



OBČINA LITIJA
NADZORNI ODBOR

OBČINA LITIJA

Jerebova 14, 1270 LITIJA

Tel.: 8963-420

Matična številka: 5874246

Davčna številka: SI18369529

<http://WWW.LITIJA.SI>

Email: obcina.litija@litija.si

Datum: 10.10.2024

Številka NO-2024-008-POR NO

Zadeva: Poročilo Nadzornega odbora Občine Litija o opravljenih nadzorih v letu 2024

Spoštovani,

na podlagi Statuta Občine Litija (Ur.list RS, št.31/2017) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Litija (Ur.list RS 64/2018) je Nadzorni odbor (NO) Občine Litija na 11. redni seji 28.3.2024 sprejel sklep, da skladno s Programom dela nadzornega odbora za leto 2024 uvede nadzore, in sicer:

1. Nadzor realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP1836 Javna glasila, s poudarkom na oglaševanju v glasilu Občan (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor sta opravila podpredsednica NO Judita Mali in član NO Aleš Jurič),
2. Nadzor realizacije projekta »Sanacija LC 208110 Polšnik – Pasjek«, NRP OB060-21-0005 (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor sta opravila člana NO Aleš Jurič in Marko Jurjevec),
3. Nadzor nad poslovanjem vodovoda Jevnica v letu 2023 – pregled realizacije proračunske postavke PP 6051601 (Nadzorovan organ KS Jevnica, nadzor sta opravila člana NO Rifet Hodžić in Danica Kancilija),
4. Pregled porabe sredstev, namenjenih za poslovanje KS Gabrovka, Polšnik in Hotič v letu 2023 in pregled izplačil sredstev za sejnine Svetov KS za leto 2023 skupaj z zapisniki sej, ki so bile osnova za izplačilo sejin članom Sveto KS (Nadzorovani organi so KS Gabrovka, KS Polšnik in KS Hotič, nadzor sta opravila predsednica NO Margita Selan Voglar in član NO Bojan Železnik),
5. Nadzor izvajanja zimske službe - pregled realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP1378 – zimska služba (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor sta opravila podpredsednica NO Judita Mali in član NO Rifet Hodžić),
6. Pregled poslovanja Mestnega muzeja Litija - pregled porabe sredstev proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP 1845 – v delu ki se nanaša na poslovanje Mestnega muzeja Litija v letu 2023 (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor sta opravila člana NO Danica Kancilija in Bojan Železnik)
7. Pregled transferjev neprofitnim organizacijam s področja ljubiteljske kulture - pregled realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP1834 – Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve (Nadzorovan organ Občina Litija, nadzor sta opravila predsednica NO Margita Selan Voglar in član NO Marko Jurjevec).

Nadzori so se opravljali v obdobju od 15.4.2024 do 26.5.2024.

Nadzorni odbor Občine Litija je hkrati pozval župana, da mu posreduje pojasnilo, ali in na kakšen način je Občina Litija upoštevala priporočila, ki jih je v sklopu lanskega nadzora – za leto 2023 podal nadzorni odbor. Pojasnila so bila prejeta na 13.seji NO 20.5.2024, gradivo - »Navodila pri postopku oddaje evidenčnih javnih naročil« pa posredovano 21.5.2024.

Glavne ugotovitve opravljenih nadzorov:

1. **Nadzor glasila, s poudarkom na oglaševanju v glasilu Občan**

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734686>

Ugotovitve in priporočila:

- da se dosledno upošteva Uredba o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22, 135/22, 77/23 in 24/24) za potrebe knjiženja vhodnih dokumentov;
- da se za vsako naročilo preveri cena na trgu, ki mora biti evidentirana v zadevi,
- da se v primeru, ko je na trgu le en ponudnik za zahtevano storitev, v postopek oddaje javnega naročila vključi postopek pogajanj,
- da se javna naročila za področje informiranja občanov oddajo s pogodbo, kar poviša pravno varnost naročnika, jasno določi vsebine in obseg oglaševanja, ter zmanjša administrativne postopke na strani naročnika

2. **Nadzor realizacije projekta »Sanacija LC 208110 Polšnik – Pasjek«, NRP OB060-21-0005**

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734679>

Vsled ugotovitev nadzora Nadzorni odbor priporoča:

- da se v nadaljnjih postopkih oddaje javnih naročil v Sklepu o začetku postopka oddaje javnega naročila ustrezno navedejo viri financiranja;
- da se dosledno spoštuje postavljene roke, ki izhajajo iz sklenjenih pogodb (pravočasne predložitve garancij),
- da se anekse k pogodbam dosledno objavlja na PJN, kot to zahteva področna zakonodaja,
- da se pri oddaji spremljajočih postopkov (nadzor, ureditev mej zemljišč) dosledno spoštuje področna zakonodaja (preveritve cen na trgu, pridobitev vsaj dveh ponudb za isto javno naročilo).

3. **Nadzor nad poslovanjem vodovoda Jevnica v letu 2023 – pregled realizacije proračunske postavke PP 6051601**

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734685>

Pri pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke PP 6051601 - Vodovoda Jevnica v letu 2023, niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom ter porabo na navedeni postavki. Priporočamo, da nadaljujejo z dosedanjim dobro prakso vodenja Vodovoda Jevnica in porabe proračunskih sredstev.

4. **Pregled porabe sredstev, namenjenih za poslovanje KS Gabrovka, Polšnik in Hotič v letu 2023 in pregled izplačil sredstev za sejnine Svetov KS za leto 2023 skupaj z zapisniki sej, ki so bile osnova za izplačilo sejin članom Sveto KS**

a) KS Gabrovka

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734680>

Predano gradivo je bilo jasno in popolno ter korektno obrazloženo. Tako pri pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija leto 2023 proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Gabrovka, za leto 2023 glede porabe sredstev, namenjenih za poslovanje KS Gabrovka v letu 2023 niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom ter porabo na navedeni postavki.

b) KS Hotič

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734684>

Po prejetju dodatnih pojasnil s strani predsednice KS Hotič in pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija leto 2023 proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Hotič, za leto 2023 glede porabe sredstev, namenjenih za poslovanje KS Hotič v letu 2023, ugotavljamo, da niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom ter ugotavljamo, da KS Hotič posluje skladno z zakonodajo ter javna sredstva uporablja skladno z njihovim namenom. Evidence so ustrezne.

c) KS Polšnik

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734682>

Po prejetju dodatnih pojasnil s strani predsednika in člana sveta KS in pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija leto 2023 proračunskega uporabnika Krajevna skupnost Polšnik, za leto 2023 glede porabe sredstev, namenjenih za poslovanje KS Polšnik v letu 2023, ugotavljamo, da niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom ter ugotavljamo, da KS Polšnik posluje skladno z zakonodajo ter javna sredstva uporablja skladno z njihovim namenom. Evidence so ustrezne.

5. Nadzor izvajanja zimske službe - pregled realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP1378 – zimska služba

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734687>

Pri pregledu realizacije proračunske postavke 1378-KSP Litija – zimska služba ni bilo ugotovljenih bistvenih nepravilnosti ali nesmotrne porabe proračunskih sredstev. V postopkih v prihodnjih proračunskih letih pa nadzorni odbor podaja dve priporočili:

- a) Kljub ugotovitvi, da so bili računi in situacije iz nadzorovane proračunske postavke izstavljeni redno predlagamo, da KSP Litija za leto 2025 (zimsko sezono 2024/2025) uskladi datume na izdanih situacijah in računih. Datum izdelane situacije je lahko isti kot datum izdaje računa ali par dni prej.
- b) Kljub ugotovitvi, da so bila izplačila iz nadzorovane proračunske postavke izvedena v obračunskem letu predlagamo, da se za leto 2025 (zimsko sezono 2024/2025) Občina Litija

prilagodi sklenjeni pogodbi in izvršena dela plača pravočasno po sklenjeni pogodbi. Pri podpisovanju gradbenega dnevnika naj se vpiše polno ime in priimek ter podpis. Izdana situacija naj bo potrjena s strani nadzora.

6. Pregled poslovanja Mestnega muzeja Litija - pregled porabe sredstev proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP 1845

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734683>

Pri pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev javnega zavoda ZKMŠ Litija, ki jih financira Občina Litija za leto 2023 za delovanje Mestnega muzeja Litija, niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom Zavoda za kulturo, mladino in šport.

Eksponati naj se tudi v bodoče aktivno zbirajo. Lepo bi bilo, da se eksponati nahajajo na ogled v muzeju in da niso shranjeni v depoju, saj le razstavljeni eksponati služijo svojemu namenu. Del eksponatov, ki se nahajajo v depoju, bi bilo možno razstaviti v hodniku, ki je dovolj prostoren in je že sedaj del muzeja.

Priporočamo, da Občina Litija zagotovi sredstva za ureditev dostopa v muzej invalidom in uredi javna stranišča, da se lahko hodnik v muzeju zaklepa.

7. Pregled transferjev neprofitnim organizacijam s področja ljubiteljske kulture - pregled realizacije proračunske postavke proračuna Občine Litija za leto 2023: PP1834

Poročilo je objavljeno na spletni strani občine <https://www.litija.si/DownloadFile?id=734681>

Pri pregledu dokumentacije, ki zajema pregled porabe javnih sredstev in realizacije proračunske postavke PP1834 - transferji neprofitnim organizacijam s področja ljubiteljske kulture v letu 2023, niso bile ugotovljene nepravilnosti oz. poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo, pravilnikom (Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju ljubiteljske kulture v Občini Litija), programom kulture (Lokalni kulturni program Občine Litija za obdobje 2023-2026), sprejetim proračunom ter porabo na navedeni postavki. Priporočamo, da se nadaljuje z dosedanja dobro prakso vodenja postopkov, dokumentacije in porabe proračunskih sredstev.

S spoštovanjem,

Predsednica NO
Margita Selan Voglar