

**OBČINA JEZERSKO**

Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko

Tel. 04/25 45 110, obcina@jezersko.si

Številka: 030-0009/2022-78

Datum: 2. 4. 2024

OBČINSKEMU SVETU OBČINE JEZERSKO

- ZADEVA:** Seznanitev s Poročilom nadzornega odbora občine Jezersko za leto 2023
- PRAVNA PODLAGA:** 15. 40. in 48. člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/2017)
- PRIPRAVLJALEC:** Nadzorni odbor občine Jezersko
- NAMEN:** seznanitev
- PREDLAGATELJ:** Andrej Karničar, župan
- POROČEVALEC:** Damir Brdar, predsednik nadzornega odbora
- OBRAZLOŽITEV:** Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Po posamičnem pregledu nadzorni odbor sestavi poročilo z ugotovitvami in predlogi ukrepov. Nadzorni odbor v začetku leta pripravi letno poročilo za preteklo leto, ki ga posreduje županu in občinskim svetnikom za seznanitev z opravljenim delom.
- PRILOGE:** Predlog sklepa.
Poročilo nadzornega odbora občine Jezersko za leto 2023
- FINANČNE POSLEDICE:** Sprejem akta ne bo imel finančnih posledic.
- PREDLOG SKLEPA:** Občinski svet Občine Jezersko se seznani s Poročilom nadzornega odbora občine Jezersko za leto 2023.



Župan
Andrej Karničar

OBČINA JEZERSKO
NADZORNI ODBOR

Številka: Številka: 900-0001/2023-16

Datum: 13.3.2024

Na podlagi 48. člena Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2017), Poslovnika o delu nadzornega odbora Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 08/2018), je nadzorni odbor Občine Jezersko na 5. redni seji, dne 13.3.2024, sprejel

KONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA
Občine Jezersko za leto 2023

Nadzorni svet v sestavi

Predsednik: Damir Brdar

Podpredsednica: Lea Sirc

Član: David Jovanovski

Nadzorovana oseba: Občina Jezersko, Zg. Jezersko 65, 4206 Zg. Jezersko

Poročilo nadzornega odbora za leto 2023.

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Jezersko je bila ustanovljena leta 1998 na osnovi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94 in spremembe).

S Statutom Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 5/2017) so opredeljeni organiziranost, naloge in funkcioniranje lokalne skupnosti.

Odgovorna oseba občine je župan Andrej KARNIČAR, ki svojo funkcijo opravlja poklicno. Po statutu občine Jezersko župan predstavlja in zastopa občino. Občinski svet, ki je najvišji organ odločanja v občini, ima 7 članov. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Nadzorni odbor Občine Jezersko šteje 3 člane, ki svojo funkcijo opravljajo nepoklicno.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 48. člena Statuta Občine Jezersko, Poslovnika nadzornega odbora Občine Jezersko ter na podlagi letnega programa nadzora za tekoče leto 2023.

Nadzorni odbor je podatke za potrebe nadzornega pregleda pridobil na osnovi zahtevane dokumentacije.

3. Namen in cilji nadzora

Namen in cilj nadzora proračuna Občine Jezersko je bil preveriti izvajanje proračuna, s poudarkom na ugotavljanju namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora smo spremljali poslovanje občine preko javnih objav na spletni strani občine in elektronske pošte.

V obdobju do zaključnih knjižb za proračun za leto 2023, to je do konca januarja 2024, smo imeli 4 redne seje:

- 1. redna seja 28.02.2023,
- 2. redna seja 12.6.2023,
- 3. redna seja 19.10.2023,
- 4. redna seja 28.11.2023.

Na vsaki izmed njih smo bili prisotni vsi člani nadzornega odbora. Vsi sklepi sej so bili sprejeti soglasno.

Nadzorni odbor je sprejel sklep, da se vsa dokumentacija (vabila na seje, konti itd.) pošilja v elektronski obliki, izjeme so razne pogodbe in postopki javnih naročil, ki pa jih občinska uprava priskrbi na vpogled.

Na podlagi sprejetega proračuna Občine Jezersko za leto 2023, ki ga je občinski svet Občine Jezersko sprejel na svoji 25. redni seji 15.11.2022 in je nadzorni odbor na 2. redni seji **sprejel plan dela za leto 2023**.

Predmet podrobnejšega pregleda so bile proračunske postavke (PP):

- 4012 - Zunanji sodelavci občinske uprave
- 3001 – Delovanje župana in podžupana
- 4016, 4017 – Kompleksne subvencije v kmetijstvu
- 3005 – Občinski prazni za Kulturno umetniško društvo Jezersko
- Javno-zasebno partnerstvo Park Jezersko
- Projekt Gorniške vasi

4. Pregled proračunskih postavk

- **PP 4012 - Zunanji sodelavci občinske uprave**

Pregledana je bila kartica finančnega knjigovodstva v obdobju od 1.1. do 17.10.2023.

Podana so bila podrobnejša pojasnila glede opravljenih del zunanjega izvajalca RE Plus d.o.o.. Po pregledu pogodbe, nadzorni odbor ugotavlja, da kljub večjim izdatkom, vidnih v konto kartici, ni ugotovljenih nepravilnosti.

- **PP 3001 – Delovanje župana in podžupana**

Pregledana je bila kartica finančnega knjigovodstva v obdobju od 1.1. do 17.10.2023.

Pri postavkah, ki vključujejo plačo in prispevke župana, je bila ugotovljena napaka pri obračunu plače za mesec avgust. Z upravo občine smo se dogovorili, da to uredi z računovodstvom.

Na podlagi konto kartice predlagamo večjo rabo občinskega vozila na službenih poteh.

Ugotavljamo tudi, da so stroški za reprezentanco precej visoki. Predlagamo pošiljanje vabil na dogodke preko elektronske pošte in manjšo porabo potrošnega pisarniškega materiala (potiski kemičnih svinčnikov, itd.).

Nadzorni odbor ugotavlja, da ni drugih nepravilnosti.

- **4016, 4017 – Kompleksne subvencije v kmetijstvu**

Pregledana je bila kartica finančnega knjigovodstva v obdobju od 1.1. do 22.11.2023.

Pregledane so bile vse subvencije. Zaradi poznega roka oddaje zahtevkov, v konto kartici še niso vidna vsa izplačila.

Dobili smo ustrezna pojasnila, zato nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti.

- **0914 – Kulturno umetniško društvo Jezersko**

Pregledana je bila kartica finančnega knjigovodstva v obdobju od 1.1. do 22.11.2023.

Ker je večina dokumentacije oz. zahtevkov dana šele proti koncu leta, v letu 2024 načrtujemo še dodatni pregled finančnih postavk.

Na dana pojasnila nimamo pripomb.

- **Javno-zasebno partnerstvo Park Jezersko**

V vpogled smo dobili pogodbo, sklenjeno z javno-zasebnim partnerstvom Park Jezersko.

Podana so bila podrobnejša pojasnila na vprašanja nadzornega odbora, ki ugotavlja, da pri poslovanju ni nepravilnosti.

- **Projekt Gorniške vasi**

Prejeli smo ustrezna pojasnila v zvezi večjo udeležbo na dogodku za promocijo Bergsteigerdörfer na Tirolskem.

Nadzorni odbor nima dodatnih pripomb.

Za vse pregledane proračunske postavke (PP):

Pri pregledanih plačilih smo na podlagi dokumentacije ugotovili, da je namenska poraba usklajena s proračunom.

5. Ostali pregledi nadzornega odbora

Na podlagi pregledane dokumentacije, člani nadzornega odbora opazimo visoke postavke za promocijo turizma – namesto tiskanja letakov in publikacij, predlagamo raziskovanje Jezerskega s posluževanjem sodobnih tehnologij, npr. preko QR kode.

Prav tako predlagamo namembo določenega procenta dohodka lokalnih ponudnikov, na podlagi skupnih interesov, za promocijo Jezerskega in delovanje Parka Jezersko.

Vidimo možne izboljšave spletne strani občine, v uporabniku prijazen način (pomembni kontakti in informacije na začetni strani, lažja dostopnost do osnovnih informacij, ipd.).

Ugotavljamo tudi vse večjo stanovanjsko stisko mladih na Jezerskem. Predlagamo neprofitna stanovanja oziroma subvencije za mlade družine v finančni in stanovanjski stiski.

Lea Sirc

David Jovanovski

Predsednik Nadzornega odbora
Damir Brdar