



O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA

NADZORNI ODBOR OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00, 843 28 12 fax: + 386 2 / 81 81 141 e-mail: obcina@slow-bistrica.si
uradna spletna stran: <http://www.slovenska-bistrica.si>

Številka: 032-15/2017- - 0207

Datum: 24.01.2018

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10, v nadaljnjem besedilu: statut), 28. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 36/15 in 69/15, v nadaljnjem besedilu: poslovnik) in Sklepa o izvedbi nadzora št. 032-14/2017-0207 z dne 20.09.2017 je Nadzorni odbor Občine Slovenska Bistrica na svoji 31. seji, dne,24.01.2018 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

o poslovanju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica v letu 2016 in 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica

Nadzorni odbor v sestavi:

- Ivan Pristovnik, predsednik,
- Samo Iršič, član,

Poročevalec: Ivan Pristovnik

Ime nadzorovanega organa:

Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica

Kolodvorska ulica 10

2310 Slovenska Bistrica

Uradni elektronski naslov:

Nadzorovana oseba: Občinska uprava Občine Slovenska Bistrica

Organiziranost: Pravna oseba javnega prava

Število zaposlenih: 34

Odgovorna oseba: **dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.**

Datum nadzora:

Člani Nadzornega odbora Občine Slovenska Bistrica so v skladu s Programom dela in finančnega načrta nadzornega odbora za leto 2017 št. 032-20/2016 z dne 09.11.2016 in Sklepom o izvedbi nadzora št. 320-14/2017-0207 z dne 20.09.2017 v času od 25.09.2017 do 15.11.2017 opravili nadzor nad poslovanjem Občinske uprave Občine Slovenska Bistrica.

UVOD

Področje dela ter pristojnosti in odgovornosti občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: Uprave)

Naloge Uprave so opredeljene v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 6/012).

Na podlagi 5. člena odloka so v občinski upravi ustanovljene naslednje notranje organizacijske enote:

- oddelak za finance in računovodstvo;
- oddelak za splošne in pravne zadeve;
- oddelak za družbene dejavnosti;
- oddelak za okolje in prostor;

- oddelek za gospodarstvo.

Po citiranem odloku (7. člen) občinska uprava opravlja naslednje naloge:

1. Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju splošnih zadev;
 - normativno pravnih zadev;
 - upravnih zadev;
 - javnih financ;
 - gospodarskih dejavnosti, kmetijstva in turizma;
 - družbenih dejavnosti;
 - varstva okolja in urejanja prostora;
 - gospodarskih javnih služb in infrastrukture;
 - gospodarjenje s stavbnimi zemljišči.
2. Občinska uprava opravlja tudi druge naloge iz pristojnosti občine.
3. Na področju upravnih zadev občinska uprava opravlja naslednje naloge:
 - vodi upravni postopek in izdaja odločbe v teh postopkih na I. stopnji;
 - vodi evidenco o upravnih stvareh;
 - sodeluje v upravnih postopkih, ki jih vodijo drugi pristojni organi;
 - opravlja druge naloge s področja upravnih zadev.

Cilji nadzora so bili naslednji:

- oblikovanje mnenja o skladnosti poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti pri izvedbi posameznega nadzora,
- preveriti namenskost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
- na osnovi opravljenega nadzora poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter predlagati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje Uprave Občine Slovenska Bistrica.

Nadzor je potekal po sledečem postopku:

- priprava izvedbe nadzora,
- proučitev zakonodaje in drugih splošnih aktov,
- pregled predložene dokumentacije,
- priprava predloga o opravljenem nadzoru.

Pri izvedbi nadzora so bile uporabljene pravne podlage:

- Zakon 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),
- Statut občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št.55/2010)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Slovenska Bistrica (Uradni list Republike Slovenije, št. 6/2012)
- Odlok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 (Uradni list RS, št.10/2017)
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-1, 63/13 – ZIAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepT, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15 in 102/15-ZUJF),
- Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15- ZUUJFO)
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o javnem naročanju-2 (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 32/14 – ZPPDZC-1 in 90/14 – ZDU-11),
- Zakon o javnem naročanju -ZJN-3 (Uradni list RS št. 91/2015),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D in 55/15 – ZFisp),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-11, 14/15 – ZUUJFO in 76/15),
- Stvarnopravni zakonik (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13),
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo),

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 92/05 – ZJC-B, 11/05 – odl. US, 126/07, 61/10 – Zrud-1, 76/10 – Zrud-1A, 20/11 – odl. US, 57/12, 110/13, 110/13 – ZdavNeptr, 22/14 – odl. US in 19/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna (Uradni list RS, št. 46/03),
- Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagraadah članov ožjih delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list št. 60/07),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list, RS št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),

Pri pripravi poročil o opravljenem nadzoru je bil upoštevan Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09).

Člani nadzornega odbora niso imeli težav pri pridobivanju podatkov in listin s strani nadzorovanih oseb.

PREGLEDANA DOKUMENTACIJA

- Kadrovski načrt Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 in 2018
- Dejavnost občinske uprave
- Pred obremenitve po dokumentih za 2016 in 2017
- Kontni plan
- Nakup pisarniške in druge opreme
- Nakup računalnikov in programske opreme
- Načrt razvojnih programov PP/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri
- Zadolževanje občine

UGOTOVITVENI DEL

1. Kadrovski načrt Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 in 2018

V letu 2018 se načrtuje povečanje zaposlenih, glede na leto 2017 za 1 javnega uslužbenca in se v načrtu za leto 2019 zmanjša za 2, v primerjavi z letom 2017. Povečanje se nanaša na povečan obseg dela ob pridobljenih projektih, financiranih s strani EU. Prav tako se na področju Medobčinskega redarstva predvideva dodatna zaposlitev 1 redarja v primerjavi z letom 2017. Nepravilnosti ne ugotavljamo.

2. Odhodki občine

Občinska uprava je v bilanci prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna občine za leto 2016 izkazala odhodke v znesku 21.364.023,00 EUR-ov. Preverili smo odhodke in plače in druge osebne prejeme, delne tekoče odhodke in investicijske odhodke ter tekoče in investicijske transfere.

3. Plače in drugi osebni prejemki

Plače in drugi osebni prejemki so v bilanci prihodkov in odhodkov zaključnega računa za leto 2016 izkazani v znesku 1.224.265,00 EUR-ov in predstavljajo 17,45 odstotka vseh izkazanih odhodkov občine.

4. Prerazporejanje proračunskih sredstev

Odllok o proračunu Občine Slovenska Bistrica za leto 2016 v 5. členu pooblašča župana, da lahko odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi pod stavkami, konti v okviru posameznega področja proračunske porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog.

Pri preveritvi prerazporejanja proračunskih sredstev nismo ugotovili nepravilnosti.

O prerazporeditvah proračunskih sredstev v letu 2016 je župan občinskemu svetu poročal v skladu z Zakonom o javnih financah in sicer šestmesečno in ob koncu leta 2016.

5. Nakup pisarniške in druge opreme

Pregled postavk Pisarniške in druge opreme za leto 2016 je pokazal, da so bila vsa porabljena sredstva tudi pravilno planirana. Indeks porabe celotne postavke je bil 40. Planirana je bila vrednost 10.000,00€, realizirana pa vrednost 3.999,00€. Posamezne podpostavke prav tako niso presegle indeksa 100.

V letu 2017, do meseca novembra, je predstavljal indeks realizacije postavke 74,61. Planiranih sredstev 4.700,00€, realiziranih 3.506,80€.

6. Nakup računalniške in programske opreme

Indeks porabe na postavki Nakup računalniške in programske opreme je za leto 2016 znašal 88,8. Sredstva na tej postavki so bila planirana v vrednosti 27.500,00€, realizirana pa v višini 24.415,00€. Tudi realizacija podpostavk ni pressegala posameznih planiranih vrednosti.

V letu 2017 je bilo na tej postavki planirano 20.000,00€ sredstev, do meseca novembra pa porabljeno 12.251,07€. Indeks predstavlja 76,16. Nobena od podpostavk prav tako ne presega indeksa 100

7. Načrt razvojnih programov

Načrt razvojnih programov je, glede na predloženo dokumentacijo in vrednosti, naravnani po letih kot je razvidno iz tabele 1

Tabela 1

Leto	Vrednost v €	V primerjavi z 2017
2017	9.055.716	1,00
2018	7.677.608	0,85
2019	1.934.990	0,21
2020	862.200	0,10
Skupaj	19.530.514	

Leto	Vrednost v €	V primerjavi z 2017
2017	42.700	1,00
2018	19.000	0,44
2019	26.610	0,62
2020	36.000	0,84
Skupaj	124.310	

8. Investicijskih projektov, ki so vključeni v načrt razvojnih programov za leto 2016 in 2017 ne obstajajo, ker jih zaradi nizkih vrednosti projektov (iz področja 06 - Lokalna samouprava) ne izdelujejo, zato tudi nimajo sklepov OS. Vrednosti so vsako leto planirane v NRP in po posameznih proračunskih postavkah, in se nato nabavljajo po potrebi (ko je potrebno npr. nadomestiti stari računalnik se izbere na osnovi pridobljenih ponudb in se nabavi novi,...)

9. TABELA O ZADOLŽEVANJU OBČINE

Leto 2016

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2015	Odplačilo glavnice 2016	Stanje na dan 31.12.2016	LETO IZPLAČILA KREDITA
2007	1.800.000	800.000 Ured.in asfalt. občinskih cest in ureditev vodov. omrežja 1.000.000 Izgradnja II. OŠ	540.000	180.000	360.000	2018
2008	4.000.000	Izgradnja II. OŠ, izgradnja vodohrana, stanovanjska dejavnost, proj. sofinanciran s strani EU	1.600.000	400.000	1.200.000	2019
2011	5.580.000	Upravljanje z dolgom	4.394.250	279.000	4.115.250	2031
2011	620.000	Izgradnja komunalne infrastrukture in izgradnja centra za ravnaje z odpadki	458.111	41.333	416.778	2027
2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	3.216.667	200.000	3.016.667	2032
2012	700.000	Izgradnja doma starejših v Slovenski Bistrici	591.667	50.000	541.667	2027
2013	500.000	Izgradnja kanalizacije in vodovoda na območju Zagrad v Slovenski Bistrici	432.961	33.520	399.441	2028
2014	1.000.000	Izgradnja sekundarne kanalizacije na Pragerskem in Sp. Polskavi	905.555	66.667	838.889	2029
2014	500.000	Izgradnja centra za ravnaje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica	466.667	33.333	433.333	2029
2015	700.000	Oskrba s pitno vodo	700.000	46.667	653.333	2030
2016	1.200.000	Vrtec Zg. Polskava in Ureditev naselja Šmartno na Pohorju			1.200.000	2032
2016	427.454	Vrtec Zg. Polskava in vrtec Zg. Ložnica			427.454	2020
			13.305.878	1.330.520	13.602.812	

Leto 2017

Leto najema	Znesek	Namen	Stanje na dan 31.12.2016	Odplačilo glavnice 2017	Stanje na dan 31.12.2017	LETO IZPLAČILA KREDITA
2007	1.800.000	800.000 Ured.in asfalt. občinskih cest in ureditev vodov. omrežja 1.000.000 Izgradnja II. OŠ	360.000	180.000	180.000	2018
2008	4.000.000	Izgradnja II. OŠ, izgradnja vodohrama, stanovanjska dejavnost, proj. sofinanciran s strani EU	1.200.000	400.000	800.000	2019
2011	5.580.000	Upravljanje z dolgom	4.115.250	279.000	3.836.250¹	2031
2011	620.000	Izgradnja komunalne infrastrukture in izgradnja centra za ravnanje z odpadki	416.777	41.334	375.443	2027
2011	4.000.000	Investicije v občinskem proračunu	3.016.667	200.000	2.816.667	2032
2012	700.000	Izgradnja doma starejših v Slovenski Bistrici	541.667	50.000	491.667	2027
2013	500.000	Izgradnja kanalizacije in vodovoda na območju Zagrad v Slovenski Bistrici	399.440	33.520	365.920	2028
2014	1.000.000	Izgradnja sekundarne kanalizacije na Pragerskem in Sp. Polskavi	838.888	66.667	772.221	2029
2014	500.000	Izgradnja centra za ravnanje z odpadki II. reda Slovenska Bistrica	433.334	33.333	400.001	2029
2015	700.000	Oskrba s pitno vodo	653.333	46.667	606.666	2030
2016	1.200.000	Vrtec Zg. Polskava in Ureditev naselja Šmartno na Pohorju	1.200.000	80.899	1.119.101	2032
2016	445.653	Vrtec Zg. Polskava in vrtec Zg. Ložnica	445.653		445.653	2020
2017	630.000	Vrtec Črešnjevec, Cona Impol			615.982	2032
2017	445.653	cona Impol, kanalizacija Jožef			459.671	2021
2017	3.859.500	Upravljanje z dolgom			3.836.250	2032
			13.621.009	1.411.420	13.285.242	

1 V letu 2017 je občinska uprava zaradi neugodne obrestne mere Kredita za Upravljanje z dolgom iz leta 2011 izvedla ponoven razpis za kredit za Upravljanje z dolgom in so dosegli precej nižjo obrestno mero (v končnem seštevku je kredit za upravljanje z dolgom prištet samo enkrat kot je pravilno)

Nadzorovana stranka je v predpisanem roku podala odzivno poročilo na osnutek poročila in na ugotovitve članov nadzornega odbora nima pripomb. S tem je poročilo postalo dokončno.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA

PREDESEDNIK : Ivan PRISTOVNIK

Simona SMREKAR

mag. Manja BRUMEC MARTINČIČ

Suzana TOPLEK

Samo IRŠIČ

