



OBČINA LUKOVICA
Nadzorni odbor

Stari trg 1, p.p. 26, 1225 Lukovica
tel.: 01 72-96-300
fax: 01 72-96-313

KRAJEVNA SKUPNOST TROJANE

Spoštovani predsednik
g. Lado Goričan
Trojane 6
1222 TROJANE

datum: 16.11. 2015
številka: 011-0026-16/15

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14) je Nadzorni odbor Občine Lukovica izvedel nadzor in ob tem izdaja

**KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU št. 2015-02**

»Izvedba nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014«

Nadzorovana oseba:	Krajevna skupnost Trojane
Predmet nadzora:	Izvedba nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014
Cilj nadzora:	Oblikovanje mnenja o pravilnosti poslovanja in ustreznosti porabe proračunskih sredstev za leto 2014 ter na podlagi ugotovitev priprava poročila o opravljenem nadzoru in oblikovanje zahtev za izboljšanje dela.
Nadzorovano obdobje:	2014
Pričetek nadzora:	03. 07. 2015
Predvideni čas za nadzor:	5 koledarskih dni
Nadzor se bo izvajal:	V prostorih Občine Lukovica
Nadzor bo opravil:	Viktor Jemec in Rajko Keršič – člana Nadzornega odbora
Rok za morebitni ugovor nadzorovane osebe:	15 dni od prejema osnutka poročila

I. NADZOR

V skladu z Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in delovnim programom Nadzornega odbora Občine Lukovica (2. seja / 19.02.2015), je Nadzorni odbor sprejel sklep o izvedbi nadzora poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014.

Nadzor izvedbe poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014 sta vodila g. Rajko Keršič in Viktor Jemec – člana Nadzornega odbora. Nadzorovani je bil o izvedbi nadzora KS za leto 2014 obveščen pisno, po pošti, skupaj s sklepom o izvedbi nadzora št. 2015-02 ter je soglašal z izvedbo nadzora na dan 8.07.2015.

Nadzor se je začel izvajati 3 .07. 2015 in se je izvajal do 8.7.2015.

G. Viktor Jemec in Rajko Keršič sta preverila poslovanje Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014. Ga. Lea Berk je predložila dokumentacijo – fascikel KS Trojane. Podala je dodatna pojasnila in obrazložila nejasnosti. G. Lado Goričan – predsednik KS Trojane je pojasnil, da je svoj mandat nastopil 12. novembra 2014, prejšnji predsednik g. Viktor Matjan pa je bil upravičeno odsoten.

II. UPORABLJANE PRAVNE PODLAGE

Pravne podlage kot podlaga za izvedbo nadzora so naslednje:

1. Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO);
2. Statut Občine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 9/11 in 15/14);
3. Poslovnik Občinskega sveta (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 12/11 in 15/14).

Za potrebe nadzora se je koristila tudi naslednja dokumentacija:

1. Seznam vseh predpisov in aktov Občine Lukovica (posredovano s strani Pravne službe Občine Lukovica);
2. Zaključni račun Proračuna Občine Lukovica za leto 2014.

III. UGOTOVITVE

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna in nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. V sklopu nadzora ugotavlja tudi ustreznost poslovanja krajevnih skupnosti.

Pri izvedbi nadzora so bile pregledane predvsem postavke o neplačanih grobninah (potrebno pošiljati opomine) in večina je bila plačanih v 2015. KS Trojane uporablja Poslovnik Občine Lukovica. Predlog: račune se naj pošilja že pred poletjem obračunskega leta in ne šele konec leta.

Opažamo, da je največji strošek odvoz smeti in predlagamo, da je to strošek občine, ker so finančni viri (grobnina) prenizki.

Za višino grobnine predlagamo, da se poenoti na nivoju občine, ceno pa naj določi pristojni organ občine.

Miklavževanje: sredstva s strani občine ne zadoščajo za pokritje stroškov (cca 7€/otroka), kar je občutno premalo. Postavljamo vprašanje: ali je občina zainteresirana za to dejavnost in pripravljena plačati vsaj 10€ na otroka. Predlagamo skupno Miklavževo skupino za vse KS.

Ugotavljamo, da obstoječi statut KS Trojane ni usklajen z novimi zakonskimi določbami in Statutom občine, zato predlagamo, da občinska uprava pripravi nov vzorec statuta za vse KS.

Glede na pristojnosti sklica zbora krajanov in z informiranostjo krajanov predlagamo, da se spoštuje določbe statuta občine Lukovica.

V okviru nadzora proračunskih postavk je NO ugotovil, da so bila porabljena sredstva porabljena v skladu s proračunskimi postavkami.

IV. PREDPISI IN PRESOJANJE MOREBITNIH KRŠITEV

Nadzorni odbor ni ugotovil kršitev veljavnih predpisov. Za pregledane postavke so bile podane korektne obrazložitve in v vednost posredovana zahtevana dokumentacija.

V. IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE

Nadzorni odbor pri pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014 ni ugotovil nepravilnosti ali kršitev.

VI. ODZIVNO POROČILO

Poročilo o nadzoru dela Krajevne skupnosti Trojane za leto 2014 je Nadzorni odbor Občine Trojane posredoval nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba v 15-dnevem roku ni posredovala nobenega ugovora. NO je sprejel končno poročilo na 5. seji dne 16.11.2015.

Zapisal:
Viktor Jemec

Predsednik Nadzornega odbora:
Gorazd KRNC, l. r.

