



Številka: 060-3/2009-6

Datum: 13. 10. 2009

- KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI
- ŽUPAN OBČINE SEŽANA
- OBČINSKI SVET OBČINE SEŽANA

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO SREDSTEV
KRAJEVNE SKUPNOSTI DANE PRI SEŽANI 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 Dane pri Sežani za leto 2008.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Darko Borštnar
predsednik

Poslano:

- Krajevna skupnost Dane pri Sežani,
- Župan Občine Sežana,
- Občinski svet Občine Sežana.

Vložiti:

- v zadevo.



Številka: 060-3/2009-6

Datum: 13. 10. 2009

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) in 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) je Nadzorni odbor Občine Sežana na 40. seji dne 13. 10. 2009 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO SREDSTEV KRAJEVNE SKUPNOSTI
DANE PRI SEŽANI ZA LETO 2008

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana

1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:

1. Darko Borštnar, predsednik nadzornega odbora,
2. Peter Medica, član nadzornega odbora,
3. Milivoj Širca, član nadzornega odbora,
4. Vinko Šelj, član nadzornega odbora,
5. Ludvika Foški, članica nadzornega odbora.

2. POROČEVALAEC: Peter Medica in Milivoj Širca.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

KRAJEVNA SKUPNOST DANE PRI SEŽANI, Dane pri Sežani 5a, 6210 Sežana

UVOD

- Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Krajevna skupnost Dane pri Sežani je samostojna pravna oseba, ustanovljena leta 1995 na podlagi Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007). Krajevna skupnost Dane pri Sežani zajema naselje Dane pri Sežani. Krajevna skupnost samostojno opravlja naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti:

- skrbijo za urejanje pokopališč in organizira pogrebno službo na krajevno običajen način,
- skrbi za vzdrževanje poljskih poti,
- daje občinski upravi mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov,
- 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.

Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti, ki je najvišji organ odločanja. Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani je med opravljanjem nadzora in v času, na katerega se nadzor nanaša, Boštjan Gregorič, ki zastopa in predstavlja Krajevno skupnost Dane pri Sežani.

V Krajevni skupnosti Dane pri Sežani ni nihče zaposlen.

- **Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), (Uradni list RS, št. 72/1993 ter njegove kasnejše dopolnitve); Statut Občine Sežana (Uradni list 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, Sklep o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 št. 060-3/2009-2, z dne 21. 1. 2009 in Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 št. 060-3/2009-3, z dne 11. 2. 2009.

- **Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Sklep o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 št. 060-3/2009-2, z dne 21. 1. 2009 in Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 št. 060-3/2009-3, z dne 11. 2. 2009.

Nadzor sta opravila člana nadzornega odbora Peter Medica in Milivoj Širca.

Nadzornemu odboru, ki je želel opraviti nadzor nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008, zaradi neopravičene oz. v zadnjem trenutku sporočene odsotnosti odgovorne osebe nadzorovanega organa, to ni bilo omogočeno.

Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora ni bilo ustrezno, saj se je odgovorna oseba nadzorovanega organa izmikala opravljanju nadzora z neudeležbo oz. opravičilom neposredno pred terminom nadzora:

- sklep nadzornega odbora št. 060-3/2009-2 z dne 21.1.2009 – uradni zaznamek: povratnico smo prejeli neodprto nazaj na Občino Sežana 14.02.2009, ker jo predsednik Krajevne skupnosti Dane pri Sežani ni dvignil,
- obvestilo o prenosu datuma nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 – št. 060-3/2009-3 z dne 5. 2. 2009 - članoma nadzornega odbora posredovano po elektronski pošti, predsedniku sporočeno po telefonu,
- Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 št. 060-3/2009-4 z dne 18. 3. 2009 – povratnico smo prejeli dne 24.3.2009,
- 11. 3. 2009 sta člana nadzornega odbora Peter Medica in Milivoj Širca 45 minut zaman čakala, ker predsednika ni bilo,
- dne 1. 4. 2009 je bil nadzor opravljen, predsednik prisoten,
- uradni zaznamek: dne 22. 4. 2009 je predsednik Krajevne skupnosti Dane pri Sežani sporočil, da ga na nadaljevanje nadzora nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani ne bo.

Ob edini prisotnosti pri izvajanju nadzora odgovorna oseba nadzorovanega organa nadzornemu odboru, ki je opravljal nadzor, ni omogočila vpogleda v poslovno in finančno dokumentacijo nadzorovane osebe.

- **Namen in cilji nadzora**

- Preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,

- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

UGOTOVITVENI DEL:

V letu 2008 je Krajevna skupnost Dane pri Sežani prejela sredstva v višini 36.394,81 EUR (brez prenosa sredstev iz leta 2007), od tega so bila prejeta sredstva iz proračuna Občine Sežana za investicije v višini 23.361,00 EUR, prihodki od najemnin za poslovne prostore v višini 120,00 EUR, dotacije iz proračuna občine v višini 12.723,32 EUR, prejete obresti od sredstev na vpogled v višini 158,01 EUR in prenos sredstev iz leta 2007 v višini 1.979,99 EUR. Krajevna skupnost ima izkazano obveznost do proračuna v znesku 32,48 EUR za prejeta in še neporabljena sredstva in posledično zmanjšane prihodke.

Od prejetih sredstev se je porabilo 38.342,32 EUR. Ta sredstva se je porabilo za:

- pisarniški in splošni material in storitve v višini 6.126,38 EUR,
- električna energija v višini 696,76 EUR,
- vodarina v višini 38,19 EUR,
- vzdrževanje doma krajevne skupnosti v višini 1.149,30 EUR,
- provizija UJP v višini 5,93 EUR,
- vaške prireditve v višini 3.182,48 EUR,
- ureditev otroškega igrišča v višini 27.143,28 EUR.

Nadzorni odbor, ki je opravljal nadzor, je preveril zakonitost in smotrnost investicije v ureditev otroškega igrišča.

Investicija se je začela 15.11.2007 z dokumentom Priprava Finančnega plana 2008, ki predstavlja dopis o zelenih investicijah v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani, med katerimi je tudi ureditev igrišča – nakup igral v višini 5.000 EUR. Dokument ni opremljen z naslovnikom (po besedah odgovorne osebe Krajevne skupnosti Dane pri Sežani je bil pripravljen za Občino Sežana ob pripravi proračuna za leto 2008) in je brez podpisa in žiga izdajatelja dokumenta.

Nadzorni odbor ni mogel preveriti verodostojnosti dokumenta v sklepih sveta krajevne skupnosti, ker jim kljub izrecni zahtevi ti niso bili dani v vpogled.

V sprejetem proračunu Občine Sežana za leto 2008 (Ur. list RS, št. 125/2007) je bila v okviru proračuna Krajevni skupnosti Dane pri Sežani predvidena investicija v ureditev igrišča v višini 5.000 EUR, od tega za posebne materiale in storitve 500 EUR, za nakup opreme pa 4.500 EUR. Enako je bila investicija določena z rebalansom za leto 2008 (Ur. list RS, št. 65/2008).

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani je skladno z 11. členom Odloka o proračunu Občine Sežana za leto 2008 podpisal sklep o prerazporeditvah št. 3/2008 z dne 2.12.2008, ki iz drugih postavk proračuna Krajevne skupnosti Dane pri Sežani na postavko Ureditev igrišča prerazporeja 16.833 EUR za investicijsko vzdrževanje in obnove ter 10.310 EUR za nakup opreme za otroška igrala.

Nadzornemu odboru ni bil dana na vpogled nobena dokumentacija, iz katere bi izhajalo, da je o prerazporeditvah razpravljal in odločal svet Krajevne skupnosti.

Nadzornemu odboru ni bila dana na vpogled nobena dokumentacija o postopkih izbora ponudnikov blaga in storitev za omenjeno investicijo. Po besedah odgovorne osebe nadzorovanega organa naj bi jo hranili v drugem fasciklu.

Ker se odgovorna oseba nadzorovanega organa ni udeležila naslednjega termina nadzora, napovedanega za 22. 4. 2009 ob 8.30 uri, nadzorni odbor ni mogel preveriti resničnosti teh trditev.

Nadzorni odbor je zaradi neudeležbe odgovorne osebe začasno prekinil izvajanje nadzora in o tem obvestil vse člane Nadzornega odbora.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor je na svoji 37. seji, ki je bila 20. 5. 2009 sprejel naslednja priporočila in predloge:

Nadzorni odbor ugotavlja, da ne more v celoti izvesti nadzora v Krajevni skupnosti Dane pri Sežani zaradi nesodelovanja nadzorovane osebe, zato ne more izdelati poročila o nadzoru.

Nadzorni odbor predlaga županu Občine Sežana, da sprejme glede Krajevne skupnosti Dane pri Sežani naslednje ukrepe:

1. Da zaščiti zakonitost poslovanja Krajevne skupnosti Dane pri Sežani s tem, da ustavi vse financiranje te krajevne skupnosti.
2. Da sproži na Občinskem svetu Občine Sežana postopek za ugotavljanje ustreznega nezakonitega stanja pri delu Sveta Krajevne skupnosti Dane pri Sežani v skladu s 76. členom Statuta Občine Sežana (Ur. list RS, št. 117/2007) postopek razpustitve Sveta krajevne skupnosti.

Župan Občine Sežana mora v roku 15 dni od obravnave poročila na seji občinskega sveta poročati nadzornemu odboru o upoštevanju priporočil in predlogov nadzornega odbora.

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:

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

Peter Medica

Milivoj Širca

Ludvika Foški

Vinko Šelj



Darko Borštnar

VROČITI:

1. Krajevna skupnost Dane pri Sežani,
2. Župan Občine Sežana,
3. Občinski svet Občine Sežana.

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka:

Datum:

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

SKLEPOM

1.

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev Krajevne skupnosti Dane pri Sežani za leto 2008 št. 060-3/2009-6, z dne 13. 10. 2009.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorovana oseba,
- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.