



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: DM-28/2011-7
Datum: 13.06.2011

8.a

OBČINSKEMU SVETU OBČINE LOŠKA DOLINA

- ZADEVA:** POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOŠKA DOLINA
O OPRAVLJENEM NADZORU POSTAVKE 10001 LOKALNI
ZAPOSLITVENI PROGRAMI – JAVNA DELA V LETU 2010
- PРАВNA PODLAGA:** Zakon o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10)
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4)
Statut občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št.
62-UPB)
Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo
občine Loška dolina št. 67)
- PREDLAGATELJ:** Janez Komidar, župan
- POROČEVALKA:** mag. Armida Bavec, predsednica nadzornega odbora
- PREDLOG SKLEPa:** Občinski svet občine Loška dolina je obravnaval poročilo o
opravljenem nadzoru postavke 10001 – Lokalni zaposlitveni
programi – javna dela v letu 2010

Obrazložitev:

Statut občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 62-UPB) in Poslovnik nadzornega odbora občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina št. 67) določata, da nadzorni odbor o opravljenem nadzoru pripravi poročilo s priporočili in predlogi, ki je dokončen akt nadzornega odbora.

Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču.

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora.

Občinski svet, župan in organi porabnikov proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

Nadzorni odbor občine Loška dolina je na svoji 4. seji dne 18.04.2011 sprejel poročilo o opravljenem nadzoru postavke 10001 – lokalni zaposlitveni programi – javna dela v letu 2010.

Župan
Janez Komidar





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: 011-13 | 2011-3
Datum: 18.4.2011

Na podlagi 32. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina Obrh št. 62/10 UPB) in 22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina Obrh, št. 67, 11.3.2011) je Nadzorni odbor Občine Loška dolina na 4. seji dne 18.4.2011 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU Postavke 10001- Lokalni zaposlitveni programi- javna dela v letu 2010

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. Ivan Plos, 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

Nadzorni odbor se je seznanil, da je bil razpis za izvajanje programov javnih del za leto 2010 objavljen 16. oktobra 2009. Pogoji za sodelovanje v razpisu je bilo sofinanciranje s strani občine v višini 40% in sofinanciranje s strani Zavoda RS za zaposlovanje v višini 60% programa, na podlagi registrirane brezposelnosti v občini. Vlaganje kandidatur za odobritev javnih del je potekalo do vsakega 5. v mesecu, od objave razpisa dalje.

Značilnost tega razpisa je bila, da je predvideni izvajalec javnega dela moral sam podati pobudo in izkazati interes za izvajanje programa ter posledično tudi vložiti kandidaturo, občina pa je sodelovala kot naročnik tega javnega dela.

Na razpis se je odzvalo 5 izvajalcev s 7 programi, ki so izkazali interes, da v programe javnega dela vključijo 14 oseb.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je ugotovil, da so izrazili interes naslednji izvajalci:

-Komunala Cerknica za 5 oseb, vloga je bila s strani Zavoda RS za zaposlovanje obravnavana 6.11.2009. Po odobritvi vloge je bilo v letu 2010 v ta program vključenih vseh 5 prijavljenih oseb.

-Center za socialno delo Cerknica za 2 osebi, vloga je bila s strani Zavoda RS za zaposlovanje obravnavana 6.11.2009. Po odobritvi vloge je bila v letu 2010 v ta program vključena 1 prijavljena oseba.

- Zavod Grad Snežnik za 2 osebi, vloga je bila s strani Zavoda RS za zaposlovanje obravnavana 6.11.2009 in 5.12.2009. Po odobritvi vloge sta bili v letu 2010 v ta program vključeni 2 prijavljeni osebi.

-OŠ HJH Stari trg pri Ložu za 3 osebe, vloga je bila s strani Zavoda RS za zaposlovanje obravnavana 5.1.2010 . Po odobritvi vloge sta bile v letu 2010 v ta program vključene 3 prijavljene osebe. Za enega od javnih del je bilo samo 20% sofinanciranja s strani občine, saj je spadalo javno delo v nacionalni program.

-KUD-39 za 2 osebi, vloga je bila s strani Zavoda RS za zaposlovanje obravnavana 6.11.2009. Po odobritvi vloge sta bili v letu 2010 v ta program vključeni 2 prijavljeni osebi (oz. 3 za krajše obdobje).

Skupno je bila predvidena vključitev 14 oseb, dejansko pa je bilo vključenih 13 oseb.

Ob podaji vloge na razpis s strani izvajalcev je morala biti vlogi priložena tudi izjava občine, da je izvajanje konkretnega programa lokalnega pomena za občino. To izjavo je moral, kot zakoniti zastopnik, podpisati župan.

Ugotovljeno je bilo, da so bile vse tovrstne izjave s strani župana podpisane, še preden je bila pridobljena potrditev s strani občinskega sveta. Vendar se ob tem smatra, da s tako podano izjavo podpora programov javnih del do kršitve ni prišlo, saj s podajo izjave še niso bile prevzete finančne obveznosti za občinski proračun.

Kršitev 32. člena Zakona o javnih financah, ki govori o prevzemanju obveznosti v breme proračuna tekočega leta, pa je predstavljal podpis tripartitnih pogodb o izvajanju javnih del s strani župana Občine Loška dolina, ki jih je župan podpisal, še preden je bil sprejet občinski proračun in s tem zagotovljena sredstva na proračunski postavki 10001- Lokalni zaposlitveni programi-javna dela v letu 2010. Občinski proračun je bil sprejet 25.2.2010 in objavljen 26.2.2010, vse pogodbe, ki so pomenile finančno obveznost občine, pa so bile s strani župana podpisane pred tem. Ker so bili s sprejemom občinskega proračuna potrjeni vsi programi, za katere je župan že predhodno podpisal pogodbo o sofinanciranju, do večje kršitve ni prišlo, zato je potrebno v izogib podobnim primerom podati določena priporočila.

Ravno tako je bilo ugotovljeno, da je občina (v njenem imenu župan) k vsem predlaganim programom javnih del podala mnenje, da je njihovo izvajanje v lokalnem interesu občine. Ob tem pa ni bilo predpripravljenih analize oz. strategije izvajanja javnih del z jasnimi cilji, kaj posamezno javno delo pomeni za občino in ali je možen prehod vključenega v javno delo v redno obliko zaposlitve pri izvajalcu. Ravno tako ni bilo jasno, ali s strani občine podprto javno delo za občino predstavlja določeno dodano vrednost. Po izjavah predstavnikov občinske uprave, ki so sodelovali v nadzoru, so se javna dela odobravala izključno z zasledovanjem cilja omogočanja dela čim več brezposelnim osebam in sicer na podlagi večkratnih pobud članov občinskega sveta, da je potrebno pripraviti čim večje število programov javnih del, vsled napovedi o povečanju brezposelnih oseb v občini.

Nadzorni odbor je bil tudi seznanjen, da je velik problem pri vključevanju brezposelnih v javna dela, saj se vabljeni brezposelni ne odzivajo pozitivno na možnost vključitve v javno delo.

Preverjena je bila tudi morebitna nezdržljivost odgovorne osebe enega od izvajalcev s statusom občinskega funkcionarja. Nadzorni odbor je bil seznanjen, da v tem primeru ni spornih zadev, saj odgovorna oseba izvajalca javnega dela ni bila več občinska funkcionarka, ko je postala odgovorna oseba izvajalca javnega dela.

Pregledana so bila tudi poročila izvajalcev o izvajanju javnih del v letu 2010. Ugotovljeno je bilo, da so poročila poslali štiri izvajalci, en izvajalec pa se tudi na pozive o obveznosti po predložitvi poročila ni odzval.

Iz poročil izvajalcev je nadzorni odbor ugotovil, da so le-ta zelo splošna in konkretno ne predstavljajo nalog, ki so jih v javna dela vključene osebe opravile. Iz poročil ni moč razbrati, ali so se javna dela izvajala v skladu s programom izvajalca, ni moč razbrati kakšni rezultati so se dosegli z izvajanjem javnih del, niti ni moč razbrati ali so bili cilji, ki si jih je zadal izvajalec, z izvajanjem javnih del doseženi.

Poročila vsebujejo finančne podatke, na podlagi katerih bi bilo moč presojati o namenskost porabe občinskih javnih sredstev pri posameznem izvajalcu.

Nadzorni odbor je ugotovil, da obveznost samo letnega poročanja o izvajanju javnih del povzroča netransparentnost pri nadzoru nad izvajanjem programov javnih del, ki jih je podprla občina in ne omogoča zadostnega vpogleda v namensko porabo javnih občinskih sredstev.

Kontrola porabe občinskega denarja s strani občinske uprave se je v letu 2010 nanašala izključno na finančno kontrola pravilnosti izplačil v deležu, ki jih je bil pogodbeno dolžan plačati naročnik posameznega javnega dela (tj. občina). Kontrolirana je bila le pravilnost obračuna celotnih izplačil vključenim (plača, regres, povračila stroškov). Ni pa poročil o tem, da je občina kot naročnik posameznega javnega dela, izkoristila možnosti nadzora nad izvajanjem javnih del, ki so ji zagotovljene v 10. členu tripartitne pogodbe, ki navaja »...ima zavod in naročnik pravico spremljanja izvajanja obveznosti iz 7. in 9. člena te pogodbe....«. To pomeni, da je imela občina v skladu s pogodbo, izhajajoč iz 7. člena pogodbe, pravico spremljati izvajanje tudi v naslednjih segmentih:

- »- da se program izvaja v skladu s potrjeno vsebino,
- napotitev brezposelnih oseb na zdravniški pregled,
- vodenje dnevne evidence o prisotnosti udeležencev programa javnih del,
- strokovno vodenje programa in mentorstvo udeležencev programa,
- spoštovanje predpisov o delovnih razmerjih, ki se uporabljajo v javnih delih.«

Pri tovrstnem spremljanju izvajanja javnih del v interesu lokalne skupnosti in tudi spremljanju pravilnosti porabe javnih občinskih sredstev je s strani občine potrebno v večji meri izkoristiti možnost spremljanja, saj je bil nadzor občine omejen izključno na spremljanje pravilnosti obračuna plač zaposlenim v javnih delih. Občina ni v zadostni meri izkoristila možnosti nadzora, ki izhajajo iz tripartitne pogodbe med zavodom, naročnikom (občino) in izvajalcem. Še posebej pa velja to izpostaviti ob dejstvu, da so izvajalci naročniku posredovali zelo skopa in zgolj splošna poročila, iz katerih si ni moč ustvariti jasne slike o tem ali je cilj posameznega javnega dela dosežen.

Izhajajoč iz navedenih ugotovitev je Nadzorni odbor občine Loška dolina sprejel

PRIPOROČILA IN PREDLOGE

Priporočilo št. 1.:

Zainteresirani izvajalci za izvajanje javnega dela v občini Loška dolina morajo vsakoletno svoj interes izraziti občini Loška dolina na način, da po objavljenem razpisu s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v roku 30 dni, pri občini kot naročniku vložijo vlogo za soglasje k izvajanju javnega dela.

V vlogi mora biti:

- podrobno opisan program javnega dela, ki ga željo izvajati,
- podrobno morajo biti opisani cilji, ki jih bo z izvajanjem javnih del dosegel izvajalec in tudi - navedeni pričakovani pozitivni učinki na lokalno skupnost zaradi izvajanja posameznega javnega dela.

Občina kot naročnik na podlagi teh podanih vlog izoblikuje predlog letnega plana izvajanja javnih del in predlog utemelji s pričakovanimi rezultati, ki jih občina pričakuje od izvajanja posameznega javnega dela.

Izvajanje posameznega javnega dela v lokalnem interesu občine potrdi župan in predlog letnega plana izvajanja javnih del v občini posreduje v seznanitev občinskemu svetu na prvi naslednji seji.

Priporočilo št. 2.:

Občina mora izvajati najmanj 3-mesečno vsebinsko kontrolo izvajanja posameznega programa javnega dela. Ob tem je smiselno definirati obvezne sestavine trimesečnih poročil izvajalcev, ki naj vključujejo konkretne aktivnosti, ki so jih v zadnjem tromesečju opravili vključeni v javna dela. Po potrebi se izvajanje javnih del tudi osebno preveri. Namen tovrstne kontrole je spremljanje izvajanja javnega dela v skladu s sprejetim občinskim letnim planom izvajanja javnih ter spremljanje namenske porabe javnih občinskih sredstev.

V primeru, da izvajalec ne pošilja predpisanih 3-mesečnih poročil, kar ima podlago v 10. členu tripartitne pogodbe (spremljanje izvedbe programa) se pogodbenega partnerja Zavod RS za zaposlovanje seznaní s sumom kršitve izvajanja javnega dela ter se predlaga še dodatno kontrolo s strani Zavoda. V primeru potrjenih ugotovitev o kršitvah se predlaga tudi takojšnje prekinitev pogodbe o izvajanju javnega dela.

Priporoča se, da se poročilo o izvajanju občinskega letnega programa javnih del občinskemu svetu predstavi ob sprejemanju zaključnega računa za preteklo leto.

PREDLOG ŠT. 1.:

Nadzorni odbor občine Loška dolina predlaga, da občina kot naročnik javnega dela, Zavodu RS za zaposlovanje predlaga dopolnitev tripartitne pogodbe tako :

- da se 16. točka 7. člena dopolni tako, da predpiše tudi vsebinska obdobja poročila in sicer na tri mesece (in določi tudi obvezne sestavine teh poročil) in dopolni to alinejo tudi z zavezo izvajalcu, da je potrebno ta poročila pošiljati tudi naročniku,
- da se dopolni 4. odstavek 12. člena z besedilom »če zavod ali naročnik ugotovita nenamensko porabo....« in da »...prejemnik pa je dolžan Zavodu in naročniku vrniti vsa nakazana sredstva.....«.

ČLANI NADZORNEGA ODORA

Miloš Kovač

Romana Zakrajšek

Mojca Kovač

Ivan Plos

mag. Armida Bavec l.r.

PRESEDNICA NADZORNEGA ODORA



VROČITI:

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