeru. Na osnovi vzorca sva ugotovila, da je bilo v skladu z zakonom pravilno sklenjena pogodba, izvršena dejanja obveznosti ob sklenitvi – zdravniški pregled in opravljen izpit iz Varstva pri delu. Na podlagi pregleda dnevnika ur in pravilno ugotovljene prisotnosti na delu

so bili delavcu pravilno poravnani vsi stroški povezani z delom. Občina Selnica ob Dravi je na podlagi sklenjene pogodbe z Zavodom RS za zaposlovanje izstavila obračunski del za povrnitev dela stroškov iz naslova javnih del, konkretno v celoti za pregledan primer. Vsa dokumentacija je urejena in v skladu z zakonodajo.

#### **ZAKLJUČNA UGOTOVITEV:**

Na podlagi pregledane dokumentacije ugotavljava, da je bil postopek izveden v skladu z zakonodajo in pooblastili, da so bila sredstva porabljena transparentno. Nadalje ugotavljava, da so v tem postopku uslužbenci ravnali gospodarno in zasledovali primarne finančne cilje, da se projekt izvede s sofinanciranjem Zavoda RS za zaposlovanje ter tako v minimalnem delu obremeni proračun Občine Selnica ob Dravi.

#### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI:**

Na podlagi tega nadzora ne predlagamo dodatnih priporočil in predlogov.

#### **ZAKLJUČEK**

Na posamezne navedbe »osnutka poročila nadzora porabe sredstev za izbrane programe javnih del, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi za leto 2017 je nadzorovana stranka v skladu s 12. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/2009) in Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi v zakonitem roku od dneva vročitve odgovorila v obliki odzivnega poročila dne, 27.10.2017.

Občina Selnica ob Dravi je v odzivnem poročilu zapisala, da na osnutek poročila o opravljenem nadzoru porabe sredstev za izbrane programe javnih del, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi za leto 2017 nima pripomb.

**Na osnovi Odzivnega poročila Občine Selnica ob Dravi lahko ugotovimo, da ni pripomb in odgovorov, ki bi vplivali na naše ugotovitve in posledično zahtevali dopolnitve ali spremembe v točki »priporočila in predlogi« v Osnutku poročila nadzora porabe sredstev za izbrane programe javnih del, katerih naročnik in izvajalec je Občina Selnica ob Dravi za leto 2017.**

**Skladno s Poslovnikom o delu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi je Nadzorni odbor Občine Selnica ob Dravi, dne, 21.11. 2017 v zadevi nadzor porabe sredstev za izbrane programe javni del v Občini Selnica ob Dravi za leto 2017 obravnaval in sprejel poročilo, ki je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Selnice ob Dravi.**

Dokumentacija se nahaja v arhivu Nadzornega odbora Občine Selnica ob Dravi.

Poročilo sta pripravila:  
Darko DOLINŠEK in  
Marko HOMER



Bogdan KAJZER  
Predsednik Nadzornega odbora



Vročiti:

- Nadzorovani stranki: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

V vednost:

- Občinski svet Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi
- Jurij LEP, župan

Vložiti:

- v zadevo