



OBČINA KOBARID
NADZORNI ODBOR

Datum: 18. 12. 2017
Številka: 011-06/2017

Na podlagi 48. in 50. člena Statuta Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 39/2016) ter 22. in 24. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 80/15), je Nadzorni odbor Občine Kobarid na 17. redni seji dne 18. 12. 2017 sprejel

DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Delovanje in poslovanje Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v letu 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Kobarid.

1. Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) v sestavi:

1. Darko Bajt, predsednik NO
2. Barbara Mozetič, namestnica predsednika NO
3. mag. Darja Urbančič, članica NO
4. Marijan Kuščer, član NO
5. Darko Gregorčič, član NO

2. Poročevalci: mag. Darja Urbančič, članica NO

3. Izvedenec: ni bil vključen.

4. Ime nadzorovanega organa:

Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, odgovorna oseba: vodja medobčinske uprave Suzana Konec.

UVOD

1. Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči

Občina lahko skupaj z drugo občino ali občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave. Na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« (Ur. list RS, št. 109/2009, 51/2010, 58/2010, 104/2010, 106/2010 in 43/2017), je bila ustanovljena medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči. S tem odlokom so določene pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih



organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih, delovno področje, notranja organizacija, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njeno delo.

V sklopu medobčinske uprave je za opravljanje upravnih in strokovnih nalog občinskih uprav občin ustanoviteljic, kot notranja organizacijska enota, ustanovljena Medobčinska inšpekcija, s ciljem znižanja stroškov in racionalizacije poslovanja. Ta za občine ustanoviteljice opravlja naloge občinske inšpekcije, službe nadzora občinskih cest in občinskega redarstva ter druge naloge v skladu s predpisi posameznih občin. Zaradi narave nalog, ki jih za občine izvaja Medobčinska inšpekcija, je ta tudi prekrškovni organ občin ustanoviteljic, njene pooblaščen osebe pa vodijo prekrškovni postopek in o prekrških, ki so kot taki definirani z zakoni in občinskimi odloki, odločajo glede na krajevno pristojnost posamezne občine. Kot notranja organizacijska enota je tudi Oddelek za zagotavljanje in izvajanje javnih služb.

Sedež medobčinske uprave je v Bovcu, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec.

Po Odloku vodi Medobčinsko upravo direktor, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Župani tudi sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja medobčinske uprave. Direktor medobčinske uprave pa organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti uprave ter izvaja vse druge naloge, ki so potrebne za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.

Po podatkih je bilo na dan 31. 12. 2016 na Medobčinski upravi zaposlenih šest javnih uslužbencev, in sicer:

- vodja medobčinske uprave Simon Leban, ki vodi, upravlja in organizira delo,
- svetovalka za prekrškovni postopek Mia Kravanja, zaposlena v medobčinski upravi z sedežem v občini Bovec, vodenje prekrškovnega postopka, pomoč pri organizaciji dela Medobčinske uprave,
- redar Damjan Uršič, zaposlen v medobčinski upravi s sedežem v občini Bovec,
- redar Janko Volarič, zaposlen v medobčinski upravi s sedežem v občini Kobarid,
- redar Dušan Bezjak, zaposlen v medobčinski upravi s sedežem v občini Tolmin,
- redar Erik De Posarelli, zaposlen v medobčinski upravi s sedežem v občini Kanal ob Soči.

V času opravljanja nadzora vodi medobčinsko upravo Suzana Konec.

2. Pravna podlaga

Izvedba nadzora se vrši na podlagi 48. člena Statuta Občine Kobarid (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 39/2016) ter 9., 22. in 24. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 80/15), in sicer skladno z



letnim programom dela NO za leto 2017 ter pisnim sklepom NO Občine Kobarid, št. 011-06/201 z dne 22. 8. 2017.

3. Predviden kraj in čas nadzora

Na sedežu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec in v računovodstvu Občine Kobarid, v času od 15. septembra do 15. oktobra 2017.

4. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora je preveriti kako je v letu 2016 delovala in poslovala Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči.

5. Sodelovanje med NO in nadzorovanim organom

V času nadzora je bila s strani vodje medobčinske uprave in računovodje Občine Kobarid dostavljena vsa zahtevana dokumentacija in informacije.

Nadzor je potekal na sedežu medobčinske uprave, preko e-pošte in telefonskih pogovorov.

UGOTOVITVENI DEL

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija:

- Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči«, (Ur. list RS, št. 109/2009, 51/2010, 58/2010, 104/2010, 106/2010 in 43/2017),
- Sporazum o medsebojnih razmerjih št.010-2/2009(07-00) iz leta 2010, Aneks k sporazumu o medsebojnih razmerjih št. 1 iz leta 2013 in Aneks k sporazumu o medsebojnih razmerjih št. 2 iz leta 2016,
- Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave, Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, št. 1002-1/2016-1 z dne 7. 4. 2016,
- Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016,
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, 63/07 - prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju: ZJU),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - prečiščeno besedilo s spremembami, v nadaljevanju ZSPJS),
- Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 s spremembami, v nadaljevanju: ZDR-1),
- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08 s spremembami, v nadaljevanju: KPJS),
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08),



- Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju, (Uradni list RS, št. 90/15, v nadaljevanju ZUPPJS16),
- Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/1990, 5/1991, 18/1991, 22/1991, RS/I 2-25/1991, RS 4-126/1993, 70/1997, 38/1999).

Finančno poslovanje

Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo in druga materialna sredstva Medobčinske uprave po ključu, ki je opredeljen v 12. členu Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« in njegovih spremembah, in sicer glede na število prebivalcev. Sredstva zagotavljajo na posebni postavki v finančnih načrtih svojih občinskih uprav. Medobčinska uprava je neposredni uporabnik občinskega proračuna Občine Bovec, ki ima v posebnem delu svojega proračuna finančni načrt, ki je bil pripravljen za leto 2016. V tem letu je po spremembah in dopolnitvah odloka, znašal delež sredstev za Občino Bovec 25,72%, Kobarid 26,03%, Tolmin 25,09% in Kanal ob Soči 23,16%. V tem procentu niso vključena sredstva za delo Oddelka za zagotavljanje in izvajanje javnih služb. Na podlagi zahtevka za refundacijo s strani Občine Bovec nakažejo sredstva občine ustanoviteljice in sicer na njen podračun.

Iz finančnega načrta je razvidno, da so bili med tekočimi odhodki za leto 2016 predvideni stroški za plače šestih zaposlenih in nujni materialni stroški za njihovo delovanje ter investicijski odhodki, ki so planirani le za nujno zamenjavo dotrajane in nedelujoče strojne opreme. Planirani tekoči odhodki so znašali 190.090,00 EUR, investicijski odhodki pa 1.000,00 EUR.

Pri pregledu deleža sredstev za Občino Kobarid je bilo iz Finančnega načrta Medobčinske uprave s finančno tabelo razvidno, da je bila planirana višina odhodkov 191.090,00 EUR, kar je bila osnova za pripravo Proračuna Občine Kobarid za leto 2016. Po procentu za Občino Kobarid so znašala sredstva 49.740,76 EUR. Po podatkih Kartice konta: 413003 Skupna občinska uprava za leto 2016, je razvidna realizacija v višini 41.643,84 EUR.

Ugotovitev: po pregledu sredstev, ki jih je za leto 2016 prispevala Občina Kobarid je ugotovljeno, da so bila le ta porabljena racionalno.

Odziv Medobčinske uprave je v prilogi.

Odgovor nadzora: upošteva se odziv Medobčinske uprave, kjer se poimenovanje Proračun Občine Kobarid za leto 2016 spremeni v Proračun Občine Bovec za leto 2016.

Iz poročila o delu za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2016 izhaja, da je bilo v letu 2016 na Medobčinski upravi vodenih skupaj 4.038 postopkov, izrečenih 1.809 ustnih



opozoril ter 281 pisnih opozoril in opominov zaradi raznih kršitev. Zaradi hujših kršitev ali nespoštovanja odrejenih ukrepov je bilo izdanih 257 plačilnih nalogov, ki niso bili prostovoljno plačani in 615 obvestil o prekršku, ki so bila prostovoljno plačana, 68 odločb ter 274 sklepov, odredb, zapisnikov in ostalih dokumentov zaradi kršitev zakonov ali občinskih predpisov, za katere je Medobčinska uprava pristojna. V istem obdobju je bilo na podlagi opisanih in izrečenih ukrepov prejetih 5 ugovorov zoper plačilne naloge. Podane pa so bile 3 zahteve za sodno varstvo, od katerih je bila 1 zahteva za sodno varstvo odstopljena pristojnemu sodišču. 11 postopkov je bilo ustavljenih. Skupaj je bilo v letu 2016 izrečenih za 70.363,54 EUR glob. V tem skupnem znesku izrečenih glob so se upoštevale vse izrečene globe, tudi tiste, za katere je bil v nadaljnjem postopku izrečen opomin, opozorilo, ipd., zaradi spremembe Zakona o prekrških (prostovoljna plačila). Poleg navedenega je bilo ugotovljeno, da pri 47 zavezancih ni bila pravilno ali pravočasno obračunana turistična taksa v znesku 7.778,63 EUR.

Upravne postopke vodijo uslužbenci po klasifikacijskem načrtu Medobčinske uprave, kjer so vključeni tudi prekrškovni postopki po klasifikacijskem načrtu v programu Inpores – »Prekrškovni organ«. Zaposleni na terenu imajo mobilne enote za izpis Obvestila o prekršku, Plačilnega naloga, Pisno opozorilo, Odredbe, Potrdilo o zaseženih predmetih.

Iz poročila o delu za leto 2016 je razvidno, da se glede na področje dela in predvsem glede materialne podlage za delo Medobčinske uprave (sprejeti predpisi-občinski odloki), občine razlikujejo. Pri tem gre delno za različne potrebe občin, delno pa za nesprejete ali neažurirane predpise, zato priporočamo, sprejem ali ažuriranje predpisov, kjer je to potrebno za lažje delovanje Medobčinske uprave.

Delovna mesta zaposlenih uslužbencev in pravice iz delovnega razmerja

Skladno s kadrovskim načrtom in Aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organu skupne občinske uprave, Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, katerega sestavni del je katalog delovnih mest v prilogi 1, je bilo na dan 31. 12. 2016 zaposlenih šest javnih uslužbencev:

- vodja Medobčinske uprave, mag. znanosti,
- svetovalec za prekrškovni postopek, dipl. ekonomist,
- občinski redar, elektrotehnik-energetik,
- občinski redar, lesarski tehnik,
- občinski redar, gradbeni tehnik,
- občinski redar, lesarski tehnik.

Javni uslužbenci imajo sklenjeno delovno razmerje s Pogodbo o zaposlitvi. Pregledani sta bili dve pogodbi o zaposlitvi in aneksi k tem pogodbam, in sicer:

- Pogodba o zaposlitvi št. 1002-1/2011-39-2(07-00) z dne 23. 3. 2011 in Aneks št. 1 z dne 31. 3. 2016 ter
- Pogodba o zaposlitvi št. 1002-01/2007-3(00-00) in Aneks št. 4 z dne 1. 7. 2016.



Ugotovitev: Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Sklepi o določitvi višine letnega dopusta so bili vsem javnim uslužbencem izdani 5. 2. 2016. Pregledani so bili vsi kriteriji za določitev višine letnega dopusta, ki je odvisna od delovne dobe, zahtevnosti dela, delovne uspešnosti, zdravstvenih razmer, starosti otrok, starosti javnega uslužbenca nad 50 let, vodenja, morebitnih telesnih okvar in delovne invalidnosti.

Ugotovitev: pravilno so se pri določitvi višine letnega dopusta upoštevali vsi kriteriji za določitev višine letnega dopusta.

Za zaposlene je bila pregledana višina izplačila regresa za letni dopust po sklepu o izplačilu regresa za letni dopust za leto 2016. Izplačilo regresa za letni dopust se izvaja ob upoštevanju uvrstitve v plačni razred na zadnji dan meseca aprila 2016. Uslužbenci, uvrščeni:

- v 21, 23, 25 in 26 plačni razred, so dobili izplačano 790,73 EUR bruto oz. 664,21 EUR neto zneska,
- v 30 plačni razred so dobili izplačano 790,73 EUR bruto oz. 639,78 EUR neto zneska,
- nad 41 plačnim razredom je bil regres izplačan v višini 450,00 EUR bruto oz. 326,92 EUR neto zneska.

Izplačilo je bilo izvedeno 3. 6. 2016.

Ugotovitev: Vsa izplačila so bila izplačana v skladu z zakonodajo.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. Po pregledu dokumentacije na področju delovanja in poslovanja Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči v letu 2016 niso bile ugotovljene nepravilnosti v tem smislu, da bi bila poraba v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom; sredstva, ki jih je za leto 2016 prispevala Občina Kobarid, po dogovorjenem ključu iz 12. člena Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči« je bilo ugotovljeno, da so bila le-ta porabljena racionalno.
2. Iz poročila o delu za leto 2016 je razvidno, da se glede na področje dela in predvsem glede materialne podlage za delo Medobčinske uprave (sprejeti predpisi-občinski odloki), občine razlikujejo. Pri tem gre delno za različne potrebe občin, delno pa za nesprejete ali neažurirane predpise, zato priporočamo, sprejem ali ažuriranje predpisov, kjer je to potrebno za lažje delovanje Medobčinske uprave.
3. Pri pregledu zakonodaje, ki je podlaga za delovanje Medobčinske uprave, je ugotovljeno, da ni enotnega poimenovanja delovnega mesta, na katerem se vodi Medobčinsko upravo in organizira opravljanje njenih nalog. Po Odloku je določeno, da jo vodi direktor. V Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest – katalog delovnih mest, je določeno vodja medobčinske uprave-inšpektor višji svetnik. S Sporazumom o medsebojnih razmerjih pa je



to delovno mesto poimenovano direktor. Priporočamo uskladitev poimenovanja delovnega mesta, ki vodi Medobčinsko upravo.

Odziv Medobčinske uprave je v prilogi.

Odgovor nadzora: Po Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih skupne občinske uprave, Medobčinski upravi občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal ob Soči, št. 1002-1/2016-1 z dne 7. 4. 2016, katere sestavni del je katalog delovnih mest v prilogi 1, je zapisano: - delovno mesto št. 1: vodja medobčinske uprave-inšpektor višji svetnik in med ostalimi naštetimi nalogami tudi naloga: - vodi medobčinsko upravo in organizira opravljanje nalog uprave. Pravna podlaga pogodbe o zaposlitvi je predhodno sprejet akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, ki ga je potrebno upoštevati.

ROK ZA ODZIVNO POROČILO: Po 25. členu Poslovnika nadzornega odbora Občine Kobarid je rok za podajo odzivnega poročila, v katerem se nadzorovana oseba opredeli do posameznih navedb oziroma ugotovitev in ukrepov, navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter predloži dokazila in dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve ovreči: **7. 12. 2017.**

ROK ZA POROČANJE: Po drugem odstavku 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je rok za poročanje NO s strani odgovorne osebe nadzorovanega organa o izvedbi nalog oziroma priporočil in predlogov ali podaji navedb o razlogih neupoštevanja priporočil in predlogov: **30. 4. 2018.**

ČLANI NO:

1. Darko Bajt, predsednik NO
2. Barbara Mozetič, namestnica predsednika NO
3. mag. Darja Urbančič, članica NO
4. Marijan Kuščer, član NO
5. Darko Gregorčič, član NO.

PREDSEDNIK NO:

Darko Bajt, l.r.

IZVEDENEC: NI

VROČITI:

1. vodji Medobčinske uprave ga. Suzani Konec
2. županu Občine Kobarid
3. direktorju OU Občine Kobarid
4. Občinskemu svetu Občine Kobarid