



občina
LJUTOMER

NADZORNI ODBOR

Številka: 032-7/2024-10

Datum: 18.9.2024

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 11/18- ZSPDSLS-1 in 30/10), 49., 50. in 51. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016), 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ljutomer z dne 28. 1. 2014 ter v skladu s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. list RS, št. 23/09) in Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Ljutomer za leto 2023, je Nadzorni odbor Občine Ljutomer na 11. redni seji, dne 18.9.2024 sprejel

**KONČNO POROČILO O IZVEDBI NADZORA -
EVIDENTIRANJA DELOVNEGA ČASA, DOPUSTOV IN PREGLED POTNIH NALOGOV
ZA ŽUPANJO ZAPOSLENE IN PREDSEDNIKE KRAJEVNIH SKUPNOSTI**

Na podlagi Sklepa predsednika Nadzornega odbora, številka 032/2023-30-3 z dne 20.04.2023 so člani Nadzornega odbora Občine Ljutomer izvedli nadzor nad evidentiranjem delovnega časa, dopustov in pregled potnih nalogov za županjo zaposlene in predsednike krajevnih skupnosti za leto 2022.

Nadzorovani organ: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, 9240, ki ga zastopa županja mag. Olga Karba.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člena Statuta Občine Ljutomer, Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2019, 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Ljutomer in sklepa Nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

Predmet nadzora: evidentiranje delovnega časa, dopustov in pregled potnih nalogov za županjo zaposlene in predsednike krajevnih skupnosti.

Datum nadzora: Nadzor so opravili vsi navzoči člani nadzornega odbora v sklopu 7. redne seje dne 29.11.2023.

I. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Ljutomer, s sedežem na Vrazovi ulici 1, 9240 Ljutomer je bila ustanovljena leta 1994.

Občinska uprava opravlja strokovne, upravne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področju:

- splošnih zadev
- normativno pravnih zadev
- upravnih zadev, - javnih finance
- gospodarskih dejavnosti in kmetijstva
- družbenih dejavnosti
- varstva okolja in urejanja prostora
- gospodarskih javnih služb in infrastructure
- inšpekcijskega nadzorstva in občinskega redarstva
- gospodarjenje s premoženjem občine.

Svoje naloge opravlja občinska uprava v skladu z zakoni, Statutom Občine Ljutomer in Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ljutomer.

Občinska uprava je organizirana kot enoten organ s tremi organizacijskimi enotami: razvojno projektni oddelek, režijski obrat in upravno splošni oddelek.

Občino Ljutomer predstavlja in zastopa županja mag. Olga Karba, ki tudi nadzoruje, usmerja in daje navodila za vodenje občinske uprave. Svojo mandatno funkcijo opravlja mandatno.

Občinsko upravo neposredno vodi direktorica občinske uprave Aleksandra Godec Mavhar. Direktorica občinske uprave je za svoje delo odgovorna županji.

Oddelke občinske uprave vodijo vodje, ki jih imenuje in razrešuje županja in so za svoje delo odgovorni direktorici občinske uprave in županji. Občinska uprava je tako razdeljena na 3 oddelke: upravno-splošni oddelek, razvojno-projektni oddelek in režijski obrat. Upravno-splošni oddelek vodi Damijana Belcl, medtem ko preostala dva oddelka (razvojno-projektni oddelek in režijski obrat) vodi Aleš Vaupotič.

Za področje cest in s cestami povezanih projektov je odgovoren Mitja Kolbl višji svetovalec.

II. Ugotovitve:

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora Občine Ljutomer, številka 032/2023-30-3 z dne 20.04.2023, so v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, člani nadzornega odbora Občine Ljutomer, dne 29.11.2023 opravili nadzor za leto 2022.

Pri nadzoru so sodelovali:

- Borut Babič, predsednik NO Ljutomer
- Igor Borko, član NO Ljutomer
- Samo škrget, član NO Ljutomer
- Janez Kardoš, član NO Ljutomer
- Brigita Žitek, članica NO Ljutomer
- Igor Šmauc, član NO Ljutomer
- Tadej Topolnik, član NO Ljutomer

V procesu nadzora smo nadzorniki pregledali naslednjo dokumentacijo:

- Pravilnik evidentiranja delovnega časa
- Izpis evidence delovnega časa iz sistema CODEKS
- Naključne plačile liste
- potni nalogi za službena potovanja predsednikov krajevnih skupnosti
- potni nalogi zaposlenih Občine Ljutomer

Konsenz nadornikov je bil, da je pravilnost evidentiranja delovnega časa, dopustov in pregled potnih nalogov za županje zaposlene in predsednike krajevnih skupnosti za leto 2022, nadzoruje na naključno izbranih posameznih dokumentih.

Odločili smo se, da bomo preverili skladnost evidentiranja iz sistema CODEKS in informacij, ki se nahajajo na plačilnih listah. Naključno smo izbrali 3 zaposlene Občine Ljutomer in preveril skladnost informacij za mesec maja 2022.

V naključnih primerih nadzorniki nismo zaznali nepravilnosti, saj so se informacije iz sistema CODEKS skladale z informacijami, navedenimi na plačilnih listah.

N podoben način smo pregledali tudi naključne potne naloge za službena potovanja predsednikov krajevnih skupnosti za mesec december 2022. Pozorni smo bili na potrjevanje le-teh (podpis, specifikacija, znesek, odobritve).

Pregledali smo 15 potnih nalogov in pri dveh zaznali manjše nepravilnosti.

Na potnem nalogu št. 377/2022 z dne 5.12.2022 manjka vabilo ali obrazloga – naveden je le teren. Pri potnem nalogu št. 381/2022 z dne 7.12.2022 ni naveden namen.

V vseh ostalih primerih nismo zaznali nepravilnosti.

IV. Zaključek:

Na podlagi izvedenega nadzora evidentiranja delovnega časa, dopustov in pregled potnih nalogov za županje zaposlene in predsednike krajevnih skupnosti za leto 2022 Nadzorni odbor Občine Ljutomer ugotavlja, da se zaposleni, na podlagi podanih informacij, primerno evidentirajo in da se informacije sistema evidentiranja skladajo z informacijami v naključnih plačilnih listah. Pri potnih nalogih predlagamo, da se na vsakem potnem nalogu jasno navaja namen in točna relacija.

S spoštovanjem,

Predsednik Nadzornega odbora:

Borut Babič

Člani Nadzornega odbora:

Igor Borko

Samo škrget

Janez Kardoš

Brigita Žitek

Igor Šmauc

Tadej Topolnik

Vročiti:

1. Občina Ljutomer