



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči

Trg svobode 23,

5213 Kanal ob Soči,

obcina.kanal@obcina-kanal.si

Datum: 04.04.2016

Številka: 1/2016

Na podlagi 38.in42. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08) in 14. ter 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave Primorskih novic št. 2/00), je Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči na 10. seji dne; 23.11.2015 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregled poslovanja KS Anhovo Deskle za leto 2014

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- *Ljudmila Čibej Boltar, predsednica Nadzornega odbora,*
- *Tanja Laščak Mužič, podpredsednica Nadzornega odbora,*
- *Milan Bezjak, član,*
- *Iztok Kralj, član,*
- *Stanislav Kos, član.*

2. Poročevalec: g. Metoda Humar (računovodja) in g. Klemen Stanič (predsednik KS Anhovo Deskle za mandat 2010-2014)

3. Izvedenec /izvedenci/: NI

a) /ime in priimek/, NI

b) sklep o imenovanju izvedenca: NI



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

4. Ime nadzorovanega organa:

*Krajevna skupnost Anhovo Deskle
Srebrničeva ulica 18
5213 Deskle*

UVOD:

V skladu z 32. členom Zakona o lokalni samoupravi – ZLS, 38. členom Statuta Občine Kanal ob Soči ter 14., 15. in 16. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči ima v skladu z zakonom Nadzorni odbor pristojnost opravljanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru svojih pristojnosti pa ugotavlja tudi zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

SODELOVANJE med opravljanjem nadzora

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 z dne 13. 1. 2009), 42. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08), 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave Primorskih novic št. 2/00), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila Nadzornega odbora (Uradni list RS št. 016-6/2008-121 z dne 13.1.2009), letnega načrta Nadzornega odbora po 41. členu Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08) sprejetega na 2. redni seji Nadzornega odbora z dne 16.3.2015, 15. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kanal ob Soči, (Uradne objave Primorskih novic št. 2/00) in sklepa o izvedbi nadzora »Pregled poslovanja KS Anhovo Deskle za leto 2014« opredeljenega v 4. točki zapisnika 8. redne seje Nadzornega odbora z dne 23.11.2015, je Nadzorni odbor Občine Kanal ob Soči (v nadaljevanju NO) opravil nadzor prej omenjenega poslovanja.

Namen pregleda predstavlja smotrnost porabe sredstev KS Anhovo Deskle za leto 2014. Cilj pregleda je ugotovitev morebitnih nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev in podaja priporočil za odpravo le-teh.



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

UGOTOVITVENI DEL:

Na začetku nam je g. Metoda Humar predstavila delovanje krajevnih skupnosti od podaje plana delovanja KS za prihodnje leto, do odobritve sredstev v proračunu in do sistema zajemanja podatkov realizacije delovanja v sistem računovodenja.

Nadzorni odbor je v nadaljevanju pridobil naslednjo dokumentacijo:

- Finančni plan KS Anhovo Deskle za leto 2014.
- Zapisnike sej KS v letu 2014.
- Knjigovodske listine za leto 2014.
- Analitična bruto bilanca, konto kartice, register osnovnih sredstev 2014.
- Letno poročilo 2014.
- Sklepe o prerazporeditvah sredstev.
- Civilno pravne pogodbe.

V postopku pregleda smo podrobno pregledali register osnovnih sredstev (nakupi v letu 2014), konto kartice stroškov, usklajenost finančnega plana z realizacijo in skladnost realiziranih civilno pravnih pogodb, ki jih je KS sklenil z zunanjimi izvajalci.

I. Po pregledu celotne dokumentacije smo prosili KS Anhovo Deskle za dodatna pojasnila in sicer:

1. Dodatna pojasnila pri računih:
 - Št. 106 – ureditev okolice tržnice v Desklah.
 - Št. 96 – pripravljalna zemeljska dela za parkirišče v Desklah.
2. Dodatna pojasnila k računom z INDE, s katero ima KS sklenjeno pogodbo o opravljanju vzdrževanja površin, ki so v uporabi širše javnosti.
3. Vprašanje glede načina dodeljevanja sredstev KS posameznim društvom in posameznikom oziroma ali obstaja pravilnik o dodelitvi teh sredstev.

Naknadno nam je takratni predsednik KS g. Klemen Stanič pisno posredoval pojasnila k zgornjim vprašanjem.:

Adl.

- št. 106 - ureditev okolice tržnice v Desklah - v višini 4.636, € - ni transparenten- kaj, kje kdaj je bila storitev opravljena

Pojasnilo: Na računu so postavke v grobem zapisane. Izvedena je bila dostava treh dreves javorjev višine 3m, izkop in posaditev teh dreves na travniku ob trgovini Brumat. Polaganje



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL. ++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

stranskih pranih plošč na otok glavne ceste pred bivšo policijsko postajo Deskel. Ureditve Tržnice v Desklah - na prehodu od glavne ceste proti marketu je bila odstranjena zelenica, zelenje, odvoz gradbenega materiala. V tem delu je bil položen nov tlaki, saniran zid bivše policijske postaje, vgrajena nova ograja. Dela so bila izvedena v maju in juniju. Objekti prenove so tudi sedaj v brezhibnem stanju in so na omenjeni lokaciji prepoznavni.

- št. 96 - v višini 3428,20€ - ni transparenten- kaj, kje kdaj je bila storitev opravljena

Pojasnilo: Pripravljala zemeljska dela za parkirišče v Desklah. Gre za odstranitev večjih količin zemljin iz lokacije sedanjega dokaj velikega, novega parkirišča na ulici talcev v Desklah. To so bila uvodna pripravljala dela pred izgradnjo nove prometno - prostorske ureditve. Pri teh delih je bilo potrebno odstraniti del pločnikov -beton asfalt in pa večje količine zemljin. Obračunan je tudi prevoz tampona za parkirišče in vgradnjo ter utrjevanje tega sloja, ki je leto dni služil kot zaključni sloj parkirišča. Zgornji del humusa je bil odložen na lokaciji za nadaljnjo uporabo.

Dela so potekala v mesecu maju kot je navedeno na računu. To je bila predvidena prva faza izgradnje parkirišča, ki se je nadaljevala z dokončanjem v zdajšnjem mandatu.

Ad2.

Račune od INDE za urejanje okolice v višini 549,00€ - kaj in kje je dogovorjeno, da se ureja in potrebno je preveriti, katere površine pri blokih so javne površine in katere pripadajo funkcionalno lastnikom blokov.

Pojasnilo: S podjetjem INDE, je krajevna skupnost sklenila pogodbo o vzdrževanju površin, ki so v uporabi širše javnosti - javnih površin, v naselju Deskle in kontejnerskih mest v naseljih.

Za dela izven pogodbe, posek dreves- lipa v središču parka pred kulturnim domom, čiščenja drugih brežin pa je bil dodatno izstavljen račun. S problemom urejanja javnih površin v naselju Deskle se svet KS ukvarja vrsto let, do končne rešitve še ni prišlo. Velik del javnih površin je predmet menjalne pogodbe Salonit Občina. Moram opomniti, da so Javne površine v središču naselja vedno predmet oziroma tarča interesov koriščenja posameznikov. Z organiziranim čiščenjem in urejanjem je KS vzdrževala red na tem območju, tako so površine ostale nedotaknjene in v funkciji javnega interesa.

Ad3.

Zanima nas ali obstaja pravilnik in točno določena merila v KS o dodeljevanju sredstev raznim društvom oz. fizičnim osebam?

Pojasnilo: Pravilnik do sedaj ni bil oblikovan v formalnem smislu. Sredstva je KS namenjala društvom, praviloma ko so se organizirale prireditve kjer je sodelovala tudi KS kot soorganizator. Društva so v takih primerih prevzemala izvedbo ob uporabi lastne opreme in infrastrukture ter članstva. To so bile na primer prireditve Štefanovo, Teden Kulture in krajevni praznik, Čistilne akcije, delovne akcije s prostovoljnim delom, pohod na Vodice in



OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL TEL.++386 5 3981200 FAX. ++386 5 3981223 E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

podobno. To je na podoben način kot odreagira občina na prireditve širšega interesa, ki jih posamezno društvo ne more izvesti v lastni režiji. Sredstva so bila društvom dodeljena tudi za posebne priložnosti: izvedbe prireditev ob obletnicah, nastopi na večjih tekmovanjih tako društev kot posameznim mladim nadobudnim športnikom in pomoč pri opremi....Na ta način podpore je prihajalo do učinka povezovanja med društvi in do boljše odmevnosti dogodka. Za vse oblike pomoči je bil sprejet konsenz sveta, ki je tudi sicer budno bdel nad dogodki - utripom v kraju.

II. Pri pregledu civilno pravnih pogodb, ki urejajo razmerja z zunanjimi sodelavci je NO ugotovil, da je imela KS v letu 2014 sklenjeni dve podjemni pogodbi. Glede na dejstvo, da sta zunanja sodelavca upokojenca, je skladno z zakonodajo pravilnejša sklenitev pogodbe o občasnem in začasnem delu upokojenцев.

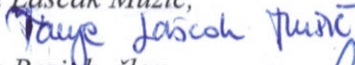
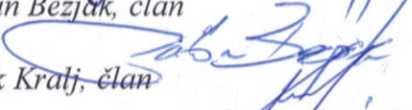


NO se je seznanil s pojasnili g. Klemena Stanič in na točki I. 1 in 2 dela nima pripomb. Glede 3. točke, ki se navezuje na delitev sredstev KS društvom in posameznikom, pa ima naslednje pripombe in priporočila.

NO ugotavlja, da se sredstva društvom in posameznikom delijo brez prej sprejetih meril, ki so običajno podlaga dodelitvi sredstev. Iz priloženih dokazil je sicer razvidno, da je soglasje glede dodelitve enotno in tudi ustrezno sprejeto na sejah KS, vendar bi takšna praksa lahko v prihodnosti vodila k pripombah posameznikom in društvom, da so neenakopravno obravnavana v primerjavi z drugimi. NO predlaga, da KS sprejme primeren pravilnik o dodeljevanju donacij.

Glede II. točke pa priporoča, da svet KS sledi veljavni zakonodaji in na novo sklene primernejše pogodbe.

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru KS Anhovo Deskle s strani predsednikov pripomb ni bilo, zato NO zaključuje z nadzorom in izdaja Poročilo o opravljenem nadzoru »Pregled poslovanja KS Anhovo Deskle za leto 2014«.

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:

- Tanja Laščak Mužič, 
- Milan Bezjak, član 
- Iztok Kralj, član 
- Stanislav Kos, član 

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

Ljudmila Čibej Boltar





OBČINA
KANAL OB SOČI

TRG SVOBODE 23 5213 KANAL

TEL. ++386 5 3981200

FAX. ++386 5 3981223

E - POŠTA: obcina.kanal@obcina-kanal.si

IZVEDENEC: NI

VROČITI:

- Nadzorovanemu organu KS Anhovo Deskle g. Bojan Stanič in g. Klemen Stanič

[Faint, mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from another document.]

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:
[Signature]

ČLANI NADZORNEGA ODBORA:
✓ Tomaz Laskov Stanič
✓ Milan Jankič Stan
✓ Laskov Stanič
✓ Stanič...