



Številka: 060-3/2011-5

Datum: 25. 5. 2011

**KRAJEVNA SKUPNOST PLISKOVICA  
ŽUPAN OBČINE SEŽANA  
OBČNSKI SVET OBČINE SEŽANA**

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LETU 2011, NAD PORABO  
SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI PLISKOVICA ZA LETO 2010**

V prilogi Vam v skladu z osmim 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 v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2010.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan  
predsednik

**POSLANO:**

- Nadzorovani osebi,
- Županu Občine Sežana,
- Občinskemu svetu Občine Sežana.

**VLOŽITI:**

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-3/2011-5  
Datum: 25. 5. 2011

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 seji dne 25. 5. 2011 sprejel

**POROČILO**  
**O IZVEDBI NADZORA V LETU 2011, NAD PORABO SREDSTEV V KRAJEVNI**  
**SKUPNOSTI PLISKOVICA ZA LETO 2010**  
**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora**

**1. NADZORNI ODBOR V SESTAVI:**

1. Stanislav Kristan, predsednik Nadzornega odbora,
2. Emilij Repovž, član Nadzornega odbora,
3. Simon Vidmar, član Nadzornega odbora,
4. Alenka Orel, članica Nadzornega odbora.

**2. POROČEVALEC:** Stanislav Kristan, Emilij Repovž, Alenka Orel.

**3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:**

**Krajevna skupnost Pliskovica, Pliskovica 86a, 6221 Dutovlje.**

**UVOD**

**- Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Krajevna skupnost Pliskovica je samostojna pravna oseba ustanovljena leta 1995 na podlagi Statuta Občine Sežana (UL RS št. 49/99, 68/99, 3/01 in 40/03). Krajevna skupnost Pliskovica zajema naslednja naselja: Pliskovica, Kosovelje, Veliki dol, Tublje pri Komnu in Kregolišče. 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 oz. 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 zastopa in predstavlja Krajevno skupnost. V krajevni skupnosti Pliskovica ni nihče zaposlen.

## **Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/2007-prečiščeno besedilo, 27/2008-Odločba US, 76/2008, 100/2008-Odločba US, 79/2009, 14/2010-Odločba US in 51/2010),

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 v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2011, št. 060-3/2011-2, z dne 24. 2. 2011 in Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2010 št. 060-3/2011-3, z dne 16. 3. 2011.

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

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2011, št. 060-3/2011-2, z dne 24. 2. 2011 in Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2010 št. 060-3/2011-3, z dne 16. 3. 2011.

Nadzor so opravili: predsednik Nadzornega odbora Stanislav Kristan in člana Nadzornega odbora Emilij Repovž in Alenka Orel v prostorih Občine Sežana v sredo, 23. marca 2011 od 13. do 15. ure.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodeloval Agnes Luin Jeverica, članica Sveta Krajevne skupnosti Pliskovica in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Pliskovica Milivoj Štemberger, s strani Občine Sežana pa Majda Mahnič Doles, vodja oddelka za finance

## **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:**

Pregledana je bila knjigovodska dokumentacija za leto 2010. Dokumentacija je urejena. Poudarek pri pregledu je bil na porabi sredstev in skladnosti porabe s sprejetim planom za leto 2010. Pregledana je bila tudi dokumentacija v zvezi z javnim naročilom.

## **UGOTOVITVE:**

Nadzorni odbor je pri pregledu dokumentacije ugotovil, da se pri evidentiranju posameznih knjigovodskih listin pojavljajo manjše pomanjkljivosti: prejeti računi niso opremljeni s predvidenimi podatki (datum prejema, podpis odgovorne osebe). Prav tako na računih za stroške reprezentance ni navedenih razlogov za porabo le-teh.

Pri računih za storitve zunanjih ponudnikov (elektrika, voda, telefon) ni bilo vedno natančne evidence prejema teh računov. Glede na plačilni rok, ki ga ima občina, je pomembno, da se prejem teh računov ažurno evidentira. Po pojasnilu predstavnice občine prihaja do takšnih primerov zato, ker računi prihajajo na naslove posameznih krajevnih skupnosti in jih nato predsedniki krajevnih skupnosti bolj ali manj točno prinašajo osebno na občino.

Pri pregledu razpisne dokumentacije za javno naročilo je bilo ugotovljeno, da je dokumentacija urejena, vendar nepopolna. Pri prejetih ponudbah ni pri vseh razviden datum prejema, na eni ponudbi pa ni bilo niti datuma izdaje ponudbe. Po izjavi predstavnice Krajevne skupnosti Pliskovica, ki skrbi za dokumentacijo, je kuverte prejetih ponudb zavrgla, saj se ji niso zdele pomembne. Nadzorni odbor vsekakor ugotavlja, da so lahko kuverte bistvena sestavina razpisne dokumentacije, saj vsebujejo podatke o datumu izdaje in prejema posamezne ponudbe.

Nadzorni odbor ugotavlja, da prihaja do velikih odstopanj med sprejetim planom in realizacijo za leto 2010. Po pojasnilih predstavnika krajevne skupnosti Pliskovica in občine, je do bistveno manjše realizacije prišlo zaradi zamude pri izvedbi projektov, financiranih iz evropskih sredstev.

#### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI:**

1. Nadzorni odbor predlaga, da si Krajevna skupnost Pliskovica uredi neposredno pošiljanje računov za storitve (elektrika, voda, telefon...) na naslov Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana.
2. Nadzorni odbor predlaga, da se vse prejete račune pravilno evidentira in da se na vse prejete račune napiše pojasnilo o namenu porabe.
3. Ostalih nepravilnosti Nadzorni odbor ni ugotovil.

Nadzorovana osema mora v roku 15 dni od obravnave poročila na sestanku Sveta Krajevne skupnosti Pliskovica 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:**

Emilij Repovž

Simon Vidmar

Alenka Orel

**PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:**

Stanislav Kristan



#### **POSLATI**

- nadzorovani osebi.
- županu Občine Sežana,
- Občinskemu svetu Občine Sežana.

#### **VLOŽITI:**

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka:

Datum:

Na podlagi 3. odstavka 41. 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

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Pliskovica za leto 2010 št. 060-3/2011-5, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 25. 2. 2011.

Davorin Terčon  
župan

Poslano:

- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.