

Številka: 060-3/2022

Datum: 27. 7. 2022

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015), 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018) in Programa dela nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2022, je Nadzorni odbor Občine Jesenice na svoji 30. seji, dne 27. julija 2022 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

nad Občino Jesenice v okviru področja proračunske porabe 16: Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost, Upravljanje in razpolaganje z zemljišči, Nakup zemljišč, proračunska postavka 8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte in proračunska postavka 9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč, za leto 2020 in leto 2021

I. POVZETEK

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo član in članici (v nadaljevanju člani) Nadzornega odbora Občine Jesenice (v nadaljevanju NO) ugotovili:

- **postopki pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte in pridobivanju stavbnih zemljišč v letu 2020 in v letu 2021 so potekali v skladu z načrti in objektivnimi možnostmi (predhodni postopki, sodni postopki),**
- **ustrezno vodenje postopkov,**
- **ustrezno elektronsko vodenje spisov,**
- **neusklajenost poročil (Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezno leto za občinski svet, odgovor delovni skupino NO, postavke na kontnih karticah),**
- **neusklajen tekst-poimenovanje vsebine stroška na posameznih kontnih karticah, iz katerega ni povsod razvidno, na katere zadeve se nanašajo stroški.**

Dokumentacija, pravne podlage in dokumenti, na podlagi katerih smo pripravili ugotovitve:

1. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2020 (UL RS, št. 79, 24. 12. 2019).
2. Odlok o proračunu Občine Jesenice za leto 2021 (UL RS, št. 194, 23. 12. 2020).
3. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2020.
4. Zaključni račun proračuna Občine Jesenice za leto 2021.
5. Odlok o predkupni pravici Občine Jesenice (UL RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003).
6. Odlok o predkupni pravici Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 45/2003) , <https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/43075>
7. Načrt pridobivanja (NP) 2020 z dopolnitvami: osnovni dokument:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/07_seja/TOCKA_08_00_Nacrt_pridobivanja_ne_premicnega_premozenja_za_leto_2020.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/07_seja/TOCKA_08_01_Nacrt_pridobivanja_ne_premicnega_premozenja_za_leto_2020_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/07_seja/TOCKA_08_02_Nacrt_pridobivanja_ne_premicnega_premozenja_za_leto_2020_KNN.pdf

1. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/09_seja/TOCKA_12_00_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_leto_2020.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/09_seja/TOCKA_12_01_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/09_seja/TOCKA_12_02_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020_KKN.pdf

2. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/13_seja/TOCKA_09_00_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/13_seja/TOCKA_09_01_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/13_seja/TOCKA_09_02_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020_graficni_prikaz.pdf

3. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/14_seja/DODATNA_TOCKA_00_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/14_seja/DODATNA_TOCKA_01_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/14_seja/DODATNA_TOCKA_02_Dopolnitev_Nacrta_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2020_graficni_prikaz.pdf

8. Načrt pridobivanja (NP) 2021 z dopolnitvami: osnovni dokument:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/14_seja/TOCKA_08_00_Nacrt_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/14_seja/TOCKA_08_01_Nacrt_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/14_seja/TOCKA_08_02_Nacrt_pridobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_graficni_prikaz.pdf

1. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/16_seja/TOCKA_11_00_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/16_seja/TOCKA_11_01_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/16_seja/TOCKA_11_02_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_graficni_prikaz.pdf

2. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/17_seja/TOCKA_04_00_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/17_seja/TOCKA_04_01_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/17_seja/TOCKA_04_02_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_graficni_prikaz.pdf

3. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/18_seja/TOCKA_05_00_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/18_seja/TOCKA_05_01_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/18_seja/TOCKA_05_02_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_graficni_prikaz.pdf

4. dopolnitev:

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/20_seja/TOCKA_04_00_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/20_seja/TOCKA_04_01_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_tabela.pdf

https://www.jesenice.si/images/OS/mandat_20182022/20_seja/TOCKA_04_02_Dopolnitev_Nacrta_pri_dobivanja_nepremicnega_premozenja_za_let_2021_graficni_prikaz.pdf

9. Pravilnik o računovodstvu št. 007-4-2016, februar 2016.
10. Navodilo o notranjih kontrolah in odgovornostih pri izplačilih iz proračuna občine z dne 23. 4. 2015 in sprememba navodila z dne 5. 8. 2015 (številka 007-18/2015).
11. Navodilo o prevzemanju obveznosti in evidentiranju predobremenitev proračuna Občine Jesenice z dne 23. 4. 2015 (številka 007-19/2015).
12. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) , ZSPDSL-<http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7148>.
13. Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15, 10/18 in 123/21 – ZPrCP-F).
14. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) - ZUREP-2, <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7341> , v zvezi z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) - ZUREP-3. <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8249&d-49683-p=3>
15. Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7710>
16. Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21), <http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED6937>
17. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020, 17. redna seja Občinskega sveta Občine Jesenice 25. 3. 2021.
18. Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021, 24. redna seja Občinskega sveta Občine Jesenice 31. 3. 2022.
19. Kontne kartice postavk 8280 in 9110 za leti 2020 in 2021.
20. Opis postopka pridobivanja zemljišč z dne 6. 4. 2022.
21. Opis postopka pridobivanja zemljišč (seznama) z dne 6. 4. 2022.
22. Opis vodenja zadev z dne 22. 4. 2022.
23. Popisi vodenja spisov šestih pregledanih zadev iz leta 2020 in 2021.
24. Navodilo direktorja občinske uprave Občine Jesenice glede vodenja postopkov ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Jesenice z dne 21. 6. 2022.

Posredovana dokumentacija je omogočala presojo poslovanja na nadzorovanih področjih.

II. PODATKI O NADZORU

1. Člani NO, ki so opravili nadzor: mag. Rina Klinar, Stanislav Pem in Branka Modic Šmit.
2. Poročevalci: mag. Rina Klinar, Stanislav Pem in Branka Modic Šmit.
3. Izvedenec /izvedenci/: niso bili vključeni v nadzor.
4. Ime nadzorovanih organov: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Blaž Račič.
5. Obdobje nadzora: marec-april 2022.

III. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

1.1 Organ in organiziranost ter število zaposlenih

Občina Jesenice je ena od 212 občin v Republiki Sloveniji, samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom, vpisana pri registrskem organu 26. 12. 1994. Do konca leta 1994 enotna občina se je v naslednjih letih razdelila na Občino Kranjska Gora (1. 1. 1995) in Občino Jesenice (1. 1. 1995), Občina Jesenice pa potem še na sedanjo Občino Jesenice in Občino Žirovnica (1. 1. 1999).

Organi občine so: občinski svet (28 članov), župan in nadzorni odbor (7 članov).

Občino Jesenice predstavlja in zastopa župan.

Občinska uprava je organizirana v občinskem uradu, ki ima posamezne notranje organizacijske enote.

Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave in je opredeljeno v Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Jesenice iz leta 1999.

Zaposleni: v letu 2021 je upravne, strokovne in druge naloge v občinski upravi Občine Jesenice izvajalo 50 javnih uslužbencev in uslužbenk, v skupni občinski upravi Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica pa se je število zaposlenih od začetka leta 2021 z osmih javnih uslužbencev po spremembi sistemizacije povečalo na dvanajst.

1.2 Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša.

Področje nadzora sodi v delokrog Oddelka za okolje in prostor, deloma Komunalne direkcije Občine Jesenice in Oddelka za finance, plan in analize.

Naloge/pristojnosti Oddelka za okolje in prostor:

- pripravlja programska izhodišča za sprejemanje prostorskih aktov in pripravlja smernice za izdelavo prostorskih izvedbenih aktov,
- pripravlja prostorske akte občine,
- ugotavlja in potrjuje usklajenost lokacijske dokumentacije z zakoni in podzakonskimi akti,
- vodi evidenco posegov v prostor in analizira stanje posegov v prostor,
- sodeluje pri izdelavi študij in projektov s svojega področja,
- nudi strokovno pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,
- pripravlja programe varstva okolja, operativne programe in študije ranljivosti okolja za območje občine,
- pripravlja sanacijske programe za odpravo posledic in virov obremenitve okolja in skrbi za njihovo izvedbo,
- opravlja druge naloge varstva okolja, ki jih določajo posebni predpisi s področja varstva okolja,
- izvaja strokovne naloge in dela za področje stanovanjske dejavnosti, in sicer za stanovanja ter poslovne prostore, ki niso v uporabi javnih zavodov.

Naloge/pristojnosti Komunalne direkcije:

- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z načrtovanjem, izgradnjo in vzdrževanjem infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb
- opravlja naloge financiranja javnih služb,
- opravlja strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi in izbiro izvajalcev javnih služb,
- opravlja naloge vodenja postopkov s področja cestne in prometne ureditve,
- določa pogoje in daje soglasja k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave,
- opravlja naloge vodenja postopkov za obračunavanje komunalnih taks.

Naloge/pristojnosti Oddelka za finance, plan in analize:

- opravlja strokovne naloge pri pripravi zaključnega računa proračuna in letnega poročila,
- skrbi za klasifikacijo in strukturo proračuna ter usklajevanje pri pripravi proračunskih dokumentov,
- opravlja finančno operativne naloge za potrebe izvajanja finančnih načrtov organov občine in občinske uprave,
- pripravlja računovodska in finančna poročila,
- vodi evidenco premoženja občine in pripravlja premoženjsko bilanco,
- opravlja strokovni pregled finančnih elementov pri sklepanju pogodb.

Odgovorne osebe med opravljanjem nadzora župan Blaž Račič, direktor občinske uprave dr. Gregor Hudrič, vodja Oddelka za okolje in prostor mag. Valentina Gorišek, vodja Oddelka za finance, plan in analize Valentina Šumi, direktor Komunalne direkcije Marko Markelj.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o javnih financah, UL RS, št. 11/2011 in spremembe,
Zakon o lokalni samoupravi, UL RS, št. 94/2007-UPB2 in spremembe,
Statut Občine Jesenice, UL RS, št. 101/2015,
Program dela Nadzornega odbora Občine Jesenice za leto 2022,
Sklep o izvedbi nadzora Občine Jesenice, sprejet na 27. seji NO 24. 3. 2022.

3. Številka sklepa o izvedbi nadzora

060-3/2022, z dne 24. 3. 2022.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled poslovanja in nadzor nad postopki pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte in pridobivanju stavbnih zemljišč v letu 2020 in v letu 2021.
Cilj nadzora: ugotoviti pravilnost poslovanja Občine Jesenice pri pridobivanju zemljišč.

5. Za izvedbo nadzora so pooblaščen osebe:

mag. Rina Klinar (vodja), Stanislav Pem in Branka Modic Šmit.

6. Način dela

Vodja nadzora je pripravila načrt nadzora ter posredovala vprašanja Občini Jesenice. Na podlagi poslanega dopisa z dne 1. 4. 2022 je Občina Jesenice posredovala zelene odgovore in gradiva dne 7. aprila 2022 in 22. aprila 2022. Člani delovne skupine so pregledali pravne podlage in posredovana gradiva, dne 20. aprila 2022 pa sta člana delovne skupine Stanislav Pem in mag. Rina Klinar v Oddelku za okolje in prostor vpogledala tudi v šest spisov zadev iz leta 2020 in 2021 v prisotnosti vodje oddelka mag. Valentine Gorišek ter skrbnikov projektov Mateja Smukavca (Oddelek za okolje in prostor) in dr. Primoža Ažmana (Komunalna direkcija). Delovna skupina se je s prej omenjenimi ter Tanjo Struna iz Oddelka za finance, plan in analize, srečala še na sestanku dne 22. 6. 2022 po prejemu odzivnega poročila z dne 14. 6. 2022.

Sodelovanje je bilo ažurno in korektno, odziv občine pa zelo hiter.

Na podlagi osnutka poročila, odgovorov (pojasnil) Občine Jesenice, pisnih gradiv in pogovorov je mag. Rina Klinar v sodelovanju s članoma delovne skupine pripravila osnutek (končnega) poročila o izvedenem nadzoru za obravnavo na seji NO.

IV. UGOTOVITVENI DEL

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora smo člani NO ugotovili:

- postopki pri pridobivanju zemljišč za infrastrukturne objekte in pridobivanju stavbnih zemljišč v letu 2020 in v letu 2021 so potekali v skladu z načrti in objektivnimi možnostmi (predhodni postopki, sodni postopki),
- ustrezno vodenje postopkov,
- ustrezno elektronsko vodenje spisov,
- neuskkljenost poročil (Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezno leto za občinski svet, odgovor delovni skupino NO, postavke na kontnih karticah),
- neuskkljen tekst-poimenovanje vsebina stroška na posameznih kontnih karticah, iz katerega ni povsod razvidno, na katere zadeve se nanašajo stroški.

1. POSTOPEK PRIDOBIVANJA ZEMLJIŠČ

Postopek pridobivanja zemljišč se prične, bodisi na podlagi ponudbe s strani lastnika zemljišča, ki želi zemljišče prodati in ga ponudi v nakup občini, bodisi po ponudbi občine, ki jo občina posreduje lastniku

zemljišča v primerih, ko je izkazan interes občine (zagotavljanje javne koristi) po pridobitvi določenega zemljišča. Tretja možnost pa je uveljavljanje predkupne pravice po določilih Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) - ZUREP-2. Nepremično premoženje, katerega lastnik postane občina, se lahko pridobiva v takem obsegu in taki kakovosti, ki zagotavljata najboljše pogoje za izvrševanje nalog samoupravne lokalne skupnosti. Nepremično premoženje se ne pridobiva na zalogo.

Pravno podlago za izvedbo postopka pridobivanja določa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in sicer v 26., 27. in 44. členu (vključitev nepremičnin v načrt pridobivanja; dopolnitev načrta pridobivanja; namen in obseg pridobivanja nepremičnin).

V primeru prejema ponudbe o prodaji določenega zemljišča s strani lastnika zemljišča, občina takšno ponudbo prouči z vidika strateškega interesa (razvojni akti - javni interes), kot tudi z vidika prodajnih pogojev (cena in ostali pogoji vezano na trenutni trg nepremičnin), ter pravne urejenosti zemljišča (morebitni pravni zadržki za pridobitev zemljišča ali druga bremena, ki bi lahko obremenili občino, npr. hipoteke). Nato se pripravi predlog za vključitev zemljišča v načrt pridobivanja ali njegove dopolnitve, ter se predloži v sprejem občinskemu svetu. V kolikor občinski svet predlog sprejme, se postopek nakupa nadaljuje - sklenitev prodajne pogodbe, plačilo kupnine, plačilo davka na promet z nepremičninami, notarska overitev podpisa lastnika in zemljiškoknjižna realizacija (vknjižba lastninske pravice Občine Jesenice v zemljiško knjigo).

V primeru izkazanega interesa občine po pridobivanju določenih zemljišč (zagotavljanje javne koristi) se tudi takšna zemljišča vključi v načrt pridobivanja. Postopek pridobivanja se začne, ko občinski svet sprejme načrt pridobivanja ali njegove dopolnitve. Zemljiščem se določi cena izkustveno (v primeru manjše vrednosti) oz. se oceni po pristojnem cenilcu, nato pa lastniku zemljišča pošlje ponudbo za nakup zemljišča. V kolikor se lastnik zemljišča strinja s ponudbo (sprejme ponudbo) se z njim sklene prodajna pogodba, skladno s pogodbenimi določili plača kupnina, plača davek na promet z nepremičninami, notarsko overi podpis lastnika na pogodbi in izvede zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice v korist občine. Če pa se lastnik s ponudbo ne strinja pa se izvedejo pogajanja in sicer v okviru dopustnih možnosti. Zadnja možnost ob izkazanem javnem interesu, v kolikor do dogovora ne pride, pa je razlastitev po določbah Zakona o urejanju prostora.

V določenih primerih nakupa zemljišč, kjer predmet nakupa ni celotno zemljišče, se predhodno izvede geodetska odmera. Predmet nakupa je tako zemljišče z novo nastalo parcelno številko - nakup se izvede po pravnomočno zaključenem geodetskem postopku, seveda ob pogoju, da je del osnovnega zemljišča ali zemljišče z novo nastalo parcelno številko vključeno v veljavni načrt pridobivanja.

Oddelek za okolje in prostor vse zadeve, ko je dokumentacija popolna, sam vlaga v zemljiško knjigo in za to ne najema drugih.

2. VODENJE SPISOV – ZADEV

Delovna skupina je pregledala tudi šest spisov (po tri iz leta 2020 in iz leta 2021).

Posamezne zadeve se vodijo v spisih, za katere skrbijo v primeru nadzora skrbnika - iz Oddelka za okolje in prostor je bil to v pregledanih spisih Matej Smukavec, iz Komunalne direkcije pa dr. Primož Ažman.

Z dokumentarnim gradivom upravni organi rokujejo v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20 in 172/21),

V evidenco dokumentarnega gradiva se evidentira vse dokumentarno gradivo, ki ga organ prejme ali nastane pri njegovem delu. Evidenca dokumentarnega gradiva se vodi na podlagi načrta klasifikacijskih znakov in po vrstnem redu zadev, v elektronski obliki v informacijskem sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva.

Javni uslužbenci evidentirajo lastne dokumente in izhodne dokumente, medtem, ko vhodne dokumente evidentira glavna pisarna. Vhodni dokumenti se evidentirajo v okviru zadeve in pošljejo v reševanje pristojnemu uslužbencu isti dan, ko glavna pisarna prejme dokument, najpozneje pa naslednji delovni dan.

V evidenco dokumentarnega gradiva (v elektronski obliki) se o dokumentu evidentirajo najmanj naslednji evidenčni podatki: številka dokumenta; datum dokumenta; datum prejema oziroma odpreme dokumenta; signirni znak; subjekt dokumenta; kratka vsebina dokumenta; oznaka, ali gre za vhodni, izhodni ali lastni dokument; kratek opis vsake morebitne priloge.

Novo zadevo odpre glavna pisarna. Dokument v fizični obliki vloži v ovoj glavna pisarna oziroma javni uslužbenec, ki že hrani ovoj v fizični obliki. Dokumenti iste zadeve v fizični obliki se vlagajo v ovoj po datumu dokumenta. Dokumenti se evidentirajo in shranjujejo v zadevah po kronološkem vrstnem redu. Popis zadeve vsebuje zaporedno številko vsakega dokumenta v zadevi, kratko vsebino dokumenta, datum dokumenta, navedbo, ali je dokument v fizični obliki, in morebitno stopnjo tajnosti (opomba: stopnje tajnosti se ne nanašajo na dokumente, ki so del postopkov, ki jih izvaja uprava lokalne skupnosti). Za popis zadeve je zadolžen skrbnik zadeve (javni uslužbenec, ki vodi spis).

Popis zadeve se natisne, če v zadevi obstajajo dokumenti v fizični obliki, in vloži v ovoj zadeve pred odstopom zadeve drugemu organu ali pred vložitvijo v tekočo zbirko (preden se spis da a/at, ad acta oziroma zaključen). Popis zadeve natisne javni uslužbenec, ki mu je spis dodeljen. Zadeve se štejejo za rešene, ko v zadevi ne bo nastal noben dokument več ali ni potrebno nobeno dejanje več. Preden se spis v fizični obliki vloži v tekočo zbirko, se v glavni pisarni preveri stanje zadeve.

Pred uvedbo elektronskega poslovanja so bili popisi spisov vodeni ročno, pri tem je bil popis (obrazec) vložen v fizični obliki v spis ob začetku postopka (ob nastanku zadeve). Popis se je sproti ročno dopolnjeval. Način odpiranja zadev, evidentiranja dokumentov in način popisovanja pa ni spremenjen.

3. KONTNE KARTICE

Delovna skupina je prejela tudi kontne kartice posameznih zadev ter skupne stroške posameznih zadev ter pojasnila v zvezi z naročili cenitvenih poročil ali geodetskih storitev:

UGOTOVITVE

Pri kontnih karticah ni enotnega teksta, besedila (opis stroška), na primer:

- geodetska storitev - odmera ceste,
- cenitev zemljišča - izdelava cenitve,
- davek na promet z nepremičninami - DPN,
- overitev podpisa - overitev pogodbe - notarka – overitev,
- dva dokumenta nimata vpisanega besedila, so le številke.

PREDLOG NO

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE:

»Z ugotovitvijo, navedeno v Osnutku poročila se strinjamo. Z namenom, da računovodski izkazi izkažejo bolj uporabno informacijo o poslovnem dogodku bo v prihodnje poskrbljeno, da se v opisu stroška vsebinsko ustrezneje označi zadeva, na katero se strošek nanaša, z namenom lažjega ugotavljanja oziroma primerjanja stroškov v različnih izpisih. Pri tem bo upoštevano dejstvo, da programi omogočajo vnos omejenega števila znakov, ki jih je mogoče uporabiti. Sicer dosledna uporaba enakih izrazov na samo informacijo o vrsti stroška ne vpliva in jo je težko zagotavljati, glede na številčnost knjižb (na odhodkovni strani preko 8.000).«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnilo, predlaga pa, da Občina Jesenice ob spremembi programa predlaga spremembo omejitev števila znakov.

4. PRORAČUN OBČINE JESENICE ZA LETO 2020

V proračunu Občine Jesenice za leto 2020 je bilo na proračunski postavki :

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte načrtovanih 32.873,02 EUR, realiziranih pa 32.152,88 EUR (97,81 %), od tega je bila realizacija nakupa 25.538,80 EUR (100 %), realizacija ostalih stroškov (meritve, cenitve, notarske in odvetniške storitve) pa od 80,11 % do 96,69 %.

Zneski iz zaključnega računa za leto 2020 se ujemajo z zneski na kontih.

Na proračunski postavki **9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč** je bilo v letu 2020 načrtovanih 37.500,00 EUR, realiziranih pa 5.450,20 EUR ali 14,53 %. Ker niso bili zaključeni predhodni postopki, so jih nadaljevali v letu 2021.

Zneski iz zaključnega računa za leto 2020 se ujemajo z zneski na kontih.

Na 17. redni seji občinskega sveta, dne 25. 3. 2021 je bilo sprejeto **Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020 (v nadaljevanju poročilo za občinski svet)**, v katerem je navedena tudi realizacija pridobivanja premoženja, ki večinoma sodi v okvir Komunalne direkcije, manjši del pa v Oddelek za okolje in prostor. Poročilo vsebuje tudi podrobne obrazložitve realizacije in razloge za nerealizacijo posameznih zadev (realizacija načrta pridobivanja).

NO je prejel tudi Opis postopka pridobivanja zemljišč (seznama), z dne 6. 4. 2022 za leto 2020 in za leto 2021 (v nadaljevanju odgovor delovni skupini NO).

SEZNAM PRIDOBLJENIH ZEMLJIŠČ 2020 – ODGOVOR DELOVNI SKUPINI NO, ZNESKI SO IZ POROČILA ZA OBČINSKI SVET

zap. št.	Naziv ter namen in cilj pridobivanja	parc. št.	k. o.	Vrednost po pogodbi
1	KOROŠKA BELA - dostopna cesta do zaplavnih pregrad na potoku Bela nakup zemljišč na katere je posegla ureditev dostopne ceste	1/2 2/2 6/2 597/486 597/488 597/490 597/491	2178 Koroška Bela 2178 Koroška Bela 2178 Koroška Bela 2178 Koroška Bela 2178 Koroška Bela 2178 Koroška Bela 2178 Koroška Bela	2.277,20
2	SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA d.o.o. Nakup zemljišča ob kategorizirani občinski ceste do centralne čistilne naprave Jesenice - menjava	2632/6	2175 Jesenice	3.255,00
3	ŽUPNIJA JESENICE nakup dela kategorizirane občinske ceste na Planini pod Golico	498/8 502/20	2637 Prihodi 2637 Prihodi	2.822,00
4	Jeklič Andrejka nakup dela kategorizirane občinske ceste in črpališča Podmežaklja	2559/1 2559/2	2175 Jesenice 2175 Jesenice	3.432,00
6	JEKO d.o.o. pridobitev dela zbirnega centra	611/4	2175 Jesenice	5.810,00
7	AGRARNA SKUPNOST HRUŠICA nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	185/18	2172 Hrušica	3.300,00
8	Viljemka Tigeli nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	523/77	2637 Prihodi	118,80

9	STANOVANJSKI SKLAD RS nakup zemljišča za izvedbo investicije – cestna, energetska in komunalna infrastruktura pri PDP	1966	2175 Jesenice	4.368,00
	SKUPAJ (8)			25.383,00

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte

V odgovoru delovni skupini NO (Opis postopka pridobivanja ...) je 8 zadev, v poročilu za sejo občinskega sveta pa 12.

Tako v odgovoru delovni skupini NO manjkajo:

- točka 5 Železarna Jesenice, nakup dela kategorizirane občinske ceste in vodohrama Zastrana (12.087,00 EUR),
- točka 9 (Komunalna direkcija nakup vodnega hrama zajetja Planina pod Golico (1.220,00 EUR),
- točka 10 Slovenske železnice, d. o. o., nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta (124.160,00 EUR),
- točka 11 Ana in Cvetko Jakelj, nakup zemljišča za potrebe širitve deponije Mala Mežakla (26.499,00 EUR).

Seštevek sklenjenih zadev iz poročila občinskemu svetu za leto 2020 je 189.348,20 EUR.

Seštevek vrednosti zadev iz odgovora delovni skupini pa je 25.383,00 EUR. Na kontni kartici in v zaključnem računu pa je vsota 25.538,80 EUR. Razlika med odgovorom delovni skupini in zaključnem računu je 155,80 EUR.

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE

Po navedbah v Osnutku Poročila (str. 9), je v odgovoru delovni skupini NO (Opis postopka pridobivanja...) vključenih 8 zadev, v poročilu za sejo Občinskega sveta pa 12. Tako v odgovoru delovni skupini NO manjkajo:

- točka 5 Železarna Jesenice, nakup dela kategorizirane občinske ceste in vodohrama Zastrana (12.087,00 EUR). Pojasnilo: Kupnina za zemljišče je bila plačana konec proračunskega leta 2019. Vknjižba lastninske pravice kot glavni vpis, s katerim pride do dejanskega stanja pridobitve lastninske pravice pa je bila izvedena v začetku leta 2020. Z vknjižbo lastninske pravice se je postopek zaključil v letu 2020, kljub plačilu kupnine v letu 2019. Ker so predmet nadzora postopki izvedeni v letih 2020/2021 (kontna kartica pa se nanaša na leto 2019) zadeva ni bila posredovana delovni skupini NO. V kolikor bo zadeva zahtevana, bo predložena.
- točka 9 (Komunalna direkcija nakup vodnega hrama zajetja Planina pod Golico (1.220,00 EUR) Pojasnilo: Zadeva v gradivu za delovno skupino NO se nahaja pod zap. št. 8 za leto 2021. Kot identificiran lastnik je navedena Republika Slovenija. V zemljiški knjigi so zemljišča v državni lasti navedena pod lastnikom Republika Slovenija, pogodbe pa se v nadaljevanju sklepajo z upravljavci teh nepremičnin. V konkretnem primeru je bil to SiDG in SKZGRS. Predmetna pogodba je bila s strani SiDG in SKZGRS podpisana v decembru 2020. Račun s strani SiDG je bil izstavljen 23.4.2021 v višini 1.165,00 EUR in račun s strani SKZG dne 3.5.2021 v višini 62,32 EUR (od tega 55 EUR kupnina, 6 EUR overitev in 1,32 DDV), kar skupaj zneso 1.220,00 EUR. Pogodba je bila overjena dne 14.7.2021. Celoten postopek je vodil SKZG. Glede na navedene datume je bila zadeva vključena v realizacijo za leto 2021.
- točka 10 Slovenske železnice, d. o. o., nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta (124.160,00 EUR). Pojasnilo: Zadeva ni bila posredovana delovni skupini NO, ker je bila plačana iz postavke 8060 (Modernizacija cest, področje 13), ki pa ni v postopku nadzora. V kolikor bo zadeva zahtevana, bo predložena.
- točka 11 Ana in Cvetko Jakelj, nakup zemljišča za potrebe širitve deponije Mala Mežakla (26.499,00 EUR). Pojasnilo: Zadeva ni bila posredovana delovni skupini NO, ker je bila plačana iz

postavke 8150 (Gradnja in vzdrževanje odlagališč, področje 15), ki pa ni v postopku nadzora. V kolikor bo zadeva zahtevana, bo predložena.

Iz Osnutka poročila NO (str. 9) izhaja, da je seštevek vrednosti sklenjenih zadev iz poročila občinskemu svetu za leto 2020 v višini 189.348,20 EUR. Pojasnilo: Znesek predstavlja skupni znesek realiziranih nakupov v letu 2020 s strani Komunalne direkcije in Oddelka za okolje in prostor (razvidno iz Poročila o realizaciji Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2020). Plačila posameznih zadev, kot je navedeno že iz gornjih pojasnil, so bila izvedena iz različnih proračunskih postavk – 8280 (KD), 8060 (KD), 8150 (KD) in 9110 (OOP).

Iz Osnutka poročila NO (str. 9) izhaja, da je seštevek vrednosti zadev iz odgovora delovni skupini 25.383,00 EUR.

Pojasnilo: gre za seštevek zneskov kupnin na postavki 8280 in 9110 za leto 2020, vendar le za tiste zadeve, ki so bile predmet nadzora (realizirano v letu 2020).

Iz Osnutka poročila NO (str. 9) izhaja, da je na kontni kartici in v zaključnem računu vsota 25.538,80 EUR. Razlika med odgovorom delovni skupini in zaključnem računu je 155,80 EUR.

Pojasnilo: Razlika je nastala, ker je bil pri izračunu seštet bruto znesek postavke 8280 (kar se na kontni kartici izkazuje na kontu 420600 – samo zadeve postavke 8280). Opomba: na tej kontni kartici na kontu 420600, ki je bil pregledan, pa niso zajete zadeve, ki se nanašajo na proračunsko postavko 9110. Prosimo, da se pri preverjanju pravilnosti izračuna upošteva pojasnilo, podano v tretji alineji naslednje točke.«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnila, v pogovoru 22. 6. 2022 smo pregledali zadeve, ki so bile predmet nadzora in prejeli odgovore.

Kontne kartice:

Tekst na kontnih karticah je pomanjkljiv, v dveh zadevah ga sploh ni (zneska 4.360,00 EUR in 4.368,00 EUR), pri ostalih pa je tekst raznolik:

- nepremič. parc. št. 257/6, znesek 3.300,00 EUR ustreza parcelni št. 185/18 v odgovoru delovni skupini NO oz. v poročilu za občinski svet,
- kupnina za zemljišče – Štefelin Tilen, v odgovoru delovni skupini NO in v poročilu za občinski svet je navedena Viljemka Tigeli,
- kupnina za zemljišče Župnija Jesenice, 2.662,00 EUR, v odgovoru delovni skupini NO je pri postavki Župnija Jesenice znesek 2.822,00 EUR, drugega zneska 4.920,00 EUR ni nikjer, ne v poročilu za občinski svet ne v odgovoru delovni skupini NO.

Proračunska postavka 9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč

Seštevek (postavki) kontnih kartic in v zaključnem računu sta usklajeni, ni pa podrobnejše obrazložitve, tekst pri posameznem dokumentu na kontni kartici je raznolik in bi bilo potrebno dodatno obrazložiti razlike:

- menjalna pogodba SEL (trikrat) (3.173,00 EUR, 82,00 EUR, - 82,00 EUR), v poročilu je znesek 3.255,00 EUR,
- gozdno zemljišča - Silvo Gruden (1.627,50 EUR),
- kupnina za zemljišče - Olga Pervanja (208,00 EUR),
- zemljišče - Urška Pretnar (358,18 EUR),
- kupnina za zemljišče - Jelka Svetina (29,48 EUR),
- kupnina za zemljišče - Lotti Svetina (54,04 EUR), skupaj zadnjih pet zadev je seštevek 2.277,20 EUR (zadeva Koroška Bela, dostopna cesta).

UGOTOVITVE

V odgovoru, ki je bil posredovan delovni skupini NO (Opis postopka pridobivanja zemljišč (seznama) z dne 6. 4. 2022) in v besedilu poročila za občinski svet, obstajajo razlike tako v oštevilčenju kot številu zadev, prav tako pa tudi ni mogoče dovolj jasno ugotoviti, za katere zadeve gre.

PREDLOG NO

NO prosi za pojasnilo ugotovljenih razlik.

ODGOVOR (POJASNILA) OBČINE JESENICE

»Pri ugotovitvah v zvezi s kontnimi karticami k proračunski postavki 8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte, podajamo naslednja pojasnila:...«

»- nepremič. parc. št. 257/6, znesek 3.300,00 EUR ustreza parcelni št. 185/18 v odgovoru delovni skupini NO oz. v poročilu za občinski svet, Pojasnilo: Na kartici je navedena parc. št. 257/6, ker je prišlo do pravopisne napake na računu izstavljenem s strani Agrarne skupnosti. Dejansko bi morala Agrarna skupnost v zadevo računa navesti parc. 185/18. Sklenjena je bila menjalna pogodba. Samo iz razloga tipkovne napake račun ni bil zavržen. Zapis na kartici konta smo uskladili z dejanskim stanjem.

- kupnina za zemljišče - Štefelin Tilen, v odgovoru delovni skupini NO in v poročilu za občinski svet je navedena Viljemka Tigeli, Pojasnilo: V času priprave letnega načrta pridobivanja je bila lastnica parcele Viljemka Tigeli. Pred dejansko realizacijo pravnega posla je prišlo do spremembe lastništva. Nov lastnik je postal Štefelin Tilen zato je bila parcela odkupljena od novega lastnika.

- kupnina za zemljišče Župnija Jesenice, 2.662,00 EUR, v odgovoru delovni skupini NO je pri postavki Župnija Jesenice znesek 2.822,00 EUR, drugega zneska 4.920,00 EUR ni nikjer, ne v poročilu za občinski svet ne v odgovoru delovni skupini NO. Pojasnilo: Gre za tipkarsko napako. Pravilna številka je 2.662,00 EUR. Zneski v pogodbi in na kontni kartici so pravilni, zato je bil posel pravno, finančno in postopkovno pravilno izveden. Znesek 4.920,00 EUR je bil pobotan, saj je šlo za menjalno pogodbo. Dejansko izplačilo po pogodbi pa znaša 2.662,00 EUR.«

Pri ugotovitvah k proračunski postavki 9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč, podajamo naslednja pojasnila:

Iz Osnutka Poročila (str. 9) izhaja, da sta Seštevek (postavki) kontnih kartic in v zaključnem računu usklajeni, ni pa podrobnejše obrazložitve, tekst pri posameznem dokumentu na kontni kartici je raznolik in bi bilo potrebno dodatno obrazložiti razlike:

menjalna pogodba SEL (trikrat) (3.173,00 EUR, 82,00 EUR, - 82,00 EUR), v poročilu je znesek 3.255,00 EUR. Pojasnilo: Sklenjena je bila menjalna pogodba. Vrednost nepremičnine, ki jo je Občina Jesenice pridobila od SEL-a d.o.o. je bila višja (za 82,00 EUR) od vrednosti nepremičnine, ki jo je odsvojila občina. Izveden je bil pobot terjatev do višine nižje terjatve (vrednosti nepremičnine, ki jo je odsvojila občina) za razliko pa je SEL d.o.o. izstavil dobropis. Vpisi na kontni kartici so izvedeni skladno z računovodskimi predpisi.

- gozdno zemljišča - Silva Gruden (1.627,50 EUR), Pojasnilo: Tekst iz odredbe se glasi: na podlagi Prodajne pogodbe, št. 478-38/2019-4, sklenjene med Občino Jesenice in Silvo Gruden dne 28.2.2020 (nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2178 597/490 in parcela 2178 597/491 – gozdno zemljišče v sklopu ureditve obstoječe dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela). Tekst se na kontno kartico zapiše v okviru tehničnih možnosti, ki jih dopuščajo Gradovi programi. Iz kartice konta je iz naziva konta razvidno, da gre za nakup zemljišč, iz obrazložitve pa, da gre za gozdno zemljišče po pogodbi s stranko Silvo Gruden. Podrobnejše informacije o poslu se lahko pridobijo z vpogledom v knjigovodske listine.

- kupnina za zemljišče - Olga Pervanja (208,00 EUR). Pojasnilo: Tekst iz odredbe se glasi: na podlagi Prodajne pogodbe, št. 478-38/2019-2, sklenjene med Občino Jesenice in Olgo Pervanja dne 12.3.2020 (nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2178 6/2 in parcela 2178 597/488 – kmetijsko in gozdno zemljišče v sklopu ureditve obstoječe dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela). Tekst se na kontno kartico zapiše v okviru tehničnih možnosti, ki jih dopuščajo Gradovi programi. Iz kartice konta je iz naziva konta razvidno, da gre za nakup zemljišč, iz obrazložitve pa, da gre za zemljišče po pogodbi s stranko Olgo Pervanja. Podrobnejše informacije o poslu se lahko pridobijo z vpogledom v knjigovodske listine.

- zemljišče - Urška Pretnar (358,18 EUR). Pojasnilo: Tekst iz odredbe se glasi: na podlagi: Prodajne pogodbe, št. 478-38/2019-1, sklenjene med Občino Jesenice in Urško Pretnar dne 20.4.2020 (nakup

nepremičnin z ID znakom: parcela 2178 1/2 in parcela 2178 2/2 – kmetijsko zemljišče v sklopu ureditve obstoječe dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela). Tekst se na kontno kartico zapiše v okviru tehničnih možnosti, ki jih dopuščajo Gradovi programi.

Iz kartice konta je iz naziva konta razvidno, da gre za nakup zemljišč, iz obrazložitve pa, da gre za zemljišče po pogodbi s stranko Urško Pretnar. Podrobnejše informacije o poslu se lahko pridobijo z vpogledom v knjigovodske listine.

- kupnina za zemljišče - Jelka Svetina (29,48 EUR). Pojasnilo: Tekst iz odredbe se glasi: na podlagi Prodajne pogodbe, št. 478-38/2019-3, sklenjene med Občino Jesenice in Jelko ter Lotti Svetina dne 19.10.2020 (nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2178 597/486 – kmetijsko zemljišče v sklopu ureditve obstoječe dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela). Tekst se na kontno kartico zapiše v okviru tehničnih možnosti, ki jih dopuščajo Gradovi programi. Iz kartice konta je iz naziva konta razvidno, da gre za nakup zemljišč, iz obrazložitve pa, da gre za zemljišče po pogodbi s stranko Jelko Svetina. Podrobnejše informacije o poslu se lahko pridobijo z vpogledom v knjigovodske listine.

- kupnina za zemljišče - Lotti Svetina (54,04 EUR), skupaj zadnjih pet zadev je seštevek 2.277,20 EUR (zadeva Koroška Bela, dostopna cesta). Pojasnilo: Tekst iz odredbe se glasi: na podlagi na podlagi Prodajne pogodbe, št. 478-38/2019-3, sklenjene med Občino Jesenice in Jelko ter Lotti Svetina dne 19.10.2020 (nakup nepremičnin z ID znakom: parcela 2178 597/486 – kmetijsko zemljišče v sklopu ureditve obstoječe dovozne ceste do novih zaplavnih pregrad na potoku Bela). Tekst se na kontno kartico zapiše v okviru tehničnih možnosti, ki jih dopuščajo Gradovi programi. Iz kartice konta je iz naziva konta razvidno, da gre za nakup zemljišč, iz obrazložitve pa, da gre za zemljišče po pogodbi s stranko Lotti Svetina. Podrobnejše informacije o poslu se lahko pridobijo z vpogledom v knjigovodske listine.«

MNENJE NO

NO je prejel zelena pojasnila in nima pripomb.

12

5. PRORAČUN OBČINE JESENICE ZA LETO 2021:

V proračunu Občine Jesenice za leto 2021 je bilo na proračunski postavki :

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte načrtovanih 68.000,00 EUR, od tega 50.000,00 EUR za nakup, ostalo so bili načrtovani stroški za storitve in druge operativne odhodke, realiziranih pa 37.314,89 EUR (54,87 %), od tega je bilo namenjeno za kupnine 31.644,64 EUR (realizacija 63,29 %), za geodetske storitve in cenitvena poročila za zemljišča 2.735,84 EUR, za storitve notarjev in odvetnikov pa 2.934,41 EUR. Med razlogi je navedeno, da je tako nizka realizacija posledica tega, da ni bilo možno izpolniti številnih pogojev za predvidene nakupe (geodetske postopke in vpise v zemljiško knjigo, ...).

Na proračunski postavki **9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč** je bilo v letu 2021 načrtovanih 179.275,00 EUR, realiziranih pa 168.788,70 EUR (94,15 %)

Zneski iz zaključnega računa za leto 2021 se ujemajo z zneski na kontih, ne pa s poročilom za občinski svet oziroma odgovorom delovni skupini NO.

Na 24. seji Občinskega sveta Občine Jesenice 31. 3. 2022 je bilo obravnavano poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021, v okviru tega tudi poročilo o načrtu pridobivanja.

NO je prejel tudi Opis postopka pridobivanja zemljišč (seznama) z dne 6. 4. 2022 za leto 2020 in leto 2022.

SEZNAM PRIDOBLENIH ZEMLJIŠČ V LETU 2021 – ODGOVOR DELOVNI SKUPINI NO, ZNESKI SO IZ POROČILA ZA OBČINSKI SVET

zap. št.	Naziv ter namen in cilj pridobivanja	parc. št.	k. o.	Vrednost po pogodbi v EUR
1	OPPN PARTIZAN - območje med TVD Partizan in bivšo Kemično čistilnico in pralnico Jesenice nakup zemljišč/5 garaž za potrebe realizacije OPPN-ja	1237/3 (delež do 2/3) 1237/6	2175 – Jesenice 2175 – Jesenice	17.871,16
2	VRBJE- Hrušica; Ažman d.o.o. pridobitev nepremičnin – zemljišč nakup zemljišč, na katerih je zgrajena gospodarska javna infrastruktura (vročevod, vodovod)	143/4 542/2	2172 – Hrušica 2638 - Podmežaklja	8.946,54
3	TVD Partizan Koroška Bela pridobitev nepremičnine – zemljišča nakup zemljišča na katerem je zgrajeno otroško igrišče, preostalo zemljišče namenjeno razvoju športnih oziroma rekreativnih vsebin	302/27	2178 – Koroška Bela	31.696,00
4	Kočna - športno igrišče pridobitev nepremičnine – zemljišča nakup zemljišča na Kočni, ki predstavlja športno igrišče	146/37	2176 – Blejska Dobrava	110.275,00
5	Pod gozdom - Brelih nakup dela kategorizirane občinske ceste Pod gozdom	327/73	2175 Jesenice	360,00
8	REPUBLIKA SLOVENIJA nakup vodohrana Betel	535/7 558/164	2174 Planina 2174 Planina	1.220,00
9	ALOJZIJ PLANINŠEK nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	360/308 360/209 360/241 360/242	2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava	4.552,80
10	VOJO JOVIČIĆ nakup zemljišč za izgradnjo infrastrukture v Poslovni coni Jesenice	1247/255 1247/254	2175 Jesenice 2175 Jesenice	11.550,00
11	IDT d.o.o. pridobitev zemljišč (menjava) preko katerih poteka javna infrastruktura	47/7 578/3	2175 Jesenice 2638 Podmežaklja	1.932,00
12	MERCATOR d.d. nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	1884/5	2176 Bl. Dobrava	3.440,00
13	GAŠPER SVETLIN nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	360/304 360/306	2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava	1.842,40
15	RUFnDAH d.o.o. nakup zemljišča za izvedbo prečne povezave Črna vas – Blejska Dobrava	1572/108	2176 Bl. Dobrava	5.292,00
16	DARKO GREGORI nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	1477/2	2176 Bl. Dobrava	0 Brezplačen prenos lastninske pravice
	SKUPAJ (13)			198.977,90

ODGOVOR (POJASNILA) OBČINE JESENICE

»Iz Osnutka Poročila (str. 10) izhaja, da je bilo na proračunski postavki 9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč v letu 2021 načrtovanih 179.275,00 EUR, realiziranih pa 168.788,70 EUR (94,15 %). Zneski iz zaključnega računa za leto 2021 se ujemajo z zneski na kontih, ne pa s poročilom za občinski svet oziroma odgovorom delovni skupini NO.

Pojasnilo: Zneski iz Zaključnega računa in zneski iz Poročila o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za leto 2021 se v celoti ujemajo z odhodki, ki so evidentirani na postavki 9110 – področje Oddelek za okolje in prostor (zap. št. 1, 2, 3, 4, skupni znesek 168.788,70 EUR). Preostale nepremičnine se nanašajo na proračunsko postavko 8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte – področje Komunalna direkcija (zap. št. 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16).

Ob tem želimo poudariti, da Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za posamezno proračunsko leto po svoji naravi ni sestavljeno tako, da bi bila mogoča relevantna primerjava tako s podatki iz Zaključnega računa, kot s podatki na kontnih karticah.

V zaključnem računu se ugotavlja skladnost sprejetega proračuna, to je načrtovanih prihodkov in odhodkov, z njegovo dejansko porabo. V obrazložitvah zaključnega računa se podrobneje pojasni, kako so bila načrtovana proračunska sredstva v preteklem proračunskem obdobju porabljena in za katere namene. Na njegovi podlagi se ugotavlja uspešnost in učinkovitost porabe ob koncu proračunskega leta.

Kontne kartice so v celoti računovodska kategorija. Poročilo oz. izpis kartice po kontu je osnovni izpis iz glavne knjige. Na kartici je promet izbranega obdobja, ki ga določimo glede na izbran konto oziroma skupino kontov.

Za razliko od navedenega, pa je Poročilo o realizaciji ravnanja s stvarnim premoženjem informacija občinskemu svetu o sklenjenih pravnih poslih, izvedenih v preteklem koledarskem letu, za sklenitev katerih je občinski svet podal svoje predhodno soglasje. Poročilo o realizaciji ni finančni dokument, temveč akt poslovanja, v katerem se letno opisno poocitijo osnovne informacije o izvedenih pravnih poslih (nosilec naloge, namen in cilj pridobivanja, parcela, katastrska občina, vrednost, po kateri je bila pogodba sklenjena). Natančne vsebine poročila o realizaciji ravnanja s stvarnim premoženjem Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti posebej za občine ne določata. Posledično se vsebine poročil od občine do občine razlikujejo (npr. navedeni samo skupni zneski nakupov, neto ali bruto zneski, brez zneskov, navedene so samo parcelne številke, itd.). Ne glede na navedeno smo vsebino poročila Občine Jesenice oblikovali bolj podrobno, kar omogoča transparenten pregled realizacije načrtovanega ravnanja s stvarnim premoženjem za posamezno leto.

Hkrati so v Poročilu podane tudi dodatne obrazložitve, v kolikor zadeva v tekočem letu ni zaključena in razlog za zamik, ter možni terminski plan reševanja (če je to mogoče oceniti). Prav tako je tudi v zaključnem računu v razdelku Obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov – pri tistih projektih, ki so vezani na proračunski postavki 8280 in 9110, podana obrazložitev stanja projekta in nadaljnje aktivnosti.«

8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte 31.644,64 EUR

Kontne kartice, tekst je neuskkljen:

- pri eni zadevi je le številka (9001084), vrednost 55,00 EUR, ostali tekst pa:
- kupnina za zemljišče –Alojzij Planinšek,
- kupnina za zemljišče - Mercator BD,
- odkup vodohrana Planina pod Golico - SiDG,
- zemljišče po pogodbi št. 487-8/2021,

- kupnina za zemljišče- Mateja Brelih,
- kupnina za zemljišče - Gašper Svetlin,
- kupnina za zemljišče - Vojo Jovičić,
- menjalna pogodba IDT d. o. o. – OJ,
- kupn. za zemljišče –Alojzij Planinšek (dvakrat).

Iz primerjave postavk na kontni kartici ter iz poročila za občinski svet in odgovora delovni skupini je nemogoče nedvoumno za vse postavke ugotoviti, za katere zadeve gre.

Zneska 6.456,24 EUR na kontni kartici ni ne v poročilu za občinski svet ne v odgovoru delovni skupini.

9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč 168.788,70 EUR

V odgovoru delovni skupini je 13 zadev, v poročilu za sejo občinskega sveta pa 15, manjkata točka 6 Železarna Jesenice, vrednost 78.736,30 EUR in zaporedna 13 Mitja Arnež (67,20 EUR).

Seštevek vrednosti iz poročila za občinski svet (poročilo o realizaciji načrta pridobivanja) je 277.781,00 EUR.

Seštevek vrednosti iz odgovora delovni skupini NO (na podlagi poročila za občinski svet) pa je 198.977,90 EUR.

Seštevek vrednosti na kontni kartici je 168.788,70 EUR (10 zadev).

- OPPN TVD Partizan (17.871,16 EUR, seštevek 7 zadev,
- Vrbje-Hrušica (8.946,54 EUR),
- TVD Partizan Koroška Bela (31.696,00 EUR),
- kupnina za zemljišče - Vida Pfajfar (110.275,00 EUR).

Razlika med odgovorom delovni skupini NO, upoštevajoč zneske iz poročila za občinski svet in kontno kartico je 30.189,20 EUR.

15

UGOTOVITVE

Načrt pridobivanja je predstavljen korektno z vsemi dopolnitvami in grafičnimi prikazi. V odgovoru, ki je bil posredovan delovni skupini NO in v poročilu o realizaciji za občinski svet, obstajajo razlike tako v oštevilčenju kot številu zadev. Razlike so tudi v primerjavi odgovora, poročila in kontna kartica.

PREDLOG NO

NO prosi za pojasnilo.

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE

- 1. Pri ugotovitvah k proračunski postavki 8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte, podajamo naslednja pojasnila:**

Iz Osnutka Poročila (str. 11) izhaja neusklajenost teksta na Kontnih karticah pri proračunski postavki 8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte:

Kontne kartice, tekst je neusklajen:

- pri eni zadevi je le številka (9001084), vrednost 55,00 EUR, ostali tekst pa:
- kupnina za zemljišče -Alojzij Planinšek,
- kupnina za zemljišče - Mercator BD,
- odkup vodohrana Planina pod Golico - SiDG, o zemljišče po pogodbi št. 487-8/2021,
- kupnina za zemljišče- Mateja Brelih,
- kupnina za zemljišče - Gašper Svetlin,
- kupnina za zemljišče - Vojo Jovičić,
- menjalna pogodba IDT d. o. o. - OJ,
- kupn. za zemljišče -Alojzij Planinšek (dvakrat).

Iz primerjave postavk na kontni kartici ter iz poročila za občinski svet in odgovora delovni skupini je nemogoče nedvoumno za vse postavke ugotoviti, za katere zadeve gre.

Pojasnilo: Kot že zgoraj pojasnjeno, bo z namenom, da računovodski izkazi izkažejo dovolj uporabno informacijo o poslovnem dogodku, v prihodnje zapis bolj podroben in sicer bo v opisu vsebinsko označena zadeva, na katero se strošek nanaša (pojasnilo se nanaša na zapis, kjer je samo številka), z namenom z namenom lažjega ugotavljanja oziroma primerjanja stroškov v različnih izpisih. Pri tem bo upoštevano dejstvo, da programi omogočajo vnos omejenega števila znakov, ki jih je mogoče uporabiti. Pri ostalih navedbah je že iz naziva 6-mestnega konta v okviru Ekonomske klasifikacije razvidna vrsta sklenjenega posla: Nakup zemljišč; iz besedila pa navedba vsebine, na katero se poslovni dogodek nanaša. Sicer dosledna uporaba enakih izrazov na samo informacijo o vrsti stroška ne vpliva in jo je težko zagotavljati glede na številčnost knjižb.

Zneska 6.456,24 EUR na kontni kartici ni ne v poročilu za občinski svet ne v odgovoru delovni skupini. Pojasnilo: Zadeva v gradivu za delovno skupino NO se nahaja pod zap. št. 15., v poročilu za občinski svet pa pod št. 14 (Rufndah). V posredovani tabeli je naveden znesek iz pogodbe v višini 5.292,00 EUR, kjer pa ni vštet DDV. Naveden je neto znesek iz pogodbe, v karticah pa bruto znesek v višini 6.456,24 EUR.

2. Pri ugotovitvah k proračunski postavki 9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč, podajamo naslednja pojasnila:

Iz Osnutka Poročila (str. 11) nadalje izhaja, da je v odgovoru delovni skupini navedeno 13 zadev, v poročilu za sejo občinskega sveta pa 15, manjkata točka 6 Železarna Jesenice, vrednost 78.736,30 EUR in zaporedna št. 13 Mitja Arnež (67,20 EUR). Seštevek vrednosti iz poročila za občinski svet (poročilo o realizaciji načrta pridobivanja) je 277.781,00 EUR. Seštevek vrednosti iz odgovora delovni skupini NO (na podlagi poročila za občinski svet) pa je 198.977,90 EUR.

(opomba Občina Jesenice: v Poročilu o realizaciji letnega načrta je pri zadevi Železarna Jesenice zapisan znesek – vrednost po pogodbi 78.735,90 EUR, v Osnutku Poročila je zapisan znesek 78.736,30 EUR, (pravilen je znesek v Poročilu o realizaciji).

Pojasnilo: Zadeva pod zap. št. 6. Železarna Jesenice ni bila posredovana delovni skupini NO, ker je bila plačana iz postavke 8090 (Poslovna cona Jesenice, Področje 13), ki pa ni v postopku nadzora. Hkrati je bil račun za plačilo kupnine plačan v začetku leta 2022 (ne v obdobju 2020/2021). V kolikor bo zadeva zahtevana, bo predložena.

Zadeva pod zap. št. 13. Mitja Arnež (postavka 8280), ni bila predložena delovni skupini NO, ker je bil postopek sicer zaključen konec leta 2021 (podpisana pogodba, predloženo FURS in podpis odsvojitelja overjen). Ker pa se v skladu z zakonom kupnina nakaže 30. dan (v tem primeru po overitvi podpisa), je bila le ta plačana v začetku leta 2022. Ker so predmet nadzora postopki v letih 2020/2021, zadeva ni bila posredovana delovni skupini NO. V kolikor bo zadeva zahtevana, bo predložena.

Iz Osnutka poročila (še vedno str. 11) nadalje izhaja ugotovitev:
Seštevek vrednosti na kontni kartici je 168.788,70 EUR (10 zadev).

- OPPN TVD Partizan (17.871,16 EUR, seštevek 7 zadev,
- Vrbje-Hrušica (8.946,54 EUR),
- TVD Partizan Koroška Bela (31.696,00 EUR),
- kupnina za zemljišče - Vida Pfajfar (110.275,00 EUR).

Razlika med odgovorom delovni skupini NO, upoštevajoč zneske iz poročila za občinski svet in kontno kartico je 30.189,20 EUR.

Pojasnilo: Gornji izračun ni pravilen. Ugotovljena je bila razlika v višini 30.189,20 EUR; predvidevamo, da je bila izračunana kot razlika med seštevkom vrednosti iz odgovora delovni skupini NO torej zneskom

198.977,90 EUR in seštevkom vrednosti na kontni kartici proračunske postavke 9110, zneskom 168.788,70 EUR). Kot kaže je bila pri izračunu upoštevana samo kontna kartica proračunske postavke 9110. Pravilno bi bilo potrebno upoštevati zneske tudi iz kontne kartice proračunske postavke 8280 in pojasnilo v zvezi s pravnim poslom pod zap. št. 14 Rufndah.«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnila, saj je delovna skupina na zadnjem pogovoru dobila potrebna pojasnila in odgovore.

6. VPOGLED V DOKUMENTACIJO- vodenje spisov

Delovna skupina je vpogledala v šest spisov, po tri za leto 2020 in 2021.

Leto 2020

1.

zap. št.	Naziv ter namen in cilj pridobivanja	parc. št.	k. o.
1 Oddelek za okolje in prostor	KOROŠKA BELA - dostopna cesta do zaplavnih pregrad na potoku Bela nakup zemljišč na katere je posegla ureditev dostopne ceste	1/2	2178 Koroška Bela
		2/2	2178 Koroška Bela
		6/2	2178 Koroška Bela
		597/486	2178 Koroška Bela
		597/488	2178 Koroška Bela
		597/490	2178 Koroška Bela
		597/491	2178 Koroška Bela

Skrbnik Matej Smukavec	STROŠKI V EUR
kupnina	2.277,20
geodetska odmera	1.823,73
cenitev	560,00
davek na promet nepremičnin	39,71
notarski stroški	114,68
ostalo	
skupaj	4.815,32

UGOTOVITEV

Zadeva je zaključena. Spis je bil voden elektronsko.

Spis vsebuje 107 zaporednih števil, 141 listov. Prvi dokument je z dne 15. 7. 2019, posredovanje ponudbe, zadnji pa z dne 24. 11. 2020, sklep zemljiške knjige. S tem je zadeva tudi zaključena in arhivirana.

Vzorno voden spis.

2.

6 Komunalna direkcija	JEKO d.o.o. pridobitev dela zbirnega centra	611/4	2175 Jesenice
-----------------------------	------------------------------------------------	-------	---------------

Skrbnik dr. Primož Ažman	STROŠKI V EUR
kupnina	5.810,00
geodetska odmera	
cenitev	
davek na promet nepremičnin	116,20
notarski stroški	39,04
ostalo	
skupaj	5.965,24

UGOTOVITEV:

Zadeva zaključena 9. 3. 2022. Ročno voden spis, ki so ga vodile različne osebe, zadnji skrbnik ga je vodil od leta 2020.

Spis vsebuje 16 zaporednih števil, 16 listov. Prvi dokument je z dne 11. 3. 2008, ugotovitev stanja GIS, reševanje zadeve se je nadaljevalo 9. 9. 2020 in s sklepom zaključilo 18. 2. 2021. Spis je bil deloma voden pomanjkljivo, posamezni listi v spisu niso oštevilčeni.

3.

9 Komunalna direkcija	STANOVANJSKI SKLAD RS nakup zemljišča za izvedbo investicije – cestna, energetska in komunalna infrastruktura pri PDP	1966	2175 Jesenice
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------------

Skrbnik dr. Primož Ažman	STROŠKI V EUR
kupnina	4.368,00
geodetska odmera	
cenitev	
davek na promet nepremičnin	
notarski stroški	26,84
ostalo	
skupaj	4.394,84

UGOTOVITEV

Zadeva še ni zaključena. Elektronsko voden spis.

Spis vsebuje 28 zaporednih števil. Prvi dokument je z dne 10. 2. 2020, pregled pogodbe, zadnji pa z dne 1. 7. 2021, poslan osnutek pogodbe za izvedbo kanalizacije TBJ.

18

Leto 2021

1.

zap. št.	Naziv ter namen in cilj pridobivanja	parc. št.	k. o.
1 Oddelek za okolje in prostor	OPPN PARTIZAN - območje med TVD Partizan in bivšo Kemično čistilnico in pralnico Jesenice nakup zemljišč/5 garaž za potrebe realizacije OPPN-ja	1237/3 (delež do 2/3) 1237/6	2175 – Jesenice 2175 – Jesenice

Skrbnik Matej Smukavec	STROŠKI V EUR
kupnina	17.871,16
geodetska odmera	
cenitev	380,00
davek na promet nepremičnin	357,42
notarski stroški	144,36
ostalo	446,52
skupaj	19.199,46

UGOTOVITEV

Zadeva še ni zaključena. Elektronsko voden spis.

Spis vsebuje 148 zaporednih števil. Prvi dokument je z dne 2. 10. 2020, zadnji z dne 30. 3. 2022, dopis glede garaže na zemljišču. Zadeva še ni zaključena zaradi razhajanj v ceni glede nakupa garaže, prodajalec zahteva višjo ceno, kot jo je določil cenilec.

2.

4 Oddelek za okolje in prostor	Kočna - športno igrišče pridobitev nepremičnine – zemljišča nakup zemljišča na Kočni, ki predstavlja športno igrišče	146/37	2176 – Blejska Dobrava
-----------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	------------------------

Skrbnik Matej Smukavec	STROŠKI V EUR
kupnina	110.275,00
geodetska odmera	
cenitev	
davek na promet nepremičnin	
notarski stroški	110,75
ostalo	
skupaj	110.385,75

UGOTOVITEV

Zadeva je zaključena. Spis je bil voden elektronsko.

Spis obsega 38 zaporednih števil, 58 listov. Prvi dokument je z dne 6. 3. 2018, dopis gospe Vide Pfeifer glede igrišča na Kočni, zadnji dokument je z dne 6. 8. 2021 in je obvestilo sklep zemljiške knjige. S tem je zadeva zaključena in arhivirana.

Vzorno voden spis.

3.

9 Komunalna direkcija	ALOJZIJ PLANINŠEK nakup dela kategorizirane občinske ceste in cestnega sveta	360/308 360/209 360/241 360/242	2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava 2176 Bl. Dobrava
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Skrbnik dr. Primož Ažman	STROŠKI V EUR
kupnina	4.844,00
geodetska odmera	1.847,08
cenitev	250,00
davek na promet nepremičnin	5,82
notarski stroški	40,53
ostalo	
skupaj	6.987,43

UGOTOVITEV

Zadeva še ni zaključena zaradi tožbe. Spis se vodi elektronsko.

Doslej je evidentiranih 40 zaporednih števil, prva zadeva je z dne 14. 8. 2020, osnutek dogovora, zadnji z dne 1. 4. 2022, poziv toženi strani, naj odgovori na tožbo.

SKLEPNE UGOTOVITVE PREGLEDA ZADEV

V pregledu zadev je bila ena zadeva iz časa pred uvedbo elektronskega poslovanja in je bil spis voden ročno, ostalih pet pa je bilo oziroma so še vodeni elektronsko (med njimi sta dva zaključena, trije pa še niso zaključeni). Iz podatkov o posameznih vrstah stroška in iz kontnih kartic zaradi neenotnega poimenovanja ni mogoče za vse zadeve nedvoumno ugotoviti stroškov.

Zaradi reševanja zadev skozi daljše časovno obdobje in neenotnega poimenovanja, NO dopušča možnost, da se podatki Oddelka za okolje in prostor ter na kontnih karticah glede posameznih stroškov (geodetska odmera, cenitev, davek na promet nepremičnin, notarski stroški) razlikujejo.

V zvezi s plačilom kupnine (pogodba) se postavlja vprašanje, ali so pogodbe in naročilnice v skladu s 5. oz. 6. členom Navodila o prevzemanju obveznosti in evidentiranju predobremenitev proračuna Občine Jesenice evidentirane v evidenci pogodb v programu Pogodbe.

PREDLOG NO

NO prosi za pojasnilo in odgovor na vprašanje v zvezi z evidentiranjem pogodb oz. naročilnic.

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE

»Pojasnjujemo, da so podatki na kontnih karticah glede posameznih stroškov pravilni. Če obstaja dvom predlagamo, da se vpogleda račune za posamezni strošek, v kolikor delovna skupina NO oceni, da je to potrebno.«

»Z opozorilom o upoštevanju določil Navodila o prevzemanju obveznosti in evidentiranju predobremenitev proračuna Občine Jesenice, kot izhaja iz Osnutka poročila, se strinjamo. Ažuren vnos predobremenitev proračuna v program Pergament je pomemben zaradi pravilnega in popolnega knjiženja poslovnih dogodkov. Načeloma se postopek tekoče izvaja, vendar bodo sodelavci v občinski upravi opozorjeni, da bodo v bodoče na izpolnjevanje določil Navodila še posebej pozorni.

Kar pa se tiče 6. člena citiranih Navodil pa pojasnjujemo, da določa sprejemanje obveznosti v breme proračuna na podlagi naročilnic in pogodb v primeru oddaje javnih naročil. Ravnanje s stvarnim premoženjem lokalnih skupnosti ne zapade pod določila predpisov javnega naročanja. V skladu z ZJN-3 – točka a. 4. točke 1. odstavka 27. člena ZJN-3 (Izjeme) se za pridobitev ali najem zemljišč, obstoječih stavb ali drugih nepremičnin ali z njimi povezanih pravic s kakršnimi koli finančnimi sredstvi, materialna in procesna pravila javnega naročanja ne uporabljajo.«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnila. Direktor občinske uprave je 21. 6. 2022 izdal ustrezna navodila o evidentiranju pogodb.

V. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

20

Priporočila in predlogi za izboljšave nadzorovanemu organu:

1. Uskladiti obrazložitve v poročilu za občinski svet (Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem za posamezno leto) in zaključni račun, še posebej, ko reševanje zadev poteka več let.

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE

»V poročilu so že navedeni vsi potrebni identifikacijski podatki nepremičnin (parc. št., k.o., naziv nepremičnine, pogodbeno vrednost, hkrati pa je podana tudi obrazložitev, v kolikor zadeva v tekočem letu ni zaključena in razlog za zamik, ter možni terminski plan reševanja (v kolikor ga je mogoče oceniti). Prav tako je tudi v zaključnem računu v razdelku Obrazložitev realizacije načrta razvojnih programov – pri tistih projektih, ki so vezani na proračunski postavki 8280 in 9110 podana obrazložitev stanja projekta in nadaljnje aktivnosti.

Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za posamezno proračunsko leto po svojem namenu in naravi ni sestavljeno tako, da bi bila mogoča relevantna primerjava tako s podatki iz Zaključnega računa, kot s podatki na kontnih karticah.«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnilo.

2. Dosledno oštevilčiti vsebine popisa, listov in poenotiti vpise.

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE

»Popisi spisov se izvedejo na podlagi določil Uredbe o upravnem poslovanju. Priporočilo bo upoštevano v okviru rednega poslovanja.«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnilo.

3. Poenotiti tekst-poimenovanja vsebine posameznega stroška na kontnih karticah (nakup zemljišč, geodetske, sodni stroški, odvetniške storitve itd.).

ODGOVOR (POJASNILO) OBČINE JESENICE

»Z namenom, da računovodski izkazi izkažejo bolj uporabno informacijo o poslovnem dogodku bo v opisu stroška vsebinsko natančneje označena zadeva, na katero se strošek nanaša, z namenom lažjega ugotavljanja oz. primerjanja stroškov v različnih izpisih. Pri tem bo upoštevano dejstvo, da programi omogočajo vnos omejenega števila znakov, ki jih je mogoče uporabiti. Sicer dosledna uporaba enakih izrazov na samo informacijo vrste stroška ne vpliva in jo je težko zagotavljati, glede na številčnost knjižb, bomo pa pozorni na podano priporočilo.

Na podlagi navedenih pojasnil Občina Jesenice utemeljuje, da se ravnanje s stvarnim premoženjem v lasti Občine Jesenice, ki zadeva proračunski postavki 8280 Pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte ter 9110 Pridobivanje stavbnih zemljišč, izvaja v skladu z zakonodajo, ter predlaga Nadzornemu odboru, da v postopku nadzora ob pripravi Končnega poročila upošteva podana pojasnila.«

MNENJE NO

NO sprejema pojasnila.

VI. ZAKLJUČEK

Na podlagi 36., 39. in 40. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/2015) ter 29. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 44/2018), sta občinski svet in župan dolžna poročilo Nadzornega odbora obravnavati ter upoštevati priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Prejeti odgovori oziroma pojasnila zadostujejo in odzivno poročilo ni potrebno.

Poročilo pripravila:

mag. Rina Klinar, vodja delovne skupine



Simona Štravs, univ. dipl. prav.
PRESEDNICA NADZORNEGA ODBORA

Poslati:

- Občina Jesenice, Blaž Račič, župan,
- Občina Jesenice, dr. Gregor Hudrič, direktor občinske uprave,
- Arhiv NO.