

Datum: 22. 2. 2025

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Zreče, Poslovnika Nadzornega odbora Občine Zreče in programa dela Nadzornega odbora Občine Zreče za leto 2024 je Nadzorni odbor Občine Zreče na svoji redni 22. seji dne 26. 2. 2025 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENIH NADZORIH NADZORNEGA ODBORA OBČINE ZREČE V LETU 2024

Nadzorni odbor je v skladu s 41. členom Statuta Občine Zreče, Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Zreče in letnim programom dela za leto 2024 pripravil poročilo o delu za leto 2024, s poudarkom na ugotovitvah te priporočilih v preteklem letu, ki ga dostavljamo županu Občine Zreče in Občinskemu svetu Občine Zreče.

Nadzorni odbor Občine Zreče v mandatnem obdobju 2022- 2026 deluje v sestavi:

1. Mag. Milena Orož Črešnar - predsednica
2. Vili Potočnik - podpredsednik
3. Metka Hren - članica
4. Andreja Hohler - članica
5. Jure Kukovič - član
6. Zdenko Kovačec - član
7. Marjan Hren - član

Na 11. redni seji Nadzornega odbora občine Zreče dne 21. 2. 2024 je bil sprejet program dela za leto 2024 in sicer se je sprejel sklep o izvedbi naslednjih nadzorov poslovanja oz. upravljanja z javnimi sredstvi:

1. pregled porabe na službeni kartici Občine Zreče za 2023
2. pregled izplačanih nadur za leto 2023
3. izpis evidence prisotnosti na delovnem mestu za zaposlene na Občini Zreče za marec 2023 in september 2023
4. pregled poslovanja Športne dvorane Zreče v 2023
5. pregled dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na lokacijah:
 - a) Ilirska pot 1 do 3 – to je kanal S6 v Sklopu 4
 - b) odsek kanalizacije od Cesta pod hribom 1 do Ilirska pot 11, kjer gre za kanal S10 v sklopu 5
 - c) mimo železniške postaje Zreče pod hribom državne ceste in nadalje po državni cesti, ter odcep po Vodovodni cesti proti Vinotoču Ančka – to je kanal S1 v Sklopu 1.
6. pojasnilo, zakaj ni bil plačan račun za izvedena dela v sklopu projekta kanalizacija do konca leta 2023 in kakšne ukrepe so sprejeli, da bodo vseeno lahko dobili sofinanciranje projekta iz evropskih sredstev
7. nakupi zemljišč s strani Občine Zreče v obdobju 2020-2023 in opis gospodarjenja z njimi (po posameznih parcelah)
8. realizacija ukrepov iz poročila o opravljeni nadzorih NO za leto 2022
9. pregled poslovanje krajevnih skupnosti Občine Zreče za 2023.

V nadaljevanju so predložena poročila o izvedenih nadzorih.

UGOTOVITVENI DEL

1. PREGLED POSLOVANJA ŠPORTNE DVORANE ZREČE V 2023

Po pregledu gradiva z poslovanje Športne dvorane Zreče v 2023 smo zaprosili za dodatno gradivo: delitev ogrevanja, elektrike in vode po stroškovnih nosilcih; obrazložitev višjih računov za elektriko v poletnih mesecih v primerjavi z ostalimi meseci; nekatere račune za nakup peletov, čistil, za stroške materiala, mask in razkužila, intelektualnih storitev; obrazložitev ključa delitve računov in prihodkov v letu 2023; kdo so najemniki oz. plačniki; kakšni so kriteriji za določitev višine najemnine in izbire najemnika ter se tudi pogovorili z odgovorno osebo za upravljanje športne dvorane, ki je podala vse potrebne obrazložitve. Pri uporabi športne dvorane ima prednost šola, nato registrirani športni klubi, ki zasedejo najbolj ugodne termine. V stari telovadnici pa so lokalni klubi ter rekreacijske skupine, v dopoldanskem času pa Šolski center Slovenske Konjice – Zreče oz. Kovinarska šola. Urniki za zunanje najemnike so bolj kot ne enaki skozi leta - stalni najemniki, zato nove najemnike težko sprejmejo – prednost pri tem imajo npr. krožki za otroke. V primeru novih najemnikov bi jemali po prioriteti – najprej domači klubi, nato zunanji interesenti. Prav tako domači klubi ne plačujejo najemnine ampak Občina da šoli letni pavšal. Za investicijsko vzdrževanje skrbi Občina Zreče, cena najema se določa glede na stroške in primerljive dvorane po velikosti, lokaciji; ceno najema določi Občinski svet. Prav tako 30% stroškov hišnika pokrije Občina, 70% Ministrstvo za šolstvo, ki pokrije tudi stroške čistilke. Določene stroške, ki so nastali samo zaradi športne dvorane, knjižijo ločeno – potrošni material, čistila. Ob bolj polni dvorani je večja poraba kurjave, vode – kriva je tudi bolj slaba izolacija dvorane. Težko je deliti stroške, ker se dela vse skupaj s šolo – voda, ogrevanje, elektrika pa ima isti števec. Težava je tudi v organizaciji urnikov v dopoldanskem času, saj dvorano dostikrat zasedejo športniki, ki so nastanjeni v Termah Zreče ali na Rogli.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

NO Občine Zreče predlaga, da zaradi zagotavljanja transparentnosti OŠ Zreče enkrat letno pripravi javno dostopen razpis (objava na spletu, v lokalnem časopisu) za najem Športne dvorane v prostih terminih.

2. PREGLED IZPIS EVIDENCE PRISOTNOSTI NA DELOVNEM MESTU ZA ZAPOSLENE NA OBČINI ZREČE ZA MAREC 2023 IN SEPTEMBER 2023

Pri pregledu evidence prisotnosti na delovnem mestu za zaposlene na Občini Zreče za marec 2023 in september 2023 smo ugotovili, da imajo nekateri zaposleni višek ur preko obvezne delovne prisotnosti. Prejeli smo ustrezno pojasnilo, kako se koristi višek ur in sicer v skladu s Pravilnikom o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Občinske uprave Občine Zreče

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Pri pregledu gradiva za nadzor - evidence prisotnosti na delovnem mestu za zaposlene na Občini Zreče za marec 2023 in september 2023 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Nadzorni odbor Občine Zreče pozove Občino Zreče, da na spletni strani občine objavi Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Občinske uprave Občine Zreče.

3. PREGLED IZPLAČANIH NADUR ZA LETO 2023

Pri pregledu izplačanih nadur za leto 2023 smo ugotovili, da so nekateri zaposleni imeli opravljenih več kot 50 nadur (letno), zato nas je zanimal razlog za nadure in prejeli odredbe o delu preko polnega delovnega časa. Ker je v odredbah za opravljanje nadurnega dela bilo navedeno, da se lahko nadure v primeru neizplačila koristijo v razmerju 1 opravljena nadura za 1,3 proste ure, smo naknadno prejeli

tudi pravno podlago za to navedbo in sicer 45. člen KPJS v povezavi s sodno prakso (judikat Vrhovnega sodišča VSRS sodba VIII/ps 80/2015).

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Nadzorni odbor Občine Zreče ugotavlja, da se nadurno delo na Občini Zreče opravlja v skladu z zakonsko določeno kvoto ur, ki jih posameznik lahko opravi na letnem nivoju.

4. PREGLED POSTAVKE POSLOVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI OBČINE ZREČE ZA 2023 –

Po pregledu postavke Poslovanje krajevnih skupnosti Občine Zreče za 2023 smo zaprosili za dodatno gradivo po posameznih krajevnih skupnostih in sicer:

KS Gorenje:

Računi za tekoče vzdrževanje konto 4025, določeni računi in specifikacije materialov

KS Stranice

Računi za tekoče vzdrževanje konto 4025

Dobrovlje

Računi za tekoče vzdrževanje konto 4025, določene specifikacije računov

Zreče

Knjiženi računi za tekoče vzdrževanje – konto 4025

Knjiženi računi za novogradnjo - konto 4204

Knjiženi račune za Investicijske vzdrževanje - konto 4205

ter specifikacije nekaterih del

Na podlagi zahtevanih dopolnitev smo ugotovili, da pri poslovanju krajevnih skupnosti Občine Zreče za 2023 ni ugotovljenih nepravilnosti.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Pri pregledu postavke poslovanje krajevnih skupnosti Občine Zreče za 2023 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

5. PREGLED PORABE NA SLUŽBENI KARTICI OBČINE ZREČE ZA 2023

Pri pregledu porabe na službeni kartici Občine Zreče za 2023 smo zaprosili za dodatno dokumentacijo v zvezi z določenim poslovnim kosilom, ki so ga imeli na službeni poti in pri tem ugotovili manjšo nepravilnost - naknadno dopisan seznam udeležencev (uslužbenci Občine Zreče) na sam račun za poslovno kosilo 19. 5. 2023 kot tudi, da potni nalogi za to pot uslužbencem niso bili izdani. Po mnenju NO bi morali vsi udeleženci imeti izdan potni nalog oz. biti vsaj navedeni kot sopotniki na potnem nalogu, ki ga je imel glavni voznik (zaradi zavarovanja), zato bodo na Občini poskrbeli za spremembo pravilnika, po katerem se izdajajo potni nalogi na Občini.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Nadzorni odbor je ugotovil nepravilnosti pri izdaji potnih nalogov in poziva Občino Zreče, da čim prej ustrezno korigira pravilnik o službenih potovanjih.

6. PREGLED DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE NA IZBRANIH LOKACIJAH

V letu 2024 smo pregledali dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije na lokacijah:

- a) Ilirska pot 1 do 3 – to je kanal S6 v Sklopu 4
- b) odsek kanalizacije od Cesta pod hribom 1 do Ilirska pot 11, kjer gre za kanal S10 v sklopu 5
- c) mimo železniške postaje Zreče pod hribom državne ceste in nadalje po državni cesti, ter odcep po Vodovodni cesti proti Vinotoču Ančka – to je kanal S1 v Sklopu 1.

Pri tem smo zaprosili za dodatna pojasnila glede sklepanja aneksov k pogodbam oz. na osnovi česa so potrjevali dvige cen. V vseh pogodbah so bila namreč določila, da izvajalec krije 10% razlike v ceni. Skrbnik postavitve Kanalizacija je pojasnil, da je Občina Zreče pri Razvojnem centru Celje naročila analizo dviga cen, po kateri so bile tudi usklajene oziroma določene nove cene. V postopkih je bil vključen tudi nadzorni. Prav tako je članom NO bila posredovana analiza (delno), iz katere je razvidna primerjava dviga stroškov in s tem upravičenost dviga cen..

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Člani NO pri pregledu dokumentacije za izgradnjo kanalizacije: kanal S6 v Sklopu 4, kanal S10 v sklopu 5 in kanal S1 v Sklopu 1 niso ugotovili nepravilnosti.

7. POJASNILO, ZAKAJ NI BIL PLAČAN RAČUN ZA IZVEDENA DELA V SKLOPU PROJEKTA KANALIZACIJA DO KONCA LETA 2023 IN KAKŠNE UKREPE SO SPREJELI, DA BODO VSEENO LAHKO DOBILI SOFINANCIRANJE PROJEKTA IZ EVROPSKIH SREDSTEV

V zvezo z nastalimi zapletom glede financiranja projekta izgradnje kanalizacije v Zrečah smo prejeli pisno pojasnilo, zakaj ni bil plačan račun za izvedena dela v sklopu projekta Kanalizacija do konca leta 2023 ter kakšni ukrepi so bili sprejeti:

»Pogodbo o sofinanciranju POS št. 2560-23-430001 smo prejeli s strani MNVP šele 19.7.2023. V tem času smo zgradili že preko 2/3 kanalizacijskega omrežja. Žal do podpisa pogodbe POS nismo mogli vlagati zahtevkov za sofinancerske deleže, zato smo imeli tudi likvidnostne težave, kar smo MNVP večkrat opozorili. Dodatno težavno pa je predstavljala sklenitev Aneksa št. 1 k pogodbi z dne 15.11.2023, ki nam je rok za posredovanje zadnjih zahtevkov skrajšala za en mesec iz 31.1.2024 na 31.12.2023. Kljub časovni stiski smo na podlagi pogodbenih določil 7. člena aneksa POS-a v sistem e-MA oddali vse izdane in potrjene začasne in končne situacije. V času od avgusta do decembra 2023 smo tako oddali 10 zahtevkov, ki jih je MNVP odobril, ter tako prejeli sofinancerska sredstva v višini 883, 142,51 €. Prav tako smo do konca leta 2023 v sistem e-MA vnesli še štiri zahtevke. Iz navedenega sledi, da smo javni uslužbenci postopali vse v skladu s pogodbenimi določili POS in navodili skrbnice MNVP, ki nas ni nikoli pisno ali ustno obvestila, da ja potrebno situacije tudi plačati do 31.12.2024. Vse podrobnosti so tudi navedene v različnih zapisnikih, poročilih in obrazložitvah. »

»V zvezi s tem smo sprejeli naslednje ukrepe: takoj smo kontaktirali skrbnico pogodbe in tudi v.d. vodjo sektorja Mojco Kavčič, analizirali situacijo s projektno ekipo, pripravili kronologijo, o zadevi seznanili Ministrstvo za kohezijo in Ministrstvo za naravne vire in prostor ter jih pozvali k konstruktivnemu reševanju zadeve, se dogovorili z MNVP za sestanek z vodstvom, z projektno skupino izvajali sestanke na 1,5 tedna, izvedli sestanke z vsemi izvajalci del, izvedli sestanke z inšpektoratom, Iskali disciplinsko odgovornost, v okviru prihodnjega EU projekta smo iz kvote Občine Vitanje zagotovili dodatnih 390.600 EUR.«

Ker članom NO ni bilo jasno, kako bi lahko Občina Vitanje zagotovila manjkajoča sredstva za poplačilo projekta kanalizacije, smo v zvezi s sredstvi, pridobljenimi s strani Občine Vitanje, zaprosili za natančno pojasnilo – pogodbene obveznosti Občine Zreče, pogoje vračila, obresti, druge dogovore, saj gre za javna sredstva, ki morajo biti porabljena namensko in v skladu z zakonskimi predpisi.

V odgovoru je bilo pojasnjeno, da je Občina Zreče v okviru prihodnjega EU projekta iz kvote Občine Vitanje zagotovila dodatnih 390.600 EUR. Iz pojasnila je razvidno, da ta sredstva niso namenjena za plačilo stroškov kanalizacije, ampak za nove projekte.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Nadzorni odbor Občine Zreče se seznani s pojasnilom Občine Zreče, zakaj ni bil plačan račun za izvedena dela v sklopu projekta Kanalizacija do konca leta 2023 in kakšni ukrepi so bili v zvezi s tem sprejeti

8. REALIZACIJA PRIPOROČIL IZ POROČILA O OPRAVLJENIH NADZORIH NO ZA LETO 2022

Pregledali smo prejeto poročilo o realizaciji priporočil, ki jih je predlagal NO za leto 2022. Na prejeto poročilo oz. realizacijo ni bilo pripomb.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Člani NO se seznaniijo z realizacijo priporočil na podlagi končnega poročila NO za leto 2022.

9. NAKUPI ZEMLJIŠČ S STRANI OBČINE ZREČE V OBDOBJU 2020-2023 IN OPIS GOSPODARJENJA Z NJIMI

Člani NO so obravnavali gospodarjenje z nepremičninami. Svetovalka za premoženjsko pravne zadeve na Občini Zreče je pojasnila načrte ravnanja z nepremičnim premoženjem in realizacijo le-teh za leta 2021, 2022 in 2023. Obrazložila je, da načrt ravnanja zajema odsvajanje in pridobivanje nepremičnin, ter zemljišča s statusom javno dobro. Načrte potrjuje občinski svet, prav tako realizacijo le-teh v sklopu zaključnih računov. Članom NO je pojasnila zakaj prihaja do relativno velikih razlik med načrtovanim in realiziranim ter izpostavila, da Občina Zreče ne pridobiva ali odsvaja nepremičnin izven načrta ravnanja ter, da kupuje samo nepremičnine, ki so bremen proste.

V času od nakupa zemljišč do takrat, ko bodo komunalno opremljena, so zanje sklenjene najemne pogodbe.

UGOTOVITVE IN PRIPOROČILO:

Člani NO se seznaniijo s splošnim stanjem glede nakupa zemljišč v Občini Zreče in gospodarjenjem z njimi.

Poročila so člani NO soglasno potrdili kot končna.

ZAKLJUČEK OPRAVLJENIH NADZOROV

Pri pregledu navedenih področij poslovanja ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti.

Nadzorni odbor je navedel nekaj priporočil in predlogov izboljšanja postopkov, namenjenih predvsem bolj preglednemu in usklajenemu poslovanju občinske uprave -javno se naj objavi Pravilnik o poslovnem času, uradnih urah in delovnem času Občinske uprave Občine Zreče; ustrezno korigira pravilnik o službenih potovanjih ter tudi javno objavi razpis za najem Športne dvorane Zreče.

Predsednica NO:
Mag. Milena Orož Črešnar