



NADZORNI ODBOR

Kardoševa 2

9000 Murska Sobota

e-pošta: mestna.obcina@murska-sobota.si

Številka: 011-0009/2018-5

Datum: 15.11.2018

V skladu z določili 43. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17), 31. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 100/13 in 50/18), določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) ter v skladu z letnim programom dela nadzornega odbora za leto 2018 je Nadzorni odbor Mestne občine Murska Sobota na svoji 29. seji, dne 15. novembra 2018, sprejel

Poročilo o opravljenem nadzornem pregledu proračunskega glavnega programa 2004 Izvajanje programa socialnega varstva v letu 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota.

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Roman Ladislav RATKAI, predsednik
- Gabrijela JAKOB, članica
- dr. Branko Škafar, član
- Romeo VARGA, član

2. Poročevalec

Roman Ladislav ratkai, predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota

3. Naziv nadzorovane osebe

Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, Murska Sobota.

Član Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota, Roman Ladislav Ratkai, je v Mestni občini Murska Sobota v mesecu septembru in oktobru 2018, v skladu s programom dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2018 in sklepom št. 011-0009/2018-1 z dne 8. maja 2018, opravil nadzorni pregled nadzorni pregled proračunskega glavnega programa 2004 Izvajanje programa socialnega varstva v letu 2017.

I. UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine na delovnih področjih, določenih z Odlokom o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 38/2001 in 57/2006). Svoje naloge opravlja mestna uprava v skladu z zakonom, statutom mestne občine ter navedenim odlokom.

V mestni upravi je bilo na dan 31.12. 2017 zaposlenih 54 javnih uslužbencev (od tega 53 javnih uslužbencev zaposlenih za nedoločen čas, 1 za določen čas - direktor) in en funkcionar - župan.

Župan dr. Aleksander Jevšek je predstojnik mestne uprave, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje mestne uprave.

Mestno upravo neposredno vodi direktor mestne uprave, Srečko Đurov.

V času nadzora je izvajalec nadzora sodeloval z Rofino Bernjak, višjo svetovalko za področje zdravstva in socialnega varstva.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18)

Statut Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07-uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in 69/17)

Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Murska Sobota za leto 2018

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep št. 011-0009/2018-1, z dne 8. maja 2018.

4. Namen in cilj nadzora

Namen nadzora je pregled nadzorni pregled proračunskega glavnega programa 2004 Izvajanje programa socialnega varstva v letu 2017.

Cilj nadzora je podati ugotovitve o nadzoru ter priporočila.

II. UGOTOVITVENI DEL

Izvajalec nadzora je pri nadzoru pregledal naslednjo dokumentacijo:

- Zaključni račun proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2017
- Pregled proračunskih postavk od 20041001 do 2004600
- Dokumentacija za posamezne opravljene storitve navedene v nadaljevanju
- Zakon o javnem naročanju (ZJN)

Nadzorni pregled proračunskega glavnega programa 2004 Izvajanje programa socialnega varstva v letu 2017

V sprejetem planu (rebalans 2017 in v rebalansu za leto 2017 s prerazporeditvami) je bilo za to postavko - 2004 Izvajanje programov socialnega varstva planiranih 1.148.640,00 EUR. Realizacija pa je bila 1.139.686,46 EUR. Indeks na oboje je 99,2.

Pod postavko 20049002 socialno varstvo invalidov je bilo planiranih in v rebalansu 2017 s prerazporeditvijo 349.400,00 EUR. Realizacija pa je bila 348.940,01 EUR. Indeks na oba plana je bil 99,9.

Pod postavko 20049003 Socialno varstvo starih je bilo planiranih in tudi v rebalansu 2017 s prerazporeditvijo 427.100,00 EUR, realizacija pa je bila 423.788,91 EUR. Indeks na oboje pa je bil 99,2.

Pod postavko 20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih je bilo planiranih in v rebalansu 2017 s prerazporeditvijo 267.700,00 EUR. Realizacija pa je bila 263.565,25 EUR. Indeks na oboje je 99,5.

Pod postavko 20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin je bilo planiranih in v rebalansu 2017 s prerazporeditvijo 100.000,00 EUR. Realizacija pa je bila 100.000,00 EUR. Indeks na oboje je 100,0.

20049002 Socialno varstvo invalidov

Preverili so se sledeči računi za regresiranje oskrbe v domovih:

Račun Zavoda Dornava št. 01-31-1770006 z rokom plačila 2. 3. 2017 v znesku 7.681,84 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer celodnevno varstvo odraslih, stanovanjske skupine in domsko varstvo.

Račun Zavoda Hrastovec št. 02-31-17000788 z rokom plačila 4. 3. 2017 v znesku 3.416,45 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za oskrbnine.

Račun družbe Želva d.o.o., št. 000009/2017 z rokom plačila 3. 2. 2017 v znesku 920,02 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve institucionalnega varstva.

Račun zavoda Ozare Slovenije, nacionalnega združenja za življenja št. RA-17000051 z rokom plačila 28. 2. 2017 v znesku 212,29 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin za bivanje.

Račun zavoda Dom Lukavci, št. SZO-01-1700368 z rokom plačila 8. 3. 2017 v znesku 10.716,71 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Medobčinskega društva invalidov Murska Sobota, št. 007/2017 z rokom plačila 9. 3. 2017 v znesku 278,77 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu februar 2017, in sicer za storitve programa osebne asistencije.

Račun CUDV Draga, št. 02-01-17000414 z rokom plačila 12. 3. 2017 v znesku 1.970,40 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun ZUDV Dornava, št. 01-31-1770105 z rokom plačila 30. 3. 2017 v znesku 6.711,19 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu februarju 2017, in sicer za storitve celodnevne varstva odraslih, stanovanjske skupine in domsko varstvo.

Plačilo plač družinskega pomočnika 02/2017, z dne 28.2.2017, v znesku 4.673,48 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu februarju 2017, in sicer za izplačilo plač dela družinskega pomočnika.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

20049003 Socialno varstvo starih

Račun Dom Kuzma d.o.o., št. 01-01-1701649 z rokom plačila 2. 3. 2017 v znesku 565,53 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Dom starejših Gornja Radgona d.o.o., št. 170010 z rokom plačila 2. 3. 2017 v znesku 1.403,67 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Zavoda Dom starejših Rakičan, št. 01-01-17000479 z rokom plačila 4. 3. 2017 v znesku 11.030,77 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Dosor Radenci d.o.o., št. 01-31-1700004 z rokom plačila 2. 3. 2017 v znesku 6.165,12 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun zavoda Dom starejših Lendava, št. SZ-01-1700209 z rokom plačila 2. 3. 2017 v znesku 155,65 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Zavoda svetega Cirila in Metoda Beltinci, št. 01-01-17000108 z rokom plačila 7. 3. 2017 v znesku 432,56 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Dom Kuzma d.o.o., št. 01-01-1701777 z rokom plačila 30. 3. 2017 v znesku 465,21 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu februarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Dom starejših Gornja Radgona d.o.o., št. 170224 z rokom plačila 2. 3. 2017 v znesku 1.200,51 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu februarju 2017, in sicer za storitve oskrbnin.

Račun Zavoda Dom starejših Rakičan, št. 02-01-17000162 z rokom plačila 9. 3. 2017 v znesku 11.913,28 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu januarju 2017, in sicer za storitve izvajanja programa pomoč družini na domu.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

Račun Aleksandra Vučič Banfi s.p., št. 17-R-80 z rokom plačila 9. 3. 2017 v znesku 1.434,35 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljene storitve dne 7.2.2017, in sicer za storitve pogrebnih storitev.

Račun Komunale, javnega podjetja d.o.o., št. KOM-BL5-17018842 z rokom plačila 24. 7. 2017 v znesku 6.909,46 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na dela opravljena v mesecu juliju 2017, in sicer za subvencije za neprofitne najemnine.

Zahtevek Centra za socialno delo, št. 120/2017 z rokom plačila 9. 11. 2017 v znesku 1.300,00 EUR. Plačilo računa se je nanašalo na mesec november januarju 2017, in sicer za izplačilo enkratne denarne pomoči.

Pri Mozaiku – društvu za socialno vključenost, Ulica Arhitekta Novaka 9, Murska Sobota smo pregledali pogodbo o sofinanciranju socialnih programov v letu 2017. Mestna občina Murska Sobota se je zavezala zagotoviti sredstva v višini do 20.000,00 Eur. Izvajalec se je zavezal sredstva porabiti le za izvajanje programa določenega v pogodbi.

Mestna občina Murska sobota se je zavezala, da finančna sredstva nakazuje na podlagi zahtevkov s priloženimi računi za tekoče izplačilo so 25 v mesecu za tekoči mesec v višini 1.666,66 Eur. V pogodbi je tudi določeno, da bo izvajalec do 30.12.2017 oddal vsebinsko poročilo o celotnem izvajanju programa v letu 2017 in zaključno finančno poročilo za leto 2017. Nadzorni odbor je pregledal mesečno izplačilo za mesec december 2017 v višini 1.666,66 eur, skupaj z potrebnimi dokazili (račun). Nadzorni odbor je pregledal tudi izvajalčevo Končno poročilo o izvajanju socialnih programov v letu 2017, z dne 23.2.2018. Iz Končnega poročila o izvajanju socialnih programov izhaja namenska poraba sredstev.

Pri nadzornem postopku Škofijske Karitas, Gregorčičeva ulica 4a, Murska Sobota smo pregledali pogodbo o sofinanciranju socialnih programov v letu 2017 na področju socialnega varstva ali zdravstvenega varstva.. Mestna občina Murska Sobota se je zavezala zagotoviti sredstva v višini do 50.226,06 Eur. Izvajalec se je zavezal sredstva porabiti le za izvajanje programa določenega v pogodbi.

V pogodbi je tudi določeno, da bo izvajalec do 30.12.2017 oddal vsebinsko poročilo o celotnem izvajanju programa v letu 2017 in zaključno finančno poročilo za leto 2017. Nadzorni odbor je pregledal mesečno izplačilo za mesec avgust 2017 (sofinanciranje ljudska kuhinja) v višini 4.185,50 Eur, skupaj z potrebnimi dokazili (račun). Nadzorni odbor je pregledal tudi izvajalčevo Končno poročilo o porabi sredstev dodeljenih na podlagi javnega razpisa zbiranja predlogov za sofinanciranje programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v letu 2017, z dne 30.12.2017, prejetega dne 19.1.2018. Iz Končnega poročila o izvajanju socialnih programov izhaja namenska poraba sredstev.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

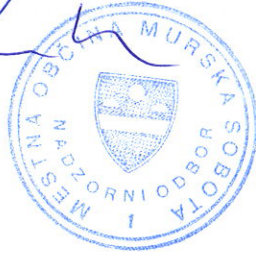
V letu 2017 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri proračunskem glavnem programu 2004 Izvajanje programa socialnega varstva v letu 2017.

Priporoča se, da se v pogodbah o sofinanciranju socialnih programov določi razumen rok za oddajo Končnega poročila o izvajanju socialnih programov. Vsebinska poročila o celotnem izvajanju programa v letu 2017 in zaključno finančno poročilo bi moralo biti oddano do 30.12.2017, kar pa v pregledanih primerih ni bilo izvedeno. Zato nadzorni odbor predlaga razmislek o smiselnosti tega roka.

IV. ZAKLJUČEK

Pri nadzornem pregledu proračunskega glavnega programa 2004 Izvajanje programa socialnega varstva v letu 2017 **ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.**

Člani nadzornega odbora:
doc. dr. Branko ŠKAFAR
Gabrijela JAKOB
Romeo VARGA



Predsednik nadzornega odbora
Roman Ladislav RATKAI, univ.dipl.prav.

VROČITI:

- Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota
- dr. Aleksander JEVŠEK, župan Mestne občine Murska Sobota
- Mestni svet Mestne občine Murska Sobota

VLOŽITI:

- v zbirko dokumentarnega gradiva