



OBČINA CERKVENJAK  
NADZORNI ODBOR

Na osnovi 41. člena Statuta Občine Cerkevňjak (MUV št. 16/07), 12. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Cerkevňjak ter Letnega načrta dela nadzornega odbora Občine Cerkevňjak za leto 2011 izdajam

**POROČILO**  
**O OPRAVLJENEM NADZORU ODHODKOV PO KONTIH 400 IN 401**  
**OBČINE CERKVENJAK V JANUARJU 2011**

Cerkvenjak, 28. 2. 2011

## *Vsebina*

<b>1. KRATEK POVZETEK</b>	<b>3</b>
<b>2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU</b>	<b>3</b>
<b>3. UVOD</b>	<b>3</b>
<b>3.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu</b>	<b>3</b>
3.1.1 Organi in organiziranost	3
3.1.2 Opis področij dela nadzorovanega organa	3
3.1.3 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom	4
<b>3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora</b>	<b>4</b>
<b>3.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora</b>	<b>4</b>
<b>3.4 Namen in cilji nadzora</b>	<b>4</b>
<b>4. UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA</b>	<b>5</b>
<b>4.1 UGOTOVITVE</b>	<b>5</b>
<b>4.2 PRIPOROČILA</b>	<b>6</b>

## 1. Kratek povzetek

Z nadzorom smo želeli ugotoviti skladnost tekočih odhodkov za osnovne plače zaposlenih v občinski upravi januarju 2011 s plačami, ki so predvidene po zakonu. Nadzor se je vršil dne 16. 2. 2011 v Občini Cerkevjak. Nadzor je opravljala predsednica NO, nadzorovani organ je zastopal direktor OU. Pogledali smo Katalog delovnih mest v občini, način določanja delovne uspešnosti zaposlenih, odhodke iz naslova povračila malice in prevoza na delo. Ugotovljeno je bilo, da se osnovne plače izplačujejo v skladu s sistemizacijo delovnih mest v OU in v skladu z Zakonom o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. L. RS, št. 107/2010). Sodelovanje med nadzorovanim organom in NO ocenjujemo kot vzorno.

## 2. Osnovni podatki o nadzoru

Nadzor je izvajala predsednica nadzornega odbora občine Cerkevjak, ga. Lorenčič Marta. Nadzor se je opravljal v občini Cerkevjak.

Predmet nadzora so bili tekoči odhodki občine po kontih 400 in 401 v mesecu januarju. Glede na zahtevnost se nadzor uvršča med zahtevne nadzore in zaradi varstva osebnih podatkov ni javne narave.

Nadzor se je vršil 16. 2. 2010 v prostorih občine Cerkevjak. Prisoten je bil direktor občine, mag. Vito Kraner.

## 3. Uvod

### 3.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

#### 3.1.1 Organi in organiziranost

Nadzorovani organ je občina Cerkevjak, s sedežem v Cerkevjaku 25. Občina ima enovito upravo s šestimi zaposlenimi z režijskim obratom kot nesamostojno notranjo organizacijsko enoto. Zaposleni v občinski upravi in režijskem obratu so odgovorni neposredno direktorju OU občine.

#### 3.1.2 Opis področij dela nadzorovanega organa

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s statutom, in sicer:

- normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena,
- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- skrbi za lokalne javne službe,
- zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,

- upravlja, gradi in vzdržuje občinske ceste, ulice in javne poti, površine za pešce in kolesarje, igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.
- skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč,
- ureja javni red v občini,

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine, določanje namembnosti prostora, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe. Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom.

### *3.1.3 Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom*

Pri nadzoru je bil prisoten direktor občinske uprave občine Cerkvjenjak, ki je dal izvajalcu nadzora na razpolago zahtevane podatke, t.j. katalog delovnih mest v občinski upravi in ostale potrebne podatke. Sodelovanje med nadzorovanim in nadzornikom lahko ocenimo kot vzorno.

### **3.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Pravno podlago za nadzor predstavljajo:

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Cerkvjenjak z dne 1.12.2010 s priložo in
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju s prilogami.

### **3.3 Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Nadzor je bil izveden na osnovi sklepa št. 2 z dne 27. 1. 2011 (glej Z A P I S N I K 2. redne seje Nadzornega odbora Občine Cerkvjenjak), s katerim je NO soglasno potrdil Letni načrt dela NO v letu 2011.

### **3.4 Namen in cilji nadzora**

Cilj nadzora je bil ugotoviti skladnost odhodkov po kontih 400 in 401 s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Cerkvjenjak. Nadzor se je nanašal na tekoče odhodke v mesecu januarju.

## 4. Ugotovitve in priporočila

### 4.1 Ugotovitve

V občinski upravi občine Cerkvenjak je zaposlenih šest uslužbencev od tega dva v režijskem obratu, in sicer:

- direktor občinske uprave na delovnem mestu višjega svetovalca, kjer se zahteva minimalna stopnja izobrazbe VI/2 in minimalno šest let izkušenj, zaposleni ima pridobljeno stopnjo VIII/1 in nad osem let delovnih izkušenj;
- referent za splošne in administrativne zadeve na delovnem mestu referent, kjer se zahteva stopnja izobrazbe V in od treh let in šest mesecev do devet let in osem mesecev delovnih izkušenj, zaposleni ima pridobljeno stopnjo izobrazbe V in nad 12 let izkušenj;
- višji svetovalec za proračun in družbene dejavnosti na delovnem mestu višji svetovalec, kjer se zahteva stopnja izobrazbe VI/2 in od štiri do šest let delovnih izkušenj, zaposleni ima pridobljeno stopnjo izobrazbe VI/2 in nad šest let izkušenj;
- svetovalec za razvojne projekte ter okolje in prostor na delovnem mestu svetovalec, kjer se zahteva stopnja izobrazbe VI/2 in od sedem mesecev do šest let in sedem mesecev delovnih izkušenj, zaposleni ima pridobljeno stopnjo izobrazbe VI/2 in nad 6 let izkušenj.

V režijskem obratu občine Cerkvenjak se kot zaposlena evidentirata dva zaposlena, in sicer:

- referent za lokalne gospodarske javne službe na delovnem mestu referent, kjer se zahteva minimalno V stopnja izobrazbe in od treh let in pol do devet let in osem mesecev izkušenj, zaposleni ima V stopnjo izobrazbe in tri leta in en mesec delovnih izkušenj; tukaj je izjema, saj se je zaposlil kot pripravnik;
- hišnik (gospodar) na delovnem mestu hišnik, kjer se zahteva IV stopnja izobrazbe in štiri mesece delovnih izkušenj, zaposleni ima IV stopnjo izobrazbe in nad 13 let delovnih izkušenj.

Vsi zaposleni razen hišnika imajo strokovni izpit oziroma opravljeno usposabljanje v skladu z ZJU ter strokovni izpit iz upravnega postopka.

Pridobljene podatke o razporeditvi zaposlenih v plačne razrede in njihove dejansko izplačane osnovne bruto plače v mesecu januarju 2011 smo primerjali z bruto plačami iz Priloge 1 (Plačna lestvica) Zakona o spremembi zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Ur. L. RS, št. 107/2010). Ugotavljamo, da so dejansko izplačane bruto plače identične tistim, ki jih navaja Zakon v Prilogi 1.

V okviru nadzora smo pogledali še izplačilo višine delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Direktor OU pojasni, da se na letni ravni lahko z vsakim zaposlenim sklene dogovor o vrsti nalog, ki jih bo opravljal v okviru povečanega obsega dela in določi največja možna višina dodatka, ki zaposlenemu za opravljen povečan obseg dela pripada. Maksimalni dodatek za uspešnost znaša na osnovi dogovora 20%, za direktorja občinske uprave pa največ 10 %.

Zaposlenim se izplačuje strošek prehrane med delom, in sicer v višini 3,35 EUR na delovni dan.

Zaposlenim so povrnjeni stroški prevoza na delo, če so oddaljeni več kot en kilometer od službe (v eno smer). Stroški prevoza so izračunani kot produkt razdalje od bivališča zaposlenega do občine in nazaj ter 15% cene 95-oktanskega bencina.

## 4.2 Priporočila

Katalog delovnih mest v občinski upravi občine Cerkevjak je datiran na 1. 12. 2010. V Katalogu podatki o zahtevani strokovni izobrazbi in pridobljeni izobrazbi zaposlenih niso bili ustrezno ažurirani oziroma niso usklajeni z najnovejšo določitvijo ravni izobrazbe.

Nadalje nadzorni odbor priporoča, da se v skladu s tretjo točko 2. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence izdelajo eksaktna merila in postopek za določitev dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki jih v dogovorih nismo zasledili oziroma nam niso bili posredovani. Priporoča se, da se postopki in merila izdelajo na takšen način, da bo možno meriti delovno uspešnost vsaj po naslednjih kriterijih:

1. kriterij kakovosti opravljanja dela (npr. prispevek k poenostavitvi postopkov, hitrost reševanja nalog, izvajanje projektov v roku, prijaznost do občanov, vestnost in natančnost pri delu ...);
2. kriterij uspešnosti in učinkovitosti (uspešnost pridobivanja sredstev na razpisih, gospodarna poraba sredstev, pravočasno in dosledno izvajanje predpisov ...)

Predsednica NO:  
mag. Marta Lorenčič



*Marta Lorenčič*  
*[Signature]*

*gh*