



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

NADZORNI ODBOR OBČINE MISLINJA

Prejeto: 23-05-2013			
Org. št.	Številka	Pril.	Vrednost
	032-01/2011/088		

Številka: 032 001/2011

Datum: 22. 5. 2013

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 drugega polletja 2012 in prvega četrtletja 2013, v vašo nadaljnjo obravnavo.

Hvala za sodelovanje in lepo pozdravljeni!

Predsednica
Nadzornega odbora
Mag. Katjuša Konečnik Kotnik





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

NADZORNI ODBOR OBČINE MISLINJA

Številka: 032 001/2011

Datum: 11. 4. 2013

POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE MISLINJA

v obdobju drugega polletja 2012 in prvega četrtertletja 2013

I. Delo Nadzornega odbora Občine Mislinja v drugem polletju leta 2012

V skladu s 16. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Mislinja, Uradni list RS številka 57/2007) – v nadaljevanju Poslovnik o delu NO, je dolžnost Nadzornega odbora - NO, da vsako četrtertletje občinskemu svetu poroča o svojem delu in ugotovljenem stanju pri porabi proračunskih sredstev.

Zadnje poročilo o delu je bilo občinskemu svetu posredovano 20. 8. 2012, in sicer za obdobje prvega polletja 2012.

Zaradi nastopa funkcije občinskega svetnika je prenehala funkcija prejšnjemu predsedniku NO Mirku Tovšaku, zaradi česar je bila na 13. redni seji NO dne 24. 9. 2012 soglasno izvoljena nova predsednica mag. Katjuša Konečnik Kotnik.

Po programu nadzora za leto 2012, sprejetem na 6. redni seji NO dne 18. 11. 2011 je bil od julija 2012 do konca leta predviden le še polletni nadzor nad izvajanjem proračuna za leto 2012, in sicer v septembru 2012. Nadzor je obsegal kontrolo in nadzor vseh proračunskih postavk in ustreznost dinamike porabe sredstev s ciljem ugotavljanja usklajenosti porabe proračunskih sredstev glede na sprejeti proračun.

Nadzor sta na podlagi sklepa o imenovanju številka 032 001/2011 z dne 10. 10. 2012, dne 17. 10. 2012 opravila nadzornika Jožica Zupanc in Matjaž Tovšak. Nadzorovana oseba je bila računovodkinja Lidija Kanovnik.

Končna ugotovitev nadzora je bila, da je izvrševanje proračuna Občine Mislinja v obdobju od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 v vseh postavkah v skladu z Odlokom o proračunu Občine Mislinja za leto 2012.

Poročilo je bilo obravnavano in sprejeto na 14. redni seji NO dne 8. 11. 2012, ter sprejet sklep o posredovanju nadzorovani osebi zaradi možnosti ugovora na njegovo vsebino. Dokončno poročilo je bilo v nespremenjenem besedilu, v skladu z določili 25. člena Poslovnika o delu NO posredovan nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu Občine Mislinja dne 25. 3. 2013.

V obdobju od julija 2012 do decembra 2012 je NO opravil dve seji, prvo 24. 9. 2012, ki je bila sklicana s strani župana Občine Mislinja in zgolj z namenom izvolitve novega predsednika NO po prenehanju funkcije prejšnjega, ki je postal občinski svetnik, ter drugo dne 8. 11. 2012, na kateri je bil poleg obravnavanja poročila o polletnem nadzoru nad izvajanjem proračuna za leto 2012, obravnavan in sprejet tudi finančni načrt NO za leto 2013 in program nadzora NO za leto 2013.

Finančni načrt NO za leto 2013 in program dela NO za leto 2013 sta bila predložena v obravnavo občinskemu svetu in v nadaljevanju sprejeta na njegovi 16. redni seji 31.1.2013.

V novembru 2012 sta se dva nadzornika udeležila usposabljanj za člane nadzornih odborov občin v organizaciji Inštituta za javno finančno pravo iz Ljubljane, in sicer Matjaž Tovšak na temo Javna naročila in Silva Uranjek na temo Stvarno premoženje občin

II. Delo Nadzornega odbora Občine Mislinja v prvem četrtletju 2013

V letu 2013 so bila načrtovana nadaljnja izobraževanja članov nadzornega odbora, in sicer 7.3.2013 na temo Računovodsko finančni izkazi občine, ki naj bi se ga udeležila Jožica Zupanc, 14. 3. 2013 na temo Pregled zaključnega računa občine, ki naj bi se ga udeležila Katjuša Konečnik Kotnik in 21. 3. 2013 na temo Pregled letnega poročila javnega zavoda, ki naj bi se ga udeležila Tatjana Koprivnik. Izobraževanji dne 7. 3. 2013 in 14. 3. 2013 sta bili zaradi pomanjkanja prijav v navedenih terminih odpovedani, zato udeležba ni bila realizirana. Izobraževanje dne 21. 3. 2013 je bilo prestavljeno na kasnejši termin in udeležba Tatjane Koprivnik na njem izvedena.

V prvem četrtletju leta 2013 je NO opravil eno – 15. redno sejo, in sicer 21. 3. 2013, na kateri je bil obravnavano Poročilo o opravljenem nadzoru nad izvajanjem Uredbe o upravnem poslovanju – upravljanje z dokumentarnim gradivom, vročanje in hramba v občinski upravi Občine Mislinja, kot je bilo predvideno po programu nadzora za leto 2013. Nadzor sta opravila nadzornika Katjuša Konečnik Kotnik in Matjaž Tovšak, nadzorovani osebi sta bili administratorka Andreja Preininger in direktorica občinske uprave Ana Skobir.

V zvezi s tem nadzorom je bilo oblikovano priporočilo, da odgovorni v občinski upravi Občine Mislinja posvetijo več pozornosti vzpostavitvi oz. izboljšanju enotnega sistema na področju obvladovanja dokumentov, kar bo omogočalo učinkovitejše in natančnejše delo, v nadaljevanju pa lažji nadzor nad opravljenim delom, pravilnostjo vodenja postopkov in porabe sredstev. Smiselno bi bilo razmisliti o izdaji enotnega navodila za vodenje in urejanje dokumentov v spisih o zadevah, ter notranjega sistema nadzora nad njegovim izvajanjem, saj je bilo pri nadzoru opraženo več pomanjkljivosti v smislu slabe preglednosti dokumentov in nedoslednega evidentiranja v elektronski obliki v programu DOKSIS, in sicer:

- dokumenti v zadevi niso kronološko dosledno urejeni,
- večkrat dokumenti niso opremljeni s sprejemno stampiljko,
- posamezni dokumenti niso bili skenirani in zavedeni v elektronski evidenci,
- posamezni dokumenti v elektronski evidenci niso bili identični fizičnim dokumentom v spisu o zadevi,
- v spisu o zadevi so hranjeni dokumenti, ki niso verificirani s podpisom in stampiljko, zaradi česar ni mogoče vedeti ali gre za originalen končni dokument ali njegov osnutek.
- Pogodbe za izvedbo investicije, (investicija izgradnje ceste Vovk – Dominovo), niso evidentirane v elektronski obliki
- dokumenti v spisu tudi po tem, ko je zadeva že rešena niso razvrščeni na enak način – način urejenosti dokumentov v zadevi je prepuščen vsakemu uslužbenci posebej, kar vodi v neenotnost pri ravnanju z dokumentarnim gradivom in s tem slabšo preglednost,
- elektronska evidenca v programu DOKSIS ni identična evidenci dokumentov v spisu v fizični obliki.

Predlog poročila je bil nadzorovanima osebama zaradi možnosti ugovora na ugotovljeno posredovan 25. 3. 2013. Odzivnega poročila do dne priprave poročila o delu NO nismo prejeli.

Na svoji 15. redni seji se je NO seznanil tudi z:

1. ugotovitvami inšpekcijskega nadzora Inšpektorata RS za šolstvo in šport iz Ljubljane - obvestilo številka 80403-002/2012/8 z dne 18. 2. 2013, v katerem pri poslovanju pravne osebe Športno rekreativnega društva Mislinja ugotavlja nepravilnosti glede upoštevanja določil 26. člena Zakona o športu, (Uradni list RS, št. 22/98, 110/02, 15/03), glede ustrezne strokovne izobrazbe oz. usposobljenosti strokovnih delavcev v športu.
2. problematiko poslovanja javnega zavoda Zdravstveno reševalni center Koroške s sedežem na Ravnah na Koroškem, ki jo je vsem NO občin, soustanoviteljicam javnega zavoda, v vednost posredoval NO Občine Ravne na Koroške, kot organ sedežne občine javnega zavoda. Pri svojem delu ugotavljajo slabosti v poslovanju javnega zavoda in obravnavajo problematiko slabega poslovnega izida.

V skladu z planom dela NO v letu 2013 je bil v marcu 2013 načrtovan nadzor Evidence stvarnega premoženja občine Mislinja, ki naj bi ga opravili nadzornici Tatjan Koprivnik in Silva Uranjek, pri nadzorovani osebi, direktorici občinske uprave, Ani Skobir, ki je bil na željo nadzorovane časovno premaknjen v začetek aprila in dejansko izveden 10. 4. 2013.



Predsednica
Nadzornega odbora
Mag. Katjuša Konečnik Kotnik

Obravnavano in potrjeno na 16. redni seji NO Občine Mislinja dne 16. 5. 2013
Posredovati Občinskemu svetu Občine Mislinja!