



OBČINA DOMŽALE

Nadzorni odbor

Ljubljanska 69

1230 DOMŽALE

Številka: 0600-7/2013

Datum: 8.1.2014

Občina Domžale

Ljubljanska 69

1230 Domžale

ZADEVA: Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Domžale

V skladu s sklepom Nadzornega odbora Občine Domžale, št. 0600-7/2013 z dne 19.3.2013, je delovna skupina Nadzornega odbora opravila nadzorni pregled nad poslovanjem Krajevne skupnosti Dob v letu 2012.

Delovna skupina je na osnovi pregledov pripravila Predlog predhodnega poročila, ki ga je Nadzorni odbor v predloženi obliki kot Predhodno poročilo sprejel na svoji 30. seji dne 09.10.2013. Nadzorovana oseba na predhodno poročilo ni podala ugovora. Na 31. seji dne 13.11.2013 je Nadzorni odbor sprejel dokončno poročilo o nadzornem pregledu.

Z lepimi pozdravi,

Predsednik Nadzornega odbora

Borut KURMANŠEK



Priloga:

- Dokončno poročilo Nadzornega odbora

Vročiti:

- Predsednik Krajevne skupnosti Dob, g. Jurij Milanovič
- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar
- direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik
- vodja Oddelka za finance in gospodarstvo, ga. Marjeta Podpeskar Omahen

Vložiti:

- Zbirka dokumentarnega gradiva

- Primer sklepa za dodelitev dotacije društvu za leto 2013
- Pravilnik o pogojih in merilih za financiranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna KS Dob
- Poročila društev o porabi prejetih dotacij v letu 2012
 - poročilo Osnovne šole Dob - donacija 2.000 EUR + 1400 EUR za ureditev parkirišča
 - poročilo RK - donaciji 1250 EUR za obdaritev starostnikov in drugo
 - poročilo Gasilskega društva Dob – donacija 12.561 EUR za gradnjo gasilskega doma
 - poročilo Jamarskega društva Simon Robič – 500 EUR
 - poročilo Turističnega društva – 6200 EUR – organizacija smučanja in drugo
 - poročilo Gasilskega društva Žeje – 11.317 EUR – urejanje športnega poligona
- Akti o delovanju KS
- Zapisniki sej sveta KS Dob za leto 2012
- Sejnine za predsednika, podpredsednika in člane KS
- Statut KS Dob
- Odlok Uradni Vestnik št. 11/09
- Povabilo k oddaji ponudbe za vzdrževanje pokopališča in izvajanje manjših komunalnih del
- Zapisnik o odpiranju ponudb za sklenitev pogodbe za vzdrževanje pokopališča in izvajanje manjših komunalnih del
- Pogodba o vzdrževanju pokopališča Dob in Sv. Trojica, vzdrževanju čistoče javnih zelenic, parkirišč ter opravljanje manjših gradbenih in komunalnih del v KS Dob
- Aneks št. 1 k zgoraj omenjeni pogodbi

6. Ugotovitve

Iz pregledane izbrane dokumentacije smo člani delovne skupine opozorili na določene nepravilnosti in predlagali njihovo korekcijo:

- Podjemne pogodbe so sklenjene za celotni mandat (podjemna pogodba je sklenjena po Zakonu o obligacijah Ur.l.RS 83/2001 čl. 619-648, s podjemno pogodbo se podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa se zavezuje, da mu bo za to plačal). Podjemna pogodba se ne sme skleniti, če se delavec/podjemnik prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem osebno in nepretrgano opravlja delo za plačilo, po navodilih in pod nadzorom delodajalca. Ko pride do navedenih okoliščin, se ne sme skleniti podjemne pogodbe, temveč pogodbo o zaposlitvi, saj ima takšno razmerje vse elemente delovnega razmerja.
- Sredstva društvom so se delila na podlagi sklepa, ki ga je sprejel Svet KS Dob na podlagi sprejetega proračuna za leto 2012 (brez razpisa za dodelitev sredstev in brez pravilnika o kriterijih za dodelitev sredstev). Za leto 2013 je Svet KS Dob sprejel »Pravilnik o pogojih in merilih za financiranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna KS Dob«. To nakazuje, da se KS Dob zaveda problema dodeljevanja sredstev, vendar pa je to zgolj poizkus izboljšave stanja, za transparentno dodeljevanje sredstev pa mora KS Dob izdelati in sprejeti pravilnik, ki bo vključeval razpisne pogoje, razpisne kriterije, določila o komisiji, ki bo odločala in nadzoru nad dodelitvijo sredstev. KS skupno s sredstvi podpira 13 društev, vsa o porabi pošljejo poročila, nekateri priložijo tudi račune za opravljena dela in storitve. V fazi nadzornega pregleda smo pregledali nekaj teh poročil, kar pa seveda ne spremeni dejstva o načinu dodeljevanja sredstev.
- KS deluje na osnovi sledečih aktov:
 - Statut KS iz leta 2003 je nastal na podlagi Statuta Občine Domžale,
 - Odlok o KS, sprejet na Občinskem svetu občine Domžale dne 21.10.2009,

- Pravilnik o izvrševanju proračuna Občine Domžale iz leta 2009,
- Pravilnik o plačah oziroma sejinah občinskih funkcionarjev, sprejet na Občinskem svetu Občine Domžale dne 24.3.2010.

Občinski svet Občine Domžale je na seji 21.10.2009 sprejel »Odlok o krajevnih skupnostih«, v katerem v 42. členu omenja »prenehanje veljavnosti statuten in drugih aktov KS, v primeru da so v nasprotju z omenjenim odlokom«. Na podlagi tega predlagamo KS Dob, da naredi revizijo statuta iz leta 2003 in ga uskladi z zgoraj omenjenim odlokom.

- V letu 2012 so bile 3 seje sveta KS Dob, ki so bile vse opremljene z zapisniki sej (9. seja dne 16.05.2012, 10. seja dne 12.09.2012 in 11. seja dne 07.11.2012). Glede tega člani delovne skupine nimamo pripomb.
- Sejnine za predsednika, podpredsednika in člane Sveta so določene v Pravilniku o plačah in sejinah in znašajo za udeležbo na eni seji 25,36 EUR.
- Predsednik Jurij Milanovič in podpredsednik Rok Ravnikar dobita mesečno nadomestilo za opravljanje funkcij po podjemnih pogodbah v znesku 164,57 EUR za predsednika in 82,29 EUR za podpredsednika.
- Sejnine obračunava tajnica KS, izplačane sejnine so v skladu z udeležbo članov na posamezni seji Sveta KS Dob. Glede tega člani delovne skupine nimamo pripomb.
- Pri pregledu zapisnikov smo ugotovili, da v letu 2012 ni bilo nobene seje NO KS Dob. Člani NO KS Dob so dolžni spremljati delovanje KS in opozarjati na morebitne nepravilnosti. Predlagamo, da se tudi statutarno uredi minimalna frekvenca delovanja NO KS Dob.
- Med nadzornim pregledom smo bili seznanjeni, da KS Dob nima blagajne in da posluje izključno brezgotovinsko. To seveda zmanjšuje možnost zlorabe in glede tega člani delovne skupine nimamo pripomb.
- Člani delovne skupine ugotavljamo, da je KS Dob izbrala izvajalca del za vzdrževanje pokopališča Dob in Sv. Trojica ter za vzdrževanje čistoče javnih zelenic, parkirišč in opravljanje manjših gradbenih in komunalnih del v KS Dob s postopkom zbiranja ponudb. Člani delovne skupine glede tega izbora nimamo pripomb.

7. Zaključek (ocene in mnenja):

Glede na opravljeni pregled poslovanja KS Dob v letu 2012 ima Nadzorni odbor nekaj pripomb in predlogov k poslovanju KS Dob v letu 2012.

Predlaga se, da KS Dob naredi revizijo sledečih zadev in jih ustrezno uskladi ter popravi:

- podjemne pogodbe za zunanje sodelavce;
- način dodeljevanja/razdeljevanja sredstev društvom in organizacijam:
 - Na tem mestu bi člani delovne skupine opozorili, da bi na tem segmentu vodilno vlogo urejanja področja prevzela Občina Domžale ter uvedla enotno metodologijo oz. kriterije in nadzor nad dodeljevanjem sredstev;
- aktualizacija in uskladitev statuta KS Dob;
- delovanje NO KS Dob, za katerega predlagamo, da se uredi statutarno, torej v okviru zgoraj omenjene alineje.

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
Barut KURMANŠEK



Obveščeni:

- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar,
- direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik,
- predsednik Krajevne skupnosti Dob, g. Jurij Milanovič,
- vodja Oddelka za finance in gospodarstvo, ga. Marjeta Podpeskar Omahen,
- člani Nadzornega odbora,
- arhiv Nadzornega odbora.