



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 013-1/2012-7

Datum: 10. 1. 2012

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

ZADEVA: OBRAVNAVA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV »PREVOZI OSEB IN STVARI V LETU 2010 IN JANUAR – JUNIJ 2011«

PREDLAGATELJ:

Berto Menard, župan Občine Logatec

POROČEVALEC:

Janez Ovsec, član Nadzornega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev »Prevozi oseb in stvari v letu 2010 in januar-junij 2011«.

Berto MENARD
ŽUPAN

PRILOGA:

- Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev »Prevozi oseb in stvari v letu 2010 in januar-junij 2011«.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Datum: 05. 01. 2012
Številka: 011-51/2011-8

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Logatec (LN, št. 07-08/08 in 03/10) in 12. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Logatec je Nadzorni odbor Občine Logatec na 10. redni seji dne 05. 01. 2012 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

» PREVOZI OSEB IN STVARI V LETU 2010 IN JANUAR - JUNIJ 2011«

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - mag. Matjaž Žigon, predsednik NO
 - Andrej Rupnik, član
 - Janez Ovsec, član
2. Poročevalec
 - Janez Ovsec
3. Izvedenec/izvedenci:
 - /
4. Ime nadzorovanih organov
 - Občina Logatec (občinska uprava in javni zavodi), Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec, obcina.logatec@logatec.si

I UVOD

Nadzorni odbor (NO) Občine Logatec je 9. 2. 2011 uvedel redni nadzor glede pravilnosti porabe proračunskih sredstev za področje » **Prevozi oseb in stvari v letu 2010 in januar - junij 2011**«. Nadzorni odbor je opravljanje nadzora dodelil nadzorniku Janezu Ovscu. Nadzornik se je za ta namen večkrat sestal na delovnih sestankih z odgovornimi osebami občine ga. Nevenko Malavašič in ga. Mojco Igličar, kjer so mu bili posredovani in predstavljeni dokumenti iz katerih je ugotovil dejansko stanje stvari.

Izveden je bil nadzor nad sledečimi področji prevoza oseb in stvari:

1. Šolski prevozi
2. Prevoz prvošolčkov
3. Prevoz oseb s posebnimi potrebami
4. Subvencioniranje avtobusnih vozovnic študentom
5. Obračun potnih nalogov zaposlenih v upravi Občine Logatec



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

6. Drugi prevozi in transportne storitve

Nadzornik je pripravil osnutek poročila o nadzoru, ki ga je Nadzorni odbor sprejel in ga poslal nadzorovanemu organu. Ta v roku ni podal ugovora na osnutek poročila, zato je Nadzorni odbor sprejel dokončno poročilo o nadzoru.

II UGOTOVITVENI DEL

1. Šolski prevozi

1.1. Šolski prevozi na podlagi pogodb iz javnega razpisa

V okviru nadzora šolskih prevozov je bil izveden kompleten pregled (celoten popis zadeve) postopka Javnega naročanja – šolski prevozi 2010/2011 in izvajanje poplačil na osnovi tako sklenjenih pogodb.

Na osnovi izvedenega pregleda ugotavljam, da je bil kompleten postopek izveden skladno z zakonom o osnovni šoli (ZOsni-G) Uradni list RS, št. 102-5073/2007, Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI -H) Uradni list RS, št. 65-3051/2009 in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2) Uradni list RS, št. 128/06,16/8,19/10.

Po sistemu pregleda posameznih računov Kartice finančnega knjigovodstva, proračunska postavka 19027 - Stroški prevozov v šolo-zasebniki in javna podjetja, konto 411900 ugotavljam, da so vsi tako pregledani računi skladni s pogodbami in aneksi k pogodbam in preko odredb za plačilo transparentni in ustrezno obvladovani.

1.2. Drugi načini prevozov šolarjev

Ugotovljeno je bilo, da se del prevoza šolarjev zaradi narave prevozov in posebne želje staršev izvaja po drugih načinih zagotavljanja prevozov in načina plačil in sicer:

1.2.1.

Petnajst učencev iz Zaplane se na posebno željo staršev vozi v šolo na Vrhniko , kljub temu, da je na relaciji Zaplana -OŠ Tabor s strani občine Logatec organiziran prevoz.

Naročilo in plačilo prevoza je regulirano preko naročilnice, ki jo za posamezno šolsko leto Občina Logatec izda do izbranega prevoznika s strani občine Vrhnika (v konkretnem primeru Bus d.o.o.) po ceni, ki jo le ta zaračunava občini Vrhnika.

Naročilnica in pregledana plačila so skladna z ZOsni-H , ki pravi, da imajo starši skladno z ZOsni-G 46. člen pravico vpisati svoje otroke v drugi okoliš, če šola s tem soglaša in hkrati po 56. členu istega zakona do brezplačnega prevoza, če je njihovo prebivališče oddaljeno za več kot štiri kilometre. Na osnovi pregledanih odredb za plačilo so računi transparentni in ustrezno obvladovani.

1.2.2.

Večje število učencev iz Vrha treh kraljev se zaradi ugodnejših povezav vozi v OŠ v Žiri. Strošek prevoza pokriva Občina Logatec na osnovi mesečnega računa , ki ga za sorazmeren delež stroškov izstavi Občina Žiri.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Na osnovi pregledanih odredb za plačilo so računi transparentni in ustrezno obvladovani.

1.2.3.

Osemindvajset šoloobveznih otrok iz Zavrata (občina Idrija) hodi v OŠ Rovte. Občina Logatec preko zahtevka občini Idriji, ki se z njim strinja, zaračunava sorazmeren del številu otrok (polovico) stroškov relacije št. 14, ki jo pokriva po pogodbi z občino Logatec avtobusno podjetje Jurbus.

Ureditev in postopek je skladen z ZOsn-H, ki pravi, da imajo starši skladno z ZOsn-G 46. člen pravico vpisati svoje otroke v drugi okoliš.

2. Prevoz prvošolčkov

Občina Logatec v šolskem letu 2011/2012 regresira prevoz dveh prvošolčkov.

Na osnovi pregleda vlog za sofinanciranje in izdanih odločb se ugotavlja, da so izplačila skladna z ZOsn-H, ki pravi, da imajo starši skladno z ZOsn-G 56. člen pravico do brezplačnega prevoza učenca, če obiskuje prvi razred in, če je njihovo prebivališče oddaljeno za več kot štiri kilometre. Na osnovi pregledanih odredb za plačilo so računi transparentni in ustrezno obvladovani.

3. Prevoz otrok s posebnimi potrebami

3.1. Organiziran prevoz s prevoznikom

Občina Logatec je izvajala in izvaja v šolskem letu 2010/2011 in 2011/2012 po posebnem dogovoru s Centrom za izobraževanje in usposabljanje Nikolaj Pirnat Idrija in z Karli Verbič sp. prevoz oseb s posebnimi potrebami, na dogovorjenih relacijah po principu »od vrat do vrat« na osnovi predloga za izdajo naročilnice odobrene s strani župana g. Bertota Menarda.

Na osnovi pregledanih odločb in odredb za plačilo so računi transparentni in ustrezno obvladovani.

3.2. Sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami

Občina Logatec je v šolskem letu 2010/2011 direktno na račun posameznih dajalcev vlog sofinancirala in sofinancira tudi v šolskem letu 2011/2012 prevoz večjega števila otrok/učencev s posebnimi potrebami

Na osnovi pregledanih odločb in odredb za plačilo so računi transparentni in ustrezno obvladovani.

4. Subvencioniranje avtobusnih vozovnic študentom

Subvencioniranje prevozov v šolskem letu 2011/2012 z mestnim potniškim prometom za študente je urejeno s posebno pogodbo med LPP Ljubljana in Občino Logatec z dne 29.8.2011. Subvencioniranje je skladno z Zakonom o visokem šolstvu 73.člen.

Na osnovi pregledanih računov in odredb za plačilo so računi transparentni in ustrezno obvladovani.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

5. Obračun potnih nalogov zaposlenih v upravi Občine Logatec

Pri pregledu listin se ugotavlja različnost podlag potnega naloga za prevoz oseb in neobstoj ustreznih navodil.

Nadzorni odbor predlaga sprejetje primernih navodil za področje odobravanja in obračuna službenih poti ter poenotenje obrazca potnega naloga za prevoz oseb.

Na osnovi odredb za plačilo in pregledanih prilog za plačilo potnih stroškov so obračuni sicer transparentni in obvladovani.

6. Drugi prevozi oseb in transportnih storitve

Na osnovi pregleda posameznih računov Kartice finančnega knjigovodstva, proračunska postavka 19027 - Stroški prevozov v šolo - zasebniki in javna podjetja, konto 411900 ugotavljam, da vsi tako pregledani računi niso skladni z namenom te postavke in sicer:

a.)

Račun od Tehnojur z dne 14.5.2010 za strokovno ekskurzijo na Koroško – ogled Kmetije Klančnik (robotizirana molža in predelava mesa) v znesku 830,98 Eur.

Iz obravnavanega računa je razvidno, da je bilo naročilo izvedeno na osnovi telefonskega pogovora z ga. Hodnik. Iz naročilnice št 121/2010, ki jo je dne 9.7.2010 (dva meseca po izdaji računa!!) izdala občina Logatec, je razvidno, da je bil koristnik prevoza verjetno društvo kmečkih žena (V prilog ni nobene prošnje po financiranju. Obstajajo indici, da je župan g. Nagode osebno vodil pogovore z omenjenim društvom kateremu je prevoz obljubil.) Občina je na podlagi naknadne odobritve naročilnice št. 121/2010 s strani župana g. Nagodeta prevoz pri prevozniku Tehjur uradno naročila. Račun je bil dostavljen na naslov občine Logatec in s podpisano odredbo vseh odgovornih v procesu »odredbe za plačilo« s strani župana g. Nagodeta tudi odobren in na koncu tudi poplačan.

b.)

Račun od Franci Oblak s.p.št. 10456 z dne 5.6.2010 – Prevoz na relaciji Logatec – Lošinj - Logatec v znesku 941,25 Eur.

Iz obravnavanega računa ni razvidno kdo je bil dejanski koristnik prevoza (V prilog ni nobene prošnje po financiranju. Obstajajo indici, da je župan g. Nagode osebno vodil pogovore z enim od društev kateremu je prevoz obljubil. Občina je na podlagi odobritve naročilnice št. 123/2010 s strani župana g. Nagodeta prevoz naročila. Račun je bil izstavljen na naslov občine Logatec in s podpisano odredbo vseh odgovornih v procesu »odredbe za plačilo« s strani župana g. Nagodeta tudi odobren in na koncu tudi poplačan.

c.)

Račun od D TOURS Suad Delič s.p. št. 1033/2010 z dne 15.12.2010 - Za prevoz na relaciji Logatec-Široki Brjag –Logatec opravljen 15.9 - in 20.9.2010 v znesku 2.086,20 Eur.

Iz obravnavanega računa ni razvidno kdo je bil dejanski koristnik prevoza (v prilogi naročilnice oz odredbe ni nobene prošnje po financiranju. Obstajajo indici, da je župan g. Menard osebno vodil pogovore z ga. Tratnik – Logaške mažorete, kateri je



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

prevoz obljubil.) Občina je na podlagi odobritve naročilnice št. 10274 z dne 14.12.2010 (tri mesece po opravljeni storitvi!!) s strani župana g. Menarda prevoz naročila.

Obravnavani račun je bil izstavljen na naslov občine Logatec torej naknadno, v prilogi odredbe za plačilo št. 102623 so jo parafirali vsi odgovorni v procesu do odobritve s strani župana g. Menarda, ki jo je na koncu tudi odobri za izplačilo.

III PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor predlaga sprejetje primernih navodil za področje odobravanja in obračuna službenih poti ter poenotenje obrazca potnega naloga za prevoz oseb.

NO občine Logatec obvešča nadzorovani organ, da v skladu s 1. točko 45. člena Statuta Občine Logatec lahko poda ugovor na to poročilo v roku 15 dni od prejema, NO pa bo v skladu z 2. točko 45. člena Statuta Občine Logatec po tem roku sprejel dokončno poročilo o nadzoru, ki ga bo posredoval nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu.

IV ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo poslovanje nadzorovane osebe gospodarno, v točki 6. pa je Nadzorni odbor ugotovil kršenje finančnih predpisov in Sklepa Nadzornega odbora o izdajanju naročilnic.

NO je v skladu z določili 3. odstavka 44. člena Statuta Občine Logatec (v nadaljevanju: statut) na svoji 9. redni seji dne 05. 12. 2011 sprejel predlog poročila, ki ga je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta dne 05. 12. 2011 poslal nadzorovanemu organu in ga obvestil, da lahko poda ugovor na predlog poročila v roku 15 dni od prejema. NO na predlog poročila ni prejel ugovora, zato je v skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta sprejel dokončno poročilo o nadzoru, ki ga posreduje nadzorovanemu organu in Občinskemu svetu.

NO bo v skladu z določili 50. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

ČLANA NO:

PRESEDNIK NO

Andrej Rupnik

mag. Matjaž ŽIGON

Janez Ovsec



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

IZVEDENEC:

/

VROČITI:

1. Nadzorovanemu organu - Županu Občine Logatec
2. Občinskemu svetu