

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum 15.10.2020

Številka: 011-0014/2018-51

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št.3/2016) in 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 5. seji, dne 15.10. 2020 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Preveritev financiranja društev po razpisu iz področja sociale in financiranje izvajanja pomoči na domu strani občine Vojnik v letu 2018

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Benedikt Podergajs, predsednik odbora
 2. Leontina Vrečko, članica
 3. Peter Vrisk, član
 4. Albina Ločnikar, članica
 5. Zdenka Habe, članica
2. Poročevalka: Zdenka Habe
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: Občina Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, el.naslov: obcina@vojnik.si, www.vojnik.si

I. UVOD

Nadzorni odbor Občine Vojnik je na 2. seji, dne 2.4.2019 sprejel program dela za leto 2019, ki je vključeval tudi pregled financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 2018 in pregled financiranja društev po razpisu iz področja sociale v letu 2018.

Namen pregleda:

- preveritev financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 2018 skladno z zakonodajo,
- preveritev financiranja društev po razpisu iz področja sociale v letu 2018.
- preveritev pravilnosti evidentiranja ter izkazovanja odhodkov v poslovnih knjigah ter spremljanja namenske porabe proračunskih sredstev.

II. UGOTOVITVENI DEL

I. Preveritev financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 2018

Pomoč družini na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, če se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti.

Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in uslug, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega:

- a) gospodinjsko pomoč,
- b) pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih in
- c) pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Pomoč družini na domu izvajajo v okviru mreže javne službe **javni socialnovarstveni zavodi** ter druge **pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu**. Koncesijo za storitev pomoč družini na domu **podeljujejo občine**, ki so tudi zadolžene za organizacijo, razvoj in financiranje te storitve v okviru mreže javne službe. Občina se torej lahko odloči, da bo storitev v okviru mreže javne službe izvajal javni socialnovarstveni zavod, lahko pa objavi javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje pomoči na domu za druge pravne ali fizične osebe. Če se storitev izvaja **v okviru mreže javne službe**, bo **del celotnih stroškov storitve** (najmanj 50 %) **financirala občina**, del pa uporabniki.

Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci in oskrbovalci, ki so ustrezno usposobljeni oz. imajo opravljeno izobraževanje za socialne oskrbovalce na domu.

Cena storitve se oblikuje na podlagi določb Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in ne more biti tržna.

Cena ure socialne oskrbe je odvisna od tega, v kateri občini ima uporabnik bivališče (višina subvencije občin se razlikuje. V primeru, da je materialno stanje uporabnika tako, da sam storitve ne zmore plačevati, se lahko obrne na pristojni Center za socialno delo in poda vlogo za oprostitev plačila storitve. Oprostitev je lahko delna ali v celoti. V primeru oprostitve občina, v kateri ima uporabnik stalno bivališče, delno ali v celoti plačuje tudi delež, ki bi ga sicer plačal uporabnik.

Praviloma obstajata torej dva vira, iz katerih se krijejo stroški pomoči na domu: prispevki uporabnikov in zavezancev ter občinska sredstva.

Povzemamo nekaj ugotovitev iz Analize stanja izvajanja pomoč na domu, ki jo je za leto 2018 izvedel Inštitut RS za socialno varnost:

- celotna sredstva za pomoč na domu so v letu 2018 skupaj znašala 25.330.396,82 evrov (v povprečju 2.110.866,40 evrov mesečno).
- občine so za subvencioniranje pomoči na domu v letu 2018 skupaj namenile 18.318.200,90 evrov (brez oprostitev), to je 72,32%. Prav tako so v letu 2018 občine za doplačila oz. oprostitve plačila storitve nekaterim uporabnikom namenile dodatnih 902.668,25 evrov, kar je 3,56% celotnih sredstev.
- Občine sredstva za oprostitve razdelijo, tako da približno 56,36 % sredstev za oprostitve izplačajo na podlagi 6. člena Uredbe o oprostitvah, 20,87 % na podlagi statusa invalidnosti ter 22,77 % v okviru drugih občinskih oprostitev. V primerjavi z letom 2017 so se celotna sredstva za oprostitve v letu 2018 zvišala za 20,31 %.

Cilj preveritve:

- upoštevanje določil Zakona o socialnem varstvu glede zagotavljanja javne službe za socialno varstveno storitev pomoč družini na domu v občini Vojnik v letu 2018,
- ali so v proračunu 2018 zagotovljena sredstva na PP 4030330 – pomoč na domu,
- preveritev mesečnih poročil s strani izvajalca,
- pravilnost zaračunavanja storitev s strani izvajalca skladno s pogodbo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, sklenjene med občino Vojnik ter izvajalcem ter
- pravilnost evidentiranja v poslovnih knjigah občine ter
- spremljanje namenske porabe sredstev.

Pravna podlaga:

- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2017, z dne 23.12.2017),
- Statut Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin št. 3/2016),
- Zakon o socialnem varstvu (ZSV) (Ur.list RS 3/07 s spremembami),
- Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik z dne 19.10.2017 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2017),
- Pogodba o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, sklenjena dne 8.1.2018 med Občino Vojnik kot naročnikom in Domom ob Savinji Celje kot izvajalcem,
- Aneks št.1 k pogodbi o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2018, sklenjen dne 28.12.2018.

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:

- pogodba o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu, sklenjeno med Občino Vojnik in izvajalcem storitve - veljavno v letu 2018,
- sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Vojnik - veljaven v letu 2018,
- konto kartica 411999 - drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom za leto 2018,
- dokumentacija, ki je podlaga za izplačila za mesec april 2018 in december 2018 (prejeti računi s priloženimi mesečnimi poročili) ter
- letno poročilo izvajalca Dom ob Savinji Celje o izvajanju pomoči na domu v letu 2018 v občini Vojnik.

Ugotovitve:

Z Odlokom o proračunu Občine Vojnik za leto 2018 je občina v bilanci prihodkov in odhodkov v okviru konta 411999 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (PP 4030330 – pomoč na domu) zagotovila 99.000 EUR za financiranje pomoči na domu, kar pa ni bilo v celoti realizirano. Pregled načrtovanih in porabljenih sredstev je prikazan v spodnji tabeli:

Pregled planiranih sredstev in realizacije za izvajanje pomoči na domu v letu 2018

Naziv proračunske postavke	Planirana sredstva za leto 2018	Realizirano v letu 2018	Indeks
4030330 – pomoč na domu	99.000,00	96.681,00	97,66%

Na osnovi preveritve financiranja izvajanja pomoči na domu v letu 2018 ugotavljamo naslednje:

- občina zagotavlja socialno varstveno storitev pomoč družini na domu skladno z 2. odstavkom 43.člena ZSV, saj sklepa vsako leto pogodbo o izvajanju storitve za javnim socialno varstvenim zavodom Dom ob Savinji Celje,
- občinski svet je dne 19.10.2017 sprejel sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Vojnik za leto 2018 ob upoštevanju, da znaša poleg subvencije Občine, prispevek uporabnika za uro opravljene storitve pomoči na domu 4,20 EUR (enako velja za uro na dan praznika oz. nedelje),
- izvajalec mesečno izstavi račun za opravljeno storitev ter priloži poimensko specifikacijo po upravičencih s skupnim številom opravljenih ur, kar ni v celoti skladno z 10.členom pogodbe o izvajanju storitve (ki navaja med drugim tudi podatek o številu uporabnikov, ki so v celoti ali delno oproščeni plačila ter številu odpovedanih ur), zaradi česar je naknadna kontrola otežena,
- izvajalec enkrat letno predloži tudi letno vsebinsko in finančno poročilo o izvajanju pomoči družini na domu,
- evidentiranje odhodkov iz naslova pomoči na domu je vključeno v okviru konta 411999 – drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom, pri čemer je zagotovljena

skladnost podatkov analitičnih evidenc s podatki v izkazih zaključnega računa proračuna in ni ugotovljenih pomanjkljivosti.

Na podlagi preverjenih kontrolnih postopkov ugotavljamo, da vzpostavljene notranje kontrole na področju pravilnosti financiranja izvajanja pomoči na domu ter pravilnosti evidentiranja v poslovnih knjigah delujejo v zadostni meri ustrezno, zanesljivo in uspešno, **kljub temu pa priporočamo:**

- da občina pridobi še podrobnejša mesečna poročila izvajalca (skladno z 10.členom pogodbe), s tem bo omogočena naknadna kontrola le-teh z zaračunanimi storitvami.

II. Preveritev financiranja društev po razpisu iz področja sociale

Preizkusili smo postopek oddaje javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti v občini Vojnik v letu 2018, v katerem je bila občina zavezana postopati po Pravilniku za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti in Odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 59/17).

Cilji preizkušanja pravilnosti oddaje javnega razpisa, dodelitve sredstev ter spremljanja javnega razpisa so bili:

- načrtovanje javnega razpisa v veljavnem finančnem načrtu,
- ali so bila zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa,
- upoštevanje predpisanih postopkov pri oddaji javnega razpisa,
- upoštevanje predpisanih postopkov pri dodelitvi sredstev iz javnega razpisa,
- pravilnost izplačil prejemnikom sredstev (glede na odobrena sredstva po sklepu in pogodbi) ter
- spremljanje oz. nadzor nad porabo sredstev.

Pravna podlaga:

- Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti (Ur.l.RS št. 142/2004, 39/2006),
- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/2017),

V postopku preveritve oddaje javnega za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti v občini Vojnik v letu 2018 ter njegove realizacije so bili **pregledani naslednji dokumenti:**

- Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti (v nadaljevanju Pravilnik),
- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2018,

- razpisna dokumentacija – javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti, ki jih je občina Vojnik sofinancirala v letu 2018,
- prejeta razpisna dokumentacija javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018 od 18 prosilcev,
- zapisnik 17. seje Odbora za družbene dejavnosti Občine Vojnik z dne 24.4.2018 o odobritvi predloga razvdlitve sredstev, ki ga je pripravila komisija,
- priloženo tabelo dodeljenih sredstev po posameznih prosilcih,
- pogodbe o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti za leto 2018, sklenjene z občino Vojnik in posameznimi prosilci sredstev,
- konto kartica 412000 – tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam.

Ugotovitve:

Občina je imela za namene sofinanciranja programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018 zagotovljena finančna sredstva v občinskem proračunu na proračunski postavki 4030351 (socialna društva). Višina predvidenih sredstev iz tega naslova je znašala 10.000,00 EUR, pri čemer se le-ta nanašajo na sofinanciranje letnih programov društev s strani občine, ne pa tudi za investicije v prostore društev in programe, ki jih posamezni izvajalci izvajajo kot redne programe (zakonska ali pogodbeno obveznost).

V Pravilniku so opredeljene splošne določbe (na primer oblika pomoči in način zagotavljanja sredstev, upravičenci do pomoči), postopek pridobivanja sredstev, načini in kriteriji za dodeljevanje sredstev ter nadzor nad porabo sredstev.

Ugotovili smo, da je občina izvedla postopek v naslednjih fazah:

- občinska uprava je pripravila razpisno dokumentacijo ter jo objavila v glasilu občine Vojnik Ogledalo ter v Uradnem listu RS št. 122/2018,
- komisija za pregledovanje vlog, prejetih na razpis opravila pregled prispelih prijav in njihovo ocenitev ter pripravila predlog razdelitve finančnih sredstev,
- odbor za družbene dejavnosti Občine Vojnik je dne 24.4.2018 obravnaval predlog razdelitve sredstev, ki ga je pripravila komisija za odpiranje prijav na razpis za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018,
- s prosilci so bile sklenjene pogodbe.

Javni razpis je, skladno s 6. členom Pravilnika, vseboval:

- navedbo naročnika,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
- navedbo, da gre za zbiranje programov s področja socialno-humanitarnih dejavnosti,
- rok za prijavo.

Poleg tega je vseboval še:

- okvirno višino razpisanih sredstev,
- navedbo podatkov (prilog), ki jih morajo poleg izpolnjene vloge posredovati prijavitelji ob prijavi na razpis,

- opredelitev, da bodo programi sofinancirani po merilih iz Pravilnika, ter
- rok, do katerega bodo upravičenci obveščeni o izidu razpisa (navedeno je, da bodo prijavitelji o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis).

V javnem razpisu opredeljeni upravičenci so društva in druge organizacije na področju socialno-humanitarne dejavnosti. Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o porabljenih sredstvih za leto 2017 in število občanov občine Vojnik, vključenih v programe.

Višino dodeljenih sredstev po posameznih prejemnikih (realizirana izplačila) prikazujemo v spodnji tabeli.

	Prejemniki sredstev:	Znesek v EUR	Št.točk
1	INŠTITUT VIR	635,70	52
2	OBMOČNO DRUŠTVO BOLNIKOV Z OSTEOPOROZO CELJE	880,20	72
3	KORONARNI KLUB CELJE	378,97	31
4	MEDDOBČINSKO DRUŠTVO DELOVNIH INVALIDOV CELJE	867,97	71
5	DRUŠTVO VITA	440,10	36
6	DRUŠTVO UPOKOJENCEV VOJNIK	855,75	70
7	DRUŠTVO ZA KRONIČNO VNETNO ČREVESNO BOLEZEN	513,45	42
8	SLOVENSKO DRUŠTVO ZA CELIAKIJO, PODRUŽNICA CELJE	745,72	61
9	DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH CELJE	770,17	63
10	DRUŠTVO "ABSTINENT" VOJNIK	440,10	36
11	DRUŠTVO SONČEK CELJE	635,70	52
12	DRUŠTVO LIPA CELJE	513,45	42
13	SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PREPREČEVANJE SAMOMOROV	0,00	0
14	USTANOVA MALI VITEZ	452,32	37
15	DRUŠTVO LEDVIČNIH IN DIALIZNIH BOLNIKOV CELJE	427,87	35
16	SKAVTSKA SKUPINA RAKOVA STEZA 1	794,62	65
17	DRUŠTVO NEFRON CELJE	378,97	31
18	ILKO MARIBOR	268,95	22
	SKUPAJ:	10.000,00	818

S preizkušanjem pravilnosti postopkov oddaje javnega razpisa »Sofinanciranje programov organizacij in društev s področja socialno-humanitarnih dejavnosti v letu 2018«, smo ugotovili, da je občina pri izvedbi postopkov oddaje javnega razpisa postopala po določenih Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ter da so sredstva dodeljena na osnovi presoje komisije za pregledovanje vlog, prejetih na razpis ter odobrene s strani Odbora za družbene dejavnosti Občine Vojnik.

Sredstva so bila v celoti nakazana do 31.12.2018 in pravilno evidentirana v poslovnih knjigah občine.

Kljub temu ugotavljamo pomanjkljivosti in dajemo naslednja priporočila:

- Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti bi bilo potrebno dopolniti z navedbo, da se bo z izbranimi

izvajalci sklenila pogodba o sofinanciranju programov socialno-humanitarnih dejavnosti po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti (s tem bo zagotovljena skladnost z zapisanim v javnem razpisu) ter

- Ponovno pregledati vsebino Pravilnika v smislu razmejitve pristojnosti med komisijo za pregledovanje vlog, prejetih na razpis ter Odborom za družbene dejavnosti (veza 7. do 10.člen) ter ga v tem delu po potrebi posodobiti.

Priloga k poročilu je odzivno poročilo s strani strokovne delavke nadzorovanega področja občinske uprave št. 011-0014/2018-40 z dne 18.5.2020.

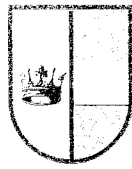
Poročilo pripravila:
Zdenka Habe



Predsednik Nadzornega odbora
Benedikt Podergajs

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Občinska uprava Občine Vojnik



011-0014/2018-4

OBČINA VOJNIK

3212 VOJNIK • KERŠOVA UL. 8
SLOVENIJA

TEL.: ++386 (0) 3 780 06 20

FAX: ++386 (0) 3 780 06 37

e-mail: obcina@vojniki.si

internet: <http://www.vojnik.si>

Občine Vojnik

Nadzorni odbor

Številka: 122-0001/2020-18

Datum: 18.5.2020

Odzivno poročilo na ugotovitve Nadzornega – veza osnutek poročila št. 011-0014/2018-27

Nadzorni odbor Občine Vojnik je opravil nadzor in sicer preveritev financiranja društev s področja sociale in financiranje izvajanja pomoči na domu s strani Občine Vojnik v letu 2018.

Po priporočilu Nadzornega odbora bomo izvajalca pomoči na domu, Dom ob Savinji Celje – Center za pomoč na domu prosili, da v prihodnje skladno z 10. členom pogodbe o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu od sedaj naprej pripravlja podrobnejša poročila o izvajanju te storitve, ki nam bodo v pomoč pri kontroli storitev z zaračunanimi storitvami, ki so opredeljena na vsakomesečnih zahtevkih izvajalca.

Nadzorni odbor je prav tako opravil preveritev financiranja društev s področja sociale za leto 2018. Priporočila za pregled in posodobitev pravilnika bomo upoštevali. Odbor za družbene dejavnosti bo pravilnik dopolnil, da se bo z zbranimi izvajalci sklenila pogodba o sofinanciranju programov socialno humanitarnih dejavnosti. Prav tako bomo v pravilniku posodobili komisijo, da jo imenuje župan. Predvidoma bodo komisijo sestavljali člani odbora za družbene dejavnosti. Ta bo pregledala in vrednotila vloge. Pravilnik bo odbor nato posredoval v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Vojnik. Uporabljali bi ga s proračunskim letom 2021.

Urška Mužar

Višja svetovalka za družbene dejavnosti

