



Številka: 060-19/2011-5

Datum: 21. 12. 2011

**CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA
ŽUPAN OBČINE SEŽANA
OBČINSKI SVET OBČINE SEŽANA**

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LEU 2011, NAD PORABO
SREDSTEV NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO SEŽANA ZA LETO 2010**

V prilogi Vam v skladu z osmim odstavkom 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) pošiljamo **Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2011, nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana za leto 2010.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan
predsednik

VROČITI:

- Nadzorovani osebi – priporočeno,
- Županu Občine Sežana,
- Občinskemu svetu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-19/2011-5

Datum: 21. 12. 2011

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in osmega odstavka 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) je Nadzorni odbor Občine Sežana na svoji seji dne 21. 12. 2011 sprejel

POROČILO
O IZVEDBI NADZORA V LETU 2011, NAD PORABO SREDSTEV
NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO SEŽANA ZA LETO 2010
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Stanislav Kristan, predsednik Nadzornega odbora,
2. Emilij Repovž, član Nadzornega odbora,
3. Boris Hlačar, član Nadzornega odbora,

2. POROČEVALCA: Emilij Repovž in Simon Vidmar

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA, Kosovelova ulica 4/b, 6210 Sežana

UVOD

- **Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Center za socialno delo je javni socialno varstveni zavod.

Organi Centra za socialno delo Sežana: DIREKTORICA ZAVODA, SVET ZAVODA

Na Centru za socialno delo Sežana je 16 redno zaposlenih.

- **Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007-prečiščeno besedilo, 27/2008-Odločba US, 76/2008, 100/2008-Odločba US, 79/2009, 14/2010-Odločba US in 51/2010),

Statut Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007),

Poslovník nadzornega odbora Občine Sežana št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009),

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana (št. 060-19/2011-2, z dne 14. 9. 2011) in sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana (št. 060-19/2011-3, z dne 14. 9. 2011).

- Datum in številka sklepov o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana (št. 060-19/2011-2, z dne 14. 9. 2011) in sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana (št. 060-19/2011-3, z dne 14. 9. 2011).

Nadzor sta opravila: Emilij Repovž in Simon Vidmar, člana nadzornega odbora v prostorih Centra za socialno delo Sežana v četrtek, 13.10. 2011 od 10. do 12. ure in v ponedeljek, 24.10.2011 od 11. do 12. ure.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodelovala direktorica Nevenka Doles in vodja računovodstva Vanda Kruljc.

Namen in cilji nadzora

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa

UGOTOVITVENI DEL:

Pregled so člani Nadzornega odbora opravili prvič dne 13.10. 2011 v prostorih Centra za socialno delo. Ker pri tem pregledu ni bilo na razpolago vsa dokumentacija oziroma je bila delno pomanjkljiva, so člani Nadzornega odbora opravili še nadaljevanje dne 24.10. 2011. V uvodnem delu je direktorica Centra za socialno delo (v nadaljevanju: center) predstavila center in njegovo delovanje.

Podrobneje je bil nato pregledan izkaz prihodkov in odhodkov za leto 2010. Celotni prihodki so znašali 546.017€, kar predstavlja približno 11% več kot v letu 2009. Celotni odhodki v letu 2010 so znašali 543.529€ in so približno enak odstotek kot prihodki višji kot v letu 2009. Center je poslovno leto končal s presežkom prihodkov v višini 2.541€.

Delež občin je v skupnih prihodkih znašal 66.110€, od tega delež Občine Sežana 28.187€ (3.606€ za javna dela in 24.581€ za programe centra). Delež občin se deli po naslednjem ključu: 50% je delež Občine Sežana, ostale tri občine pa prispevajo skupaj 50%. Za vsakoletni prispevek Občine Sežana center sklepa pogodbo z občino (za leto 2010 pogodba številka: 410/23/2008-7 z dne 04.01.2010).

Iz sredstev občin se financirata dva programa in sicer program *Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem na domu* in program *Delo s starejšo populacijo na terenu*. Na teh dveh programih delata dva zaposlena strokovna delavca.

Zaradi kadrovske prerazporeditve sta začasna na enem programu delali dve delavki (uvajanje druge delavke) zato so stroški dela pri programu *Pomoč duševno bolnim in njihovim svojcem na domu* presegle načrtovana sredstva za 20%; po pojasnilu odgovorne osebe so ta sredstva namensko privarčevali v letu 2009, saj bi sicer poslovno leto na tem programu zaključili z primanjkljajem, saj so bila prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti za leto 2010 manjša za približno 16%.

Ugotovljeno je bilo, da je poraba s strani občin prejetih sredstev smotrna in racionalna.

V nadaljevanju so člani Nadzornega odbora podrobneje pregledali upoštevanje priporočila iz opravljenega nadzora nad porabo sredstev centra za leto 2007. Ugotovljeno je bilo, da center v večji meri upošteva dana priporočila, še vedno pa ni za vsako službeno potovanje ustrezne listine. Tako za delo na terenu, kjer se uporablja privatno vozilo, ne izpolnjujejo potnih nalogov za vozilo, kar posledično vpliva na nepreglednost evidenc relacij potovanj, na namen (ime stranke) in obračunov povračila potnih stroškov. Sicer center ne obračunava kilometrin ampak povrne stroške po ceniku javnega prevoza. Za ta namen uporablja javno objavljeni cenik avtobusnega prevoznika AVRIGO Nova Gorica.

Pri pregledu konkretnega primera je bilo ugotovljeno, da je izplačano povračilo za prevozne stroške na takšen način v povprečju kar približno 3x ceneje kot bi bila kilometrina.

Pregledan je bil tudi potni nalog s prilogami za službeno potovanje zaposlene Čebulec Tatjane. Ugotovljeno je bilo, da je bil obračun dnevnic izvršen pa mnenju članov Nadzornega odbora neustrezen. Glede na to, da se je potovanje končalo drugi dan ob 17. uri, bi morala biti za ta dan obračunana polovična in ne cela dnevnic. Po pojasnilu odgovornih oseb, ni bilo jasnih pravil glede takšnih primerov, ko oseba prespi v drugem kraju.

Sicer so naše mnenje sprejeli in zagotovili, da bodo za naprej to priporočilo upoštevali.

Člani Nadzornega odbora so pregledali tudi vodenje evidence prisotnosti, kjer je bilo ugotovljeno, da v skupni zvezek vsak posamezno vpisuje prihode oz. odhode. Vodja računovodstva občasno izvaja kontrole. Razvidno je, da zaposleni morebitne viške ur (nadure) koristijo v razmerju 1 za 1 in to le kadar to dopuščajo delovne obveznosti. Nadur v nobenem primeru ne izplačujejo.

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

► Nadzorni odbor predlaga Centru za socialno delo Sežana, da uredi enotno pregledno evidenco vseh službenih poti, tako za osebe kot vozila.

► Nadzorni odbor predlaga Centru za socialno delo Sežana, da pri obračunu službenih potovanj dosledno upošteva veljavna zakonodaja.

Nadzorovana oseba mora v roku 15 dni od obravnave poročila na sestanku Sveta zavoda poročati nadzornemu odboru o upoštevanju priporočil in predlogov nadzornega odbora.

Poročilo je na podlagi osmega odstavka 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) **dokončni akt nadzornega odbora.**

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

Emilij Repovž

Boris Hlačar



PREDSEDNIK:

Stanislav Kristan

POSLATI:

- Nadzorovani osebi – priporočeno,
- Županu Občine Sežana,
- Občinskemu svetu Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka:

Datum:

Na podlagi 3. odstavka 41. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne seznanil z naslednjim

SKLEPOM

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2011, nad porabo sredstev na Centru za socialno delo Sežana za leto 2010 št. 060-19/2011-5, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 21. 12. 2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.