

Občina Cerknica | Cesta 4. maja 53 | SI - 1380 Cerknica
Tel: (01) 70 90 610, Fax: (01) 70 90 633



Poročilo o delu Nadzornega odbora občine Cerknica za leto 2019



Številka: 032-10/2019
Cerknica, 11. 11. 2019

**OBČINA CERKNICA
OBČINSKI SVET**

- Zadeva:** **POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA V OBDOBJU OD 20. 2. 2019 DO 11. 11. 2019 (1. redna seja do 7. redna seja)**
- Namen:** Obravnava in sprejem poročila
- Zakonska osnova:** Statut Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 –UPB 1)
Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 UPB 1)
14. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 72/16-UPB 1)
- Predlagatelj:** Damijana ŠKRLJ, predsednica Nadzornega odbora Občine Cerknica
- Poročevalec:** Damijana ŠKRLJ, predsednica Nadzornega odbora Občine Cerknica
- Matično telo:** Nadzorni odbor Občine Cerknica
- Predlog sklepa:** **Občinski svet Občine Cerknica je na _____. redni seji, dne _____ obravnaval in sprejel Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica v obdobju od 20. 2. 2019 do 11. 11. 2019 (1. redna seja do 7. redna seja).**
- Pripravila:**
Jasmina KRIŽANČIČ
Strokovna sodelavka nadzornega odbora

Damijana ŠKRLJ
Predsednica nadzornega odbora

Nadzorni odbor Občine Cerknica je ob pripravi poročila o svojem delu v obdobju od 20. 2. 2019 do 11. 11. 2019 na 7. redni seji dne 11. 11. 2019 izoblikoval naslednje:

**POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA
V OBDOBJU OD 20. 2. 2019 DO 11. 11. 2019 (1.redna seja do 7. redna seja)**

V skladu s 4. odstavkom 14. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 72/16 –UPB 1) posredujemo Občinskemu svetu Občine Cerknica Poročilo o delu Nadzornega odbora v obdobju od 20. 2. 2019 do 11. 11. 2019 (1.redna seja do 7.redna seja).

Nadzorni odbor je imel v tem obdobju sedem rednih sej. V tem obdobju je nadzorni odbor spremljal proračunsko poslovanje Občine Cerknica, obravnaval zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2018 ter Odlok o proračunu Občine Cerknica za leto 2019. V skladu s planom dela za leto 2019 je med drugim zaključil dva nadzora: nadzor nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018 ter nadzor nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na območju občine Cerknica ter pripravil poročila o opravljenih nadzorih. V tem obdobju se je nadzorni odbor seznanil tudi z delovanjem Kulturnega doma Cerknica, pri čemer je poročilo o opravljenem nadzoru še v izdelavi.

Sklepi nadzornega odbora so predstavljeni v obliki Poročila o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica v obdobju od 20. 2. 2019 do 11. 11. 2019 (1.redna seja do 7.redna seja). Poročili o opravljenih nadzorih sta priloženi v gradivu, nahajata pa se tudi na spletni strani Občine Cerknica, <https://www.cerknica.si/objava/95809>.

Damijana ŠKRLJ I.r.
Predsednica nadzornega odbora

PRILOGE:

1. Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica v obdobju od 20. 2. 2019 do 11.11. 2019 (1.redna seja do 7.redna seja).
2. Poročila o nadzorih nad poslovanjem:
 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad delovanjem »Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« v letu 2018 na območju občine Cerknica
 - Poročilo o opravljenem nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018



**POROČILO O DELU
NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA
V OBDOBJU OD 20. 2. 2019 do 11. 11. 2019
(1. redna seja do 7. redna seja)**

1. redna seja, 20. 2. 2019	
<p>2. IMENOVANJE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA NADZORNEGA ODBORA</p> <p>SKLEP ŠT. 1/2-2/2019 Za predsednico Nadzornega odbora Občine Cerknica se imenuje Damijano ŠKRLJ, Begunje pri Cerknici 131, 1382 Begunje pri Cerknici.</p> <p>SKLEP ŠT. 1/2-3/2019 Za namestnico predsednice Nadzornega odbora se imenuje Vedrano POKLEKA, Sinja gorica 28, 1380 Cerknica.</p> <p>3. PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019 – DRUGA OBRAVNAVA</p> <p>SKLEP ŠT. 1/3-4/2019 Nadzorni odbor občine Cerknica se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2019 v drugi obravnavi.</p>	<p>REALIZIRANO</p> <p>REALIZIRANO</p>
2. redna seja, 1. 4. 2019	
<p>3. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 2/3-7/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Cerknica za leto 2018 in nanj z vidika pravilnosti nima pripomb. Občinskemu svetu Občine Cerknica predlaga, da sprejme zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2018 v predlagani obliki.</p> <p>4. LETNI PROGRAM NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2019</p> <p>SKLEP ŠT. 2/4-8/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica je obravnaval in sprejel Letni program dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2019, na 2. redni seji dne 1. aprila 2019.</p> <p>5. PREGLED SKLEPOV NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA OD 1. REDNE SEJE, 19. FEBRUARJA 2015 do 33. REDNE SEJE, 11. OKTOBRA 2018</p>	<p>REALIZIRANO</p> <p>REALIZIRANO</p>

<p>SKLEP ŠT. 2/5-9/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s sklepi Nadzornega odbora Občine Cerknica od 1. redne seje, 19. februarja 2015 do 33. redne seje, 11. oktobra 2018.</p>	
3. redna seja, 6. 5. 2019	
<p>3. SEZNAVITEV Z DOPOLNILNIMI OBRAZLOŽITVAMI K ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 3/3-13/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je na 3. redni seji dne 6. maja 2019 seznanil z dopolnilnimi obrazložitvami k Zaključnemu računu proračuna Občine Cerknica za leto 2018, ki se nanašajo na proračunsko postavko 080207, športna dvorana Rakek - nakup dodatne toplotne črpalke, proračunska postavka 030103 - investicijski transferi za obnovo OŠ Cerknica ter razpolaganje z nepremičnim premoženjem NRP za dobo 30 let.</p> <p>4. SEZNAVITEV S POROČILOM O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI POSLOVANJA OBČINE CERKNICA SKLEP ŠT. 3/4-14/2019</p> <p>Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s Poročilom o opravljeni redni notranji reviziji poslovanja Občine Cerknica, ki ga je na podlagi opravljene presoje ustreznosti izvedbe intenture za leto 2017 pripravil Inštitut za javno finančno pravo. Številka poročila: Nrev 038/2018 z dne 30. 12. 2018. Nadzorni odbor pričakuje seznanitev s poročilom o reviziji, ki jo bo na podlagi ugotovitev iz naslova predhodno omenjene redne notranje revizije poslovanja Občine Cerknica predvidoma v letu 2019 ponovno izvedel omenjeni revizijski organ.</p>	<p>REALIZIRANO</p>
<p>5. SEZNAVITEV Z AVTORSKIMI IN PODJEMNIMI POGODBAMI ZA LETI 2017 IN 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 3/5-15/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil s podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leto 2017 in 2018. Svoje mnenje bo skupaj z ugotovitvami podal v obliki Poročila o nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018.</p> <p>Nadzorni odbor Občine Cerknica naproša občinsko upravo, da v se gradivo za naslednjo sejo priložijo sledeče avtorske in podjemne pogodbe, izhajajoč iz zaporednega oštevilčenja seznama, ki je bil nadzornemu odboru predan na seji dne 6.5.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pod zaporedno številko 1, z dne 17.05.2017, številka spisa 350-1/2017 (skupaj s poročilom o opravljenem delu, dokazilom o izvedenem plačilu) - Pod zaporedno številko 3, z dne 01.02.2017, številka spisa 610-1/2017 - pod zaporedno številko 11, z dne 20.11.2017, številka spisa 4101-0012/2014-28IG, - pod zaporedno številko 32, z dne 13.03.2017, številka spisa 4101-17/2017(skupaj s poročilom o opravljenem delu, dokazilom o izvedenem 	<p>REALIZIRANO</p>

<p>plačilu)</p> <ul style="list-style-type: none"> - pod zaporedno številko 33, z dne 13.03.2017, številka spisa 4101-17/2017(skupaj s poročilom o opravljenem delu, dokazilom o izvedenem plačilu) - podjemno pogodbo pod zaporedno številko spisa 2, z dne 01.02.2018, številka spisa 014-0010/2017 - V gradivo se priloži tudi seznam avtorskih, podjemnih pogodb ter pripadajočih aneksov za leti 2017 in 2018, kot ga z oštevilčenjem pogodb ponuja občinski računalniški program. Pogodbe naj si sledijo v zaporednem vrstnem redu, po datumu nastanka. - 	
4. redna seja, 3. 6. 2019	
<p>3. SEZNANITEV Z DELOVANJEM »MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN POSTOJNA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE« V LETU 2018 NA PODROČJU OBČINE CERKNICA</p> <p>SKLEP ŠT. 4/3-19/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na področju občine Cerknica. Svoje mnenje bo skupaj z ugotovitvami podal v obliki poročila Nadzor nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na področju Občine Cerknica.</p> <p>4. SEZNANITEV Z ODPISANIMI IN ZASTARANIMI TERJATVAMI ZA OBDOBJE 2016 DO 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 4/4-20/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z odpisanimi in zastaranimi terjatvami za obdobje 2016 do 2018.</p> <p>5. NADALJEVANJE NADZORA NAD PODJEMNIMI IN AVTORSKIMI POGODBAMI ZA LETI 2017 IN 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 4/5-21/2019 Nadzorni odbor Občine Cerknica se je seznanil z dodatnimi obrazložitvami vezanimi na podjemne in avtorske pogodbe za leti 2017 in 2018. Svoje mnenje bo skupaj z ugotovitvami podal v obliki Poročila o nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018.</p> <p>6. SEZNANITEV S ELEMENTI KORUPCIJE IN PRIJAVA SUMA KAZNJIVEGA DEJANJA</p> <p>SKLEP ŠT. 4/6-22/2019 Nadzorni odbor se je seznanil z dokumentom Seznanitev z elementi korupcije in prijava suma kaznjivega dejanja z dne 3. 6. 2019.</p>	<p style="text-align: center;">REALIZIRANO</p> <p style="text-align: center;">REALIZIRANO</p> <p style="text-align: center;">REALIZIRANO</p>

5. redna seja, 9. 9. 2019	
<p>3. OSNUTEK POROČILA O NADZORU NAD PODJEMNIMI IN AVTORSKIMI POGODBAMI ZA LETI 2017 IN 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 5/3-26/2019 Sprejme se osnutek Poročila o nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018 z upoštevanimi dopolnitvami. Čistopis osnutka Poročila o nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018 je priloga zapisnika 5. redne seje nadzornega odbora.</p>	REALIZIRANO
<p>4. OSNUTEK POROČILA O NADZORU NAD DELOVANJEM »MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN POSTOJNA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE« V LETU 2018 NA PODROČJU OBČINE CERKNICA</p> <p>SKLEP ŠT. 5/4-27/2019 Sprejme se osnutek Poročila o nadzoru nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na območju občine Cerknica u upoštevanimi dopolnitvami. Čistopis osnutka Poročila o nadzoru nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na območju občine Cerknica je priloga zapisnika 5. redne seje nadzornega odbora.</p>	REALIZIRANO
6. redna seja, 7. 10. 2019	
<p>3. SEZNANITEV Z DELOVANJEM KULTURNEGA DOMA CERKNICA</p> <p>SKLEP ŠT. 6/3-31/2019 Nadzorni odbor se je seznanil z delovanjem Kulturnega doma Cerknica. Nadzor nad delovanjem Kulturnega doma Cerknica se nadaljuje na prihodnji seji nadzornega odbora. Nadzorovana oseba naj za potrebe nadaljevanja nadzora pripravi pogodbe s pripadajočimi aneksi ter pojasnila h kontom (v nadaljevanju)</p> <ul style="list-style-type: none">- pogodba F* – 2017/3901,- SSG T*,- M* K* pog. 201/2018-36 z dne 1.11.2018- KD J* (datum 18.10.2017)+ spremljajoče evidence - prodanih vstopnic,- Ansambel F* M*, datum 27.09.2017,- OOPZ C* (201/2018-9 z dne 23.3.2018),- A* (Donatorska pogodba) – 201/2018-12,- KD R* 201/2018-44 z dne 5.11.2018,- K* – 201/2018-46 z dne 29.11.2018 + aneks (rider k pogodbi),- konto 461500 z dne 14.12.2018 (NLB v višini 713,58€) – pojasnilo,- konto 461960 z dne 19.3.2018 - pojasnilo. <p>Svoje ugotovitve bo nadzorni odbor posredoval v obliki poročila o opravljenem nadzoru nad delovanjem Kulturnega doma Cerknica.</p>	
<p>4. KONČNO POROČILO O NADZORU NAD PODJEMNIMI IN AVTORSKIMI POGODBAMI ZA LETI 2017 IN 2018</p> <p>SKLEP ŠT. 6/4-32/2019 Nadzorni odbor odzivnega sporočila s strani nadzorovane osebe ni prejel, zato se sprejme Poročilo o opravljenem nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi</p>	REALIZIRANO

pogodbami za leti 2017 in 2018 v predlagani obliki. Čistopis Poročila o opravljenem nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018 je priloga zapisnika 6. redne seje.

5. KONČNO POROČILO O NADZORU NAD DELOVANJEM MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE V LETU 2018 NA PODROČJU OBČINE CERKNICA

REALIZIRANO

SKLEP ŠT. 6/5-33/2019

Nadzorni odbor odzivnega sporočila s strani nadzorovanega organa ni prejel, zato se sprejme Poročilo o opravljenem nadzoru nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 v predlagani obliki.

Čistopis Poročila o opravljenem nadzoru nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 je priloga zapisnika 6. redne seje.

6. POBUDE IN VPRAŠANJA

SKLEP ŠT. 6/6-34/2019

Sprejme se finančni načrt Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2020, s katerim se nadzornemu odboru za nepoklicno opravljanje funkcije (sejnine, nadzori ter materialni in drugi stroški) delovanju nadzornega odbora namenijo finančna sredstva v višini 10.000 €.

7. redna seja, 11. 11. 2019

3. NADALJEVANJE SEZNANITVE Z DELOVANJEM KULTURNEGA DOMA CERKNICA

SKLEP ŠT. 7/3-38/2019

Nadzorni odbor se je seznanil z dodatnimi dokumenti, ki jih je na zahtevo nadzornega odbora pripravil Kulturni dom Cerknica. Kulturni dom Cerknica naj do prihodnje seje pripravi pojasnila na dodatna vprašanja. Svoje ugotovitve bo nadzorni odbor podal v obliki Poročila o opravljenem nadzoru nad delovanjem Kulturnega doma Cerknica.

4. PRIPRAVA POROČILA O DELU NADZORNEGA ODBORA Z NAMENOM INFORMIRANJA OBČINSKEGA SVETA

SKLEP ŠT. 7/4-39/2019

Nadzorni odbor Občine Cerknica je pregledal svoje dosedanje delo. V pripravo poročila o delu nadzornega odbora se za sejo Občinskega sveta Občine Cerknica vključi tudi sklepe 7. redne seje nadzornega odbora. Gradivu za občinski svet se priloži tudi Poročilo o opravljenem nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018 ter Poročilo o nadzoru nad delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na območju občine Cerknica.

Pripravila: Jasmina Križančič
Strokovna sodelavka

NADZORNI ODBOR
Predsednica
Damijana ŠKRLJ I.r.



OBČINA
CERKNICA

NADZORNI ODBOR
CESTA 4. MAJA 53
SI-1380 CERKNICA
TELEFON 01 7090 610
TELEFAKS 01 7090 633
INFO@CERKNICA.SI
WWW.CERKNICA.SI

Datum: 7.10.2019
Številka: 032-10/2019

Na podlagi 44, 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št.23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 6. redni seji dne 7.10.2019 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD DELOVANJEM »MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA
OBČIN POSTOJNA, CERKNICA, PIVKA, LOŠKA DOLINA IN BLOKE«
V LETU 2018 NA OBMOČJU OBČINE CERKNICA
/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/**

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Damijana Škrj, predsednica odbora
2. Vedrana pokleka, namestnica predsednice
3. Vilma Lončar, članica
4. Ljudmila Cantarutti, članica
5. Blaž Knez, član

2. POROČEVALEC:

- Neva Šibenik, vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
- Irena Zalar, direktorica občinske uprave Občine Cerknica

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (v nadaljevanju MIR), Jeršiče 3, 6230 Postojna
Elektronski naslov: inspektorat@postojna.si

5. UVOD

Nadzorni odbor je v popolni sestavi opravil nadzor nad delovanjem »Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« v letu 2018 na območju občine Cerknica. Glavni poudarek nadzora je bil preveriti skladnost porabe sredstev, ki jih je za delovanje MIR-a namenila Občina Cerknica, z obsegom delovanja na območju občine Cerknica v letu 2018.

Pri nadzoru je s strani nadzorovanega organa Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (v nadaljevanju MIR) sodelovala poročevalka Neva Šibenik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva. S strani Občine Cerknica je sodelovala Irena Zalar, direktorica občinske uprave.

Za nadzor, ki je dne 3. junij 2019 potekal na sedežu občine soustanoviteljice, Občine Cerknica, in je bil namenjen seznanitvi z delovanjem Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na področju občine Cerknica, je nadzorovani organ pripravil Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih poslovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« za leto 2018. Poročilo je obsegalo sledeča poglavja: Organiziranost in kadre skupne občinske uprave, Pregled dela MIR v letu 2018, Področje občinske inšpekcije, Področje redarstva, Prekrškovne postopke, Finančno poročilo, Zaključni račun finančnega načrta. Neva Šibenik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Irena Zalar, direktorica občinske uprave, sta članom nadzornega odbora na njihova vprašanja podali dodatna pojasnila.

Nadzorni odbor je v poročilu o nadzoru pripravil ugotovitve, priporočila, predloge ter podal svoje mnenje.

6. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Neva Šibenik, vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva, je uvodoma predstavila organiziranost, dela in naloge MIR ter rezultate, ki jih je organizacija zabeležila v letu 2018. MIR je skupni prekrškovni organ petih občin in sicer Postojne, Pivke, Cerknice, Loške doline in Bloke, s sedežem v Postojni ter deluje od 17. marca 2008 dalje. Organ je bil ustanovljen za področje občinske inšpekcije, deluje na področjih, ki jih občine urejajo z odloki in sicer odvodnjavanje voda, odlaganje odpadkov, ceste, vzdrževanje javnega reda in miru, občinske in turistične takse, nadzor nad gradnjo enostavnih objektov ter pri svojem delu po potrebi sodelujejo tudi z državnimi in občinskimi organi ter policijo. Zadeve izven njihove pristojnosti odstopijo pristojni inšpekciji.

Šibenikova je nadalje povedala, da je trenutno zaposlenih 13 javnih uslužbencev, od tega štirje inšpektorji, vodja redarstva, pet občinskih redarjev ter koordinator in svetovalec za prekrškovni postopek. Vsi zaposleni v skupnem organu izpolnjujejo zahtevane pogoje strokovne izobrazbe, kar je tudi eden izmed pogojev, da občine dobijo povrnjena sredstva za sofinanciranje delovanja MIR. Obrazložila je tudi režim dopoldanskega in popoldanskega dela, odziv na intervencije s strani občin, ter v letu 2018 spremenjen zakon o financiranju občin, ki vpliva tudi na sofinanciranje stroška dela s strani države. Poročevalka je obrazložila tudi delo na območju občine Cerknica. Podrobnejša obrazložitev se nahaja predloženem gradivu ter zapisniku Nadzornega odbora Občine Cerknica z dne 03. junij 2019. Več podatkov se nahaja tudi v nadaljevanju, pod rubriko 4. Ugotovitveni del.

Poročevalka je povedala, da je sofinanciranje organa MIR določeno z odlokom v odstotku glede na število prebivalcev v razmerju Občina Postojna 40,86 %, Občina Cerknica 29,12 %, Občina Pivka 15,78 %, Občina Loška dolina 10,07 % in Občina Bloke 4,17 %. Po enakem ključu se delijo tudi vsi stroški, ki jih pripravljajo za posamezno tekoče leto, potem pa se do 31.3. tekočega leta vložijo zahtevek za sofinanciranje na Službo za lokalno samoupravo, ki občinam povrne določena sredstva, ki se vrnejo v enak odstotku. Za leto 2017 je Občina Cerknica v letu 2018 dobila vrnjenih 51.492,10 €. V finančnem načrtu organa MIR so bila za leto 2018 predvidena sredstva v znesku 416.323,29 €, dejanski stroški za delovanje pa so znašali 391.432,48 € kar je za slabih 6% manj od načrtovanega. Kot je še povedala, se realizacija med občinami poravna v mesecu januarju za preteklo leto na podlagi zahtevka, ki ga izda Občina Postojna.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru so sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrlič, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno navedeno dokumentacijo ter pogovorom s poročevalko nadzorovanega organa, Nevo Šibenik, vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Ireno Zalar, direktorico občinske uprave Občine Cerknica.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Naziv organa:	Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
Naslov:	Jeršiče 3, 6230 Postojna
Matična številka:	2482665000
Davčna številka:	16911881
Leto ustanovitve:	2007
Število zaposlenih:	13
Deluje na območju (v km ²):	975 km ²
Občine, ki jih pokriva:	Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke
Odgovorna uradna oseba – vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva:	Neva Šibenik

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« (MIR) je bil na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Ur. list RS, št. 108/2007), ki so ga v enakem besedilu sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic in je pričel veljati 12.12.2007. Kot organ skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke MIR deluje od 17.3.2008 dalje.

Pravna podlaga za ustanovitev organa je v:

- Zakonu o lokalni samoupravi,
- Zakonu o prekrških,
- Zakonu o občinskem redarstvu,
- Odloku o delovnem področju občinske uprave Občine Postojna,
- Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerknica,
- Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Pivka,
- Odloku o delovnem področju občinske uprave Občine Loška Dolina
- Odloku o organizaciji občinske uprave Občine Bloke.

Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva.

Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti

MIR je prekrškovni organ občin ustanoviteljic. Odloča o prekrških s področij, ki jih urejajo odloki občin ustanoviteljic in pa zakoni, na podlagi katerih je organ neposredno pristojen za ukrepanje.

Naloge inšpekcijskega nadzorstva in mestnega redarstva se opravlja na področju (povzeto iz gradiva, ki ga je za namen nadzora pripravil MIR):

- oskrbe s pitno vodo,
- odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanja s komunalnimi odpadki,
- urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanja javnih parkirišč, mirujočega prometa v naseljih in parkiranja,
- varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
- urejanja in vzdrževanja pokopališč, javnih tržnic in plakatnih mest,
- urejanja in vzdrževanja lokalnih javnih cest in javnih poti,

- zagotavljanje varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju in na občinskih cestah zunaj naselja,
- občinskih in turističnih taks,
- vzdrževanja javnega reda in miru,
- nadzora nad gradnjo, za katero po gradbenem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje (enostavni objekti)
- drugih področjih, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.

Pristojnosti vodje inšpektorata in redarstva (vodja skupne uprave) Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke (Ur.l., št. 3/2010 z dne 15.01.2010):

- Vodja skupne uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo skupne uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
- Vodja skupne uprave predstavlja skupno upravo, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela skupne uprave.

Delovno mesto vodje inšpektorata in redarstva zaseda Neva Šibenik.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 44, 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017), 13., 20., 21. in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2019, sklep št. 5-2/4-8/2019 z dne 1.4.2019.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor je bil opravljen dne 3.junij 2019, št. sklepa: 10-4/3-19/2019 z dne 3.junij 2019.

Kaj se nadzoruje:

Gospodarnost porabe občinskih sredstev, ki jih je za namen delovanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke v letu 2018 na območju občine Cerknica namenila Občina Cerknica.

Namen in cilj nadzora

Cilj in namen nadzora sta bila seznaniti se z delovanjem MIR na območju občine Cerknica ter preveriti, ali je delovanje na območju občine skladno z deležem sredstev, ki jih za delovanje prekrškovnega organa namenja Občina Cerknica. O ugotovljenem poročati občinskemu svetu ter podati predloge in priporočila.

7. UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor Občine Cerknica je pregledal gradivo, ki ga je za namen poročanja pripravil nadzorovani organ MIR. Pri pregledu je dal poudarek predvsem izvajanju inšpekcijskih nadzorov in intervencij na območju občine Cerknica v obsegu opravljenega dela, ki je sorazmeren s finančnim deležem, ki ga za delovanje MIR namenja Občina Cerknica.

Kot je navedeno v gradivu, pri odločanju v upravnih zadevah iz občinskih pristojnosti nastopa MIR kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere pristojnost spada. MIR pri izvrševanju svojih nalog ravna po usmeritvah župana in nalogih tajnika oziroma direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost spada, oziroma, za katero izvršuje nalogo. Glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja pa MIR ravna po skupnih usmeritvah vseh županov občin ustanoviteljic. Pri svojem delu naletijo tudi na zadeve, ki ne sodijo v njihovo pristojnost, ter

jih tako odstopijo pristojni inšpekciji. MIR je tudi prekrškovni organ, ki odloča o prekrških s področij, ki jih urejajo odloki občin in pa zakoni, na podlagi katerih so neposredno pristojni za ukrepanje na prvi stopnji.

PREGLED DELA MIR V LETU 2018 od 01.01.2018 do 31.12.2018 (povzeto iz predloženega gradiva)

MIR pri svojem delu sodeluje tudi z drugimi organi, tako državnimi, kot občinskimi, pri čemer v poročilu med drugim navajajo inšpekcijske službe, medobčinske inšpektorate in redarstva, policijo in občinske organe, ki delujejo na področju javne varnosti. Kot navajajo v poročilu, se udeležujejo sestankov, posvetov in delovnih srečanj organov na področjih, ki so pomembni pri njihovem delu. Pri tem omenjajo sodelovanje policijskimi postajami občin ustanoviteljic, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu vseh občin ustanoviteljic MIR ter občinskimi upravami občin ustanoviteljic.

Nadzorni odbor Občine Cerknica ni prejel niti zahteval poročila o opravljenih sestankih, posvetih, delovnih in drugih srečanjih, ki jih je nadzorovani prekrškovni organ opravil z drugimi organi, s katerimi sodeluje na inšpekcijskem področju ter področju redarstva.

Inšpekcijsko nadzorstvo se izvaja v obliki:

- rednih in izrednih inšpekcijskih pregledov na podlagi obvestila občinske uprave oziroma prejetih vlog,
- kontrolnih inšpekcijskih pregledov v primeru naložene odprave nepravilnosti ali pomanjkljivosti,
- koordiniranih dejavnosti s policijo in inšpektorati,
- prisotnosti na terenu in preventivnega delovanja s sprotnim opozarjanjem na predpisane obveznosti.

V inšpektoratu poteka delovanje na podlagi prijav. V okviru plana letnega nadzora se opravlja delo na podlagi intervencij s strani občin in pa posameznih prijav občanov in pa predvsem v poletnih mesecih tudi ob vikendih in v nujnih primerih izven rednega delovnega časa.

Kot je v obrazložitvi povedala Šibenikova, se je na področju občinske inšpekcije opravljal nadzore s področja občinskih cest, odvajanja in čiščenja komunalnih voda, oskrbe s pitno vodo, komunalnih odpadkov in posegov na javni površini. Nadzorstvo se opravlja v obliki rednih in izrednih pregledov, tudi kontrolnih inšpekcijskih pregledov. Kot je nadalje povedala, na področju inšpekcije delujejo v glavnem na način, da se kršitelja pozove k odstranitvi nepravilnosti in potem opravi kontrolni pregled. Postopek se z zapisnikom ustavi, v kolikor je zadeva sanirana.

Na inšpekcijskem področju je bilo skupno opravljenih 105 zadev na območju vseh občin ustanoviteljic. V občini Cerknica so bile tako obravnavane sledeče zadeve:

- 10x nepravilnosti na javni površini,
- 3x nepravilno odlaganje odpadkov,
- 3x nepravilnosti na podzemni strukturi,
- 4x zadeve iz drugih nalog inšpektorata.

Skupaj torej 20 zadev.

S strani občine Cerknica so na inšpektorat prejeli 10 prijav. Kot je pojasnila Irena Zalar, direktorica občinske uprave Občine Cerknica, se pobude za delo inšpektorata s strani občine Cerknica po potrebi dnevno ter letno usklajujejo.

Občinsko redarstvo (zapuščena vozila, mirujoč promet, kontrola hitrosti) je obravnavalo skupno 5626 zadev na območju vseh občin ustanoviteljic. Iz poročila je razvidno tudi, da je bilo ob meritvah hitrosti z radarjem na območju MIR skupno 4877 prekrškov, od tega 373 v občini Cerknica. Bilo je izrečenih tudi 55 odredb za odvoz zapuščenih vozil, od tega v Občini Cerknica štiri. Na področju kršitev cestno prometnih predpisov je bilo skupno izdanih 5132 plačilnih nalogov – od tega na območju občine Cerknica 427, ugovorov je bilo podanih 6, na območju občine Cerknica 2, od skupno 410 zahtev za sodno varstvo, pa jih je bilo na območju občine Cerknica podanih 36. V preteklem letu je bilo izrečenih glob v višini 1.520.944,00 €, od tega v občini Cerknica 114.080,00 €. Iz naslova glob je bilo plačanih 61.108,33 € (v nekaterih primerih so bili zneski plačani v 8 dneh, zato je dejanski znesek plačil glob nekoliko nižji). Terjatev iz naslova izrečenih, a neplačanih glob je v višini 19.894,91 €, v ta znesek pa niso vštete zadeve, v katerih so bile podani ugovori oziroma zahteve za sodno varstvo in so še v reševanju. Kot je v gradivu obrazloženo, so globe na podlagi izdanih plačilnih nalogov prihodek proračuna tiste občine, v kateri je bil prekršek storjen. Na vprašanje, da je iz gradiva razvidno, da je bistveno več

kršitev v občini Postojna kot v občini Cerknica, kar posledično izkazuje tudi večje število izdanih plačilnih nalogov in s tem višji prihodek iz naslova glob v občinski proračun je Neva ŠIBENIK, vodja MIR pojasnila, da so to prekrški, ki so predvsem tranzitne narave, saj gre skozi Postojno in Pivko več prometa (tudi tujcev), ki se cestno prometnih predpisov ne držijo. Od tu tudi več izdanih plačilnih nalogov na območju Postojne in Pivke. Šibenikova je mnenja, da se je sicer število zahtev za sodno varstvo glede na pretekla leta precej znižalo na račun tega, da so ljudje sprejeli sistem nadzora.

Neva Šibenik je v elektronski obliki dne 10.junij 2019 (članom NO preposlano 11.junij 2019) posredovala odgovor, da je MIR v letu 2018 na področju redarstva prejel 5 prijav in sicer eno v zvezi z lokalnim prometom tovornih vozil, dve v zvezi z odvozom zapuščenih vozil in dve v zvezi s prekoračitvijo hitrosti v naselju. V letu 2018 so prejeli tudi več prijav glede nepravilnega parkiranja (Rakek, Cerknica), ki so jih redarji reševali v okviru rednih nalog.

DELOVNI ČAS REDARJEV

Kot je razvidno iz gradiva, je MIR v občinah ustanoviteljicah do meseca junija zagotavljal opravljanje nalog občinskega redarstva s štirimi redarji, od meseca junija naprej pa s štirimi redarji in dodatnim redarjem – pripravnikom v dveh izmenah, v dopoldanskem in popoldanskem času. Delovni čas občinskih redarjev je trajal v dopoldanski izmeni ob ponedeljkih, torkih in četrtek od 7. do 15. ure, ob petkih pa od 7. do 14. ure. V popoldanski izmeni je trajal delovni čas od ponedeljka do petka od 14. do 22. ure. S 1.10.2018 se je delovni čas občinskih redarjev spremenil na način, da traja v dopoldanski izmeni od 7. do 15. ure, v popoldanski izmeni pa od 14. do 22. ure. Kot je pojasnila Neva Šibenik, redarska služba na terenu svoje delo vedno opravlja v paru ter so bili v občini Cerknica v letu 2018 prisotni vsak dan v dopoldanskem in tudi popoldanskem času. Na vprašanje, koliko nadur je bilo opravljenih na območju občine Cerknica, je Šibenikova podala odgovor, da je bilo nadurno delo opravljeno med sezono in sicer na področju nadzoru prometa z radarjem v občinah Pivka in Postojna (tranzitni promet – večji obseg prometa vozil). Sklenjen je bil dogovor, da občini Postojna in Cerknica poravnata strošek nadur.

DELEŽ PRISOTNOSTI

V predloženem gradivu je predstavljeno, kolikšen je bil delež prisotnosti redarjev po občinah. Izhajajoč iz gradiva sledi:

Občina	Delež prisotnosti (v %)	Delež sofinanciranja (v %)
Postojna	35	40,86
Cerknica	25	29,12
Pivka	12	15,78
Loška dolina	7	10,07
Bloke	4	4,17
Delež na sedežu organa (Postojna)	17	/
skupaj	100	100

Izhajajoč iz zgoraj navedenega, je delež prisotnosti MIR-a na območju občin ustanoviteljic glede na delež sofinanciranja, ki je določen glede na število prebivalcev v občini, največji v občini Bloke. Kot je razvidno iz predloženega poročila, so podatki deleža prisotnosti povzeti iz mesečnih poročil, ki jih vodijo na prekrškovnem organu. Mesečnega poročila redarjev Nadzorni odbor ni prejel, ni ji ga v tej fazi dela ni zahteval. V poročilu nadzorovana oseba navaja, da je prisotnost redarjev v posamezni občini ustanoviteljici približno usklajena z deležem financiranja posamezne občine, upoštevajoč tudi delo, ki poteka na sedežu organa. Iz poročila je razvidno, da naj bi bil delež tega dela 17 %.

Prisotnost prekrškovnega organa v občinah je med drugim odvisna tudi od števila prijav ter aktualnih potreb, ki jih izpostavi tudi občinska uprava posamezne občine ustanoviteljice. Kot je izpostavila Irena Zalar, direktorica občinske uprave Občine Cerknica, se glede dodatnih potreb po intervencijah MIR na območju občine Cerknica z MIR-om glede na aktualno situacijo redno usklajujejo.

Nadzorni odbor je dne 10.junij 2019 (po e-pošti posredovano v vednost dne 11.junij 2019) prejel tudi informacijo o številu ur, ki jih je MIR opravil na območju občine Cerknica, v kar je všteta tudi vožnja na delo v posamezno občino.

Opravljen ure po Občinah v letu 2018:

LETO 2018	jan.	feb.	mar.	apr.	maj	jun.	jul.	avg.	sep.	okt.	nov.	dec.	SKUPNO	%
OBČINA POSTOJNA:	410	361	310	381	367	401	445	401	361	356	413	337	4543	50%
OBČINA CERKNICA:	226	187	167	185	192	206	201	196	202	196	211	197	2366	26%
OBČINA PIVKA :	84	78	114	111	101	104	107	92	117	89	89	97	1183	13%
OBČINA LDOLINA :	51	47	43	58	49	52	58	49	53	49	51	45	605	7%
OBČINA BLOKE :	30	34	29	28	21	26	37	31	27	22	26	23	334	4%

Kot je razvidno iz tabele, je bilo na območju občine Cerknica opravljenih 2366 ur, kar znaša 26 % vseh delovnih ur, ki jih je redarska služba opravila v preteklem letu na terenu. Kot je zapisano v obrazložitvi, so pisarniške ure vštete v ure, opravljene na območju občine Postojna. Dopusti in bolniške odsotnosti niso niti prikazane, niti vštete.

V letu 2018 je bilo za Občino Cerknica s področja redarstva opravljenih 36 nadur.

SPREMLJANJE UČINKOVITOSTI DELA MIR

Kot je pojasnila Neva Šibenik, posebnih kazalcev za merjenje uspešnosti in učinkovitosti zaposlenih pri opravljanju njihovega dela ne uporabljajo. Pokazatelj učinkovitosti so uspešno rešene zadeve, pri čemer zasledujejo cilj, da je ob tem čimmanj pritožb. Količine kvalitetno opravljenega dela na zaposlenega posebej ne ugotavljajo, so jim pa podlaga za ocenjevanje dela poročila o opravljenem delu, ki jih morajo zaposleni pripravljati dnevno. Nadzorni odbor ne razpolaga z informacijo, ali je bila za kvaliteto opravljanja dela, ki ga v okviru svojih pristojnosti opravlja MIR, zabeležena kakršnakoli pritožba s strani prijaviteljev kršitev.

Vzorca poročila o opravljenem delu nadzorni odbor ni prejel niti ga na tej točki ni zahteval. Nadzorni odbor tudi ni zahteval knjige evidenc zadev v postopku, postopka reševanja ter zaključevanja, niti poročila o trajanju postopkov reševanja prijav, ki jih je obravnaval inšpektorat.

PRIHODKI IN ODHODKI

Iz poročila je razvidno, da je bil v letu 2018 spremenjen zakon o financiranju občin, tako da se je način sofinanciranja spremenil in sicer, do sedaj je država sofinancirala strošek dela in pa delovanje brez opreme v višini 50 % realiziranih sredstev za preteklo leto, po novem pa bodo občine za leto 2018 povrnjena sredstva v višini 50 % vloženi sredstev za plače in druge prispevke delodajalca, povečanih za 20 %. Šibenikova je povedala, da je sofinanciranje organa MIR določeno z odlokom v odstotku glede na število prebivalcev v razmerju Občina Postojna 40,86 %, Občina Cerknica 29,12 %, Občina Pivka 15,78 %, Občina Loška dolina 10,07 % in Občina Bloke 4,17 %. Po enakem ključu se delijo tudi vsi stroški, ki jih pripravljajo za posamezno tekoče leto, potem pa se do 31.3. tekočega leta vložijo zahtevek za sofinanciranje na Službo za lokalno samoupravo, ki občinam povrne določena sredstva, ki se vrnejo v enak odstotku. Za leto 2017 je Občina Cerknica v letu 2018 dobila vrnjenih 51.492,10 €. V finančnem načrtu organa MIR so bila za leto 2018 predvidena sredstva za delovanje skupne uprave v znesku 416.323,29 €, dejanski stroški za delovanje pa so znašali 391.432,48 € kar je za slabih 6%, to je v višini 24.890,00 €, manj od načrtovanega. Realizacija se med občinami poravna v mesecu januarju za preteklo leto na podlagi zahtevka, ki ga izda Občina Postojna. Kot je razvidno iz predloženega gradiva, je okvirna ocena stroškov skupne občinske uprave temeljila na predvideni sistemizaciji delovnih mest za izvajanje vseh pristojnosti organa skupne občinske uprave in potrebnih stroškov za delovanje organa. Kot je razvidno iz poročila, se je število zaposlenih na MIR tekom leta 2018 spreminjalo, s tem pa po se spreminjali tudi dejanski stroški delovanja organa. Občina Cerknica je iz naslova manj porabljenih finančnih sredstev namesto predvidenih 121.233,32 € za delovanje MIR dejansko prispevala 113.985,14 €, kar je za 7.248,18 € manj od načrtovanega. Iz poročila je razvidno tudi, da so stroški dela medobčinskega inšpektorata in redarstva v letu 2018 znašali skupno 285.051,82 € (bruto plače, prispevki, davek na plače, drugi osebni prejemki zaposlenih – prehrana, prevoz, regres za letni dopust). Kar je manj od načrtovanih 303.273,23 €. Stroški za delovanje medobčinskega inšpektorata so navedeni v višini 101.234,18 € in zajemajo stroške delovanja inšpektorata in redarstva, ki so podrobneje opredeljeni v gradivu. Kot investicijski odhodki je naveden nakup garderobnih omar za občinske redarje, registratorjev delovnega časa, omar za shranjevanje dokumentacije, skenerja, računalnika in tiskalnika v skupnem znesku 4.956,49 €

8. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 8.1. TRANSPARENTNOST INFORMACIJ:** Nadzorni odbor priporoča, da MIR ažurira svojo spletno stran z aktivno povezavo do pravnih podlag, ki jih tam navaja.
- 8.2. INFORMIRANJE JAVNOSTI:** Nadzorni odbor predlaga, da se na spletni strani MIR objavi poročilo o delu na območju občine Cerknica.
- 8.3. OCENJEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI:** Nadzorni odbor priporoča, da se za spremljanje delovne uspešnosti, predvsem iz naslova spremljanja dolžine trajanja postopkov za reševanje kršitev, uvede katero od meril za ugotavljanje delovne uspešnosti.
- 8.4. SPLETNA KNJIGA PRITOŽB IN POHVAL:** Nadzorni odbor predlaga, da MIR na svoji spletni strani vzpostavi spletno knjigo pritožb in pohval.

Nadzorni odbor na poslani predlog poročila ni prejel ugovora.

Poročilo o Nadzoru nad delovanjem »Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« v letu 2018 na območju občine Cerknica, je bilo sprejeto na 6. redni seji nadzornega odbora, dne 9.10.2019 v sestavu naslednjih članov:

Ljudmila Cantarutti _____

Blaž Knez _____

Vilma Lončar _____

Vedrana Pokleka _____

Damijana Škrli _____



Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Škrli

Vročiti:

- nadzorovanemu organu
- županu občine Cerknica
- Občinskemu svetu Občine Cerknica
- Arhiv



Datum: 7.10.2019
Številka: 032-10/2019

Na podlagi 44, 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) ter Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št.23/2009, z dne 27.03.2009) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 6. redni seji dne 7.10.2019 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
NAD PODJEMNIMI IN AVTORSKIMI POGODBAMI ZA LETI 2017 IN 2018
/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Cerknica/

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Damijana Škrj, predsednica odbora
2. Vedrana pokleka, namestnica predsednice
3. Vilma Lončar, članica
4. Ljudmila Cantarutti, članica
5. Blaž Knez, član

2. POROČEVALCI:

- Irena Zalar, direktorica občinske uprave Občine Cerknica
- Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti

3. IZVEDENCI:

/

4. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Občina Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.
E-naslov: obcina@cerknica.si.

1. UVOD

Nadzorni odbor je v popolni sestavi opravil nadzor nad podjetnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018. Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe Občine Cerknica sodelovala poročevalka Irena Zalar, direktorica občinske uprave, ki se ji je na drugi nadzorniški seji pridružila Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti. Nadzorni odbor je v poročilu o nadzoru pripravil ugotovitve, priporočila, predloge ter podal svoje mnenje.

Za nadzor, ki na sedežu nadzorovane osebe potekal dne 6. maja 2019 in je bil namenjen seznanitvi z avtorskimi in podjemnimi pogodbami za obravnavani leti, so v občinski upravi pripravili seznam avtorskih in podjemnih pogodb ter pripravili po en primer avtorske in podjemne pogodbe.

- Avtorska pogodba št. 4101-0012/2014-26MH z dne 31.01.2017,
- podjemna pogodba št. 014-0010/2017 z dne 24.11.2017.

V nadaljevanju nadzora, ki je na sedežu nadzorovane osebe potekal dne 3. junija 2019, so bile s strani nadzornega odbora zahtevane v nadaljevanju navedene avtorske in podjemne pogodbe, izhajajoč iz zaporednega oštevilčenja seznama, ki je bil nadzornemu odboru s strani občinske uprave predan na seji dne 6. maj 2019:

- avtorska pogodba pod zaporedno številko 1, z dne 17.05.2017, številka spisa 350-1/2017 (skupaj s poročilom o opravljenem delu, dokazilom o izvedenem plačilu),
- avtorska pogodba pod zaporedno številko 3, z dne 01.02.2017, številka spisa 610-1/2017,
- avtorska pogodba pod zaporedno številko 11, z dne 20.11.2017, številka spisa 4101-0012/2014-28IG,
- avtorska pogodba pod zaporedno številko 32, z dne 13.03.2017, številka spisa 4101-17/2017 (skupaj s poročilom o opravljenem delu, dokazilom o izvedenem plačilu),
- avtorska pogodba pod zaporedno številko 33, z dne 13.03.2017, številka spisa 4101-17/2017 (skupaj s poročilom o opravljenem delu, dokazilom o izvedenem plačilu),
- podjemno pogodbo pod zaporedno številko spisa 2, z dne 01.02.2018, številka spisa 014-0010/2017.

Zahtevano je bilo tudi, da se v gradivo priloži tudi seznam avtorskih, podjemnih pogodb ter pripadajočih aneksov za leti 2017 in 2018, kot ga z oštevilčenjem pogodb ponuja občinski računalniški program, z zaporednim pogodb, ob upoštevanju datuma nastanka pogodbe.

2. KRATEK POVZETEK POROČANJA NADZOROVANEGA ORGANA

Poročevalka Irena Zalar, direktorica občinske uprave, je v uvodni obrazložitvi povedala, da se tako avtorske, kot podjemne pogodbe v pretežni meri nanašajo na občinsko glasilo Slivniški pogledi. Nekaj avtorskih pogodb, ki so zneskovno višje, se nanaša na zapuščino Frana Gerbiča – obnovo razstavljenih eksponatov ter na vodenje prireditve Zlata petica. Kot je nadalje povedala, so v duhu varovanja osebnih podatkov gradivu priložene vzorčne pogodbe brez osebnih imen. V nadaljnji razpravi je Zalarjeva pojasnila, da vodi uredniško politiko časopisa šestčlanski uredniški odbor, katerega člani so za pisanje člankov plačani na podlagi avtorskih pogodb, sklenjenih z njimi. O višini avtorskih honorarjev direktorica občinske uprave ne odloča in je prepuščena uredništvu časopisa. Nadalje je Zalarjeva pojasnila, da mora občina vrednosti po avtorskih pogodbah plačati v roku do 30 dni, da se pogodbe vodijo v sistemu pod naslovom vodenje pogodb, pri čemer ima vsaka pogodba svojo številko in je v sistemu spremljanja pogodb. Kot je nadalje razložila, si številke pogodb ne morejo slediti, saj se pogodbe nahajajo v spisih ter se pogodbe posledično vodijo skupaj s spisi. Vsak spis ima svojo številko. Same pogodbe torej zaporedne številke nimajo, vodenje pogodb pa je prepuščeno skrbnikom.

Povzeto iz zapisnika 3. seje nadzornega odbora Občine Cerknica z dne 6. maj 2019.

Na drugi obravnavi področja avtorskih in podjemnih pogodb se je poročevalki Ireni Zalar, direktorici občinske uprave v obravnavani točki pridružila tudi Bogdana Bizjak, višja svetovalka za družbene dejavnosti. V razpravi nadzornega odbora in poročevalcev nadzorovanega organa je bilo izpostavljeno odstopanje v navajanju plačilnih rokov na pogodbi ter spremnem listu. Predstavnica nadzorovanega organa, Irena Zalar, je obrazložila, da so pravilni plačilni roki navedeni v avtorski pogodbi, pri čemer pa je spremni list zgolj podpora za spremljanje avtorske pogodbe. Bogdana Bizjak je pojasnila, da se spremni list naredi zato, da je v seznamu vseh pogodb.

Povzeto iz zapisnika 4. seje nadzornega odbora z dne 3. junija 2019.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Pri nadzoru so na sedežu nadzorovane osebe sodelovali člani nadzornega odbora v sestavi: Damijana Škrj, Vedrana Pokleka, Ljudmila Cantarutti, Vilma Lončar in Blaž Knez. Nadzor je bil opravljen z vpogledom v predhodno navedeno dokumentacijo ter pogovorom s poročevalkama nadzorovanega organa, Ireno Zalar ter Bogdano Bizjak.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Naziv organa:	Občina Cerknica
Naslov:	Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica
Matična številka:	5880157000
Davčna številka:	SI72799595
Leto ustanovitve:	1994
Velikost območja občine Cerknica:	241 km ²
Število naselij v občini:	65
Število krajevnih skupnosti (niso pravne osebe):	5
Število prebivalcev:	11.554
Odgovorna uradna oseba - župan:	Marko Rupar

Občina Cerknica je ustanoviteljica Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. ter sedmih javnih zavodov, ki so: Notranjski regijski park, Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, Vrtec »Martin Krpan« Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica in Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek.

Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti

Organizacija in delovno področje občinske uprave Občine Cerknica je urejeno z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Cerknica, ki je bil sprejet na 4. seji Občinskega sveta Občina Cerknica, dne 27.05.1999 (Uradni list RS, št. 55/1999 z dne 9.7.1999). Dostopen na <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=19992614>.

Občinska uprava občine Cerknica je organizirana kot enovit upravni organ.

Direktor/direktorica občinske uprave opravlja naslednje naloge (povzeto s spletne strani Občine Cerknica):

- vodenje občinske uprave,
- načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v občinski upravi,
- odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
- opravljanje najzahtevnejših strokovnih nalog v občinski upravi,
- vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
- zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske uprave,
- skrb za zakonito, učinkovito in smotno opravljanje nalog občinske uprave,
- priprava splošnih aktov občine.

Delovno mesto direktorja občinske uprave zaseda Irena Zalar.

Služba za družbene dejavnosti opravlja naslednje naloge (povzeto s spletne strani Občine Cerknica):

- pripravljane in uresničevanje aktov občine v zvezi z ustanoviteljstvom javnih zavodov na področju zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- pripravljane, uresničevanje in pospeševanje programov razvoja zdravstva, otroškega varstva, varstva predšolskih otrok, osnovnega šolstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- organiziranje mreže zdravstvene službe na primarni ravni, lekarniške dejavnosti,
- skrb in nadzor nad vzdrževanjem objektov in osnovnih sredstev preko javnih zavodov na delovnem področju oddelka,
- pripravljane in financiranje programov javnih del ter enkratne denarne pomoči novorojencem,
- organizira zdravstveno zavarovanje občanov za primer brezposelnosti,
- izvajanje investicij na področju zdravstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in rekreacije ter socialnega skrbstva,
- planiranje in nadzor nad porabo proračunskih sredstev s svojega delovnega področja,

- pripravljajanje gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s svojega delovnega področja.

Delovno mesto višje svetovalke za družbene dejavnosti zaseda Bogdana Bizjak.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora :

Nadzorni odbor je nadzor izvedel na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 ZUUJFO), Na podlagi 44, 45. in 47. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/2017, z dne 13.01.2017) ter 13., 20., 21 in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016) in na podlagi Letnega programa dela Nadzornega odbora Občine Cerknica za leto 2019, sklep št. 5-2/4-8/2019 z dne 1.4.2019.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Prvi del nadzora je bil opravljen dne 6.maj 2019 št. sklepa: 9-3/5-15/2019 z dne 6.maj 2019.

Drugi del nadzora je bil opravljen dne 3.junij 2019, št. sklepa: 12-4/5-21/2019 z dne 3.junij 2019.

Kaj se nadzoruje:

Gospodarnost, sledljivost in pravilnost podjemnih in avtorskih pogodb Občine Cerknica za leti 2017 in 2018.

Namen in cilj nadzora

Cilj nadzora je bil preveriti gospodarjenje Občine Cerknica s sredstvi, namenjenimi izvedbi projektov, zastavljenih z izvedbo preko podjemnih in avtorskih pogodb. Namen nadzora je bil seznaniti se z vsebinami, za katere se je izdalo podjemne in avtorske pogodbe ter ugotoviti, ali so le-te transparentne ter stroškovno upravičene. O ugotovljenem poročati občinskemu svetu ter podati predloge in priporočila.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1. SEZNAM AVTORSKIH IN PODJEMNIH POGODB:

Ugotovitve: Na predloženem seznamu avtorskih in podjemnih pogodb si le-te ne sledijo niti po datumu, niti po številki spisa. Nadzorni odbor ugotavlja, da je seznam avtorskih pogodb nepopoln, saj vanj niso zajete pogodbe celotnega obdobja od 1.1.2017 do vključno 31.12.2018, pa čeprav je v tem času občinski časopis Slivniški pogledi, ki je vezan na izdajo avtorskih pogodb, že izhajal. Avtorske pogodbe nimajo svoje lastne številke, temveč so oštevilčene z enako številko kot spis. Na seznamu se tako lahko pojavijo različne avtorske pogodbe z enako številko spisa, ne glede na različne izvajalci in različna dela, ki jih v okviru enega spisa le-ti opravljajo (primer avtorski pogodbi pod spisom 4101-17/2017 z dne 13.03.2018 v višini 1560 € bruto ter druga avtorska pogodba pod istim spisom 4101-17/2017 z dne 13.03.2018 v višini 1260 € bruto. Zahtevani seznam je bil izpisan ročno, saj naj bi računalniški sistem ne omogočal vnosa določenih parametrov (npr. kriterij izpis avtorskih pogodb) in s tem avtomatskega izpisa. Enako velja v primeru podjemnih pogodb, ki pa sta bili, izhajajoč iz predloženega seznama, v obravnavanem obdobju le dve. Ugotavljamo, da so spremni listi, ki smo jih na podlagi zahtevka prejeli v drugem sklopu gradiva za nadzor, v nekaterih primerih izpisani z večdnevnim zamikom. Obstaja verjetnost, da v primeru katere od pogodb spremni list ni bil izdelan in s tem tudi evidentiranje pogodbe v sistem ne. Nadzorni odbor vprašanja evidentiranja v sistem ni preverjal s pregledovanjem spisov in pregledovanjem spremnih spisov.

3.2. AVTORSKA POGODBA št. 4101-0012/2014-26MH z dne 31.01.2017

Ugotovitve: ob pregledu sklica na zakonsko podlago je bilo ugotovljeno, da se je kot podlaga uporabljal starejši datirani Zakon o avtorski in sorodnih pravicah objavljen v Uradnem listu RS, št. 16/2007 z dne 23.02.2007. V omenjeni pogodbi je bil prispevek v glasilu objavljen 26.januarja; pogodba pa je datirana 31.01.2017. V pogodbi je naveden kot datum nakazila najkasneje do 15.02.2017. Po Zakonu o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) je izplačilo v roku, krajšem od 30 dni ustrezno. V 32.členu zakona

je navedeno pod (7): Pri izplačilu drugih stroškov dela (podjemne pogodbe, avtorske pogodbe in druga obdavčljiva izplačila) je plačilni rok od 20 do največ 45 dni. Spremnega lista na prvi seji, ko se je nadzorni odbor seznanil z avtorskimi in podjemnimi pogodbami, ni zahteval.

3.3. POGODBA ŠT. PG-0030/2017 z dne 01.02.2017 (spremni list), nosilna zadeva 610-0001/2017 z dne 01.02.2017.

Ugotovitve: Nadzorni odbor ugotavlja, da sta bili pogodba in spremni list pripravljena na isti dan. Vrednost v pogodbi je navedena v višini 670,00 € (neto vrednost), ki jo izvajalec AM prejme na račun v 30 dneh po predaji restavriranih in konserviranih eksponatov. Na spremnem listu je naveden višji znesek pogodbe, to je v vrednosti 977,00 €. V pogodbi ni eksplicitno navedeno (npr. v četrtem členu pogodbe), da naročnik odvaja sredstva za prispevke dela, ki izhajajo iz odvisnega razmerja, kar je sicer zapisano v prvi alineji prvega člena pogodbe, niti, da prispeva akontacijo dohodnine. Se pa v 7. členu pogodbe pravice in dolžnosti naročnika in avtorja glede ostalih pravic in dolžnosti naročnika in avtorja sklicuje na določila Obligacijskega zakonika. Pogodba je bila podpisana 3.2.2017. Pogodbi je priloženo Poročilo o konserviranju-restavriranju dirigentskega sukniča Frana Gerbiča, ki ga je izvajalec naročniku poslal 16.09.2017. Iz potrdila o bremenitvi podračuna je razvidno, da je bilo plačilo na račun izvajalca AM s strani naročnika izvedeno 13.10.2017. Na podlagi v pogodbi predvidenega roka predaje konserviranih in restavriranih predmetov, ki je v pogodbi naveden 01.05.2017 ter datumu avtorjevega poročila o opravljenih delih nadzorni odbor ugotavlja, da se je naročeno delo izvedbeno podaljšalo za dobre štiri mesece. Dodatnih pojasnil o zamiku izpeljanih del nadzorni odbor na tej točki ni zahteval. Nadalje nadzorni odbor ugotavlja, da niti pogodbena vrednost, niti vrednost na spremnem listu ne odražata dejanskega finančnega odliva, ki ga je za opravljeno delo odvedla Občina Cerknica. Skupna bruto vrednost projekta restavriranja znaša tako (povzeto iz priloženih potrdil o bremenitvi podračuna): 670 € (nakazilo avtorju), 192,63 € (akontacija dohodnine), 81,53 € (prispevek za PIZ), 58,59 € (prispevek delojemalca za ZZ), 4,88 € (prispevek za zdravstveno zavarovanje). Skupni znesek znaša 1.007,63 €, vrednost pogodbe v spremnem listu pa je 977,00 €.

3.4. POGODBA ŠT. PG-0037/2017 z dne 01.03.2017 (spremni list), nosilna zadeva 4101-0029/2016 z dne 15.02.2017.

Ugotovitve: s strani avtorja je bila pogodba podpisana 02.03.2017. Nadzorni odbor te pogodbe, ki jo je predložila občinska uprava, ni eksplicitno zahteval v vpogled ter je ni na zahtevku, posredovanemu občinski upravi. Nadzorni odbor je pogodbo vseeno pregledal in ugotovil, da gre pri omenjeni pogodbi za odkup storitev »za nazaj«, saj sega opravljena fotografska storitev v leto pred nastankom pogodbenega razmerja, na dan 09.10.2016. V omenjenem primeru je neustrezno oblikovan 2. člen pogodbe v katerem je zapisano, da se avtor zaveže za naročnika opraviti delo za dogodek, od katerega je sicer preteklo več mesecev. Drugih dokumentov, ki bi nakazovali kakršenkoli predhodni dogovor, ki je bil osnova za postavitve obravnavane pogodbe, nadzorni odbor ni prejel niti ni bil z njimi seznanjen, niti jih ni zahteval. V pogodbi je opredeljeno, da je razmerje naročnik/avtor značaj odvisnega razmerja. Pogodbena vrednost je tako v primeru pogodbe, kot primeru spreznega lista enaka, torej 60,00 €, pri čemer ni razvidno, koliko so znašali pripadajoči prispevki državi. Izhajajoč z ugotovljenega ni razvidno, koliko je bil dejanski znesek storitve, kot jo je plačala občina. Pogodbi je priložena tudi Izjava o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je s strani avtorja sicer podpisana ter datirana, vendar iz izjave ni razvidno, kakšen je dejanski status avtorja (upokojenec, študent itd...), saj nobena od opcij ni obkrožena ali drugače označena.

3.5. POGODBA ŠT. PG-0202/2017 na dan 23.06.2017 (spremni list), avtorska pogodba št. 350-1/2017 z dne 17.5.2017.

Ugotovitve: v omenjenem primeru je ugotovljeno, da se datum izdaje pogodbe in datum izdaje spreznega lista – izdan je bil 23.06.2017- razlikujeta, razlikujeta pa se tudi navedbi roka plačila, kaj je v pogodbi naveden 20 dnevni plačilni rok po dokončanju del, medtem, ko je na spremnem listu naveden 30 dnevni plačilni rok. Ob preverjanju, zakaj je prišlo do te razlike je bilo ugotovljeno, da računalniški program na spremnem listu ne dopušča opcije 20 dnevnega plačilnega roka ter skrbnik izbere poljubni plačilni rok, ki je na voljo. Za plačilo se upošteva plačilni rok, ki je naveden v pogodbi. Iz pogodbe ni razvidno, kdaj je avtor pogodbo podpisal, čeprav je v osmi točki pogodbe zapisano, da le-ta velja od podpisa. Iz spreznega lista prav tako ni razvidno, kakšna je celotna vrednost pogodbe, s pripadajočimi prispevki in

akontacijo dohodnine, ki je v 4. točki pogodbe sicer omenjena, vendar vrednostno ni opredeljena. Je pa navedena neto vrednost 7.000,00 €, ki je v primeru spremnega lista izražena tudi kot bruto vrednost projekta.

3.6. POGODBA ŠT. PG-0053/2018 z dne 07.03.2018 (spremni list), nosilna zadeva 4101-0017/2017 z dne 07.03.2018.

Ugotovitve: V gradivu je bila priložena tripartitna Pogodba o konserviranju dveh lent št. B7-500-2018/10 z dne 07.03.2018. Plačilni rok na pogodbi je skladen s plačilnim rokom na spremnem listu. Skladni so tudi zneski, dogovorjeni na tripartitni pogodbi ter iz nje izhajajočima pogodbama o avtorskem delu, sklenjenima z izvajalci del. V pogodbi so jasno obrazložene okoliščine, zaradi katerih nosilni pogodbenik pooblašča izvajalca za dokončanje dogovorjenih del. Vse tri pogodbe (tripartitna in avtorski) so podpisane z dnem 13.03.2018. V gradivu so bila priložena tudi poročila o opravljenem delu, ki izkazujejo korektno opravljeno delo. Izhajajoč iz poročila o opravljenem delu št.45/2018, datum zaključka 04.10.2018, datum priprave poročila dne 04.10.2018 in št. 75/2019 datum zaključka 08.10.2018, datum priprave poročila 25.04.2019, ki sta ga pripravila izvajalca del, so bili predmeti pogodbe z ustreznimi dokumenti predani v hrambo skoraj leto dni pred podpisom dokumentov za konserviranje predmetov, kar je bilo v skladu z dogovorom, da se predmete čimmanj izpostavlja nadaljnjemu propadanju. Delovni plan konservatorskega postopka ter ponudba sta bila, izhajajoč iz pogodbe o konserviranju dveh lent št. B7-500-0218/10 posredovana 29.5.2017, kar je po datumu prevzema lent v hrambo, ki je bil 04.04.2017. Izhajajoč iz predloženega gradiva so bili predmeti obnovljeni z dnem 4.10.2018 ter 8.10.2018. Plačilo za opravljeno delo je bilo izpeljano na dan 30.11.2018 v zneskih 916,40 € (na račun GH), 1.134,59 € (na račun ČM), 589,65 € (akontacija dohodnine), 249,57 € prisp.PIZ, 179,36 € (prisp.delojemalca ZZ), 14,95 € (prisp. ZZZS). Iz predloženega gradiva ni razvidno, kdaj je bil s strani naročnika opravljen prevzem lent, vendar nadzorni odbor tega dokumenta tudi ni zahteval. Iz predloženih dokumentov ni razvidno, zakaj celoten bruto znesek ni bil nakazan neposredno na račun avtorjev, kakor je bilo dogovorjeno s pogodbo, torej MČ v višini 1.560,00 € bruto ter HG v višini 1.260,00 € bruto, niti ni razvidno, ali so bili nakazani vsi zneski ter, ali je bil prvi del plačila izveden v višini 854,00 € ter drugi del v znesku 2880,00 € po končanem delu (izhajajoč iz tripartitne pogodbe). Seštevek predloženih potrdil o bremenitvi podračuna znaša v skupni vrednosti 3.084,52 €. Za preostali znesek do polne pogodbene vrednosti 6.554,00 EUR, to je v višini 3.569,48 € s strani občine potrdila o bremenitvi podračuna niso bila podana.

3.7. PODJEMNA POGODBA številka spisa: 014-0010/2017 z dne 24.11.2017.

Ugotovitve: Podjemna pogodba je izdana dne 24.11.2017, podpisana dne 06.12.2017, sklenjena pa za obdobje pred podpisom pogodbe, to je od 14.11.2017 do 30.09.2018. Vrednost pogodbe je bila 813,71 € bruto na mesec. Iz prvotnega seznama pogodb izhajajoč je bila v okviru istega spisa dne 01.02.2018 sklenjena še ena podjemna pogodba v enaki vrednosti, to je 813,71 € bruto mesečno z veljavnostjo do leta 2022. Nadzorni odbor je to pogodbo v gradivu prejel naknadno. Iz seznama pogodb ni razvidno, da bi bil k navedenima pogodbama izstavljen kakršenkoli aneks k pogodbi, čeprav je v 10.členu podjemne pogodbe zapisano, da bosta pogodbeni stranki vse spremembe ali dopolnitve prvotne pogodbe sklenili v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Nadzorni odbor je ugotovil, da je bila nova pogodba z istim izvajalcem sklenjena zaradi spremenjenega pravno formalnega statusa tega izvajalca ter ima poimenovanje Pogodba o poslovnem sodelovanju. Ugotovitve se nahajajo pod 4.8..

3.8. POGODBA O POSLOVNEM SODELOVANJU številka spisa: 014-0010/2017 z dne 01.02.2018.

Ugotovitve: Pogodba o poslovnem sodelovanju je bila izdana dne 01.02.2018, z veljavnostjo od 01.02.2018 dalje, sklenjena za obdobje do konca mandata izvajalca, to je do 14.11.2022. Iz vsebine pogodbe je razvidno, da se je dosedanjemu izvajalcu del, dogovorjenih s predhodno omenjeno podjemno pogodbo pod 4.7. spremenil status in sicer iz dotodanje fizične osebe v status samostojni podjetnik. V pogodbi o poslovnem sodelovanju številka spisa: 014-0010/2017 je navedeno, katere naloge je izvajalec za naročnika opravil v dosedanjem pogodbenem razmerju ter kakšne so naloge izvajalca v novem pogodbenem obdobju. Vrednost pogodbe je 813,71 € bruto na mesec. Iz nove pogodbe o poslovnem sodelovanju ni razvidna prekinitev predhodno sklenjene podjemne pogodbe.

3.9. AVTORSKA POGODBA ŠTEVILKA SPISA 4101-0012/2014-28IG Z DNE 20.11.2017.


Ugotovitve: Iz predložene avtorske pogodbe ni razvidno, kdaj je bila podpisana s strani avtorja. Je pa razvidna bruto vrednost denarnega nadomestila ter, da naročnik poravna akontacijo dohodnine. Iz pogodbe je razvidno, da je bil članek v glasilu Slivniški pogledi objavljen v mesecu januarju 2017, medtem, ko je bila sama pogodba za neizključni prenos materialnih pravic za avtorsko delo, ki je v pogodbi nedvoumno opredeljeno, sklenjena v novembru 2017, kar je slabih 10 mesecev od dneva izdaje članka v glasilu.

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

- 5.1. SEZNAMI POGODB IN SLEDLJIVOST:** Z namenom boljše sledljivosti izstavljenih pogodb nadzorni odbor priporoča, da se spremni list pogodbe pripravlja na isti dan kot pogodbo (avtorsko, podjemno, drugo).
- 5.2. PRAVILNOST DOKUMENTOV:** Nadzorni odbor priporoča, da se računalniški program priredi do te mere, da sta pogodba in spremni list istovetna pri navajanju plačilnega roka ter drugih podatkov, pomembnih za odločanje. Spremni list v obstoječi obliki namreč ne podaja prave informacije o plačilnih rokih, kakor tudi celotne predvidene vrednosti storitve ne (neto vrednost storitve + prispevki državi + akontacija dohodnine in podobno).
- 5.3. DOKAZILA IN IZJAVE:** Priporočamo, da skrbniki pogodb dosledneje preverijo izjave (kot na primer o zaposlitvenem statusu, kjer le-ta ni označen) ter dokumentacijo, ki jo kot dokazila o različnih zadevah predložijo izvajalci storitev.
- 5.4. NATANČNEJŠA FORMULACIJA POGODB:** Priporočamo, da se v avtorskih pogodbah natančneje formulira 2.člen avtorske pogodbe (gl.ugotovitve pod alinejo 4.4.).
- 5.5. ODKUP MATERIALNIH PRAVIC ZA AVTORSKO DELO:** Nadzorni odbor priporoča, da se neizključni prenos materialnih pravic za avtorsko delo v obliki avtorske pogodbe, opravljeno za primer priprave članka v glasilu, izvede najkasneje 30 dni po objavi v glasilu.
- 5.6. SPREMEMBA POGODBENEGA RAZMERJA:** Nadzorni odbor Občine Cerknica priporoča, da se v primeru prekinitve pogodbenega razmerja, ki je nastala zaradi spremenjenega statusa izvajalca (gl. ugotovitve pod alinejo 4.8.), pogodbeno sodelovanje s taistim izvajalcem pa se nadaljuje, v novo izdani pogodbi o poslovnem sodelovanju v 15.členu doda odstavek, ki se glasi: S tem se prekine pogodba.... z dne.....

Nadzorni odbor na poslani predlog poročila ni prejel ugovora.

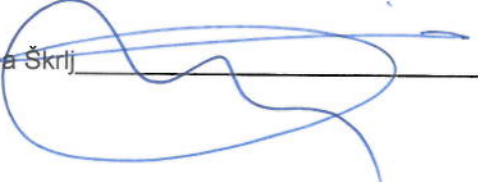
Poročilo o opravljenem nadzoru nad podjemnimi in avtorskimi pogodbami za leti 2017 in 2018 je bilo sprejeto na 6. redni seji nadzornega odbora, dne 7.10.2019 v sestavu naslednjih članov:

Ljudmila Cantarutti 

Blaž Knez 

Vilma Lončar 

Vedrana Pokleka 

Damijana Škrlič 



Predsednica nadzornega odbora:

Damijana Skrlj I.r.

Vročiti:

- nadzorovanemu organu
- županu občine Cerknica
- Občinskemu svetu Občine Cerknica
- arhiv

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 2/17-UPB1) in 14. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 72/2016, z dne 18.11.2016-UPB1) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na ____ redni seji, _____, s sklepom št. _____ sprejel

LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE CERKNICA ZA LETO 2020

1. Obravnava Zaključnega računa proračuna Občine Cerknica za leto 2019
2. Obravnava predloga Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2021
3. Obravnava poslovanja:
javnih zavodov (npr. javni zavodi s področja zdravstva, kulture, športa in drugih področij), javnih podjetij, skladov in drugih organizacij, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Cerknica ali je Občina Cerknica za te organizacije odgovorna na kakšni drugi pravni podlagi (kot so JP Komunala Cerknica d.o.o., Vrtec Martin Krpan Cerknica, Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Osnovna šola Jožeta Krajca Rakek, Notranjski regijski park in podobno)
4. Nadzor finančnega poslovanja naključno izbranega društva, ki ga sofinancira Občina Cerknica
5. Nadzor nad javnimi naročili Občine Cerknica in javnih zavodov ter drugih organizacij, ki se financirajo ali sofinancirajo s strani Občine Cerknica ali je Občina Cerknica njihov (so)ustanovitelj
6. Nadzor nad razpolaganjem z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem ter poslovanjem Občine Cerknica
7. Pregled uresničitve sklepov in priporočil nadzornega odbora
8. Zadeve, ki jih Nadzornemu odboru Občine Cerknica predlaga v obravnavo občinski svet ali župan
9. Druge zadeve, za katerih obravnavo se nadzorni odbor odloči naknadno.

NADZORNI ODBOR
predsednica
Damijana ŠKRLJ