



OBČINA LOGATEC

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

Številka: 011-8/2017-6

Datum: 27.03.2017

OBČINA LOGATEC

- Občinski svet
- Župan

Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec

ZADEVA: LETNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2016

Na podlagi 49. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 14. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15) je Nadzorni odbor Občine Logatec (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) na 17. redni seji dne 27.3.2017 sprejel Letno poročilo o delu in porabi sredstev v letu 2016.

Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestal na osmih rednih sejah. Na 14. redni seji Nadzornega odbora so člani zaradi odstopa predsednika izmed sebe izvolili novo predsednico Nadzornega odbora, ki je Klavdija Šabić Kenk.



OBČINA LOGATEC

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

O delu Nadzornega odbora

Nadzorni odbor je v letnem nadzornem programu za leto 2016 načrtoval dokončanje nadzorov iz programa za leto 2015 in načrtovane za leto 2016:

Dokončanje nadzorov načrtovanih za leto 2015			
Nadzor	Nadzorovanec	Predmet nadzora	Nadzornik
Nadzor ZR Občine Logatec za leto 2015	Občina Logatec	<ul style="list-style-type: none">• preverjanje skladnosti realizacije z veljavnim proračunom (nedovoljene prekoračitve, nesorazmerna odstopanja indeksov);• podroben pregled izbranih proračunskih postavk (v nadaljevanju: PP);• namenskost in smotrnost porabe• skladnost investicijskih PP z načrtom razvojnih programov (NRP);• pregled pripadajočih obrazložitev zaključnega računa in njihova skladnost z dejanskim stanjem	Marjan Gregorič
Poslovanje KS Laze Jakovica	KS Laze Jakovica	<ul style="list-style-type: none">• nadzor nad porabo proračunskih sredstev v letu v izrebrani KS	Marjan Gregorič
Nadzor izračuna komunalnega prispevka na Martinj Hribu	Občina Logatec	<ul style="list-style-type: none">• Pregled postopka in izračuna komunalnega prispevka za kanalizacijo na Martinj hribu	Klavdija Kenk Šabič

Nadzorni odbor je v letu 2016 dokončno opravil, zaključil in o njih poročal, naslednje nadzore:

- Nadzor izračuna cene vrtca v VVZ Kurirček za leto 2014
- Nadzor subvencioniranja najemnin v letu 2014
- Nadzoru nad investicijo: energetska sanacija OŠ 8 talcev Dolnji Logatec in VVZ Kurirček Dolnji Logatec
- Nadzor nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture za leto 2015
- Nadzor zaključnega računa proračuna za leto 2014

Nadzorni odbor je v letu 2016 dokončal nadzore, ki bodo poročani na prvi seji Občinskega sveta v letu 2017:

- Nadzor nad ravnanjem s stvarnim premoženjem občine za leti 2014 in 2015
- Nadzor nad poslovanjem KS Laze Jakovica



OBČINA LOGATEC

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

Nadzorni odbor je v letu 2016 začel s postopki nadzora in bodo predvidoma dokončani v prvem kvartalu leta 2017:

- Nadzor nad poslovanjem KS Naklo (v postopku priprave poročila)
- Nadzor izračuna komunalnega prispevka Martinj hrib (v postopku nadzora)

Nadzorni odbor se je v letu 2016 sestal na osmih rednih sejah, na katerih je obravnaval:

- obravnaval in sprejel program dela za leto 2016;
- obravnaval in sprejel poročilo o delu za leto 2015;
- obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru izračuna ekonomske cene v vrtcu Kurirček Logatec;
- obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru subvencioniranja najemnin v letu 2014;
- obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru zaključnega računa Občine Logatec za leto 2014;
- obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru nad investicijo energetska sanacija OŠ 8. talcev in VVZ Kurirček;
- obravnaval in sprejel poročilo o opravljenem nadzoru nad sofinanciranjem društev, ki delujejo na področju kulture za leto 2015;
- obravnaval ugovore nadzorovanih oseb (subvencioniranje najemnin, zaključni račun za leto 2014, sofinanciranje društev);
- obravnaval in sprejel poročilo o nadzoru nad poslovanjem KS Laze – Jakovica ;
- obravnaval gradiva za vse seje Občinskega sveta;
- obravnaval aktualne dogodke v občini.

Pomembne ugotovitve, s področja dela nadzornega odbora:

Nadzorni odbor opaža, da je fokus večine organov občine in seveda proračunskih uporabnikov usmerjen izključno v odhodkovni del proračuna, kjer običajno potekajo pogajanja o izvedbah projektov in investicij. Preredko poteka dialog o vplivu na proračun občine na strani prihodkovnega dela, kar otežuje vodenje uravnoteženosti proračuna.

Predlogi NO za izboljšanje poslovanja Občine in proračunskih porabnikov:

1. Občina je v svojem bistvu nepridobitna ustanova zato je pomembno, da se na odhodkovnem in investicijskem delu še bolj usmeri v ocenjevanje donosnosti investicij in projektov, pri čemer mora upoštevati dolgoročni vpliv investicij in projektov na odhodke občine. Hkrati je treba povečati napore v iskanje novih možnosti za ustvarjanje proračunskih prihodkov.
2. Nadzorni odbor predlaga, da občina vzpostavi sodoben in transparenten sistem za namen ravnanja z nepremičninami, iz katerega bo v vsakem trenutku jasno razvidno kaj je v načrtih ravnanja z nepremičninami, tako za premoženje večje kot manjše vrednosti in v kakšnem statusu je realizacija. Sistem naj sledi obvezni vsebini, ki jo opredeljujeta Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.



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 skladu z ugotovitvami Nadzornega odbora ter priporočili Interne revizije iz leta 2011 je potrebno interne postopke, ki jih podrobneje ne urejata predpisa iz prejšnje točke, formalizirati in urediti princip štirih oči iz vsebinskega vidika ter vzpostaviti sistem notranjih kontrol.

O porabi sredstev

V letu 2016 je bilo za dejavnost Nadzornega odbora v proračunu predvidenih 3.450 €, porabljenih pa je bilo 3.891,92 €, in sicer za nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije.

Predsednica Nadzornega odbora:
Klavdija Šabić Kenk

Vročiti:

- Občinski svet Občine Logatec,
- Župan Občine Logatec.