



OBČINA LOŠKA DOLINA

Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu, tel.: 01 70 50 670, fax.: 01 70 50 680, e- pošta: obcina@loskadolina.si

Številka: *OM-5/2012-3*
Datum: *6.6.2012*

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU proračunske postavke- 06003- Sredstva za plače delavcev

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. mag . Armida Bavec, predsednica nadzornega odbora
2. Miloš Kovač, član
3. Romana Zakrajšek, članica
4. Mojca Kovač, članica
5. Anton Nahtigal, član

2. Poročevalka: mag. Armida Bavec, predsednica nadzornega odbora

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
Uradni e- naslov: <http://www.loskadolina.si/>

UVOD

Statut občine Loška dolina (uradno glasilo občine Loška dolina, št. 62 - uradno prečiščeno besedilo) v svojem 50. členu določa, da »Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.« Zakon o lokalni samoupravi v 49. členu določa, da »občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave.«

54. člen Statuta občine Loška dolina definira naziv tajnika občine v naziv direktorja in navaja, da »Direktor skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu s predpisi.« Občinski svet je v letu 1999 sprejel odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina in odlok o spremembah in dopolnitvah le tega, v letu 2007.

Veljavni pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Loška dolina je sprejel župan občine 24.2.2010 in spremembe le tega 1.2.2012. V letu 2010 je bilo sistemiziranih 5 uradniških delovnih mest, od tega 1 delovno mesto na položaju, ter 3 strokovno-tehnična delovna mesta. Sistemiziranih 7+1 delovnih mest.

Uradniško delovna mesta so bila:

- direktor občinske uprave (uradniško delovno mesto na položaju), naziv: višji svetovalec I., stopnja naziva IV, karierni razred II, plačni razred 46;
- višji svetovalec za družbene dejavnosti, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42,
- višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42,
- višji svetovalec za proračun in finance, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42,
- višji svetovalec za splošno pravne zadeve, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42.

Strokovno- tehnična delovna mesta s o bila:

- poslovni sekretar VII/1, izhodiščni plačni razred 25, plačni razred z napredovanjem 35,
- strokovni sodelavec VI, izhodiščni plačni razred 21, plačni razred z napredovanjem 31,
- strokovni sodelavec VI, izhodiščni plačni razred 21, plačni razred z napredovanjem 31.

V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Loška dolina št. 100-6/2010-4 z dne 1. 2. 2012 je bila navedena sprememba in sicer, da je »za nemoteno delovanje občinske uprave predvidenih skupaj 9 delovnih mest«.

Od tega:

- 6 uradniških delovnih mest, od tega 1 delovno mesto na položaju in
- 3 strokovno-tehnična delovna mesta.

V katalogu delovnih mest Občine Loška dolina, februar 2010, pod I. Uradniška delovna mesta se je pod zaporedno številko 6. dodalo delovno mesto »Višji referent za investicije.«

- višji referent za investicije, delo se lahko opravlja v nazivih: višji referent II. in I., karierni razred IV, izhodiščni plačni razredi 22,23, plačni razredi z napredovanji 27, 31.

V času izvedbe nadzora s strani nadzornega odbora je bil objavljen razpis za zasedbo novoustanovljenega delovnega mesta višji referent za investicije, STD delovno mesto strokovni sodelavec VI pa je bilo nezasedeno.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je izvedel pregled naslednjih točk:

1. Predpisi, ki urejajo organizacijo in delovno področje Občinske uprave občine Loška dolina

Organizacijo občinske uprave določajo naslednji predpisi:

- Zakon o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (Ur.l. RS, št. 94/2007)
- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05, 35/05 - upb1, 62/05, 75/05, 113/05, 32/06 - upb2, 33/07, 63/07-upb3, 65/08)
- Zakon o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. stari 15/90, stari 5/91, stari 18/91, stari 22/91, I 2/91, 4/93, 13/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97, 38/99, 56/02)

- Statut Občine Loška dolina - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 62/2010)
- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina (Ur.l. RS, št. 1/2000)
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina Statut Občine Loška dolina - uradno prečiščeno besedilo (Uradno glasilo Občine Loška dolina, št. 50/2007)
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine loška dolina št. 100-6/2010-1, z dne 24.2.2010
- Pravilnik o spremembah pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina št. 100-6/2010-4, z dne 1. 2. 2012
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov

2. Pogodbe o zaposlitvah zaposlenih v Občinski upravi občine Loška dolina

Opravljen je bil pregled posameznih pogodb o zaposlitvi, in sicer:

- direktor občinske uprave (uradniško delovno mesto na položaju), naziv: višji svetovalec I., stopnja naziva IV, karierni razred II, plačni razred 46;
- Pri pogodbi o zaposlitvi je bilo ugotovljeno, da je naveden »direktor« občinske uprave, kar pa ni v skladu z 21. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina, ki navaja »tajnika« občinske uprave. Opis del in nalog, ki jih navaja pogodba o zaposlitvi je v skladu z opisom del in nalog, ki so navedene v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina. Ugotovljeno je bilo, da tudi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina pri poimenovanju »direktorja občinske uprave« in v skladu s terminologijo 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina, ki govori o »tajniku«.

-višji svetovalec za proračun in finance, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42;

Ugotovljeno je bilo, da je pogodba o zaposlitvi višjega svetovalca za proračun in finance sicer v skladu s Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina, vendar je opredeljeno kot uradniško delovno mesto, iz opisa del in naloga pa ne izhaja, da bi opravljal katero iz upravnih nalog. Iz odgovora Ministrstva za pravosodje in javno upravo Direktorata za organizacijo in kadre z dne 2.3.2012 št. 1000-104/2012/2 je razvidno, da se kot uradniška delovna mesta lahko sistemizirajo tudi delovna mesta javnih uslužbencev, na katerih se opravljajo zahtevnejša spremljajoča dela, ki so bistvenega pomena za izvrševanje nalog organa in za opravljanje katerih je zahtevano poznavanje javnih nalog organa ter najmanj visoka strokovna izobrazba, MPJU ni pristojno, da presoja odločitve župana, ki pa je sicer že določil in ustrezno utemeljil, da mora biti delovno mesto, na katerem se opravljajo naloge na področju proračuna in financ v občini Loška dolina sistemizirano kot uradniško. Ker zaposleni na tem delovnem mestu ne bo vodil upravnih postopkov, ni potrebno, da se kot poseben pogoj za zasedbo tega delovnega mesta določi strokovni izpit iz upravnega postopka. Imenovanje v uradniški naziv pa je bilo izvedeno dne 15.3.2006, št. 100-7/2006-1.

- višji svetovalec za družbene dejavnosti, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42;
 - višji svetovalec za splošno pravne zadeve, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42.
 - višji svetovalec za prostor in gospodarske javne službe, delo se lahko opravlja v nazivih: višji svetovalec III., II. in I., karierni razred II, izhodiščni plačni razredi 33, 35, 37, plačni razredi z napredovanji 38, 40, 42,
- Pri pogodbah o zaposlitvi navedenih treh zaposlenih razhajanj med opisi nalog v pogodbah in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina ni bilo zaznati. Izpolnjevanje pogojev za zasedbo delovnega mesta je bilo preverjeno za višjega svetovalca za

družbene dejavnosti in ugotovljeno, da uslužbenka izpolnjuje pogoj, saj je preizkus za izvajanje dejanj po Zakonu o splošnem upravnem postopku opravila 16.6.2001, imenovanje v naziv je bilo na podlagi 84. člena Zakona o javnih uslužbencih izvedeno 25.4.2006, št. 100-2/2006/13.

- višji referent za investicije, delo se lahko opravlja v nazivih: višji referent II. in I., karierni razred IV, izhodiščni plačni razredi 22,23, plačni razredi z napredovanji 27, 31.

Pogodba o zaposlitvi za navedeno delovno mesto še ni bila sklenjena, saj je bi v času nadzora (od 2. 2.2.2012 do 10.2.2012) v teku razpis za zasedbo delovnega mesta, ki je bil objavljen na oglasni deski in spletni strani občine.

Pregledani sta bili tudi pogodbi za strokovno- tehnični delovni mesti :

- poslovni sekretar VII/1, izhodiščni plačni razred 25, plačni razred z napredovanjem 35,
- strokovni sodelavec VI, izhodiščni plačni razred 21, plačni razred z napredovanjem 31,

Odstopanj med pogodbama o zaposlitvi in Pravilnikom o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina, ni bilo zaznati.

- strokovni sodelavec VI (za komunalne zadeve), izhodiščni plačni razred 21, plačni razred z napredovanjem 31

Delovno mesto je nezasedeno.

Nadzorni odbor se je seznanil tudi z zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem pregledu z dne 31.7. 2006 prejetih listinski dokazil o odpravljenih nepravilnostih, šifra 611-3/2006714.

3. Določanje pripadajočih dni letnega dopusta

Dolžina letnega dopusta je odvisna od delovne dobe, zahtevnosti delovnega mesta, delovne uspešnosti, delovnih pogojev, socialnih in zdravstvenih razmer in starosti.

Ker so določbe o določitvi pripadajočih dni letnega dopusta, kar posledično predstavlja tudi izplačila iz proračuna občine, dokaj jasne, se je nadzorni odbor osredotočil predvsem na način določanja pripadajočih dni letnega dopusta glede na delovno uspešnost delavca.

37. člen ZDDO namreč navaja , da »glede na delovno uspešnost pripadajo delavcu največ trije dnevi letnega dopusta«. Ugotovljeno je bilo, da na tem področju niso vzpostavljeni kriteriji po katerih se delavcem dodeljuje dopust, ampak na tej postavki velja avtomatična dodelitev vsem zaposlenim po 3 dni dopusta za delovno uspešnost.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je potrebno vzpostaviti merila po katerih se s povečanim številom dni dopusta lahko nagrajuje le uspešnejše uslužbenke in s tem posledično doseže tudi gospodarnейše poslovanje (iz vidika porabe proračunskih sredstev) tudi na tem področju.

Nadzorni odbor predlaga, da se dodelitev pripadajočega števila dni letnega dopusta veže na osebno letno oceno uspešnosti posameznega uslužbenca in sicer:

- ocena odlično 3 dni dodatnega letnega dopusta iz naslova delovne uspešnosti,
- ocena prav dobro 2 dni letnega dopusta iz naslova delovne uspešnosti in
- ocena dobro 1 dan letnega dopusta iz naslova uspešnosti.

Za oceno zadovoljivo in nezadovoljivo se ne dodeljuje dodatnih dni letnega dopusta iz naslova uspešnosti.

4. Izplačila potnih stroškov za prevoz na delo in iz dela

Nadzorni odbor je iz vidika smotrnosti in skladnosti s predpisi tudi drugih prejemkov zaposlenih v občinski upravi, razširil nadzor in opravil nadzor tudi na izplačilom povračil za plačilo stroškov prihoda na delo in iz dela , zaposlenih v občinski upravi.

Ugotovljeno je bilo, da pri izplačevanju stroškov za prevoz na delo in iz dela obstajajo nejasnosti, saj vse dni v tednu ni možno zagotoviti javnega prevoza iz dela, hkrati pa tudi ni možno zagotoviti prevozov na delo ob opravljanju delovnih obveznosti v popoldanskem času. Nadzorni odbor ni podrobneje preračunal finančnih učinkov posamezne vrste povračil, vendar pa zaradi zagotavljanja pravic, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje priporoča, da se zaposlenim povračajo vsi stroški kilometrine v okviru trenutno veljavne zakonodaje.

Izhajajoč iz vsega navedenega je Nadzorni odbor sprejel naslednja

PRIPOROČILA IN PREDLOGE

PRIPOROČILO ŠT. 20:

Nadzorni odbor ugotavlja, da prihaja do neskladja v pogodbi o zaposlitvi direktorja občinske uprave. Ugotovljeno je da pogodba navaja »direktorja« občinske uprave, kar pa ni v skladu z 21. členom Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina, ki navaja »tajnika« občinske uprave. Ravno tako je terminologija neuskklajena v Pravilniku o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina. Ugotovljeno je namreč bilo, da tudi Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Loška dolina pri poimenovanju »direktorja občinske uprave« in v skladu s terminologijo 21. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Loška dolina, ki govori o »tajniku«. Nadzorni odbor priporoča uskladitev terminologije v vseh navedenih aktih.

ČLANI NADZORNEGA ODORA

Miloš Kovač

mag. Armida Bavec I.r.

Romana Zakrajšek

PREDSEDNICA NADZORNEGA ODORA

Mojca Kovač

Anton Nahtigal

VROČITI:

1. Županu Občine Loška dolina
2. Občinskemu svetu občine Loška dolina