

OBČINA MISLINJA

Prejeto:	26-02-2014
Org. št.:	
Priloge:	
Opis:	Op2-01/2011/MO



OBČINA MISLINJA

Šolska c. 34, 2382 Mislinja, tel +386(02)88-57-342, fax:+386(02)88-57-340

<http://www.mislinja.si>; e-mail: [obcina@mislinja.si](mailto:obcina@mislinja.si)

NADZORNI ODBOR OBČINE MISLINJA

Številka: 032 001/2011

Datum: 26. 2. 2014

Občina Mislinja  
OBČINSKI SVET  
Šolska cesta 34  
2382 Mislinja

**ZADEVA: Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja**

Spoštovani!

V prilogi vam v skladu s 16. členom Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Mislinja, Uradni list RS, številka 57/2007, pošiljam Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja v obdobju april do december 2013, v vašo nadaljnjo obravnavo.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni!

Predsednica  
Nadzornega odbora  
Mag. Katjuša Konečnik Kotnik





## OBČINA MISLINJA

Solska c. 34, 2382 Mislinja, tel +386(02)88-57-342, fax:+386(02)88-57-340  
<http://www.mislinja.si>; e-mail: [obcina@mislinja.si](mailto:obcina@mislinja.si)  
NADZORNI ODBOR OBČINE MISLINJA

Številka: 032 001/2011  
Datum: 10. 2. 2014

### POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE MISLINJA

v obdobju april – december 2013

Nadzorni odbor Občine Mislinja je v skladu s 16. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja, Uradni list RS številka 57/2007) – v nadaljevanju Poslovnika o delu NO, občinskemu svetu dolžan poročati o svojem delu in ugotovljenem stanju pri porabi proračunskih sredstev.

#### I. Izvedeni nadzori po programu nadzorov nadzornega odbora Občine Mislinja v obdobju april – december 2013

Po programu nadzorov za leto 2013, sprejetem na 14. redni seji NO dne 8. 11. 2012, ter potrjenem na 16. redni seji Občinskega sveta Občine Mislinja dne 31. 1. 2013, so bili v času od aprila do decembra 2013 načrtovani naslednji nadzori:

- Nadzor zaključnega računa Občine Mislinja za leto 2012 – april 2013
- Nadzor nad prostorskim načrtovanjem Občine Mislinja – maj 2013
- Nadzor nad izvedbo investicije izgradnje gozdne ceste Vovk – Dominovo – september 2013

V aprilu 2013 je bil izveden tudi nadzor

- Evidence stvarnega premoženja občine Mislinja,

čeprav je bil po programu nadzorov načrtovan v marcu 2013, je bil na željo nadzorovane osebe prestavljen na kasnejši čas.

#### 1. Nadzor nad evidenco stvarnega premoženja občine Mislinja

Datum nadzora: 10. 4. 2013  
Nadzornici: Tatjana Koprivnik in Silva Uranjek  
Nadzorovana oseba: direktorica občinske uprave Ana Skobir

#### Ugotovitve:

Lokalna skupnost vodi evidenco nepremičnega premoženja iz katerega je mogoče kronološko slediti spreminjanju podatkov o nepremičninah. Sproti in postopno se opravlja ažuriranje in prenosi zemljišč, ni pa še izveden prenos zemljišč s strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Neusklajenosti ugotovljene pri nadzoru evidence nepremičnega in premičnega premoženja Občine Mislinja s posebnim poudarkom nad evidenco zemljišč ter usklajenostjo z vpisi v zemljiški knjigi od razdružitvene pogodbe z občino Slovenj Gradec v letu 1998 do 31.12.2012, so bile odpravljene, poleg tega pa je bilo ugotovljeno, da je lokalna skupnost nemočna pri izterjavi stanarin, zaradi socialnega stanja najemnikov, za kar bo potrebno sprejeti ustrezne ukrepe glede izterjave. Prav tako lokalna skupnost še ni prejela podatkov s strani Geodetske uprave RS o cenitvi stanovanj.

Nadzornici sta ugotovili tudi, da sta oba postopka menjave in prodaje zemljišč, ki sta bila pregledana, potekala v skladu s predpisi.

Ugovora na poročilo ni bilo, dokončno poročilo je bilo nadzorovani osebi, županu in občinskemu svetu Občine Mislinja posredovano dne 2. 7. 2013.

## **2. Nadzor zaključnega računa Občine Mislinja za leto 2012 s poudarkom na zaključnem računu javnega zavoda Osnovna šola Mislinja**

Datum nadzora: 24. 4. 2013  
Nadzornici : Tatjana Koprivnik in Jožica Zupanc  
Nadzorovane osebe: računovodkinja Lidija Kanovnik  
ravnateljica OŠ Mislinja Natalija Aber Jordan  
računovodkinja OŠ Mislinja Saša Oder

### Ugotovitve:

Nadzornici sta ugotovili, da je bilo letno poročilo Osnovne šole Mislinja za leto 2012 skladno z zakoni in podzakonskimi akti. Proračunska sredstva, ki jih je OŠ Mislinja prejela od Občine Mislinja so bila namensko porabljena.

Ugovora na poročilo ni bilo, dokončno poročilo je bilo nadzorovanim osebam, županu in občinskemu svetu Občine Mislinja posredovano dne 2. 7. 2013.

## **3. Nadzor nad porabo sredstev za prostorsko načrtovanje Občine Mislinja**

Datum nadzora: 22. 5. 2013  
Nadzornici : Silva Uranjek, Katjuša Konečnik Kotnik  
Nadzorovane osebe: direktorica občinske uprave Ana Skobir  
višji svetovalec za investicije - Drago Pogorevc  
svetovalec za gospodarstvo – Bogdan Slemenik

### Ugotovitve:

Nadzornici sva ugotovili, da so bila sredstva, namenjena za prostorsko načrtovanje lokalne skupnosti – Občine Mislinja v letu 2012 racionalno in namensko porabljena.

Ugovora na poročilo ni bilo, dokončno poročilo je bilo nadzorovanim osebam, županu in občinskemu svetu Občine Mislinja posredovano dne 14. 11. 2013.

## **4. Nadzor nad izvedbo investicije izgradnje gozdne ceste Vovk Dominovo**

Datum nadzora: 9. 10. 2013  
Nadzornici : Matjaž Tovšak, Jožica Zupanc  
Nadzorovane osebe: višji svetovalec za investicije - Drago Pogorevc

### Ugotovitve:

Pri pregledu predložene dokumentacije so bile ob nadzoru ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, predvsem v smislu manjkajoče oz. nepopolno urejene dokumentacije, ki pa je bila nato predložena naknadno, skupaj z odzivnim poročilom nadzorovanega na predlog poročila o nadzoru dne 18. 11. 2013, zato je bila končna ugotovitev, da je investicija potekala skladno z veljavno zakonodajo.

Ugotovitev nadzornikov je bila tudi, da je dokumentacije, ki sta jo dobila v pregled za namen nadzora, zelo veliko in je bilo skoraj nemogoče pregledati vse dokumente. Nadzornika sta poskušala nadzor nad investicijo opraviti po sklopih od začetka razpisa, sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem, poteka del, do zaključka del in končnega obračuna.

Za lažjo kontrolo oz. pregled tovrstnih dokumentacij s strani NO, raznih revizij in končno tudi zaposlenih samih, sta nadzornika priporočila, da se pri arhiviranju dokumentacije vzpostavi večja kronološka

sledljivost dokumentov, in da se iz končne dokumentacije izločijo nepotrebni dokumenti, manjkajoči dokumenti pa se dopolnijo.

## II. Druge aktivnosti nadzornega odbora Občine Mislinja v obdobju april – december 2013

V obdobju od aprila do decembra 2013 je NO opravil štiri redne seje.

Finančni načrt NO za leto 2014 in program dela NO za leto 2014 sta bil obravnavana in sprejeta na 19. seji NO dne 28. 11. 2013, ter predložena v obravnavo občinskemu svetu.

V maju 2013 se je nadzornica Tatjana Koprivnik udeležila usposabljanja za člane nadzornih odborov občin v organizaciji Inštituta za javno finančno pravo iz Ljubljane na temo Pregled letnega poročila javnega zavoda.

Načrtovani sta bili še dve izobraževanju na temo računovodsko finančni izkazi občine in Pregled zaključnega računa občine, ki pa sta bili zaradi nezadostnega števila prijavljenih udeležencev odpovedani in zato načrtovano ni bilo realizirano.

Na svoji 18. redni seji dne 24. 10. 2013 se je NO Občine Mislinja seznanil tudi s poročilom o opravljenem pregledu poslovanja v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec, ki ga je v skladu s svojim programom dela opravil nadzorni odbor Mestne občine Slovenj Gradec. Občina Mislinja je soustanoviteljica javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenj Gradec, zato jo je NO Mestne občine Slovenj Gradec seznanil z ugotovljenimi nepravilnostmi v poslovanju in zadolžitvami za njihovo odpravo.

Finančno poslovanje nadzornega odbora Občine Mislinja v času od aprila do decembra 2013 je bilo v skladu s sprejetim finančnim načrtom. V letu 2013 je bilo za delo NO v proračunu načrtovanih 6.900,00 €, dejansko porabljenih pa 4548,68 €, (indeks 65,92).

Predsednica  
Nadzornega odbora  
Mag. Katjuša Konečnik Kotnik



Obravnavano in potrjeno na 20. redni seji NO Občine Mislinja dne \_\_\_\_\_

Posredovati Občinskemu svetu Občine Mislinja!