



OBČINA LOGATEC

ŽUPAN

www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 011-15/2017-5

Datum: 8. 6. 2017

OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

**ZADEVA: OBRAVNAVA POROČILA NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC O OPRAVLJENEM
NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI NAKLO V LETU 2015**

PREDLAGATELJ:

- Berto Menard, župan

POROČEVALEC:

- Marjan Gregorič, član Nadzornega odbora

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Logatec se je seznanil s poročilom Nadzornega odbora Občine Logatec o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015.

Žig:

Berto Menard
ŽUPAN

Priloga:

- Poročilo NO občine Logatec o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo v letu 2015.



OBČINA LOGATEC

Nadzorni odbor
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: 01 7590600, faks: 01 7590620

Na podlagi 44. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14) in 41. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15) je Nadzorni odbor Občine Logatec na 19. redni seji dne 8. 6. 2017 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI NAKLO
V LETU 2015

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Klavdija Kenk Šabić, predsednica,
 - Marjan Gregorič, član,
 - Nataša Gornjak Pejič, članica.

2. Poročevalec/ka:
Marjan Gregorič.

3. Nadzornik:
Marjan Gregorič.

4. Izvedenec:
/.

5. Naziv nadzorovanega organa:
 - Krajevna skupnost Naklo.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Logatec.

UVOD

Nadzorni odbor je na svoji 12. redni seji dne 6. 10. 2016 sprejel sklep o nadzoru porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Naklo za leto 2015, št. 011-24/2016-6.



OBČINA LOGATEC

Nadzorni odbor
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: 01 7590600, faks: 01 7590620

Nadzornik je pridobil vse dokumente, ki se nanašajo na Krajevno skupnost Naklo (v nadaljevanju: KS Naklo) in njeno poslovanje v letu 2015, in sicer:

- zaključni račun proračuna Občine Logatec za leto 2015, ki se nanaša na KS Naklo,
- letno poročilo KS Naklo za leto 2015,
- bančne izpiske,
- sejnine,
- račune,
- kartice finančnega knjigovodstva,
- druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje KS Naklo.

Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

- **KS Naklo, Notranjska cesta 4, 1370 Logatec.**

Predsednik KS Naklo: Andrej GROM.

Davčna št.: 75229927.

Matična št. 5017785000.

KS Naklo ni zavezanka za DDV.

Število zaposlenih: 0.

Zaradi zadovoljevanja skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij je v občini kot ožji deli občine med drugimi ustanovljena tudi KS Naklo.

KS Naklo sodeluje pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodeluje pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njenem območju in sodeluje pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodeluje pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodeluje pri njihovi sanaciji,
- daje predloge za ureditev in olepševanje kraja,
- daje pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
- predlaga programe javnih del,
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njene skupnosti,
- oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posreduje pristojnemu organu občine,
- daje mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,



OBČINA LOGATEC

Nadzorni odbor
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: 01 7590600, faks: 01 7590620

- seznanja pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodeluje pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- daje soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
- občinskemu svetu daje mnenje v zvezi z obratovalnim časom gostinskih obratov.

KS Naklo je pravna oseba javnega prava in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajanji s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Šteje 7 članov.

Namen in cilj nadzora:

Namen in cilj nadzora je preveriti zakonitost in pravilnost poslovanja nadzorovanega organa in njegovih pooblaščenih oseb z javnimi sredstvi in premoženjem ter oceniti učinkovitost in gospodarnost porabe javnih sredstev.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzornik je pregledal vse listine, ki jih je pridobil in so naštetih v uvodu, in ugotovil:

1.

Iz pregledanih listin je razvidno, da KS Naklo plačuje naročnino za tri naročniške številke, in sicer dve mobilni in eno stacionarno: 040 641 807 (SIMOBIL), 051 392 420 (TELEKOM) in 01 754 12 95. Od vseh navedenih števil je v Telefonskem imeniku Slovenije objavljena le ena številka to je 051 392 420. Ostale niso objavljene nikjer, niti na spletni strani občine. Ravno tako niso nikjer objavljene uradne ure krajevne skupnosti, čeprav Telefonski imenik Slovenije to omogoča.

2.

S temeljnico št. TE 15001 z dne 31. 12. 2015 je poknjižen aparat Huawei Y5, v vrednosti 360 €. Pri pregledu dokumentacije pa v pogodbi naletimo na različne zneske, ki naj bi predstavljali vrednost naprave. Iz pogodbe je razvidno, da je naprava kupljena na obroke (24 mesecev), kar v konkretnem primeru pomeni, da gre za blagovni kredit, daljši od enega leta, kar ima isti učinek kot dolgoročno zadolževanje, in se po določilih ZFO in ZFO-1 šteje v obseg dolgoročnega zadolževanja.

Res je, da gre v konkretnem primeru za manjše zneske in tudi, da je bila KS Naklo deležna ugodnosti pri nabavi aparata Huawei Y5.



OBČINA LOGATEC

Nadzorni odbor
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: 01 7590600, faks: 01 7590620

3.

V dveh primerih nabave blaga KS Naklo ni izdala naročilnic. Tudi iz prejetih računov namen nabave ni razviden in gre v teh primerih za izrazito netransparentno poslovanje.

Enako velja še za en račun, kjer je bila sicer izdana naročilnica za gostinske storitve, ni pa nikjer razviden namen in udeleženci.

Na podlagi izvedenega rednega nadzora, Nadzorni odbor v skladu s 46. členom Statuta občine Logatec ugotavlja, da je bilo poslovanje nadzorovanega organa nepravilno, saj predpisi določajo, da se v največji možni obseg zadolževanja občine vštrevajo med ostalim tudi blagovni krediti neposrednih proračunskih uporabnikov občinskega proračuna in da mora občina pred vsako zadolžitvijo, pri kateri črpanje in odplačilo posojila nista v istem proračunskem letu, pridobiti soglasje ministra, pristojnega za finance.

KS Naklo je z nabavo aparata Huawei Y5 tudi prekršila tretji odstavek 76. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice 1-2/14), ki določa, da se krajevne skupnosti ne smejo zadolževati.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor predlaga, da se ob vsakem nastopu mandata novih članov krajevne skupnosti izvede usposabljanje in seznanjanje predsednikov krajevnih skupnosti s pristojnostmi in s predpisi s področja finančnega poslovanja krajevnih skupnosti.

Prav tako Nadzorni odbor predlaga, da se v Telefonskem imeniku Slovenije in na spletni strani krajevnih skupnosti in Občine Logatec objavijo vse naročniške številke in tudi uradne ure za občane krajevne skupnosti.

Nadzorni odbor je nadalje ugotovil, da pri ugotovljenih kršitvah ne gre za hujšo kršitev predpisov in nepravilnosti niso take, da bi bili izpolnjeni pogoji iz 47. člena Statuta Občine Logatec zato o tem ne bo obvestil pristojnega ministrstva in računskega sodišča, izreka pa opozorilo organom krajevne skupnosti, da v bodoče ravnajo v skladu z veljavnimi predpisi in transparentno.

NO je dne 8. 6. 2017 ponovno obravnaval odgovor KS Naklo in poročilo o nadzoru dopolnil z naslednjim:

Po ponovnem pregledu listin je NO ugotovil, da KS Naklo dejansko plačuje naročnino za le dve mobilni naročniški številki, in sicer 040 641 807 (SIMOBIL) ter 051 392 420 (TELEKOM). Stacionarno št. 01 754 12 95 pa uporablja podjetje Naklo d.o.o. Vzrok, da je bil NO prepričan, da nadzorovani organ uporablja to številko je, ker se na Googlu, če se vpiše KS Naklo, odpre spletna stran, kjer je pod besedilom Krajevna skupnost Naklo navedena št. 01 754 12 95 (priloga Prt Sc).



OBČINA LOGATEC

Nadzorni odbor
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
Tel.: 01 7590600, faks: 01 7590620

Nadalje je NO ugotovil, da je nadzorovani organ že vpeljal uradne ure za občane krajevne skupnosti na sedežu krajevne skupnosti.

Član

Marjan Gregorič

Nataša Gornjak Pejič

Članica

Predsednica Nadzornega odbora:

Klavdija Kenk Šabič

VROČITI:

2. Krajevna skupnost Naklo.
3. Občina Logatec.
4. Župan Občine Logatec.
5. Občinski svet Občine Logatec.

