



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

Številka: 011-36/2016-2

Datum: 19. 12. 2016

Z A P I S N I K

15. redne seje Nadzornega odbora (v nadaljevanju odbor), ki je bila v ponedeljek, 19. 12. 2016, ob 17. uri.

Seja je potekala v sobi št. 134, v 1. nadstropju Upravnega centra Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Sejo je vodila predsednica odbora mag. Klavdija KENK ŠABIĆ (v nadaljevanju: predsednica odbora).

Na seji so bili navzoči naslednji člani odbora:

Mag. Klavdija Kenk Šabić, Nataša Gornjak Pejič, Marjan Gregorič.

Seja se je pričela ob 17.05 uri, ob navzočnosti vseh 3 članov odbora.

S sklicem so člani odbora prejeli predlog dnevnega reda 14. redne seje Nadzornega odbora:

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Nadzornega odbora.
2. Obravnava ugovora na poročilo o zaključnem računu proračuna Občine Logatec za leto 2014,
3. Obravnava ugovora na poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015,
4. Razno.

Prisotni so se strinjali s predlogom.

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme dnevni red 15. redne seje.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je **bil** sprejet.

Ad. 1

POTRDITEV ZAPISNIKA 14. SEJE NO, Z DNE 5. 12. 2016.

Predsednica odbora je pozvala k razpravi. Razprave ni bilo, zato je predlagal glasovanje o predlogu zapisnika.

PREDLOG SKLEPA:

Nadzorni odbor sprejme zapisnik 14. redne seje odbora, z dne 5. 12. 2016, v predloženem besedilu.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je **bil** sprejet.



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

Ad. 2

OBRAVNAVA UGOVORA NA POROČILO O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2014

Predsednica odbora je predlagala razpravo o prejetem ugovoru.

V razpravi so sodelovali: predsednica odbora, Marjan GREGORIČ, Klavdija KENK ŠABIČ, Nataša GORNJAK PEJIČ.

Marjan GREGORIČ je povedal, da je pregledal Ugovor župana in priloženi pravilnik. Nato pa povedal še svoje stališče glede podpisovanja naročilnic.

Ob koncu razprave so ugotovili, da se Občini Logatec priporoči, da se dopolni obstoječi pravilnik.

PREDLOG SKLEPA:

NO je v skladu z določili 3. odstavka 44. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice 1-2/2014 na svoji 13. redni seji dne 29. 11. 2016 sprejel predlog poročila, ki ga je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta dne 30. 11. 2016 poslal nadzorovanemu organu in ga obvestil, da lahko poda ugovor na predlog poročila v roku 15 dni od prejema.

NO je ugovor župana Občine Logatec (v prilogi) prejel dne 14. 12. 2016. O ugovoru je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta odločal na svoji redni 15. seji dne 19. 12. 2016 in odločil sledeče:

Nadzorni odbor je skupaj z ugovorom prejel Pravilnik o računovodstvu (v nadaljevanju: pravilnik), ki ga je izdal župan januarja 2013. Nadzorni odbor ugotavlja, da v Zaključnem računu za leto 2014 navedenega pravilnika ni navedenega med »Zakonskimi in drugimi podlagami« zato z njim ni bil seznanjen.

Prav tako Nadzorni odbor priporoča, da nadzorovana oseba s splošnim aktom uredi finančno poslovanje tako, da župan v skladu z 8. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13 in 101/13) ter Pravilnikom o skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 84/12) izda navodila za finančno poslovanje, saj so le-ta v Pravilniku o računovodstvu urejena precej skromno ozioma dopolni obstoječi pravilnik o računovodstvu. Nadzorni odbor še priporoča, da se uredi podpisovanje listin predvsem naročilnic, ki se uporabljajo za nabavo blaga in storitev, ki se ne naroča z javnimi naročili, je pa bil seznanjen s strani pristojne osebe, da je zadeva že urejena.

Nadzorni odbor se je seznanil s pojasnili župana (v prilogi) in meni, da ta pojasnila vplivajo na ugotovitve, ki jih je nadzorni odbor zapisal v tem poročilu.

Nadzorni odbor Občine Logatec ugotavlja, da je bilo ravnanje župana v konkretnem primeru z vidika zakonitosti pravilno.

V skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta je Nadzorni odbor 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.



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

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.

Ad. 3

OBRAVNAVA UGOVORA NA POROČILO NADZORNEGA ODBORA O OPRAVLJENEM NADZORU NAD SOFINANCIRANJEM DRUŠTEV, KI DELUJEJO NA PODROČJU KULTURE, ZA LETO 2015,

Predsednica odbora je predlagala razpravo o prejetem ugovoru.

V razpravi so sodelovali: predsednica odbora, Marjan GREGORIČ, Klavdija KENK ŠABIĆ, Nataša GORNJAK PEJIČ.

Marjan GREGORIČ je povedal, da je pregledal Ugovor župana in povedal, da se z zapisanim ugovorom ne strinja. Ne strinja pa se tudi z mnenjem Ministrstva za kulturo, kot je zapisano v predloženem ugovoru.

Ob koncu razprave so ugotovili, da se Občini Logatec priporoči,

PREDLOG SKLEPA:

NO je v skladu z določili 3. odstavka 44. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice 1-2/2014 na svoji 13. redni seji dne 29. 11. 2016 sprejel predlog poročila, ki ga je v skladu z določili 1. odstavka 45. člena statuta dne 30. 11. 2016 poslal nadzorovanemu organu in ga obvestil, da lahko poda ugovor na predlog poročila v roku 15 dni od prejema.

Nadzorovani organ je podal ugovor št. 610-5/2016-20 (v nadaljevanju: ugovor, ki je priloga tega poročila), ki ga je Nadzorni odbor prejel dne 16. 12. 2016. O ugovoru je Nadzorni odbor v skladu s prvim odstavkom 45. člena statuta in prvim odstavkom 44. člena poslovnika odločal na svoji redni 15. seji dne 19. 12. 2016 in odločil, da se ugovor kot neutemeljen zavrne iz razlogov navedenih v nadaljevanju.

Nadzorovani organ v ugovoru navaja, da ugotovitev Nadzornega odbora, da nadzorovani organ ni upravičen odločati po prostem preudarku, ker namen in obseg pooblastila nista določena niti v zakonu niti v predpisu lokalne skupnosti in je tako s tem kršen 100. člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo v povezavi s 6. členom Zakona o splošnem upravnem postopku, ni pravilna, saj Občina Logatec izvaja postopke razpisa zakonito. Nadzorovani organ pri tem navaja in se sklicuje na predpise, kot je to razvidno iz priloženega ugovora. Nadalje izčrpno pojasnjuje prosti preudarek – diskrecijsko pravico in navaja: »Prosti preudarek se nanaša le na uporabo materialnega predpisa, pooblastilo za odločanje po prostem preudarku pa je v zakonu največkrat dano na posreden način, z navedbo, da organ "sme", "lahko", "je pooblaščen".«

Nadzorni odbor se s tem stališčem ne strinja, saj je 119. člena ZUJIK popolnoma jasen. Drugi odstavek namreč določa, da strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa. Tretji odstavek pa določa, da strokovna komisija pripravi poročilo, v katerem morajo biti natančno navedeni razlogi za razvrstitev kulturnih programov oziroma kulturnih projektov in predlog, kateri kulturni programi oziroma kulturni projekti, ki so predmet ocenjevanih ustreznih vlog, se financirajo v določenem obsegu, kateri pa se



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

glede na višino sredstev in razvrstitev ne financirajo. Drugi stavek tega odstavka pa določa, da predlog lahko vsebuje tudi po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo programov ali projektov ustreznih vlog, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitev ali povečanja proračunskih sredstev ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov.

Predlog lahko torej vsebuje rezervno listo programov ali projektov ustreznih vlog ali rezervno listo, na podlagi katere se lahko povečuje obseg sofinanciranja že odobrenih programov ali projektov. Torej morajo biti morebitna sproščena sredstva ali povečanje proračunskih sredstev predvidena že v predlogu. Besedica »lahko« pa v tem primeru pomeni le to, da se v predlogu lahko oblikuje rezervna lista ali pa se ta ne oblikuje in so sproščena sredstva neuporabljena.

Ne drži tudi navedba, da v primeru sprostitev sredstev način ovrednotenje vlog ni definiran, saj se vse vloge vrednotijo tako kot je to določeno v drugem odstavku 119. člena ZUJIK.

Ne glede na povedano, pa Nadzorni odbor meni, da je bil v konkretnem primeru postopek izveden v skladu s predpisi in da je s strani nadzorovane osebe institut prosti preudarek napačno uporabljen, saj je strokovna komisija že v svojem predlogu predvidela uporabo sproščenih sredstev.

Nadalje se nadzorovani organ tudi sklicuje na sodno prakso upravnega sodišča, ki naj bi dovoljevala diskrecijsko pravico. Nadzorovani organ pri tem navaja, da »Določeno polje proste presoje strokovnim komisijam priznava tudi upravno sodišče, kar je razvidno iz sodbe št. UL0004766.«

Nadzorni odbor je navedeno sodbo natančno pregledal. Gre za sodbo upravnega sodišča I U 1333/2009, ki se nanaša na institut: obrazložitev odločbe - izpolnjevanje razpisnih pogojev - javni razpis - sofinanciranje iz javnih sredstev - razpisni pogoji in ne na diskrecijsko pravico. Jedro sodbe je v tem, da sodišče, če ni napak pri uporabi materialnega ali procesnega prava, odločitev tožene stranke odpravi le v primeru, če je njena argumentacija očitno nerazumna.

Za pojasnilo je nadzorovani organ zaprosil, poleg pravne službe Skupnosti občin Slovenije, tudi Ministrstvo za kulturo, ki je pripravilo mnenje, ki med drugim vsebuje tudi stališče, da se način oblikovanja prednostne liste praviloma določi v razpisu, če pa tega ni, je strokovna komisija tista, ki lahko oblikuje prednostno listo na ustrezen način.

S tem stališčem se Nadzorni odbor nikakor ne strinja saj je drugi odstavek 119. člena nedvoumen, saj določa, da strokovna komisija razvrsti vse kulturne programe oziroma kulturne projekte, ki so vsebovani v ustreznih vlogah, glede na kriterije za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa oziroma kulturnega projekta, kot so bili določeni v objavi razpisa. To seveda pomeni, da morajo biti kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje kulturnega programa oziroma kulturnega projekta znani in objavljeni že v objavi razpisa.

V skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta je Nadzorni odbor 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.

Navzoči so bili 3 člani odbora.

Za so glasovali 3 člani odbora. Proti ni glasoval nihče.

Sklep je bil sprejet.



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

Ad. 4

RAZNO.

Predsednica odbora je predlagala, da se na naslednji seji Občinskega sveta občinske svetnike seznanijo z odgovorom in pojasnilom NO, iz katerega izhaja pojasnilo in odgovor na navedbe nekaterih svetnikov, ki so na zadnji seji občinskega sveta kritizirali delo NO.

Člani so se nato pogovarjali o vsebinah, ki jih bodo obravnavali na naslednji seji.

Naslednja seja NO naj bi bila 26. januarja 2017.

Predsednica odbora se je vsem prisotnim zahvalila za sodelovanje in ob 18.15 uri zaključila sejo.

Zapisa:

Mag. Nevenka MALAVAŠIČ

PREDSEDNICA
NADZORNEGA ODBORA
Mag. Klavdija KENK ŠABIČ



Prilogi:

- Ugovor na poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture, za leto 2015,
- Ugovor na poročilo o zaključnem računu proračuna občine Logatec za leto 2014

