



OBČINA DIVAČA
NADZORNI ODBOR
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 032-0009/2017-11

Datum: 30.10. 2017

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE LEŽEČE

Predsednik KS Bruno Bombač

Dolnje Ležeče 62

6215 DIVAČA

Zadeva: Pregled Poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče

V prilogi dopisa vam pošiljamo Poročilo o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče za leti 2015 in 2016.

Lep pozdrav.

Predsednica Nadzornega odbora



Vesna Maslič

Priloge:

- *Poročilo o opravljenem nadzoru*

1. *Dostaviti:*

- *KS Dolnje Ležeče, Predsednik KS Bruno Bombač*
- *Občina Divača, Županja Alenka Štrucl Dovgan*
- *Občinski svet Občine Divača*

2. *Vložiti v zadevo.*



OBČINA DIVAČA
NADZORNI ODBOR
Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača
Tel.: 05/731 09 30; Fax: 05/731 09 40
www.divaca.si; obcina@divaca.si

Številka: 032-0009/2017-10

Datum: 30.10. 2017

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

» Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče v letih 2015 in 2016 «

NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Vesna Maslič – predsednica odbora
2. Mario Benkoč – član odbora in vodilni član pri nadzoru

POROČEVALEC:

1. Vesna Pavlovčič – delavka občinske uprave (višja svetovalka za finance)
2. Bruno Bombač – predsednik Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče

NADZOROVANI ORGAN:

Krajevna skupnost Dolnje Ležeče, Dolnje Ležeče 62, 6215 Divača.

NAMEN NADZORA:

Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče v letih 2015 in 2016.

DATUM NADZORA:

Nadzor je potekal v sredo, 31. 5. 2017, v prostorih občinske uprave Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača.

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Krajevna skupnost Dolnje Ležeče (v nadaljevanju KS Dolnje Ležeče) je bila ustanovljena z dne 10. 5. 2014 s Sklepom o ustanovitvi Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Divača na svoji 25. redni seji dne 9. 4. 2014, objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 20/2014, z dne 9. 5. 2014 in deluje v skladu s Statutom Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin št. 4/14, 24/14 in 9/15).

KS Dolnje Ležeče predstavlja ožji del občine Divača in je pravna oseba javnega prava. KS Dolnje Ležeče zajema območje naselja Dolnje Ležeče. Pristojnosti KS v Občini Divača so določene z Odlokom o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2015), z dne 20. 2. 2015. Pred tem so bile pristojnosti urejene z Odlokom o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Ur.l. RS, št. 1/2014), ki je veljal od 4. 1. 2014 do 6. 3. 2015.

Organ KS je svet krajevne skupnosti, ki ima 3 člane. KS zastopa in predstavlja predsednik KS, ki tudi sklicuje in vodi seje sveta ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet KS.

V mesecu oktobru 2014 so bile izvedene volitve za člane sveta Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče. Na prvi konstitutivni seji sveta Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče, dne 13. 11. 2014, je bil za predsednika sveta krajevne skupnosti izvoljen Bruno Bombač. Člana sveta krajevne skupnosti sta še Iztok Grandič (podpredsednik) in Nika Maslo.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2014, 24/2014, 9/2015),
- Poslovnik nadzornega odbora Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 39/2016).

3. Datum in številka sklepa o nadzoru

Sklep o izvedbi nadzora »Pregled poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče v letih 2015 in 2016« št. 032-0009/2017-1 z dne 18. 5. 2017.

4. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora so v skladu s 7. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzorovanega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009) preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za obdobje, za katerega se opravlja nadzor, preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov, ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig, poročati o ugotovljenih nepravilnostih ter dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL

Pregled poslovanja sta opravila člana nadzornega odbora Mario Benkoč in Vesna Maslič, kot je navedeno v Sklepu o nadzoru, z dne 18. 5. 2017. Pri nadzoru sta sodelovala delavka občinske uprave Vesna Pavlovčič in predsednik KS Dolnje Ležeče Bruno Bombač.

NO je bila na vpogled dostavljena vsa zahtevana dokumentacija: finančna načrta, konte kartice, bilanca stanja, izkaz računa financiranja, izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k računovodskima izkazoma bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov, poslovni poročili, register osnovnih sredstev, zapisniki sej sveta KS Dolnje Ležeče, Sporazum o razdelitvi premoženja med Krajevno skupnostjo Divača in Krajevno skupnostjo Dolnje Ležeče, naročilnice, sklenjene pogodbe, pridobljene ponudbe in prejeti računi.

a) Leto 2015

Pri izvedbi nadzora je nadzorni odbor ugotovil, da je KS Dolnje Ležeče v letu 2015 imela 7.536,27 EUR prihodkov in 10.187,83 EUR odhodkov. Realizacija Finančnega načrta KS Dolnje Ležeče za leto 2015 znaša 99,6 %.

PRIHODKI IN PRENESENA SREDSTVA PO SPORAZUMU O RAZDELITVI PREMOŽENJA:

Transforni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	7.536,27 EUR
Sredstva iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje za vas Dolnje Ležeče – prenos s KS Divača po delitvenem sporazumu	2.651,56 EUR
SKUPAJ:	10.187,83 EUR

KS Dolnje Ležeče je v letu 2015 prejela transferne prihodke iz proračuna Občine Divača le sorazmeren del (za 10 mesecev), ki ji pripada po Odloku o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 9/2015), ta je po novem (z dne 7. 3. 2015) vključeval tudi KS Dolnje Ležeče.

Prihodke iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje so dolžne krajevne skupnosti, skladno z Zakonom o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo in 41/11) nameniti izključno za investicije v infrastrukturo. V KS Dolnje Ležeče so prihodke v višini 2.651,56 EUR namenili za ureditev družabnega prostora in vaškega vodnjaka.

ODHODKI:

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (Prireditve ob prazniku KS in druge prireditve KS)	1.412,03 EUR
Lokalna samouprava (materialni stroški in storitve)*	120,45 EUR
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost (urejanje družabnih prostorov, urejanje javnih površin in nekategoriziranih poti, ureditev vaškega vodnjaka in okolice)	8.655,35 EUR
SKUPAJ:	10.187,83 EUR

* Člani sveta KS Dolnje Ležeče so se odpovedali sejinam in pripadajočim povračil, ki jim pripadajo v skladu s Pravilnikom o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih

teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015).

KS Dolnje Ležeče razpolaga z naslednjimi osnovnimi sredstvi:

Naziv OS	Datum nabave	Nabavna vrednost (EUR)	Sedanja vrednost (EUR)
Oglasna deska	16. 10. 2015	73,20	0,00
Cestno ogledalo fi 60 SIS	22. 9. 2015	104,65	0,00
Prostori KS Dolnje Ležeče (bivša Avtobusna čakalnica)	31. 12. 2015	1.770,29	986,51

Sedanja vrednost osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2015 je 986,51 EUR.

Območje KS Dolnje Ležeče je pred ustanovitvijo spadalo pod Krajevno skupnostjo Divača (v nadaljevanju KS Divača). Zaradi odcepitve je bil dne 16. 10. 2015 podpisan Sporazum o razdelitvi premoženja med Krajevno skupnostjo Divača in Krajevno skupnostjo Dolnje Ležeče na dan 01.01.2015. Po navedenem sporazumu je bilo iz KS Divača preneseno na KS Dolnje Ležeče 2.651,56 EUR denarnih sredstev iz naslova vračanj v telekomunikacijsko omrežje za vas Dolnje Ležeče in oglasna deska vodena kot drobni inventar. Na podlagi izvedenega popisa po stanju na dan 31. 12. 2015 je bila s strani KS Divača na KS Dolnje Ležeče prenesena še zgradba avtobusne čakalnice v Dolnjih Ležečah. Objekt se ne uporablja več, kot avtobusna čakalnica, zato je bila v letu 2016 izvedena sprememba namembnosti objekta, da se lahko objekt uporablja za poslovanje krajevne skupnosti – za shrambo opreme in podobno.

b) Leto 2016

Pri izvedbi nadzora je nadzorni odbor ugotovil, da je KS Dolnje Ležeče v letu 2016 imela 9.236,76 EUR prihodkov in 9.236,76 EUR odhodkov. Realizacija Finančnega načrta KS Dolnje Ležeče za leto 2016 znaša 99,96 %.

PRIHODKI:

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	9.236,76 EUR
SKUPAJ:	9.236,76 EUR

ODHODKI:

Skupne administrativne službe in splošne javne storitve (Prireditve ob prazniku KS in druge prireditve KS, upravljanje in vzdrževanje poslovnih in drugih objektov, premoženje krajevne skupnosti)	5.288,17 EUR
Lokalna samouprava (materialni stroški in storitve)*	19,35 EUR
Prostorsko planiranje in stanovanjska komunalna dejavnost (urejanje družabnih prostorov, urejanje javnih površin in nekategoriziranih poti)	3.929,16 EUR
SKUPAJ:	9.236,76 EUR

* Člani sveta KS Dolnje Ležeče so se odpovedali sejinam in pripadajočim povračil, ki jim pripadajo v skladu s Pravilnikom o plačah, plačilih za opravljanje funkcije in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih

teles občinskega sveta, članov drugih občinskih organov in članov sveta krajevnih skupnosti Občine Divača ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 71/2015).

KS Dolnje Ležeče razpolaga z naslednjimi osnovnimi sredstvi:

Naziv OS	Datum nabave	Nabavna vrednost	Sedanja vrednost
Oglasna deska	16. 10. 2015	73,20	0,00
Cestno ogledalo fi 60 SIS	22. 9. 2015	104,65	0,00
Prostori KS Dolnje Ležeče (bivša Avtobusna čakalnica)	31. 12. 2015	2.404,69	1.555,03
Pivska garnitura 80 cm (klop, miza) – 10 kom	26. 4. 2016	939,20	0,00
Stiga SBC 653 KD obrezovalec (motomi)	26. 4. 2016	431,63	374,11
Elektro omarica	16. 6. 2016	450,00	405,00
Stigma MO1 554 WSQ GCV 160 AC	3. 10. 2016	374,25	361,77
Polietilensko igralo na vzmeti	13. 10. 2016	700,88	677,52
Vzmeteno otroško igralo miška za 2	13. 10. 2016	634,41	613,27
Zaščitni vizir	26. 4. 2016	10,79	0,00

Sedanja vrednost osnovnih sredstev na dan 31. 12. 2016 je 3.986,70 EUR.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA UGOTAVLJAMO, DA:

- je KS Dolnje Ležeče v letih 2015 in 2016 namensko porabljala sredstva;
- je KS Dolnje Ležeče zbirala ponudbe za investicije, kljub temu, da v skladu z določbami Zakona o javnem naročanju, to ni bilo potrebno;
- predsednik sveta KS Dolnje Ležeče redno sklicuje seje sveta KS Dolnje Ležeče, na katerih svet KS redno sprejema sklepe o tekočih zadevah in investicijah, skladno s statutom Občine Divača;
- KS Dolnje Ležeče na dan 31. 12. 2015 ni izkazovala terjatev, a je imela obveznosti v višini 18,00 EUR, ki so bile obveznosti iz naslova tekočega poslovanja, katere še niso zapadle v plačilo;
- KS Dolnje Ležeče na dan 31. 12. 2016 ni izkazovala terjatev in ni imela zapadlih neporavnanih obveznosti.

ODZIVNO POROČILO

Nadzorni odbor je dne 27.09.2017 Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče poslal Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče v letih 2015 in 2016. V skladu s Poslovníkom nadzornega odbora občine Divača, mora nadzorovani organ, v roku 15 dni od vročitve osnutka poročila o nadzoru, odgovoriti na posamezne navedbe z odzivnim poročilom.

Nadzorovana oseba je dne 02.10.2017, na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru nad pregledom poslovanja Krajevne skupnosti Dolnje Ležeče v letih 2015 in 2016, odgovorila z odzivnim poročilom na katerega ni imela pripomb.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev nadzorni odbor na poslovanje KS Dolnje Ležeče nima pripomb.

KS Dolnje Ležeče razpolaga z niskimi transfornimi sredstvi, ki so v večini namenjeni tekočemu poslovanju in manjšim investicijam. Proračun je bil v obeh letih skoraj popolnoma realiziran.

V primeru investicij tudi v prihodnje priporočamo zbiranje ponudb in transparentno razpolaganje s sredstvi.

Pripravil: Mario Benkoč



Predsednica NO

Vesna Maslič