



Številka: 060-10/2011-4

Datum: 21. 7. 2011

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

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LETU 2011, NAD PORABO
SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VRABČE 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. 2009 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 Vrabče za leto 2010.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan
predsednik

POSLANO:

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

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-10/2011-4

Datum: 21. 7. 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. 7. 2011 sprejel

POROČILO
O IZVEDBI NADZORA V LETU 2011, NAD PORABO SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI VRABČE 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. POROČEVALCA: Stanislav Kristan, Boris Hlačar.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Krajevna skupnost Vrabče, Veliko Polje 14, 6210 Sežana

UVOD

- Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Krajevna skupnost Vrabče je samostojna pravna oseba ustanovljena leta 1995 na podlagi Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007). Krajevna skupnost Vrabče zajema naslednja naselja: Vrabče, Jakovce, Tabor, Veliko Polje, Sela, Stomaž, Razguri in Griže.

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 Vrabče ni nihče zaposlen.

- Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) (UPB - Uradni list RS, št. 94/2007, 27/2008-Odl. US: U-I: 21/07-18, 76/2008, 100/2008- Odl. US: U-I: 427/06-9, 79/2009, 14/2010- Odl. US: U-I: 267/09-19, 51/2010, 84/2010 Odl. US: U-I: 176/08-10),
Statut Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007),
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 Vrabče za leto 2010, št. 060-10/2011-2, z dne 25. 5. 2011.

- Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Vrabče za leto 2010, št. št. 060-10/2011-2, z dne 25.05. 2011.

Nadzor so opravili: predsednik Nadzornega odbora Stanislav Kristan in član Nadzornega odbora Boris Hlačar v prostorih Občine Sežana v sredo, 8. junija od 15.30 do 17.30 ure.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodelovala predsednica Krajevne skupnosti Vrabče Irma Lekše, s strani Občine Sežana pa Majda Mahnič Doles, vodja oddelka za finance, Mateja Grzetič Žerjal, višja svetovalka za turizem in promocijo ter delovanje krajevnih skupnosti in Irena Grmek, finančnik.

- 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:

Krajevna skupnost Vrabče je v letu 2010 poslovala v okviru razpoložljivih sredstev, v planirani višini sprejetega plana 96.280,00 €, ki je bil finančno realiziran 94/94 % oziroma do 91.410,00 €.

Nadzornemu odboru je bila posredovana v pregled vsa zahtevana dokumentacija o finančnem poslovanju, ki je vzorno vodena in kronološko vodena v fasciklih, ki se hranijo v prostorih občinske uprave.

Krajevna skupnost posluje brezgotovinsko tako, da so vsi finančni tokovi transparentni in sledljivi.

Namenska poraba sredstev je dokumentirana s podpisano naročilnico, dobavnico in računom, strošek je potrjen s podpisom predsednice krajevne skupnosti. Naročilnice so specificirane do podrobnosti, kar za naročila malih vrednosti ni nujno obvezno.

Nadzorni odbor je opravil računsko kontrolo sprejetega plana in realizacije in pregledal strukturo porabe v letu 2010. Iz primerjav je razvidno, da je Krajevna skupnost Vrabče v letu 2010 kar 86,36 % sredstev namenila urejanju vaških jeder.

Nadzorni odbor je zanimalo čemu je bilo namenjeno skupaj kar 78.946,00 €. Iz teksta Odloka o zaključnem računu za leto 2010 je razvidno, da se je v letu 2010 nadaljevala obnova stare šole v Taboru, kje je bila iz proračunske postavke »obnova vaških jeder« v letu 2010 izvedena sanacija fasade in zamenjava stavbnega pohištva ter dodatno manjša vzdrževalna dela v višini 1.298,00 €.

Na vprašanje o izvedbi javnega naročila GO del, je bila predložena na vpogled dokumentacija javnega naročila malih vrednosti z zbiranjem ponudb. Nadzorni odbor je v zbirko listin prevzel kopji sklepov iz katerih je razvidna udeležba ponudnikov, njihove ponudbene cene ter odločitev o izboru najugodnejšega izvajalca. K originalu poročila o nadzoru se arhivira:

1. SKLEP KS VRABČE št. 7-2/2010, datum 21.07.2010,
po katerem se sanacijo fasade stare šole na Taboru – **fasaderska dela**,
odda ponudniku Slikopleskarstvo Širca Gorazd s.p., Krajna vas 35/a, 6221 DUTOVLJE j
ZA PONUJENO VREDNOST 40.903,38 € Z DDV (najvišja pon. cena je bila 43.752,87 €)

2. SKLEP KS VRABČE št. 5-2/2010, datum 29.06.2010,
po katerem se sanacijo fasade stare šole na Taboru, **gradbeno obrtniška dela**,
odda ponudniku KAGRAD d.o.o., Skladiščna ulica 2, 6210 SEŽANA, katero zastopa direktor
Kazimoski Shaban, ZA PONUJENO VREDNOST 38.042,64 € Z DDV (najvišja pon. cena je
bila 42.651,84 €)

Po izjavi predsednice krajevne skupnosti obnova šole še ni popolnoma zaključena, ker bo treba poskrbeti še za zunanjo ureditev, utrditev nekaj podpornih zidov, pločnik ob šoli in priključitev na javni vodovod, ki prihaja na Vrhe.

Kljub skromnemu preostanku sredstev je bilo v krajevni skupnosti skoraj v vsaki vasi – naselju postorjena kakšna malenkost, v glavnem s posegi v komunalno infrastrukturo in vzdrževanje asfaltiranih površin.

V krajevni skupnosti so potekale tudi razne kulturne, družabne in športne dejavnosti, kjer je glavno vlogo odigralo prostovoljno delo. Člani Sveta Krajevne skupnosti Vrabče so se odrekli povračilu materialnih stroškov – kilometrin, v dobro novoletnih prireditev za najmlajše.

Sejnine so bile članom Sveta Krajevne skupnosti Vrabče izplačane v skladu s Pravilnikom o plačah, plačilih za opravljanje funkcije – sejinah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejinah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Sežana (Uradni list RS, št. 17/2011).

UGOTOVITVE:

Nadzorni odbor ugotavlja, da se v Krajevni skupnosti Vrabče z javnimi sredstvi ravna skrbno, učinkovito in gospodarno.

Finančno poslovanje poteka skladno s proračunom, pri ravnanju s sredstvi se spoštuje zakonitosti finančnega poslovanja. Pri pregledu poslovnih knjig ni bilo evidentiranih nepravilnosti, naročilnice, dobavnice in računi so vodeni pregledno in transparentno.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor v pregledani dokumentaciji ni zasledil nepravilnosti in na pregledano poslovanje nima pripomb niti dodatnih predlogov.

Nadzorovana oseba mora v roku 15 dni od obravnave poročila na sestanku Sveta Krajevne skupnosti Vrabče poročati nadzornemu odboru o upoštevanju priporočil in predlogov nadzornega odbora.

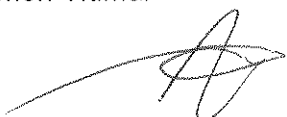
Poročilo je na podlagi osmega odstavka 19. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sežana (št. 060-5/2008-2, z dne 21. 2. 2009 in št. 060-5/2008-3, z dne 20. 5. 2009) **dokončni akt nadzornega odbora.**

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

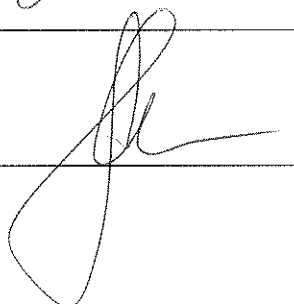
Emilij Repovž



Simon Vidmar

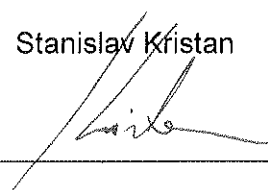


Alenka Orel



PRESEDNIK:

Stanislav Kristan



POSLATI:

- Nadzorovani osebi – priporočeno,
- 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 Vrabče za leto 2010 št. 060-10/2011-4, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 21. 7. 2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.