



OBČINA AJDOVŠČINA
Nadzorni Odbor Občine Ajdovščina
Cesta 5.maja 6/a
5270 Ajdovščina

Referenca: 01-03-2903/2021

Datum: 29.3.2021

 OBČINA AJDOVŠČINA 			
Prejeto: 01-04-2021			
Org. enota	Štev.	Pril.	Vred.



Na podlagi 49.člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. I. RS, št. 44/2012) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ajdovščina (Ur. I. RS, št. 66/2014), Nadzorni odbor Županu in Občinskemu svetu Občine Ajdovščina podaja

Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2020

Uvod

Skladno z zgoraj navedenim členom statuta Občine Ajdovščina mora Nadzorni odbor Županu in Občinskemu svetu predložiti letno poročilo o delu in porabi sredstev za preteklo leto.

Glede na dejstvo, da Nadzorni odbor v letu 2020 ni deloval, prva seja na novo sestavljenega Nadzornega odbora in imenovanje njegovega predsednika pa sta bila izvedena šele 17. januarja 2021, je najprej smiselna zamenjava terminologije.

Zato se to »poročilo o delu«, kjer so mišljene predvsem aktivnosti in finančni podatki odbora v letu 2020, nanaša na »poročilo o zatečenem stanju«.

Podano je tudi poročilo s prve seje na novo sestavljenega Nadzornega odbora in aktivnostih v zvezi s sprejetimi sklepi. Ta del poročila zajema predstavitev okvirnega načrta dela Nadzornega odbora za leto 2021, saj Letni načrt dela Nadzornega odbora, vključno s predlogom finančnega načrta (prav tako zaradi sklica prve seje v novi sestavi Nadzornega odbora šele v januarju 2021), ni bil izdelan in Županu predložen v decembru, skladno z 41. Členom Statuta Občine Ajdovščina.

V poročilu, skladno z 49. členom statuta, Nadzorni odbor podaja Občinski upravi in Občinskemu svetu tudi priporočilo v zvezi z Letnimi poročili javnih zavodov katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina – Osnovna Šola Danila Lokarja Ajdovščina.

Poročilo o zatečenem stanju za leto 2020

- Aktivnosti

Nadzorni odbor ni sprejel in predložil Letnega programa dela Nadzornega odbora in finančnega plana za leto 2020 in v letu 2020 ni opravil nobene aktivnosti v okviru svoje pristojnosti.

- Finančni podatki

Po podatkih Občinske uprave - oddelka za finance, je bilanca prihodkov in odhodkov na postavki nadzorni odbor za leto 2020, na dan 26.3.2021, prikazana v spodnji tabeli.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		sprejeti plan	veljavni plan	realizacija tekočega leta	realizacija tekočega leta/sprejeti plan	realizacija tekočega leta/veljavni plan
7503	NADZORNI ODBOR	8.901,62	1.198,96	413,96	4,65	34,53
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	8.901,62	1.198,96	413,96	4,65	34,53
0203	Fiskalni nadzor	8.901,62	1.198,96	413,96	4,65	34,53
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	8.901,62	1.198,96	413,96	4,65	34,53
02004	Materialni stroški nadzornega odbora	8.901,62	1.198,96	413,96	4,65	34,53
402905	Sejnine udeležencem odborov	7.064,55	785,00	0,00	0,00	0,00
402999	Drugi operativni odhodki	1.837,07	413,96	413,96	22,53	100,00
SKUPAJ:		8.901,62	1.198,96	413,96	4,65	34,53

Vir: Občinska uprava, oddelek za finance

Ti podatki so zgolj bilančni podatki in se NE nanašajo na kakršenkoli Letni program dela ali finančni načrt nadzornega odbora za leto 2020.

- Sestava

Član Nadzornega odbora, Matej Furlan, je 23.6.2020 podal odstopno izjavo z mesta člana odbora in s tem dnevom mu je tudi prenehalo članstvo v Nadzornem odboru.

Po sklepu Občinskega sveta na 15. seji z dne 29.9.2020, sva bila v Nadzorni odbor imenovana dva nova člana, in sicer Teo Velikonja in Zvonko Mikuš. Nadzorni odbor lahko sedaj deluje v polni, pet članski sestavi.

Poročilo s prve seje na novo sestavljenega Nadzornega odbora in predstavitev okvirnega načrta dela nadzornega odbora za leto 2021

Nadzorni odbor je na prvi seji na novo sestavljenega Nadzornega odbora imenoval novega predsednika, sprejel sklep o ustavitvi nadzorov iz leta 2019, ki niso bili niti začeti ali samo začeti in nato prekinjeni ter uskladi okvirni program dela Nadzornega odbora, s katerim je predviden nadzor:

1. Ene Krajevne Skupnosti – Planina
2. Projekta Holistic
3. Nakupa in prodaje nepremičnin v občini Ajdovščina
4. Obračunavanje in zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v lasti Občine Ajdovščina
5. En nadzor na podlagi predloga oziroma zahteve občanov
6. Nadzor nad izvajanjem postopkov, ki jih na območju Občine Ajdovščina vodi Medobčinska uprava Mestne občine Nova Gorica, Občine Ajdovščina in Občine Brda po predlogu Župana Občine Ajdovščina

Na podlagi tega okvirnega programa (razen točke 1 in 2, ki sta že dovolj točno določeni), so za pripravo Letnega programa dela in izdelavo finančnega načrta potrebni in NUJNI osnovni podatki, da se lahko:

a. jasno in nedvoumno opredeli in določi nadzor, nadzorovano osebo in predmet nadzora.

Za točko 3. to pomeni konkretno: Prodaja/Nakup nepremičnine A, kjer je A povsem konkretno določena nepremičnina z imenom, če to ime zanjo obstaja, katastrsko občino in katastrsko številko)

Za točko 4. to pomeni konkretno: Obračunavanje in zaračunavanje nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za nepremičnino (objekt) B, kjer je B povsem konkretno določena nepremičnina z imenom, če to ime zanjo obstaja, katastrsko občino in katastrsko številko)

Za točko 5. to pomeni: Nadzor nad zadevo "Predlog občana", kjer "Predlog občana" pomeni konkretno navedbo predloga ali prijave občana s točno navedbo predmeta nadzora. Na prvi seji na novo sestavljenega odbora je bilo omenjeno, da je teh predlogov več, na ftp pa je naložen samo predlog z 22. februarja.

Za točko 6. to pomeni konkretno: Nadzor nad npr. delovanjem občinskega inšpekcijskega nadzora v letu 2020 ; ali npr. Nadzor nad delovanjem občinskega redarstva v letu 2020.

Medobčinska uprava opravlja štiri osnovne naloge za občine ustanoviteljice, in sicer: občinski inšpekcijski nadzor, občinsko redarstvo, pravno službo in notranjo revizijo. Potrebno je jasno in nedvoumno opredeliti ali gre za nadzor ene, več ali za nadzor vseh nalog oz. področij delovanja Medobčinske uprave.

b. nato na podlagi teh podatkov opredeli obseg nadzora, cilj nadzora, določi in imenuje strokovno usposobljenega, kompetentnega nadzornika, ki je časovno in rokovno sposoben opraviti zaupano nalogo in ki tudi po 43. členu Statuta Občine Ajdovščina sme in lahko opravi nadzor; ter potrebno število sodelavcev, ki mu bodo pri tem pomagali.

c. in šele na podlagi vseh zgornjih podatkov, jasnih in nedvoumnih opredelitev, se oceni predvideni potreben čas za nadzor, postavi roke do katerih mora biti nadzor opravljen in izdelata finančni okvir, ki je sestavni del Letnega programa dela nadzornega odbora.

Vsi navedeni osnovni podatki in postopanje po navedenem procesu so nujni, da se lahko Pripravi ustrezen Letni program dela. Priprava ustreznega letnega načrta dela je predhodna faza Postopka izvedbe nadzora, sprejet Letni program dela pa je že prvi potrebn korak v Postopku izvedbe nadzora.

Priprava ustreznega Letnega načrta dela nadzornega odbora je eden izmed ključnih elementov uspešnosti dela Nadzornega odbora.

Za vse osnovne podatke je Nadzorni odbor zaprosil Občinsko upravo že v prvi polovici februarja letošnjega leta, vendar jih (razen podatkov iz bilance), do trenutka izdelave tega poročila ni prejel.

S strani Občinska uprava so bili ti osnovni podatki sicer obljubljeni v najkrajšem času, oziroma takoj, ko jih ustrezne službe pripravijo. Na elektronski dopis, ki ga je Nadzorni odbor poslal Občinski upravi 26.2., da preveri, če so podatki že pripravljene in bo odbor lahko tako nadaljeval s pripravo Letnega načrta dela pa smo dobili odgovor, v katerem Občinska Uprava pogojuje posredovanje osnovnih podatkov za pripravo Letnega načrta dela s:

1. sprejetjem Letnega načrta dela,
2. sklepom o izvedbi nadzora in
3. pooblastilom članu oziroma članom Nadzornega Odbora,

z obrazložitvijo, da so preverili normativno ureditev delovanja nadzornih odborov in statut.

Občinska uprava s tem odgovorom in obrazložitvijo navaja že del postopka izvedbe nadzora, katerega sestavni del so ti trije potrebni koraki. Priprava ustreznega Letnega načrta dela pa je potrebna faza pred tem in je povsem ločena od postopka izvedbe nadzora.

Nadzorni odbor je skladno s statutom Občine Ajdovščina, poslovnikom Nadzornega odbora in Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), upravičen do zahteve za posredovanje

osnovnih podatkov za pripravo ustreznega Letnega programa dela, Občinska uprava pa mu je dolžna v ta namen te osnovne podatke brezpogojno zagotoviti.

Nenazadnje, zahteva Nadzornega odbora je skladna tudi z gradivom in priporočili, ki izhajajo iz usposabljanja Nadzornega odbora še v prejšnji sestavi. (gradivo usposabljanja Nadzornega odbora Občine Ajdovščina z dne 25.3.2019).

Kot že navedeno, je priprava ustreznega Letnega načrta dela nadzornega odbora eden izmed ključnih elementov uspešnosti dela Nadzornega odbora.

Priprava Letnega načrta dela izven okvirjev zgoraj opisanega postopka ali priprava programa na kakršenkoli »gostilniški« način bi vodila v nezmožnost učinkovitega organiziranja in vodenja dela Nadzornega odbora ter povsem neuspešno delo posameznih članov in odbora kot celote. Izvajanje nič vrednega ali samo površno pripravljenega programa dela pa pomeni tudi povsem neupravičeno in škodljivo trošenje denarja za seje Nadzornega odbora, ki na tak način potekajo brez ustrezne priprave, brez ustreznega gradiva, običajno samo na podlagi dnevnega reda, v arhivu pa potem ni nikakršnega gradiva iz katerega bi bilo moč razbrati in ugotoviti, kaj in na kakšen način je bilo kaj opravljeno (če je sploh bilo?)

Skladno s 1. točko 41. člena Statuta Občine Ajdovščina, Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje Letni nadzorni program in predlog finančnega načrta.

Nadzorni odbor je Občinski upravi postavil rok, in sicer 23.3.2021, do katerega mora predložiti osnovne podatke na ftp, oziroma, v kolikor teh ne namerava predložiti, da Nadzornemu odboru pisno pojasni, kateri člen Statuta Občine Ajdovščina krši z zahtevo po posredovanju **osnovnih podatkov za pripravo Letnega programa dela**.

Do trenutka sestave tega poročila, Občinska uprava Nadzornemu odboru ni posredovala zahtevanih podatkov na ftp, prav tako tudi ne odgovorila z ustreznim pojasnilom, na kateri člen statuta se sklicuje. Nesmiselno je - zaradi nerazumevanja ločenosti priprave ustreznega Letnega programa od postopka izvedbe nadzora, vztrajati pri izpolnitvi postavljenih pogojev za posredovanje osnovnih podatkov. Nadzorni odbor bo postopal skladno s svojimi pristojnostmi, da do potrebnih podatkov pride in pripravil ustrezen Letni načrt dela, ki je ključen element uspešnosti dela, ne pa sprejemal načrt, ki je primer slabe prakse.

Priporočilo Nadzornega odbora v zvezi z Letnimi poročili javnih zavodov katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina:

– Osnovna Šola Danila Lokarja Ajdovščina.

To priporočilo Nadzornega odbora Občinski upravi in Občinskemu svetu ne izhaja iz kakršnegakoli nadzora nad delom Občinskega sveta ali Javnega zavoda Osnovna šola, prav tako se ne nanaša na predlog sklepa in sprejeti sklep v zvezi z razporeditvijo presežkov.

Nanaša se izključno na pridobljene informacije ob razpravi v Občinskem svetu v zvezi s točko 5. "Zunanja senčila 60.000 Eur", (po Sklepu o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 Osnovne Šole Danila Lokarja Ajdovščina) in na dolžnost Nadzornega odbora, da postopa skladno 49. členom Statuta Občine Ajdovščina.

Iz informacij, ki smo jih na seji prisotni člani Nadzornega odbora lahko prejeli med odprto razpravo je bilo moč ugotoviti, da se k problemu v zvezi z že plačanim stroškom za senčila in predvidenim novim izdatkom za sanacijo tega problema najbrž ne pristopa na najbolj primeren način, **če možnost projektantske ali izvajalske napake ŠE NI povsem izključena.**

Vse razprave so bile utemeljene in konstruktivne. Povsem "na mestu" je bil tudi poudarek poslanca, da se je iz te situacije potrebno naučiti, da v prihodnje pri naročanju in projektiranju ne bi več prihajalo do neustreznih rešitev.

Skladno s svojimi pristojnostmi in dolžnostjo predlagati ukrepe ali rešitve, ki pomagajo k boljšemu poslovanju in optimizaciji, pa v konkretnem primeru Nadzorni odbor daje **priporočilo za hitro oziroma takojšnje ukrepanje, ki je lahko bistvenega pomena, da se zadeva pozitivno reši v korist Občine in Osnovne Šole:**

Po Obligacijskem zakoniku je v zvezi s problemom senčil potrebno reagirati hitro, v določenem roku in na ustrezen način. Občinska uprava razpolaga z ustreznimi strokovnimi službami, ki lahko hitro ugotovijo, ali sploh gre za napako, projektantsko napako ali kakšne druge vrste napako ali neustreznost senčil in ugotovi stroškovno vrednost te postavke iz investicije.

Prav tako lahko pravna služba takoj prouči sklenjene pogodbe, ugotovi kakšne so možnosti za sprožitev pravnega postopka in proti komu, oceni možnosti pravnega uspeha in možen finančni izplen. Postopki običajno niso enostavni, obstaja sodna praksa z ugodno rešenimi primeri iz katere se lahko pridobijo koristne informacije .

V kolikor časovni roki to dopuščajo, finančni izračun pokaže, da se postopek spleča in pravna služba oceni možnost uspeha v postopku nad 50%, obstaja realna verjetnost uspeha.

V kolikor se pokaže obratno, je ves postopek in opravljeno delo do te ugotovitve - pridobljeno koristno znanje in izkušnja za naprej in za druge projekte, ki jih bo Občina izvajala. To pa hkrati potrjuje pravilnost razmišljanja poslanca v omenjeni razpravi.

Vsakršno odlašanje lahko privede do tega, da se zamudijo po zakonu določeni roki za vložitev zahtevka, kar hkrati pomeni tudi nične možnosti uspeha.

Zaključek

Spoštovani g. Župan, spoštovane Svetnice in Svetniki!

Nadzorni odbor Občine Ajdovščina v novi sestavi vas s tem Poročilom prvič naslavlja.

Zato bi izkoristil priložnost, da se vam najprej zahvalim za zaupanje in imenovanje novih članov v odbor.

Nadzorni odbor si je zastavil načrt dela, ki je na prvi pogled morda zelo ambiciozen, vendar pa je ta povsem primerljiv z načrti in delom Nadzornih odborov v primerljivih občinah, kjer njihovi člani opravljajo svoje delo vestno, strokovno, kvalitetno in v skladu s svojimi pristojnostmi.

Pri našem delu se že na začetku pojavljajo določeno nerazumevanje in težave, kar je v poročilu tudi opisano, vendar upamo in verjamemo, da bomo ljudje, ki smo tu da, delamo za dobro vseh občanov in občank, to presegli in skupaj iskali in našli pot k rešitvam.

Cilji Nadzornega odbora so uspešno delo ter korektni odnosi med nami - člani, z vami vsemi, z vsemi

v Občinski upravi, v KS, Javnih podjetjih in Zavodih in seveda z vsemi občankami in občani. Upravičeno zato pričakujemo korektnost tudi do nas samih. Nadzorni odbor vam je na voljo in lahko se obrnete na nas s kakršnimi koli vprašanji in pobudami, ki jih lahko sprejemamo in rešujemo v okviru naših pristojnosti. Potrudili se bomo poiskati ustrezne rešitve.

Občina Ajdovščina se lepo razvija. Za to gre v veliki meri priznanje vam vsem, sedanji Občinski upravi kot tudi vsem dosedanjim Županom, Svetnicam, Svetnikom, Občinskim upravam, Krajevnim skupnostim in zopet, a ne nazadnje, vsem občankam in občanom, ki po svojih močeh prispevamo k temu.

Verjamemo, da bomo lepo sodelovali in skupaj prispevali k še večji blaginji v naši Občini ter lepemu in zadovoljnemu življenju vseh občank in občanov.

Želimo vam zadovoljno in uspešno delo še naprej.

Nadzorni Odbor Občine Ajdovščina

Zvonko Mikuš,

Predsednik Nadzornega odbora

Predložiti oz. vročiti:

- Županu, g. Tadeju Beočaninu
- Občinskemu Svetu Občine Ajdovščina
- Arhiv Nadzornega odbora Občine Ajdovščina
- Naložiti na ftp.