



Številka: 060-1/2012-6

Datum: 31. 5. 2012

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

**ZADEVA: POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V LETU 2012, NAD PORABO
SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI SEŽANA ZA LETO 2011**

V prilogi Vam 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) pošiljamo **Poročilo o opravljenem nadzoru v letu 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011.**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora.

S spoštovanjem,



Stanislav Kristan
predsednik

VROČITI:

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

VLOŽITI:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.



Številka: 060-1/2012-6

Datum: 31. 5. 2012

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Sežana (Uradni 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 31. 5. 2012 sprejel

POROČILO
O IZVEDBI NADZORA V LETU 2012, NAD PORABO SREDSTEV V KRAJEVNI
SKUPNOSTI SEŽANA ZA LETO 2011
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. POROČEVALCA: Boris Hlačar, Alenka Orel.

3. IME NADZOROVANEGA ORGANA:

Krajevna skupnost Sežana, Srebrničeva 1, 6210 Sežana

UVOD

- **Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Krajevna skupnost Sežana 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 Sežana zajema mesto Sežana in naslednja naselja: Voglje, Dol pri Vogljah, Vrhovlje, Lipica, Šmarje pri Sežani, Merče in Orlek.

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
- 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 Sežana ni nihče zaposlen. Izplačujejo samo pogodbeno delo opravljeno za tajniška dela.

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),

Poslovník 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 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011, št. 060-1/2012-2, z dne 25. 1. 2012 in

Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011, št. 060-1/2012-3, z dne 13. 2. 2012.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora v letu 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011, št. 060-1/2012-2, z dne 25. 1. 2012 in

Sklep o spremembi sklepa o izvedbi nadzora v letu 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011, št. 060-1/2012-3, z dne 13. 2. 2012.

Nadzor sta opravila: člana Nadzornega odbora Boris Hlačar in Alenka Orel v prostorih Občine Sežana v sredo, 14. marca 2012 od 15.30 do 17.30 ure.

Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodeloval Mitja Ambrožič, predsednik Sveta Krajevne skupnosti Sežana, 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 2011. Dokumentacija je urejena. Poudarek pri pregledu je bil na porabi sredstev in skladnosti porabe s sprejetim planom za leto 2011. Pregledana je bila tudi dokumentacija v zvezi z javnim naročilom.

Nadzorni odbor je pregledal dokumentacijo za leto 2011. Dokumentacija je zgledno urejena. Vsi prejeti računi so datirani, podpisani in opremljeni z naročilnico. Na Krajevno skupnost Sežana prihajajo računi za tekoče vzdrževanje krajevnih skupnosti: vodo, komunalne storitve in električno energijo z ogrevanjem. Krajevna skupnost Sežana je imela v letu 2011 le dve manjši investiciji, kolikor ji je finančno stanje dovoljevalo.

Največja vrednost investicije v Krajevni skupnosti Sežana v letu 2011 je predstavljalo delo popraviljanega kamnitega zidu na poti v Šmarje pri Sežani. Razpis za investicijo kamnitega zidu je potekal transparentno. Prispeli so tri ponudbe gradbenih dejavnosti, to so bili Filipčič Andrej s.p., Štolfa Ivan s.p. in Đurić Milovan s.p.. Ponudbe so bile urejene, skladne in datirane z datumom prejema. Krajevna skupnost Sežana se je odločila za najugodnejšo ponudbo ponudnika Štolfa Ivan s.p. Izbrani ponudbi je sledil račun in gradbena pogodba, v kateri je bil naveden 5 letni garancijski rok. Na koncu je bil izdan tudi primopredajni zapisnik.

Naslednja investicija je bila izvedena v Vogljah, kjer so v dvorani nabavili novo akustično opremo. Tudi pri tej investiciji so se prijavi trije ponudniki akustične opreme in sicer Lightech Miha Pavlin s.p., Erco Interantional d.o.o. in Decibel akustični inženiring d.o.o. Kot najboljši ponudnik je bil izbran Decibel akustični Inženiring d.o.o. Podpisana je bila pogodba in izstavljen račun.

Nadzorni odbor je preveril tudi ali Krajevna skupnost Sežana upošteva priporočila, podana na zadnjem nadzoru, ki je bil opravljen leta 2008. Ugotovljeno je bilo, da Krajevna skupnost Sežana nima upravnika pokopališč v nekaterih naseljih. Krajevna skupnost Sežana je to odpravila, le v Šmarjah pri Sežani upravnika pokopališča še nimajo. V letu 2010 so začeli delati na tem, vendar do zaključka še ni prišlo. Nadzorni odbor predlaga, da se s tem zaključiti in dobi upravnika pokopališča v tem letu, to je do konca leta 2012.

Pri pregledu je nadzorni odbor ugotovil tudi, da investicija mrliške vežice v Merčah, za katero je bilo po prejšnjem nadzoru v letu 2006 predlagano, da se končno zaključi, še vedno ni zaključena. Še vedno se jo vodi pod investicije v teku. Dosedanja vrednost investicije je 242.207,55 EUR. Mrliška vežica v letu 2012 še vedno nima uporabnega dovoljenja za obratovanje. Krajevna skupnost Sežana tega ni odpravila v vseh letih od leta 2007 pa do leta 2011. Povečuje se samo investicija. Sporen naj bi bil zid. Nadzorni odbor predlaga, da se investicija mrliške vežice v Merčah zaključi do konca leta 2012, saj bi bil za to že skrajni čas.

UGOTOVITVE:

Nadzorni odbor je ugotovil, da je dokumentacija za leto 2011 zgledno urejena. Investicije za leto 2011 so potekale transparentno, sredstva pa so se porabila namensko.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor je na svoji seji dne 18. 4. 2012 sprejel Osnutek poročila o opravljenem nadzoru v letu 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011. Nadzorovana oseba to je Krajevna skupnost Sežana, je na podlagi šestega odstavka 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) v roku petnajstih dni od prejema osnutka poročila o nadzoru dne 22. 5. 2012 vložila odgovor na posamezne navedbe – odzivno poročilo. Nadzorovana oseba je na nekatere navedbe v osnutku poročila podala odgovor, kar je razvidno iz nadaljevanju tega poročila. Iz poročila je tudi razvidno, katere odgovore nadzorovane osebe je nadzorni odbor upošteval in na tej podlagi delno ali v celoti spremenil svojo ugotovitev.

V uvodu, kjer so navedeni Osnovni podatki o nadzorovanem organu, je nadzorni odbor v osnutku poročila v drugem odstavku, kjer so določene naloge krajevne skupnosti iz pristojnosti občine – tretja alineja navedel:

- krajevna skupnost daje občinski upravi mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.

Nadzorovana oseba je podala naslednjo obrazložitev:

Krajevna skupnost ne daje več soglasja v zvezi z obratovalnim časom (veza občinski odlok)..

Nadzorni odbor se je seznanil z odgovorom nadzorovane osebe in ga sprejel, zato se tretja alineja v poročilu nadzornega odbora kot dokončnega akta nadzornega odbora črta. K svoji odločitvi podaja naslednjo obrazložitev:

V 66. členu statuta je sicer določeno, da dajejo krajevne skupnosti občinskemu svetu mnenje v zvezi z obratovanjem gostinskih lokalov, vendar pa tako Zakon o gostinstvu kot Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost ne določata soglasja KS pri obratovalnem času gostinskih obratov (določata le za gostinstvo pristojni organ občine oz. samoupravne lokalne skupnosti). Zato bo navedena alineja 66. člen Statuta občine ob prvi spremembi statuta črtana iz akta.

V UGOTOVITVENEM DELU je nadzorni odbor v tretjem odstavku osnutka poročila navedel:

Naslednja investicija je bila izvedena v Vogljah, kjer so v dvorani nabavili novo akustično opremo.

Nadzorovana oseba je podala naslednjo obrazložitev:

Investicija ni bila izvršena Dom v Vogljah – PRAVILNO: Dom v Dolu pri Vogljah,

Nadzorni odbor se je seznanil z odgovorom nadzorovane osebe in ga sprejel, zato se v poročilu nadzornega odbora kot dokončnega akta nadzornega odbora namesto Dom v Vogljah navede Dom v Dolu pri Vogljah.

V PRIPOROČILIH IN PREDLOGIH je nadzorni odbor v prvi točki osnutka poročila navedel:

1. Nadzorni odbor predlaga, Krajevna skupnost Sežana v Šmarjah pri Sežani uredi imenovanje upravnika pokopališča in začne z izvajanjem pokopališkega reda najkasneje do konca letošnjega leta.

Nadzorovana oseba je podala naslednjo obrazložitev:

Upravnik pokopališča v vaški skupnosti Šmarje pri Sežani – na tem področju se dela že od leta 2010 in sicer od aprila meseca dalje in do konca leta 2012 bo to rešeno.

Nadzorni odbor se je z obrazložitvijo nadzorovane osebe seznanil in ga sprejel kot obrazložitev. Ugotovitev pod točko 1 v poročilu nadzornega odbora kot dokončnega akta nadzornega odbora, se ne spremeni.

V PRIPOROČILIH IN PREDLOGIH je nadzorni odbor v drugi točki osnutka poročila navedel:

2. Nadzorni odbor predlaga Krajevni skupnosti Sežana, da najkasneje do konca letošnjega leta zaključi z Investicijo Mrliške vežice v Merčah in pridobi uporabno dovoljenje za obratovanje.

Nadzorovana oseba je podala naslednjo obrazložitev:

Mrliška vežica v Merčah: navedeni primer bo rešen do konca leta 2012.

Nadzorni odbor se je z obrazložitvijo nadzorovane osebe seznanil in ga sprejel kot obrazložitev. Ugotovitev pod točko 2 v poročilu nadzornega odbora kot dokončnega akta nadzornega odbora, se ne spremeni.

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

Emilij Repovž

Stanislav Kristan

Boris Hlačar

Simon Vidmar

Alenka Orel



VROČITI:

- nadzorovani osebi,
- županu Občine Sežana,
- občinskemu svetu 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

Občinski svet Občine Sežana se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru v letu 2012, nad porabo sredstev v Krajevni skupnosti Sežana za leto 2011 št. 060-1/2012-6, ki ga je nadzorni odbor sprejel na seji dne 31. 5. 2012.

Davorin Terčon
župan

Poslano:

- nadzorovana oseba,
- Nadzorni odbor – predsednik.

Vložiti:

- v zadevo,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.