



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
ŽUPAN

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka: 032-0004/2022-14
Datum: 8.4.2022

OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

GRADIVO: KONČNO POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA ZA
LETO 2021

NAMEN: seznanitev

PRAVNA PODLAGA: 41. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 –
UPB2)

PREDLAGATELJ Željko Savič, župan

POROČEVALEC: Valentina Hvala, predsednica nadzornega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani se seznani s Končnim poročilom o delu nadzornega odbora za leto 2021.

Željko Savič, župan

Priloge:

- Končno poročilo za NO za leto 2021
- Končno poročilo pregleda internih aktov pooblastil funkcionarjev ter javnih uslužbencev
- končno poročilo – sejnine
- končno poročilo društva 2018



**OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR**

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Številka:

Datum: 13.03.2022

Zadeva: Končno poročilo dela Nadzornega odbora za leto 2021

Spoštovani,

vezano na prejeti poziv vam v prilogi posredujemo gradivo, ki je bilo v letu 2021 opravljeno s strani NO Dpl pri Ljubljani.

Lep pozdrav!

Predsednica NO
Valentina Hvala

Priloga:

- Gradivo za sejo OS s končnimi poročili NO v letu 2021

Poslano:

- Občina Dol pri Ljubljani – elektronsko
- Arhiv, NO.



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani

☎ 01/ 53 03 240

✉ obcina@dol.si

Na podlagi 33. Člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani in v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS st. 23/09) je Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 09.03.2022 sprejel končna poročila o opravljenem delu NO v letu 2021

Zadeva: Posredovanje končnih poročil o delu Nadzornega odbora v letu 2021 v sprejem Občinskemu svetu Občine Dol pri Ljubljani

Nadzorni Odbor je na svojih sejah v letu 2021 pregledal nekaj zaostalih pregledov skladno s sprejetimi sklepi Nadzornega odbora in sprejel končna poročila. Le-ta so bila po končnem sprejemu posredovana nadzorovani osebi.

V letu 2021 je nadzorni odbor sprejel:

- Končno poročilo o opravljenem pregledu izplačila sejin, avtorskih pogodb in drugih izplačil,
- Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad financiranjem društev v letu 2018
- In osnutek poročila o opravljenem nadzoru in pregledu veljavnih internih aktov, pooblastil funkcionarjev ter javnih uslužbencev

Naj omenimo, da je pri zadnji osnutek poročila o opravljenem nadzoru bil posredovan nadzorovani osebi v decembru leta 2021 na katerega nismo prejeli pripomb, zato ga je kot končnega Nadzorni odbor potrdil na svoji 9. redni seji 09.03.2022. Ker je končno poročilo enako osnutku predlagamo, da se le -tega zabeleži še kot končnega v letu 2021. Omenjena končna poročila o delu Nadzornega odbora so priloga tega poročila.

Nadzorni odbor Dol pri Ljubljani
Valentina Hvala



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Številka:

Datum: 24.05.2021

Na podlagi 38. člena Statuta občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018), 9. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017), ter Sklepa Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani z dne 24. 5. 2021 o uvedbi nadzora nad pravilnostjo in zakonitostjo financiranja delovanja društev v Občini Dol pri Ljubljani v letu 2018, Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani podaja naslednje:

KONČNO POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU

nad financiranjem društev v letu 2018

I UVOD

1.1 *Pobuda za nadzor*

Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanjem besedilu NO) je v Programu dela na redni seji dne 20. 3. 2019 sprejel odločitev o uvedbi postopka nadzora nad financiranjem društev v letu 2018.

1.2 *Namen in cilji nadzora*

NO je v skladu z zakonskimi pristojnostmi, in sicer v skladu s Statutom občine Dol pri Ljubljani, Poslovníkom NO ter s sprejetim programom dela NO za leto 2018 izvedel nadzor nad pravilnostjo in zakonitostjo financiranja delovanja društev v Občini Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju Občina), ter skladno s Pravilnikom o sofinanciranju, programov društev, humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017) izvedel nadzor z namenom in ciljem:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, ki opredeljujejo financiranje društev ter transparentnost poslovanja,
- preveriti postopke dodelitve finančnih sredstev društvom v letu 2018 ter pravilnost in zakonitost dodelitve sredstev posameznim društvom,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

1.3 *Nadzorovana oseba*

Nadzorovana oseba je Občina, Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani, ki jo v času opravljanja nadzora predstavlja in zastopa župan Željko Savić. Odgovorna oseba občine, v času na katerega se nadzor nanaša, je bil župan mag. Janez Tekavc.

1.4 *Osnovni podatki o nadzorovanemu organu*

1.4.1 *Podatki o lokalni skupnosti*

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s statutom Občine v skladu z zakonom in drugimi predpisi. Njene temeljne naloge so normativno urejanje lokalnih zadev javnega pomena, upravljanje občinskega premoženja, spodbujanje gospodarskega razvoja, ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, vključno s skrbjo za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj. Njena naloga je tudi urejanje, upravljanje in skrb za lokalne javne službe, zagotavljanje in pospeševanje razvoja predšolskega varstva, vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije. Med njene naloge sodi tudi pospeševanje zdravstvene dejavnosti ter službe socialnega varstva. Njena naloga je tudi pospeševanje raziskovalne, kulturne ter društvene dejavnosti, skrb za varstvo zraka, tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z odpadki, vključno z drugimi dejavnostmi varstva okolja, skrbjo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena.

1.4.2 Organi in organiziranost

Organi občine

- Organi občine v nadzorovanem času so: občinska uprava, občinski svet, župan, nadzorni odbor, vaški odbori. V skladu z 34.a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE; v nadaljnjem besedilu ZLS) so župan, podžupan in člani občinskega sveta voljeni občinski funkcionarji.

Organiziranost občinske uprave:

Delo občinske uprave vodi direktor občinske uprave. Občina ima enovito občinsko upravo, ki obsega:

- tajništvo
- področje finance, pravnih kadrovskih in splošnih zadev
- področje okolja, prostora in komunale
- področje gradbenih zadev
- področje socialnega in zdravstvenega varstva
- področje kulture in raziskovalne dejavnosti
- medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja.

V pregledovanem obdobju je bila skupna občinska uprava Občine Dol pri Ljubljani, Občine Litija, Občina Ivančna Gorica in Šmartno pri Litiji organizirana za področje medobčinskega inšpektorata in redarstva za področje urejanje prostora ter za področje civilne zaščite in reševanje in je organizirana za skupno upravljanje nalog, ki jo vodi Helena Kozlevčar.

1.4.3 Število zaposlenih v občinski upravi

V pregledovanem obdobju je bilo v občinski upravi zaposlenih 12 oseb.

1.5 Nadzorni odbor (v nadaljevanju tudi: NO) občine Dol pri Ljubljani

1.5.1 Člani NO

V skladu z 32. a členom ZLS je člane NO dolžan imenovati občinski svet najkasneje v 45 dneh po svoji konstitutivni seji. Ker člani NO niso voljeni, pač pa imenovani, se ne uvrščajo med občinske funkcionarje (34. a člen ZLS).

V mandatnem obdobju 2018 do 2022 je bilo v NO imenovanih 5 občanov, kateri so v trenutni sestavi:

- Valentina Hvala - predsednica
- Andreja Šoštarec Osterc - podpredsednica
- Tomo Dukarić — član
- Tomaž Lukman – član
- Jana Žižek Kuhar – članica.

1.5.2 Pobuda za nadzor, področje nadzora in izvajalci nadzora

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani je NO dolžan izvajati nadzor nad premoženjem občine z namensko in smotno porabo proračunskih sredstev. Nadzor nad financiranjem društev v občini za leto 2018 se izvaja kot redni letni nadzor v skladu s 41. členom Statuta občine Dol pri Ljubljani in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora nad financiranjem društev za leto 2018, ki je bil v skladu s Poslovnikom NO sprejet na njegovi redni seji, dne 24. 5. 2021.

S sklepom je določeno, da sta bili za izvedbo nadzora zadolženi naslednji članici NO:

- Andreja Šoštarec Osterc - podpredsednica
- Jana Žižek Kuhar – članica.

1.5.3 Obdobje in potek nadzora

Postopek pregleda in izdelave osnutka Poročila o pregledu je potekal v času od januarja 2021 do maja 2021 z daljšimi vmesnimi prekinitvami v prostorih Občine Dol pri Ljubljani. Usklajevanje poročila je potekalo v mesecu septembru 2021.

1.5.4 Tehnika pregledovanja

Pregledani so bili vsi splošni akti in dokumenti v zvezi s financiranjem društev za leto 2018, posredovani s strani občinske uprave Občine Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju OU) dne 13. 1. 2021, z dopolnitvami. Podatki so bili pridobljeni tudi na spletni strani Občine. Pri nadzoru nad financiranjem društev je poudarek predvsem na zakonitosti poslovanja in razdeljevanja sredstev skladno z zakoni in podzakonskimi akti ter na postopkih in kriterijih za dodelitev sredstev.

1.5.5 Pravne in strokovne podlage za nadzor

Pravne podlage za pregled so predstavljali veljavni predpisi in interni akti, ki se uporabljajo na področju sofinanciranja društev, in sicer:

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE),
- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18 – ZNOrg),
- Statut občine Dol pri Ljubljani (Uradno prečiščeno besedilo – UPB2, Uradni list RS, št. 3/2018 z dne 12. 1. 2018),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 30/2017 z dne 16. 6. 2017),
- Program dela NO za leto 2018,
- Pravilnik o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 31/2017 z dne 23. 6. 2017),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Javni razpis o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2018,

- Pravilnik o merilih in načinu izbire projektov, programov in dejavnosti na področju kulture, ki se sofinancirajo iz proračuna občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 68/2003 z dne 14. 7. 2003).

1.5.6 Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora

Pred začetkom pregleda je NO prejel vso zahtevano dokumentacijo, s katero je nadzorovana oseba razpolagala v času pregleda.

1.5.7 Omejitve pri izvajanju nadzora

Pri izvajanju nadzora se je NO omejil predvsem na pregled pravnih podlag in postopkov sofinanciranja društev v občini Dol pri Ljubljani v letu 2018.

1.5.8 Seznam društev v občini

Iz prejete dokumentacije izhaja, da so se na javni razpis o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani za leto 2018 prijavila naslednja društva.

Tabela 1: Seznam društev v Občini Dol pri Ljubljani

Naziv društva	Sofinanciranje iz proračuna v letu 2018
1. Prostovoljno gasilsko društvo Dol pri Ljubljani	DA
2. Turistično društvo Dolsko	DA
3. Karitas Sveta Helena	DA
4. Skavtska skupina Steg-Dol Dolsko	DA
5. Čebelarsko društvo Dolsko	DA
6. Združenje borcev za vrednote NOB KD Dol Dolsko	DA
7. Prostovoljno gasilsko društvo Laze	DA
8. Prostovoljno gasilsko društvo Beričevo Brinje	DA
9. Turistično društvo Senožeti	DA
10. Karitas Dol pri Ljubljani	DA
11. Društvo upokojencev Dol Beričevo	DA
12. Društvo upokojencev Dolsko	DA
13. Prostovoljno gasilsko društvo Senožeti	DA
14. Prostovoljno gasilsko društvo Dolsko	NE
15. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ljubljana	NE

Pri nadzoru nad prejetimi finančnimi sredstvi za financiranje društev v letu 2018 je bilo ugotovljeno, da planirana proračunska sredstva za sofinanciranje programov/aktivnosti društev niso bila razdeljena med vsa društva, ki so se prijavila na javni razpis, kot izhaja iz zgornje tabele. Z vpogledom v Poslovni register, na podlagi davčne številke društev, je bilo preverjeno ali so vsa društva, ki so jim bila dodeljena sredstva v letu 2018, oddala računovodske izkaze (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja...). Ugotovljeno je bilo, da dve društvi nista oddali izkazov za leto 2018. Karitas Sveta Helena ni oddal računovodskih izkazov za leto 2018, čeprav je v letu 2018 iz občinskega proračuna prejel 1.000,00 eur. Proračunska sredstva v višini 1.000,00 eur je v letu 2018 prejel tudi Karitas Dol pri Ljubljani, ki prav tako ni oddal računovodskih izkazov za leto 2018 (obstoj obeh društev kot pravne osebe je iz AJPES-a razviden).

2. PREDMET PREGLEDA IN NAČIN PRIDOBIVANJA DOKUMENTACIJE ZA PREGLED

2.1. Predmet pregleda

Predmet pregleda so bile veljavne pravne podlage, merila in postopki za sofinanciranje društev v občini Dol pri Ljubljani za leto 2018.

2.2. Način priprave in pridobivanja zahtevane dokumentacije

Zahtevano dokumentacijo je NO pred začetkom nadzora prejel po elektronski pošti. Naknadno je po elektronski pošti na dne 7. 5. 2021 zaprosil za posredovanje izpisa zaključnega računa za leto 2018 - program št. 18 – kultura , šport in nevladne organizacije, ter izpis iz APPrA, ki vključuje sprejeti proračun, vse rebalanse s prerazporeditvami in zaključni račun na nivoju šest mestnih kontov. Zahtevana dokumentacija je bila NO posredovana v postavljenem roku.

3. NADZOROVANA PODROČJA PRI POSTOPKU FINANCIRANJA DRUŠTEV IN ODZIVNO POROČILO OU NA POSAMEZNE UGOTOVITVE

3.1. Nadzor nad planiranimi, realiziranimi in knjiženimi finančnimi transferi društev v letu 2018

V prvem delu nadzora so bila pregledana planirana in porabljena finančna sredstva za financiranje društev v letu 2018. Ugotovljeno je bilo, da je v Odloku o proračunu (Uradni list RS, št. 6/2017 z dne 10. 2. 2017; v nadaljnjem besedilu odlok) in rebalansu proračuna za leto 2018 (Uradni list RS, št. 68/2018 z dne 26. 10. 2018) pod postavko 40100 Delovanje društev, odborov, konto 412, prikazan znesek predvidenih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 20.000,00 eur. V Zaključnem računu proračuna občine za leto 2018 je v postavki 40100 Delovanje društev, odborov, konto 412, prikazan znesek predvidenih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam realiziranih transferov nepridobitnim organizacijam in ustanovam v višini 22.485,99 eur. V 14. členu odloka je določeno, da za omenjeno postavko župan lahko 75 % proračuna nameni na podlagi javnega razpisa, 25 % pa po lastni presoji. Iz javnega razpisa izhaja, da je bilo razpisanih manj sredstev od možnosti, ki jih daje odlok županu in občinski upravi. Ne glede na navedeno, nikjer tudi ni določenih podobnih usmeritev in meril za lastno razdelitev sredstev, ki jih je skladno s 14. členom odloka opredelil predlagatelj, kar lahko privede do neenakosti. Razlika med planiranimi in realiziranimi transferi znaša 2.485,99 eur in pomeni presežek nad planiranimi sredstvi. Iz predmetne dokumentacije ni razviden namen porabe razlike med planiranimi in realiziranimi transferi, prav tako v proračunu s prerazporeditvami ni vidna prerazporeditev sredstev s strani župana znotraj istega programa..

Ugotovitev in predlog za pojasnitev:

Občinski upravi predlagamo, da v odzivnem poročilu pojasni razliko med planom in dejansko porabo v višini 2.485,99 eur z ustreznimi dokazili, tako porabo kot prerazporeditev, ter razliko med sredstvi razdeljenimi v okviru javnega razpisa do višine planirane porabe.

V drugem delu nadzora je bilo pregledano informativno gradivo (poraba sredstva društva), ki je bilo obravnavano na 6. redni seji občinskega sveta Občine, dne 25. 9. 2019. Iz omenjenega dokumenta izhaja dodelitev donacij posameznim društvom kot tudi obstoj donacijskih pogodb, knjiženih na postavki

40100. Iz Zaključnega računa proračuna Občine za leto 2018 (dokument št. 0320-0002-2019-9 z dne 13. 3. 2019) je prav tako razvidno, da je bilo 25% proračunske postavke 40100 namenjeno za različne donacijske pogodbe, sklenjene na podlagi vlog.

Odzivno poročilo k tej točki:

Vsa sredstva, ki so se razdelila na podlagi javnega razpisa se niso porabila ker društva niso oddala zahtevkov za nerealizirane zadeve. Župan je imel 25% sredstev možnost razdeliti po lastni presoji na podlagi prispelih vlog, skladno z Odlokom o proračunu 2018. Pri prikazu skupnih sredstev porabe na PP 40100 v letu 2018 je višina sredstev višja od razpoložljivih, ker so nekatere zadeve plačali še iz leta 2017.

NO pojasnila k tej točki ni sprejel. Po oceni NO ni ustrezne pravne podlage za tako razdelitev sredstev, OU pa v odzivnem poročilo ni navedla konkretne pravne podlage ampak je bilo njeno pojasnilo zgolj pavšalno. Ne glede na dejstvo, da je bilo v Odloku o proračunu za leto 2018 navedeno, da ima župan možnost razdeliti del sredstev v zgoraj navedeni višini, bi moralo biti to urejeno v posebnem podzakonskem aktu (ki po vedenju NO ne obstaja), kot tudi v javnem razpisu oziroma pozivu za oddajo vlog. Posledično bi morala biti opredeljena tudi merila, po katerih se bodo ta sredstva razdelila.

Glede trditve občine, da so z razpoložljivimi sredstvi poplačali še nekatere obveznosti iz leta 2017 NO pojasnjuje, da je tovrstno ravnanje v nasprotju s predpisi, ki urejajo financiranje občin, saj morajo biti sredstva porabljena v tekočem tekoče koledarskem letu. Za vse zamike izplačil (običajno so to predelitve oziroma dejavnosti po 15. decembru tekočega koledarskega leta), ko zaradi plačilnih rokov plačilo pade v prihodnji proračun, je potrebno to predvideti v proračunu za naslednje leto oziroma v spremembah le-tega, če je bil že sprejet zaradi dvoletnega načrtovanja.

Ugotovitev in predlog za pojasnitev:

Občinski upravi predlagamo, da v odzivnem poročilu pojasni pravno podlago za sklenitev donacijskih pogodb ter podelitev donacijskih sredstev društev.

Odzivno poročilo k tej točki:

Donacijske pogodbe je občina sklepala na podlagi prispelih vlog in presoji župana ter skladno s sredstvi proračuna (25% od celotnega zneska na PP 40100).

NO pojasnila k tej točki ni sprejel. OU namreč ni pojasnil ustrezne pravne podlage za sklenitev donacijskih pogodb ter podelitev donacijskih sredstev društev oziroma ni konkretizirano navedel kateri pravni akt županu podeljuje omenjeno pristojnost.

3.2 Način razdeljevanja sredstev med upravičence, ki izpolnjujejo razpisne pogoje

Občinski svet je na svoji 14. redni seji, dne 17. 5. 2017 sprejel Pravilnik o sofinanciranju, programov

društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31/2017 dne 23. 6. 2017.

V Pravilniku o sofinanciranju programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini je v 2. in 3. členu predpisano, da »merila in kriteriji določajo razmerja financiranja v skladu z višino proračunskih sredstev, namenjenih temu področju, ki jih vsako leto določi Občinski svet v proračunu Občine«. Nadalje 6. člen opredeljuje pristojnosti komisije, ki jo imenuje župan. Komisijo sestavljajo vsaj trije člani, od katerih je en predsednik in en predstavnik občinske uprave. Na razpis prispele vloge strokovna komisija odpre, pregleda in oceni. Komisija pregleda popolnost prispelih vlog ter jih točkuje v skladu z razpisnimi pogoji. O odpiranju vlog mora komisija voditi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije. Po potrebi se lahko uskladi na dopisni seji, o poteku katere mora sestaviti zapisnik. Pravno sredstvo zoper sklep komisije je pritožba, ki se vložijo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča župan občine, v roku 8 dni od njenega prejema. Njegova odločitev je dokončna. Omenjeni člen pravilnika županu nalaga sklenitev pogodbe o sofinanciranju z vsakim prejemnikom sredstev.

Ugotovljano je bilo, da citirani pravilnik ne vsebuje določbe, na podlagi katere bi se o razdelitvi sredstev odločalo s sklepom, temveč zgolj določa možnost pritožbe na sklep komisije. Nadalje je bilo ugotovljeno, da bi odločitev o razdelitvi sredstev in o obveščanju prijaviteljev na razpis morala sprejeti občinska uprava na predlog komisije določene v 6. členu pravilnika in ne sama komisija. Iz pregledane dokumentacije prav tako ni razvidno, da bi komisija izbrane prijavitelje o razdelitvi sredstev obvestila s sklepom. Niti ni razvidno na kakšen način so bili prijavitelji obveščeni o višini sredstev, ki so jim bila dodeljena. Višina dodeljenih sredstev posameznim prijaviteljem in višina dodeljenih točk izhajata zgolj iz zabeležke strokovne komisije sestavljene na dan odpiranja vlog, kar pa ne more pravno formalno nadomestiti sklepa komisije.

Kot je bilo že pojasnjeno, pravilnik navaja sklep, pri čemer pa po oceni NO sklep glede na določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; v nadaljnjem besedilu ZUP) ni ustrezen akt, s katerim bi se lahko odločalo o dodeljenih sredstvih, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

V upravnih postopkih, kjer je potrebno proučiti več pogojev, meril, dokazil, kvaliteto posameznih programov, je potrebno izdajati prijaviteljem odločbe, zoper katere je možen 15-dnevni pritožbeni rok na drugostopni organ, v tem primeru na župana (v upravnem aktu navedba z imenom in priimkom).

ZUP v 226. členu določa, da je sklep posamični pravni akt, s katerim organ odloča le o vprašanih, ki se tičejo postopka in postranskih vprašanih povezanih z izvedbo postopka in se o njih ne odloča z odločbo. Glede na citirano določbo ZUP ni utemeljenih razlogov, da se v postopkih odločanja o sofinanciranju društev ne bi odločalo z odločbo. Po oceni NO je občinska uprava tista, ki je pristojna sprejeti odločitev o razdelitvi sredstev prijaviteljev in ne komisija. Komisija je dolžna opraviti postopek odpiranja vlog in o tem sestaviti zapisnik. Občinska uprava pa je na podlagi omenjenega zapisnika, ki vsebuje razdelitev razpoložljivih sredstev na podlagi točkovanja, v ugotovitvenem postopku dolžna izdati ustrezne odločbe prijaviteljem, s čimer zaključi ugotovitveni postopek z odločbo, s katero se odloči o

predmetu postopka.

Ne glede na dejstvo, da morata imeti oba individualna pravna akta (odločba in sklep) enako vsebino, je med njima precejšnja podobnost, hkrati pa vsebinska razlika, ki lahko vpliva na pravno varnost posameznega prijavitelja v postopku dodeljevanja proračunskih sredstev.

Odločba se načeloma izdaja v pisni obliki z njenimi obveznimi sestavinami. V izjemnih primerih, ki jih določa zakon, se lahko odloča tudi ustno, pri čemer je treba poudariti, da je odločbo, ki se ustno razglasi, prav tako potrebno izdati pisno. Sklep se naznani prizadetim osebam ustno, pisno pa samo, če ima stranka zoper sklep pravico do pritožbe. Samo v tem primeru mora biti sklep obrazložen in mora vsebovati pouk o pritožbi. Medtem ko sta obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu obvezni sestavini pisne odločbe.

Učinek odločbe je lahko konstruktiven (pravno razmerje se ustanovi, spremeni ali ukine) ali deklarativen, kjer gre za ugotovitev pravnega razmerja.

Pravno sredstvo, ki je dovoljeno zoper odločbo, je suspenzivna pritožba, za razliko od sklepa, zoper katerega je dovoljena pritožba samo takrat, kadar je z zakonom izrecno tako določeno.

NO meni, da se v upravnem postopku po končanem ugotovitvenem in dokaznem postopku izda akt o upravnih zadevah, ki je lahko v obliki odločbe, v primerih določenih v 226. členu ZUP pa izjemoma tudi v obliki sklepa. Občinska uprava je dolžna voditi ugotovitveni postopek tako, da ugotovljeno dejansko stanje primerja z materialnim predpisom, nato pa »sklepati oz. odločati«, ali je ugotovljeno dejansko stanje v konkretni zadevi skladno z dejstvi in okoliščinami, ki jih materialni predpis določa kot pogoje za nastanek, spremembo ali prenehanje oz. ugotovitev pravnega razmerja. Občinska uprava zaključi ugotovitveni postopek z odločbo, s katero odloči o predmetu postopka. S sklepom se odloča le o vprašanih, ki se nanašajo na sam postopek, tj. o procesnih vprašanih (o zavrženju vloge, o ustavitvi postopka, o dopolnitvi nepopolne vloge, itd). ZUP za pritožbo predpisuje 15-dnevni rok, razen če je z zakonom drugače določeno. NO ugotavlja, da gre v konkretni zadevi za posebno vrsto ugotovitvenega postopka, v katerem je po mnenju NO potrebno subsidiarno uporabiti določbe ZUP. Ker je glede na ugotovljeno v konkretnem primeru potrebno odločiti z odločbo in ne sklepom, je potrebno ustrezno spremeniti tudi Pravilnik o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani. V spremembi pravilnika je potrebno ustrezno opredeliti pristojnosti komisije in občinske uprave v postopku razdelitve sredstev prijaviteljev ter da občinska uprava o tem odloča z odločbo, zoper katero je dopustna pritožba v 15 dneh in o kateri odloča župan.

Ugotovitev, priporočilo in predlog za pojasnitev:

Občinska uprava naj v odzivnem poročilu pojasni pravno podlago za odločitev komisije s sklepom in pravno podlago za 8 dnevni rok za pritožbo. V ta namen naj se Pravilnik o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani v 6. členu uskladi z določbami ZUP.

Občinskemu svetu NO priporoča, da skladno s spremembo Pravilnika o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini razmisli tudi o novem sistemu

dodeljevanja proračunskih sredstev, mogoče na podlagi vrednotenja projektov in aktivnosti, ki bi dajali prednost dobro ocenjenim projektom (sistem točkovanja), vrednost posamezne točke pa je potrebno vsako leto ovrednotiti glede na razpoložljiva sredstva.

Županu in občinski upravi NO predlaga, da s pomočjo strokovnjaka za upravno pravo pregledajo občinske predpise, sklepe in odločbe, ki jih izdajajo z zvezi s proračunskim sofinanciranjem društev in jih uskladijo z veljavno zakonodajo.

Odzivno poročilo k tej točki:

Komisija je svojo odločitev glede dodelitve finančnih sredstev podala skladno z obstoječim Pravilnikom o financiranju programov, društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev. OU bo pregledala omenjeni pravilnik in ga smiselno prilagodila. OU bo s pomočjo strokovnjaka za upravno pravo pregledala občinske predpise, sklepe in odločbe, ki jih izdaja v zvezi s proračunskim sofinanciranjem društev in jih uskladila z veljavno zakonodajo.

NO je pojasnilo OU sprejel.

4. PRIPOROČILA, MNENJA IN PREDLOGI NO

NO je Občinsko upravo prosil za pojasnila v odzivnem poročilu, in sicer:

- da pojasni razliko z ustreznimi dokazi pojasnjeno v točki 3.1. tega poročila,
- da pojasni pravno podlago za sklenitev donacijskih pogodb ter podelitev donacijskih sredstev društvom (opredeljeno v točki 3.1. tega poročila),
- da pojasni pravno podlago za odločitev komisije s sklepom in pravno podlago za 8 dnevni rok za pritožbo.

OU je pojasnila na odzivno poročilo podal z dokumentom št. 0600-0001/2019-42 z dne 22. 6. 2021. NO je pojasnila OU sprejel le v delu, kot je razvidno iz pojasnil k posameznim točkam.

NO priporoča OU in OS sprejem naslednjih ukrepov, rešitev in ravnanj:

- da skladno s spremembo Pravilnika o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani razmisli tudi o novem sistemu dodeljevanja proračunskih sredstev, mogoče na podlagi vrednotenja projektov in aktivnosti, ki bi dajali prednost dobro ocenjenim projektom (sistem točkovanja), vrednost posamezne točke pa je potrebno vsako leto ovrednotiti glede na razpoložljiva sredstva;
 - da s pomočjo strokovnjaka za upravno pravo pregledajo občinske predpise, sklepe in odločbe, ki jih izdajajo z zvezi s proračunskim sofinanciranjem društev in jih uskladijo z veljavno zakonodajo.
- da se Pravilnik o sofinanciranju, programov društev, neprofitnih in humanitarnih organizacij in društev v Občini Dol pri Ljubljani v 6. členu uskladi z določbami ZUP (opredeljeno v točki 3.2 tega poročila).

5. PRAVNI POUK

To zaključno poročilo velja za dokončno.

V skladu z drugim odstavkom 15. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) je župan dolžan NO v roku 45 dni od prejema zaključka poročila poročati o izvajanju priporočil in predlogov nadzornega odbora ter o morebitnem neizvajanju ter razlogih zanj.

Predsednica NO

Valentina Hvala

Valentina Hvala

Vročiti:

- župan Željko Savić (po elektronski pošti)



OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
NADZORNI ODBOR
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Telefon: 01/5303 240
e-pošta: obcina@dol.si

Občina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1
1262 Dol pri Ljubljani

Datum: 19.03.2021
Številka: 0600-0001/2019 – KP

KONČNO POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU IZPLAČILO SEJNIN, AVTORSKIH IN DRUGIH POGODB V LETU 2018 IN 2019

Nadzorni odbor je izplačila sejin, avtorskih in podjemnih pogodb za leto 2018 in 2019, pregledal v okviru plana rednih nadzorov sprejetm na NO dne 20.3.2019. Nadzorna skupina je oblikovala predlog osnutka poročila in ga sprejela na dopisni seji dne 10.02.2021 Poročilo je oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev, na osnovi pregleda dokumentacije.

Nadzorna skupina je bila v sestavi:

- Valentina Hvala
- Andreja Šoštarec Osterc

UVOD:

I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Osnovni podatki o nadzorovanem - Občini Dol pri Ljubljani

Nadzorovani organ je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, odgovorna oseba je župan Željko Savić. Občina Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 19 naselij: Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče pri Dolu, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem, Zaboršt pri Dolu, Zagorica pri Dolskem in Zajelše.

Organi občine so župan, občinski svet, nadzorni odbor. Število zaposlenih na dan 31.12.2019 je 13.

b) Opis področja dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora v času na katerega se nanaša nadzor.

Redni nadzor je opravljen v skladu s Poslovníkom NO občine Dol pri Ljubljani.

Pristojnosti in odgovornosti so navedene kot sledi:

- Statut Občine Dol pri Ljubljani, (Uradni list RS, št. 3/2018 - UPB2)
 - o 41. člen, 37. člen Poslovníka o delu Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani
 - o Program dela za leto 2019.

Področje urejajo:

- Zakon o javnih Financah ZJF (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o lokalni samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19)
- Poslovník o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 30/2017)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. List RS, št. 23/09)

c) Sodelovanje med občino in nadzornim organom med opravljanjem nadzora

Sodelovanje je bilo strokovno in korektno.

II. PRAVNA PODLAGA za izvedbo nadzora

Pregled je opravljen na podlagi 26. člena Poslovníka NO in sklepa o nadzoru.

III. NAMEN IN CILJI NADZORA

Podati ugotovitve o pravilnosti obračuna izplačila sejin, avtorskih in podjemnih pogodb v občini in s tem smotrnost porabe občinskih sredstev.

IV. NAČIN DELA

Uporabljena je bila metoda pregleda naročene dokumentacije in spremnih dokumentov ter pregled pravilnosti izračuna glede na razpoložljive podatke in zakonska določila.

UGOTOVITVENI DEL

I. PREDMET NADZORA

1. Nadzorni odbor je v okviru sklepa o izvedbi nadzora pregledal naslednja področja:

- pregled in določitev plače župana in podžupanje

- pregled izplačil članov delovnih teles občinskega sveta
- pregled izplačil avtorskih honorarjev
- pregled drugih izplačil po civilnopravnih pogodbah
- pregled podporne dokumentacije in aktov za pravilni izračun.

2. Opis pregleda

Prvi del dokumentacije za nadzor je bilo pridobljene 15.1.2020, ki je bila osebno prevzeta na sedežu občine Dol s strani nadzornice ga. Hvala, drugi del zahtevane dokumentacije je bilo posredovane s strani pravnika g. Ilievskega dne 17.2.2020.

Dokumentacija, ki je bila zahtevana:

- sprejeti proračun 2018 in 2019 ter realizacija na 6-mestnih kontih
- sklep o določitvi plače župana in podžupanov,
- pregled obračuna in izplačil sejin z vso pripadajočo dokumentacijo,
- pregled obračuna in izplačil avtorskih in drugih pogodb,
- pregled vse podporne dokumentacije za izplačilo

Ugotovitve nadzora in pojasnila:

- iz plana proračuna in realizacije proračuna je razvidno, da se plača župana in podžupanje knjiži na napačen kdo – 402902 – Plačila po podjemnih pogodbah,
- iz dokumentacije ni razvidno ali sta župan in podžupanja bila prijavljena v obvezno zavarovanje, prav tako ni razvidno ali sta podala oz. je bila zahtevana izjava, ki je podlaga za obračun nadomestila plače (izjava vezana na spremembe 16. in 18. člen ZPIZ-2, ki je stopil v veljavo 01.01.2014 in določa opredelitev obračuna prispevkov),
- iz prejete dokumentacije in na podlagi razgovora ob prejemu dokumentacije ni obveznih prijav v zavarovanje za člane občinskega sveta in delovnih teles (M12), prav tako ni (oz. jih nismo prejeli) izjav, ki so podlaga za obračun sejin (izjava ZPISZ-2),
- Pri dokumentaciji manjka podporna dokumentacija za obračun (lista prisotnosti, obračunski list,...) je pa iz objavljenih sej in zapisnikov možna ugotovitev prisotnih in končni podatki za pravilen obračun sejin,
- Iz izplačil je možno razbrati, da so bile sejnine izplačane predčasno in ne v skladu s 10. členom Pravilnika o plačilih oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov,
- Iz pravilnika o plačah oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organih občine ter povračilih stroškov ni razvidno ali je možno zagotoviti določilo iz 7 tč., 34.a člena ZLS.

3. Priporočila in predlogi

- Predlagamo spremembo kontiranja plače župana in podžupanje za neprofesionalno vodenje občine – glej pojasnila MF (arhiv navodil) – pravilen kdo je 402905 – Sejnine in pripadajoča povračila stroškov, tako kot je tudi vrsta dohodka na REK-2 obrazcu,
- Predlagamo takojšnje popolnitev evidenc pri izplačilih (liste prisotnosti, poročila o opravljenem delu, zapisnike,..),
- vključitev v zavarovanje vseh članov, ki kakorkoli opravljajo funkcijo v organih lokalne skupnosti za čas imenovanja v funkcije,

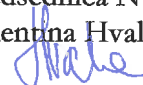
- pridobitev izjav za obračun sejni in vključitev tovrstnih izjav tudi v druge letne pogodbe kot sestavni del pogodbe,
- predlagamo spremembe Pravilnika o plačah oziroma sejinah občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta, drugih organih občine ter povračilih stroškov in določitev sejin posameznim članom in delovnim telesom na odstotek sejnine vezano na plačni razred župana ter izračun na maksimum možnih sej, predvsem v času izrednih razmer.

II. ZAKLJUČEK

Nadzorovana oseba ima v skladu s 32. členom poslovnika nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani možnost, da v roku 30. dni po prejemu osnutka poročila poda odzivno poročilo. Nadzorovana oseba je do poteka roka oddala odzivno poročilo, zato je Nadzorni odbor na svoji 5. redni seji dne 19.03.2021 sprejel končno poročilo z naslednjim zaključkom.

Nadzorni odbor Občine Dol pri Ljubljani je pregledal odzivno poročilo in ugotovil, da je večina predlogov in priporočil nadzorovana oseba že odpravila ali upoštevala. Predlagamo, da priporočila in predloge spremljajo in po potrebi dopolnjujejo svoje evidence tudi pri drugih morebitnih izplačilih.

Predsednica NO
Valentina Hvala



Poslano:

- Naslovníku – elektronsko
- Arhiv NO



Občina Dol pri Ljubljani

Dol pri Ljubljani 1

1262 Dol pri Ljubljani

Datum: 09.03.2022

Številka:

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU IN PREGLEDU VELJAVNIH NTERNIH AKTOV, POOBLASTIL FUNKCIONARJEV TER JAVNIH USLUŽBENCEV

Nadzorna skupina je bila v sestavi:

- Tomo Dukarić
- Valentina Hvala

UVOD:

I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Osnovni podatki o nadzorovanem - Občini Dol pri Ljubljani

Nadzorovani organ je Občina Dol pri Ljubljani, Dol pri Ljubljani 1, odgovorna oseba je župan Željko Savić. Občina Dol pri Ljubljani (v nadaljevanju občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju 19 naselij: Beričevo, Brinje, Dol pri Ljubljani, Dolsko, Kamnica, Kleče pri Dolu, Klopce, Križevska vas, Laze pri Dolskem, Osredke, Petelinje, Podgora pri Dolskem, Senožeti, Videm, Vinje, Vrh pri Dolskem, Zaboršt pri Dolu, Zagorica pri Dolskem in Zajelše.

Organi občine so župan, občinski svet, nadzorni odbor.

b) Opis področja dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovornega organa med opravljanjem pregleda v času, na katerega se nanaša nadzor.

Redni pregled je opravljen v skladu s Poslovníkom NO Občine Dol pri Ljubljani.

Pristojnosti in odgovornosti so navedene kot sledi:

- Statut Občine Dol pri Ljubljani, ([Uradni list RS, št. 3/2018 - UPB2](#)) 41. člen, 38. člen Poslovníka Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št.30/2017) Program dela za leto 2021

Področje urejajo:

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. [94/07](#) – uradno prečiščeno besedilo, [76/08](#), [79/09](#), [51/10](#), [40/12](#) – ZUJF, [14/15](#) – ZUJF, [11/18](#) – ZSPDLS-1, [30/18,61/20](#) – ZIUZEOP-A in [80/20](#) – ZIUOOPE)

- Poslovník o delu Nadzornega odbora (Uradni list RS, št. 30/2017)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/09)

c) Sodelovanje med občino in nadzornim organom med opravljanjem pregleda

Sodelovanje je bilo strokovno in korektno.

II. PRAVNA PODLAGA za izvedbo pregleda

Pregled je opravljen na podlagi 26. člena Poslovníka NO in sklepa o nadzoru.

III. NAMEN IN CILJI PREGLEDA

Podati ugotovitve o sprejetih in veljavnih internih aktov, pooblastil funkcionarjev ter javnih uslužbencev.

IV. NAČIN DELA

Uporabljena je bila metoda pregleda naročene dokumentacije in spremnih dokumentov.

UGOTOVITVENI DEL

1. PREDMET PREGLEDA

1.1 Nadzorni odbor je v okviru sklepa o izvedbi pregleda pregledal naslednja področja

- interni akti Občine Dol pri Ljubljani, ki so bili sprejeti do leta 2020
- pooblastila podeljena funkcionarjem in javnim uslužbencem v letu 2020

1.2 Opis pregleda

Prvi del dokumentacije za pregled je bilo pridobljen 14. junij 2021, ki je bila posredovana po elektronski pošti iz glavne pisarne. Poslala ga je ga. Kristina Mihić.

1.3 Dokumentacija, ki je bila zahtevana:

- interni akti Občine Dol pri Ljubljani, ki so bili sprejeti do leta 2020
- pooblastila podeljena funkcionarjem in javnim uslužbencem v letu 2020
- morebitna dodatna pojasnila zgoraj navedenih postavk vsebine pregleda po vaši presoji

2. UGOTOVITVE PREGLEDA IN POJASNILA:

- Statut Občine Dol pri Ljubljani, ki je trenutno v veljavi, je bil deležen zadnje spremembe in dopolnitve 20. decembra 2017. Objavljen v Uradnem listu RS, št. 3/18 z dne 12. 1. 2018.
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-S (Uradni list RS, št. 30/18) Datum objave: 17. 4. 2018. Datum začetka veljavnosti 11. 05. 2018.

➤ 11. člen

- Občinske statute in druge splošne akte občin je treba uskladiti s tem zakonom v enem letu po njegovi uveljavitvi.

- V 35. členu Zakonu o lokalni samoupravi se četrti odstavek glasi:

V primeru naravne ali druge hujše nesreče, epidemije ali drugih izrednih okoliščin, če predstavlja izvedba seje z osebno navzočimi člani občinskega sveta tveganje za zdravje in varnost članov občinskega sveta, in je to nujno zaradi sprejetja odločitev, s katerimi ni mogoče odlašati, lahko župan skliče sejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske tehnologije. Seja poteka v skladu z določbami tega zakona in poslovnika občinskega sveta, razen določb, ki se nanašajo na način glasovanja, na zagotavljanje javnosti seje, na seje delovnih teles občinskega sveta in na sodelovanje javnosti. Člani občinskega sveta so v prostoru, v katerem v času seje uporabljajo za medsebojno komuniciranje informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, sami. Seja se zvočno in slikovno snema, **ne pa tudi javno predvaja**. Člani občinskega sveta glasujejo z osebnim izrekanjem. Določba prejšnjega odstavka, ki ureja sklic seje na pobudo najmanj četrtnine članov občinskega sveta, se pri seji na daljavo ne uporablja.

Skladno s 26. členom poslovnika Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18) z dne 12. 1. 2018 je navedeno:

Seje sveta so javne.

- Javnost seje se zagotavlja z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah sveta, z video snemanjem, prenosom in objavo videoposnetkov sej sveta na spletni strani občine, s spremljanjem sej preko elektronskih in drugih medijev.

- Objava se opravi vsaj tri dni pred sejo na spletni strani občine.
- Predsedujoči mora poskrbeti, da ima javnost v prostoru, v katerem seja sveta poteka, primeren prostor, da lahko spremlja delo sveta ter pri tem dela ne moti. Prostor za javnost mora biti vidno ločen od prostora za člane sveta.
- **Seje sveta se zvočno snemajo.**
- Predstavniki sredstev javnega obveščanja se morajo za zvočno in slikovno snemanje ter fotografiranje na seji predhodno najaviti predsedujočemu, ki določi vrsto in obseg zvočnega in slikovnega snemanja ter fotografiranja. Ostali udeleženci seje ne smejo uporabljati snemalnih in drugih naprav v času trajanja seje.
- Če občan, ki spremlja sejo, ali predstavnik sredstva javnega obveščanja moti delo sveta, ga predsedujoči najprej opozori, če tudi po opozorilu ne neha motiti dela sveta, pa odredi odstranitev iz prostora.

Nadalje v **52. členu** poslovnik določa:

- Zvočni zapis seje se hrani na elektronskem nosilcu v sejnem dosjeju najmanj štiri leta.
- Član sveta in drug udeleženec javne seje ima pravico poslušati zvočni zapis seje, če je za to dobil **dovoljenje župana. Poslušanje se opravi v prostorih občinske uprave ob navzočnosti pooblaščenega javnega uslužbenca.**
- Vsakdo lahko zaprosi, da se del zvočnega zapisa seje, ki vsebuje informacijo javnega značaja, ki jo želi pridobiti, dobesedno prepíše in se mu posreduje. V prošnji, v kateri poleg svojega osebnega imena in naslova, navede kakšno informacijo želi dobiti. Prošnjo vložijo ustno ali pisno pri pooblaščenemu javnemu uslužbencu, ki o zahtevi odloči v skladu z zakonom.

Pregledana so bila tudi posredovana pooblastila funkcionarjem in javnim uslužbencem ter interni akti Občine Dol pri Ljubljani, na katere nimamo pripomb. V delu priporočil bomo predlagali še nekaj dodatnih aktov po posameznih področjih, katere dopuščamo možnost, da jih Občina ima vendar nam niso bila posredovana

3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

- Glede na javno dostopne dokumente menimo, da je javno predvajanje sej občinskega sveta dopustno ni pa skladno z določbami 52. člena istega poslovnika, ki je v primeru javno dostopnih posnetkov sej občinskega sveta nesmiseln.
- Poslovnik občinskega sveta ne določa sklic sej preko »informativno – komunikacijskih tehnologije« v času izrednih razmer, priporočamo uskladitev Poslovnika z zakonodajo.
- Statut Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani je potrebno posodobiti in uskladiti s trenutno veljavno zakonodajo.
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani je potrebno uskladiti/posodobiti s trenutno veljavno zakonodajo. Posebej je potrebno uskladiti člena 26 in 52.
- Predlagamo podroben pregled vseh sprejetih aktov na ravni organiziranja in delovanja občinske uprave, seznam je priloga tega poročila.

III. ZAKLJUČEK

Nadzorovani organ ima v skladu s 32. členom poslovnika Nadzornega odbora Občine Dol pri Ljubljani možnost, da v roku 30. dni po prejemu osnutka poročila poda odzivno poročilo in se izreče o morebitnih dodatno sprejetih aktih, ki nam niso bila posredovana.

Po poteku odzivnega časa za prejem odzivnega poročila bo Nadzorni odbor pripravil končno poročilo skupaj z morebitnimi pojasnili o nadzoru in ga posređoval nadzorovani osebi.

IV. PRAVNI POUK

Nadzorni odbor ni prejel odziva s strani nadzorovane osebe, zato se to poročilo šteje kot dokončno

Predsednica NO
Valentina Hvala

Vročiti:
- župan Željko Savić (po elektronski pošti)

Priloga:
Seznam priporočenih aktov občinske uprav