



Številka: 060-20/2011-5

Datum: 21. 12. 2011

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

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

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Sežana.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan
predsednik

VROČITI:

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

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-20/2011-5

Datum: 21. 12. 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. 12. 2011 sprejel

POROČILO
O IZVEDBI NADZORA V LETU 2011, NAD PORABO SREDSTEV
V KRAJEVNI SKUPNOSTI AVBER 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.

2. POROČEVALCA: Stanislav Kristan in Boris Hlačar.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Krajevna skupnost Avber, Avber 10, 6210 Sežana.

UVOD

- Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Krajevna skupnost Avber je samostojna pravna oseba ustanovljena leta 1995 na podlagi Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/2007). Krajevna skupnost Avber zajema naslednja naselja: Avber, Dobravlje, Ponikve, Gradnje in Raša.

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 Avber 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. 117/2007),

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 Avber za leto 2010, št. 060-20/2011-3, z dne 14.09. 2011.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Avber za leto 2010, št. 060-20/2011-2, z dne 14. 9. 2011 in Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2011, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Avber za leto 2010 št. 060-20/2011-3, z dne 14. 9. 2011.

Nadzor sta opravila Stanislav Kristan, predsednik nadzornega odbora in Boris Hlačar, član nadzornega odbora v mali sejni dvorani Občine Sežana v sredo, 19. 10. 2011 od 15.15 do 16.15 ure.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodeloval

- Boris Orel, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Avber,

Občinska uprava:

- Irena Grmek, finančnik
- Mateja Grzetič Žerjal, Višja svetovalka za odnose z javnostmi, čezmejno sodelovanje in delovanje krajevnih skupnosti.

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:

Nadzorni odbor se običajno seznanja z vsebino predhodnega nadzora, a uvodoma ugotavlja, da v prejšnjem mandatnem obdobju v krajevni skupnosti Avber nadzor ni bil opravljen, za primerjavo stanja pa vpogled v starejše obdobje pa ni relevanten.

- V skladu z namenom in cilji nadzora je bil najprej pregledan finančni plan Krajevne skupnosti Avber, ki je po planu predvidela v letu 2010 svoje aktivnosti v višini 97.708,00 €, po poslovnem poročilu pa je bil finančni plan realiziran v višini 50.119,50 € ali 51,3 %, ker je od predvidenih prihodkov razpolagala le z naslednjimi sredstvi – poslovno poročilo 15. 02. 2011:

POSLOVNO POROČILO	prihodki	struktura
za vaški dom Dobravlje	32.553,00	64,9%
delovanje KS in tekoče vzdrževanja	15.218,00	30,4%
občinska nagrada	1.000,00	2,0%
najemnine za grobove	1.227,00	2,4%
najemnine za prostore	120,00	0,2%
obresti	4,59	0,0%
SKUPAJ	50.122,59	100,01%

Odhodki krajevne skupnosti v višini 50.119,50 € so manjši od finančnega načrta, zaradi izpada prihodkov in prenosa del na projektu urejanja vaških domov v leto 2011. Od večjih načrtovanih nalog se je nadaljevala sanacija podpornih zidov, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje za vaški dom v Dobravljah, za vas Avber pa so bile nabavljene lesene klopi.

V krajevni skupnosti so urejali poljske poti, izvajali tekoče vzdrževanje kulturnih domov, igrišče v Ponikvah in pokopališče. Ostali odhodki predstavljajo tekoče odhodke, ki so nujni za delovanje krajevne skupnosti in so po strukturi naslednji:

Odhodki po skupinah	Veljavni plan	realizacija XII.2010	struktura
01 pisarniški in splošni material in storitve	340,00	237,52	0,47%
02 izdatki za reprezentanco	910,00		
03 vodarina	862,00	861,56	1,72%
04 električna energija	1.438,00	1.437,42	2,87%
05 vzdrževanje pokopališča Avber	1.700,00	1.329,11	2,65%
06 vzdrževanje kulturnih domov	609,00	528,64	1,05%
07 vzdrževanje poljskih poti	100,00		
08 zavarovanje objektov	410,00	396,36	0,79%
09 vzdrževanje drugih objektov in poti	37.776,00	37.325,08	74,47%
10			
11 ureditev vaških prostorov Dobravlje	7.507,00	4.907,64	9,79%
12 obnova vaških jeder	42.959,00		
13 prireditve	1.592,00	1.591,65	3,18%
14 sejnine	1.505,00	1.504,52	3,00%
15 urejanje poti po KS	0,00		
SKUPAJ	97.708,00	50.119,50	100,00%

Nadzorni odbor je računsko preveril izkaz prihodkov in izdatkov

- v proračunu krajevne skupnosti za leto 2010,
- v zaključnem računu Občine Sežana za leto 2010 in
- v poslovnem poročilu Krajevne skupnosti Avber za leto 2010.

In je prevzel v zbirko listin, ki se hranijo skupaj z originalom poročila o nadzoru še priloge poslovnega poročila :

- bilanca prihodkov in odhodkov 1 stran
- kartica konta 5 strani
- pregled stroškov 7 strani

V vseh pregledanih dokumentih je evidentna preglednost in doslednost kronološkega vodenja dokumentacije, računске kontrole niso pokazale odstopanj, razen razlike na račun zaokroževanj, manjše od 1,00 €.

Glede na strukturo porabljenih sredstev je bilo 74,47% porabljenih sredstev na poziciji 09 -vzdrževanje drugih objektov in poti v znesku 37.325,08 €.

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo za največji strošek, ki se nanaša na sanacijo podpornega zidu v Ponikvah. Nadzorni odbor je pregledal

- Zapisnik prispelih ponudb za sanacijo podpornega zidu v vasi Ponikve, najnižja cena 29.369,26 €.
- Gradbena pogodba s Komunalno stanovanjskim podjetjem Sežana d.d. št. JŠD/810/145, datum 13. 1. 2010, nastop veljavnosti 01. 04. 2010 s podpisom krajevne skupnosti Avber, pogodbeni cena z DDV 29.369,26 €.
- Prva začasna situacija št. 075/4 100 240, datum 31. 05. 2010, znesek 24.936,94€ oziroma 84,91% pogodbene vrednosti. Nadaljevanje in zaključek del je bil predviden v letu 2011, če se bodo zagotovila sredstva.
- V postopku ni evidentiranih nepravilnosti in odstopanj od zakonskih norm.

UGOTOVITVE:

Nadzorni odbor ugotavlja, da servis vodenja poslovnih knjig za Krajevno skupnost Avber izvaja strokovna – finančna služba Občine Sežana in na pregledano dokumentacijo nima pripomb.

Glede na strukturo pridobljenih in porabljenih sredstev je bilo večino sredstev namenjenih večjim vzdrževalnim delom, 84,26 %, ostala pa za tekoče stroške v razponu 0,5% do 3,00 % v strukturi celotne porabe. Nadzorni odbor smatra, da so bila sredstva porabljena smotno in gospodarno in v poslovanju ni ugotovil nepravilnosti. Svet krajevne skupnosti je na seji 11. 04. 2011 potrdil poslovno poročilo in zaključni račun za leto 2010.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor na delo krajevne skupnosti Avber v letu 2010 nima pripomb, niti dodatnih predlogov za nadaljnje delo, ker smatra, da je bilo dosedanje delo organizirano in poteka na ustreznem profesionalnem nivoju.

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

Boris Hlačar



PREDSEDNIK:

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 Avber za leto 2010 št. 060-20/2011-5, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 21. 12. 2011.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.