



Številka: 060-8/2011-4

Datum: 21. 6. 2011

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

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LETU 2011, NAD PORABO
SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI LOKEV 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 Lokev 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: 060-8/2011-4

Datum: 21. 6. 2011

Na podlagi osmega odstavka 19. člena 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) je Nadzorni odbor na svoji seji dne 21. 6. 2011 sprejel naslednji

SKLEP

1.

Ugotovi se, da na osnutek poročila o opravljenem nadzoru v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Lokev za leto 2010, ni bilo vloženega odgovora na posamezne navedbe – odzivnega poročila. Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora Občine Sežana.

Poročilo je priloga tega sklepa.




Stanislav Kristan
predsednik

POSLATI

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

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-8/2011-4

Datum: 21. 6. 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 21. 6. 2011 sprejel

POROČILO
O IZVEDBI NADZORA V LETU 2011, NAD PORABO SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI LOKEV 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. Boris Hlačar, član Nadzornega odbora,
4. Simon Vidmar, član Nadzornega odbora,
5. Alenka Orel, članica Nadzornega odbora.

2. POROČEVALCI: Boris Hlačar, Simon Vidmar in Alenka Orel.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Krajevna skupnost Lokev, Lokev 160, 6219 Lokev.

UVOD

- Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Krajevna skupnost Lokev je samostojna pravna oseba ustanovljena leta 1995 na podlagi Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99, 3/01 in 40/03). Krajevna skupnost Lokev zajema naselji Lokev in Prelože pri Lokvi.

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 Lokev 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 Lokev za leto 2010, št. 060-8/2011-2, z dne 12. 4. 2011.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Lokev za leto 2010, št. 060-8/2011-2, z dne 12. 4. 2011.

Nadzor so opravili člani Nadzornega odbora Boris Hlačar, Simon Vidmar in Alenka Orel v prostorih Občine Sežana v sredo, 4. 5. 2011 od 15. do 16.15 ure.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodeloval Dušan Ban, predsednik sveta Krajevne skupnosti Lokev.

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:

Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Lokev je članom nadzornega odbora predal vso dokumentacijo s finančnim načrtom za leto 2010. Dušan Ban je na novo izvoljeni predsednik krajevne skupnosti in opravlja to funkcijo le nekaj mesecev, zato nadzornemu odboru v zvezi z razlago in dokazili finančnega načrta za leto 2010 ni bil v pomoč za obdobje do sprejema funkcije. Dokumentacija za leto 2011 je zgledno urejena.

UGOTOVITVE:

Nadzorni odbor je pregledal zapisnike Krajevne skupnosti Lokev po zadnjem opravljenem nadzoru v letu 2009 in pregledal, ali je Krajevna skupnost Lokev upoštevala in izvajala priporočila in odpravila ugotovljene napake nadzornega odbora.

Nadzorni odbor je ugotovil, da je Krajevna skupnost Lokev upoštevala ugotovitve in je prekinila pogodbo z računovodskim servisom Lart d.o.o. dne 31. 12. 2009, kar je bilo razvidno iz zapisnika seje dne 16. 6. 2009. Obenem je nadzorni odbor ugotovil, da se zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti Lokev številčijo, podpisujejo ter žigosajo z novim žigom, ki je izdelan v skladu s 68. členom Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007).

Nadzorni odbor je ugotovil, da Krajevna skupnost Lokev ni izvajala pokopališkega reda. Novo izvoljen Svet Krajevne skupnosti Lokev je pričel z aktivnostmi za organizacijo in izvajanje pokopališkega reda v letu 2011, kar je razvidno iz zapisnika 4. seje Sveta Krajevne skupnosti Lokev.

Drugih nepravilnosti Nadzorni odbor ni ugotovil.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Nadzorni odbor predlaga, da Krajevna skupnost Lokev v čim krajšem času vzpostavi pokopališki red na pokopališču v Lokvi in da se dejanski stroški pravilno vsebinsko opredelijo v finančnem načrtu.

Nadzorovana oseba mora v roku 15 dni od obravnave poročila na sestanku Sveta Krajevne skupnosti Lokev 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

Boris Hlačar

Simon Vidmar

Alenka Orel

PRESEDNIK:

Stanislav Kristan



VROČITI:

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

POSLATI:

- Oddelek za finance – vodja oddelka,
- Oddelek za gospodarske in družbene dejavnosti – področje KS.

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 Lokev za leto 2010 št. 060-8/2011-4, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 21. 6. 2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.