



OBČINA RENČE-VOGRSKO

Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Renče-Vogrsko za leto 2015

Leta 2015 se je nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) sestel na 7 rednih sejah. Opravi je 5 rednih nadzorov iz Letnega programa nadzora ter en nadzor po sklepu župana. Poleg tega je prejel tudi dva dopisa za izvedbo nadzora, ki pa jih je v skladu s poslovníkom NO zavrnil (DU Renče in Marjan Murovec-svetnik).

Nadzori iz letnega programa nadzora 2015:

- Obravnava Zaključnega računa občine Renče – Vogrsko za leto 2014,
- Pregled Štipendij na proračunski postavki 19069003,
- Pregled Obveščanja domače in tuje javnosti na proračunski postavki 04039001, ki obsega Objavo občinskih predpisov, oglaševanje; Izdajo občinskega glasila in Spletno stran,
- Pregled investicijskih odhodkov za Obnovo kotlovnice in povezovalnega trakta – OŠ Renče na proračunski postavki 19002072,
- Pregled Financiranja programov in projektov ljubiteljske kulture na proračunski postavki 18004010.

Nadzor po sklepu župana:

- Pregled Dokumentacije v zadevi dvorec Vogrsko – Bosizijev grad

Kratek povzetek nadzorov in zaključkov:

- Obravnava Zaključnega računa občine Renče – Vogrsko za leto 2014

Nadzor je bil opravljen v računovodstvu pri direktorici občinske uprave, g. Beti Čufer, v času od 29.5.15 do 4.6.15. Nadzor je opravila Nela Pregelj.

Glede na to, da je občina zavezana k reviziji računovodskih izkazov in ima zato posebej sklenjeno pogodbo z revizorjem, se je nadzor omejil le na postopke preiskovanja oz. kratko analizo poslovanja občine, vključno z Izkazom uspeha in Bilanco stanja.

Zaključni račun proračuna ter letno poročilo Občine Renče-Vogrsko sta sestavljena skladno z računovodskimi predpisi, ki opredeljujejo vsebino ter obliko kot tudi potrebna razkritja letnega poročila. V analiziranih poročilih so pomembnejše postavke proračuna ter izkazov stanja in bilance uspeha ustrezno razkrite.



OBČINA RENČE-VOGRSKO

- Pregled Štipendij na proračunski postavki 19069003

Nadzor je bil opravljen v oddelku za družbene dejavnosti pri višji svetovalki, g. Vladimiri Gal Janeš, dne 25.5.15. Nadzor sta opravila Gregor Kobal in Vlasta Hönn.

Višja svetovalka je predstavila ugotovitve in priporočila s strani nadzora Računskega sodišča ter podrobnosti Razpisa in Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrajevanju mladih talentov. V proračunu 2014 je bilo za štipendiranje namenjenih 21.500,00 EUR za 35 štipendij in 5 nagrad. Na razpis se je prijavilo 50 kandidatov.

Nadzor ni odkril nepravilnosti v fazi objave Razpisa, ocenjevanja dela Komisije in podpisovanja pogodb. Nadzor meni, da je bil postopek dodeljevanja štipendij ter sklepanja in podpisa pogodbe z upravičenci dovolj transparenten. Postopki finančnega vodenja transferov v proračunu so bili izvedeni v skladu z veljavnimi standardi.

Nadzor predlaga sprejem novega Pravilnika o dodeljevanju štipendij in nagrad talentom v izogib morebitnim očitkom o arbitrarnosti odločanja in transparentnosti postopka. V Pravilniku je smiselno opredeliti oz. natančno povzeti merila za dodelitev posameznih vrst štipendij in nagrad, določiti pristojnosti posameznih organov, določiti postopkovne določbe in obveznosti glede neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, kar je strokovna služba že dosedaj opredelila v Razpisu.

- Pregled Obveščanja domače in tuje javnosti na proračunski postavki 04039001, ki obsega Objavo občinskih predpisov, oglaševanje; Izdajo občinskega glasila in Spletno stran

Nadzor je bil opravljen v oddelku za družbene dejavnosti in računovodstvu pri višji svetovalki, g. Vladimiri Gal Janeš, uslužbenki računovodstva Darji Fratnik ter uslužbenki glavne pisarne Ani Koglot, v času od 18.6.15 do 13.7.15. Nadzor sta opravili Vlasta Hönn in Karmen Černigoj Furlan.

Občinsko glasilo se izdaja na podlagi Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila, s katerim se občane obvešča o delu občinskih organov, krajevnih skupnosti ter drugih organizacij, ki so ustanovljene s strani občine ali opravljajo naloge v javnem interesu. Priloga glasilo so tudi Uradne objave občinskih predpisov. Obveščanje javnosti se izvaja preko Radia Robin in spletne strani občine. V proračunu 2014 s prerazporeditvami je bilo za obveščanje javnosti namenjenih 27.858,00 EUR.

Nadzor ni ugotovil nepravilnosti pri poslovanju na kontrolirani proračunski postavki. Posamezne proračunske postavke v letu 2014 tudi niso bile prekoračene. Občina je pri naročilih za navedene storitve upoštevala predpisane postopke z Navodilom o javnem naročanju v Občini. Izplačila za opravljene storitve temeljijo na ustreznih pravnih podlagah.



OBČINA RENČE-VOGRSKO

- Pregled investicijskih odhodkov za Obnovo kotlovnice in povezovalnega trakta – OŠ Renče na proračunski postavki 19002072

Nadzor je bil opravljen v oddelku za okolje in prostor pri svetovalcu za okolje in prostor, g. Eriku Lasiču in strokovnemu sodelavcu za investicije, g. Davidu Lukežiču ter v računovodstvu pri direktorici občinske uprave, Beti Čufer, v času od 18.6.15 do 13.7.15. Nadzor so opravili Vlasta Hönn, Negovan Martinuč in Nela Pregelj.

Nadzor investicije je obsegal pregled postopka izvedbe javnega naročanja in izbire izvajalca, sklenitev pogodbe, tehnični prevzem z zaključkom investicije ter vpliv investicije na proračun. V proračunu 2014 je bilo za investicijo namenjenih 1.166.196 EUR, od tega 280.948 EUR iz EU sredstev.

Nadzor ni ugotovil nepravilnosti pri vodenju investicije Ob 201-10-0021 - Obnova kotlovnice in povezovalnega trakta v OŠ Renče, potekalo je v skladu z zakonom o javnih naročilih in Odlokih o proračunih Občine Renče- Vogrsko.

- Pregled Financiranja programov in projektov ljubiteljske kulture na proračunski postavki 18004010

Nadzor je bil opravljen v oddelku za družbene dejavnosti pri višji svetovalki, g. Vladimiri Gal Janeš, dne 13.10.2015. Nadzor sta opravila Gregor Kobal in Negovan Martinuč.

Višja svetovalka je predstavila ugotovitve in priporočila s strani nadzora Računskega sodišča ter podrobnosti Razpisa in Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulturnih dejavnosti. V proračunu 2014 je bilo za sofinanciranje programov na področju kulture namenjenih 24.529,00 EUR za 5 društev in 25 programov.

Nadzor ni odkril nepravilnosti v fazi objave Razpisa, ocenjevanja dela Komisije in podpisovanja pogodb. Nadzor meni, da je bil postopek sofinanciranje programov na področju družbenih dejavnosti ter sklepanja in podpisa pogodbe z upravičenci dovolj transparenten. Postopki finančnega vodenja transferov v proračunu so bili izvedeni v skladu z veljavnimi standardi.

Nadzor je ugotovil, da so bile pomankljivosti iz takrat veljavnega Pravilnika že odpravljene s sprejemom dopolnjenih Meril, ki so bila uporabljena v sklopu Razpisa za leto 2015.



OBČINA RENČE-VOGRSKO

- Pregled Dokumentacije v zadevi dvorec Vogrsko – Bosizijev grad

Nadzor je bil opravljen v računovodstvu pri direktorici občinske uprave, Beti Čufer, v času od 17.8.15 do 3.12.15. Nadzor sta opravili Vlasta Hönn in Nela Pregelj.

Nadzor je obsegal pregled postopka izbire najemodajalca, sklenitev najemne pogodbe z njenimi bistvenimi sestavinami, pravno nasledstvo in evidentiranje v poslovnih knjigah občine Renče-Vogrsko.

Iz nadzora lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

- da so bili tako najemna pogodba kot vsi aneksi k najemni pogodbi sklenjeni pred ustanovitvijo Občine Renče-Vogrsko. Z ustanovitvijo Občine Renče-Vogrsko je občina postala pravna naslednica na strani najemodajalca.
Zato Nadzorni odbor predlaga sklenitev aneksa št. 3 k obstoječi najemni pogodbi, s katerim se pooči spremembo pravnega nasledstva na strani najemodajalca ter predlaga, da v ta namen Občinski svet sprejme sklep, s katerim pooblasti določeno osebo za podpis aneksa k obstoječi najemni pogodbi.
- da so z najemno pogodbo in aneksi opredeljene vse bistvene sestavine: ugotovljena je vrednost objekta na dan sklenitve pogodbe, ugotovljena višina vloženi sredstev, določena višina najemnine in njen čas kompenzacije z vloženi sredstvi ter izpolnjene prevzete obveze o obnovi objekta in o opravljanju dejavnosti v okviru registriranih dejavnosti.
- da stanje nepremičnin (objekta in zemljišč, kot izhaja iz registra osnovnih sredstev, ki ga je Občina Renče-Vogrsko kot pravna naslednica prevzela z delitveno bilanco od Mestne občine Nova Gorica) izkazuje po stanju na dan 30.6.2015 višjo vrednost od ocenjene vrednosti po zaključenih obnovitvenih delih v letu 1997.