



Telefon: 05 / 73 10 100  
Faks: 05 / 73 10 123  
E-pošta: [obcina@sezana.si](mailto:obcina@sezana.si)  
Številka: 060-15/2009-3  
Datum: 15. 7. 2009

**NADZORNI ODBOR**

Občina Sežana  
Partizanska 4, 6210 Sežana

- **KRAJEVNA SKUPNOST LOKEV**
- **ŽUPAN OBČINE SEŽANA**
- **OBČINSKI SVET OBČINE SEŽANA**

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NAZORU NAD PORABO SREDSTEV  
KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKEV ZA LETO 2008**

V prilogi Vam v skladu s sedmim odstavkom 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2008 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) pošiljamo **Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Lokev za leto 2008.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Darko Borštnar  
PREDSEDNIK



Telefon: 05 / 73 10 100  
Faks: 05 / 73 10 123  
E-pošta: [obcina@sezana.si](mailto:obcina@sezana.si)  
Številka: 060-15/2009-5  
Datum: 15. 7. 2009

**Nadzorni odbor**

Občina Sežana  
Partizanska 4, 6210 Sežana

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in tretjega odstavka 19. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) je nadzorni odbor Občine Sežana na 39. seji dne 15. 7. 2009 sprejel

#### 1. NASLOV:

### **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO SREDSTEV KRAJEVNE SKUPNOSTI LOKEV ZA LETO 2008**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana**

#### 2. KRATEK POVZETEK:

Nadzor nad porabo proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Lokev za leto 2008 so predsednik nadzornega odbora Darko Borštinar in člana nadzornega odbora Vinko Šelj ter Ludvika Foški opravili 20. maja 2009. Zaradi pridobitve dodatnih informacij sta se člana NO dobila s predstavnikom nadzorovane osebe še 25. maja 2009

#### 3. OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

ime nadzornega odbora  
ime organa, v katerem se opravlja nadzor  
kaj se nadzoruje

**NADZORNI ODBOR OBČINE SEŽANA**  
Krajevna skupnost Lokev  
Skladnost finančnega poslovanja z zakoni,  
podzakonskimi akti in transparentnost  
poslovanja ter skladnost finančnega  
poslovanja s proračunom organa za l. 2008  
20.5. in 25.5.2009

datum nadzora

#### 4. UVOD:

##### - Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Krajevna skupnost Lokev je samostojna pravna oseba. Zajema naselje Lokev in Prelože pri Lokvi. Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti:

- skrbi za urejanje pokopališč in organizira pogrebno službo na krajevno običajen način,
  - skrbi za vzdrževanje poljskih poti,
  - upravlja z lastnim premoženjem ali premoženjem občine, ki ji je dano v uporabo,
  - pospešuje kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju,
- organizira športne, kulturne in druge prireditve oziroma nudi pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina (67 člen Statuta Občine Sežana)



V Krajevni skupnosti Lokev ni nihče zaposlen, imajo pa sklenjeno pogodbo z LART d.o.o. Sežana za opravljanje računovodskih in administrativnih storitev.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je v Zakonu o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 72/1993 ter njegovih kasnejših dopolnitvah, Statut Občine Sežana (Ur.l. RS, št. 117/07), poslovnik Nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) in sklep Nadzornega odbora občine Sežana št. 060-15/2009-2 z dne, 1.4.2009 ter obvestilo o prenosu datuma nadzora na sredo, 20. maja 2009.

Namen in cilj nadzora:

- ugotavljanje skladnosti in zakonitosti ter transparentnosti porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Lokev v letu 2008,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s sprejetim planom za leto 2008,
- ugotavljanje izvajanja nalog iz pristojnosti občine, ki ji je dodeljena (skrb za urejanje pokopališč in organizacijo pogrebne službe na krajevno običajen način).

#### 5. UGOTOVITVENI DEL:

Nadzor se je opravil v prostorih Občine Sežana dne, 20.5.2009 od 15,50. ure do 17,00 ure in 25.5.2009 od 19.00. ure do 20,00. ure v prostorih gasilskega društva v Lokvi. Pri nadzoru je obakrat s strani nadzorovane osebe sodeloval Živoj Race, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Lokev, s strani občine pa je na prvem nadzoru sodelovala še Irena Grmek, finančni referent.

Najprej smo pogledali finančni načrt nadzorovane osebe za leto 2008.

Finančni načrt za l. 2008 je bil potrjen na 6. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Lokev dne, 2. 4. 2008 pod 4. točko dnevnega reda. Iz zapisnika pa ni razvidno, v kakšni višini, finančni načrt pa tudi ni bil priložen kot priloga zapisniku. Ravno tako pa zapisnik ni bil požigosan in podpisan s strani nadzorovane osebe.

Iz dokumenta, ki ga je predložila finančna referentka izhaja, da je finančni načrt za Krajevno skupnost Lokev v letu 2008 znašal 91.466 EUR, veljavni plan po prerazporeditvah pa 111.466 EUR, to je 20.000 EUR več od sprejetega in sicer se je za ta znesek povečala postavka – obnova zidu pri vrtcu Lokev, za kar je bilo v osnovnem planu planiranih le 2.000 EUR.

Člani nadzornega odbora so najprej pogledali postavko obnova zidu, vrtec Lokev. Za investicijo je bilo izvedeno zbiranje ponudb. Pridobili so tri ponudbe oz. predračune:

1. MA-KA d.o.o. Senožeče, predračun št. 04/2008, z dne, 5.5.2008 v višini 16.737,60 EUR;
2. Smajli d.o.o., Lokavec 76 a, Ajdovščina; predračun št. 5/2008 z dne, 6.5.2008 v višini 21.312 EUR;
3. Zidarstvo Giani, Bač pri Materiji 24, Materija; predračun št. 8/2008, brez datuma v višini 19.339,20 EUR.

Svet Krajevne skupnosti Lokev je na svoji 3. seji sklenil, da se za gradbeno zidarska dela za zidanje in oblaganje betonskega zidu in zidarska dela na zidovih v vaškem jedru izbere najboljšega ponudnika, to je MA-KA d.o.o. iz Senožeč, Senožeče 81.

Zaradi sklenitve posla v vrednosti nad 10.000 EUR je župan občine Sežana dal soglasje dne, 24.7.2008.



Članom nadzornega odbora sta bili na vpogled dani dve pogodbi Krajevne skupnosti Lokev z MA-KA d.o.o. za opravljanje del zidu ob vrtcu:

- a) prva pogodba z dne, 13.8.2008 je bila brez številke in vsebinsko ni ustrezala dejanskemu poslu, ker so bila s storitveno pogodbo dogovorjena gradbena dela in se naročnik ni v pogodbi z ničemer ni obvezal, za izvedbo le-teh;
- b) druga pogodba z dne, 10.5.2008 s številko 1-5/2008 za znesek 16.737,60 EUR pa vsebinsko ustreza pogodbeno dogovorjenemu delu. Sklicuje se tudi na predračun št. 04/2008 z dne, 5.5.2008.

25.5.2008 je bil opravljen primopredajni zapisnik za obnovitvena dela zidu v vaškem jedru in zidu pri vrtcu. Za zapisnik je potrdil Svet Krajevne skupnosti Lokev na svoji izredni seji 30.5.2008. MA-KA je dne, 26.6.2008 izdal račun št. 2008-5 za znesek 16.713,60 EUR.

Iz dokumenta okrajnega sodišča v Sežani ID V 9693311 je razvidno, da je nepremičnina v občinski lasti.

V pregled poslovanja Krajevne skupnosti Lokev je bil vzet tudi konto 4205 – investicijsko vzdrževanje in obnove, investicijo v zadružni dom. Tudi sklep za to investicijo je bil sprejet na 6. seji sveta Krajevne skupnosti Lokev.

Zanjo so bile pridobljene tri ponudbe (splošna gradbena dela na objektu):

1. BOR-MET d.o.o. Krajna vas, Krajna vas 38, Dutovlje, s ponudbo št. 78 z dne, 28.10.2008 v znesku 6.288 EUR,
2. ALFEGO – Goran Obradovič, s.p., Partizanska 123, Sežana, s ponudbo brez številke z dne, 1.10.2008 v višini 7.850 EUR,
3. Kovinarstvo GROM, Robert Grmek, prelože pri lokvi 3A, Lokev, ponudba brez številke z dne, 1.10.2008 za znesek 5.650 EUR.

Podpisana je bila gradbena pogodba z najugodnejšim ponudnikom, t.j. Kovinarstvom Grom, s številko 2-10/2008 dne, 30.10.2008 v višini 5.650 EUR.

25.11.08 je bil izdan račun št. 11 v višini 5.650 EUR. Račun je bil dan na vpogled v gasilskem domu in ni bil podpisan s strani nadzorovane osebe. Primopredajni zapisnik za celotna investicijska dela v kulturni dom pa je bil opravljen 2.5.2009.

Člani nadzornega odbora so pregledali tudi izvrševanje postavke posebni materiali in storitve, kjer je bil plan 8.836 EUR, realizirano pa je bilo 10.208,15 EUR.

Največ denarja s te postavke, to je 7.200 EUR, je bilo porabljeno za plačilo računov podjetju LART d.o.o. Sežana in sicer za opravljanje storitev, ki sta jih v medsebojni pogodbi z dne, 1.1.2005 opredelila KS Lokev in LART d.o.o.. 1.1.2009 pa je bil podpisan aneks k osnovni pogodbi, v katerem so skrčili obseg storitev, ki jih LART d.o.o. opravlja za Krajevno skupnost Lokev.

Člane nadzornega odbora je tudi zanimalo, kako imajo v Krajevni skupnosti Lokev urejeno pokopališko dejavnost. Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Lokev je povedal, da so do sedaj vse grobove izmerili in oštevilčili ter da pripravljajo pogodbe o najemu grobov. Za sedaj se najemnina za grobove še ne pobira, tako da stroški odvoza smeti in elektrike bremenijo proračun krajevne skupnosti.



#### UGOTOVITVE:

1. Ker je računovodske, knjigovodske in administrativne storitve za Krajevno skupnost Lokev za leto 2008 opravljal LART d.o.o., je bil nadzor otežen, ker dokumentacija ni bila zbrana na enem mestu.
2. Zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti Lokev se ne podpisujejo in številčijo.
3. KS Lokev še nima urejenega pokopališkega reda.
4. KS Lokev še vedno uporablja star žig (neskladje z 68. čl. Statuta Občine Sežana)

Nadzorni odbor je pri pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Lokev ni ugotovil večjih nepravilnosti. Pohvalno je, da imajo imenovan gradbeni odbor, ki po koncu vsake investicije le to tudi pregleda in opravi primopredajni zapisnik.

#### PRIPOROČILA:

1. Krajevna skupnost Lokev naj v čim krajšem času prekine pogodbo z LART d.o.o. ( 68. in 75. člen Statuta občine Sežana).
2. Svet Krajevne skupnosti Lokev naj čim prej vzpostavi pokopališki red na pokopališču v Lokvi.

Poročilo je na podlagi osmega odstavka 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2 z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) **dokončen akt nadzornega odbora.**

#### ČLANI NADZORNEGA ODBORA

Ludvika Foški

Vinko Šelj



#### PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA

Darko Borštnar

#### VROČITI:

1. Krajevna skupnost Lokev,
2. Župan Občine Sežana,
3. Občinski svet Občine Sežana.

#### DOSTAVITI:

- zbirka dokumentarnega gradiva.

OBČINA SEŽANA  
OBČINSKI SVET  
Partizanska cesta 4



TEL: 05 731 01 00  
FAX: 05 731 01 23

Številka:  
Datum:

Na podlagi 3. odstavka 44. člena in 16. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) se je Občinski svet Občine Sežana na svoji seji dne                      seznanil z naslednjim

## S K L E P O M

### 1.

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Lokev za leto 2008 št. 060-15/2009-3, z dne 15. 7. 2009.

Davorin Terčon  
ŽUPAN

#### DOSTAVITI:

- Nadzorni odbor - predsednik
- Nadzorni odbor - spis
- Arhiv, tu