



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

Občina Ivančna Gorica  
*Municipality of Ivančna Gorica*

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU  
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120  
E [obc.ivancna.gorica@siol.net](mailto:obc.ivancna.gorica@siol.net)  
W [ivančna-gorica.si](http://ivančna-gorica.si)

**NADZORNI ODBOR OBČINE IVANČNA GORICA**

*Sokolska ulica 8  
1295 Ivančna Gorica*

Številka: 900-0022/2015-67

Datum: 29. 5. 2017

**To poročilo nadomešča dokončno poročilo o opravljenem nadzoru KS Zagradec, ki je bilo sprejeto na 3. redni seji NO dne 10. 12. 2015, številka dokumenta: 900-0022/2015-33 z dne 21. 1. 2016**

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Ivančna Gorica-UPB2 (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 45. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (*Uradni list RS, št. 97/13*) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 7. redni seji dne 29. 5. 2017 sprejel

**POROČILO  
O OPRAVLJENEM NADZORU**

*KRAJEVNE SKUPNOSTI ZAGRADEC  
Zagradec 20, 1303 Zagradec*

***/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica/***

I. Nadzorni odbor v sestavi:

- 1. Magdalena Urbančič, predsednica*
- 2. Milena Vrhovec, članica*
- 3. Martina Hrovat, članica*
- 4. Mojca Rus Gačnik, članica*
- 5. Jože Sadar, član*

II. Poročevalec: Magdalena Urbančič.

III. Izvedenec /izvedenci/: jih ni bilo.

IV. Ime nadzorovanega organa:

***KRAJEVNA SKUPNOST ZAGRADEC  
Zagradec 20, 1303 Zagradec***



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

1. **NASLOV:** Dokončno poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Zagradec in namembnost porabe proračunskih sredstev
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev poslovanja Krajevne skupnosti Zagradec
3. **OSNOVNE PODATKE O NADZORU:**
  - ime nadzorovanega organa: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Krajevna skupnost Zagradec;
  - ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Krajevna skupnost Zagradec;
  - kaj se nadzoruje: nadzor namenske porabe proračunskih sredstev za področje delovanja KS Zagradec;
  - datum nadzora: 1.6.2015 ob 18,30 uri

#### 4. UVOD

##### 4.1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

###### **Organi in organiziranost ter število zaposlenih:**

Krajevna skupnost Zagradec je ena izmed 12 krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica, zajema naslednje vasi: Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Reberce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Reberce, Veliko Globoko in Zagradec.

###### **Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša:**

Svet krajevne skupnosti šteje 15 članov, predsednica krajevne skupnosti Biljana Gartner je sama prisotna med nadzorom.

**Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:** Sodelovanje med nadzorom je bilo v redu.

**Pravna podlaga za izvedbo nadzora:** Pravna podlaga za izvedbo nadzora je namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna (38. člen Statuta Občine Ivančna Gorica), sprejeti program nadzornega odbora (41. člen Statuta Občine Ivančna Gorica) in zadnja alineja 78. člena Statuta, ki predpisuje nadzor nad finančnim poslovanjem krajevnih skupnosti.

##### 4.2 Datum in številka sklepa o nadzoru: 19. 5. 2015, 900-0022/2015-12;

**4.4. Namen in cilj nadzora:** preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja, in podati predloge in priporočila za nadaljnje poslovanje organa.



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

#### 4.3 Potek nadzora:

Nadzor je potekal v prostorih Krajevne skupnosti.

Vsebina nadzora je seznanitev s problematiko krajevne skupnosti in splošno poslovanje, pregled namembnosti porabe sredstev za delovanje krajevnih skupnosti in evidentiranje in obračunavanje zimskega vzdrževanja cest (pregled evidence ur in potrjevanja ur za izdajo računa izvajalca).

1. Delovanje Krajevne skupnosti: Pregledana so bile finančne postavke porabe denarja za delovanje KS. Člani se redno sestajajo in prejemajo sejnino, sklep so sprejeli 22.1.2014, sejnina znaša za člane 10 evrov, kar je manj kot je določena najnižja možna sejnina, predsednica prejema 98,41 evrov, kar je največja možna. Predsednica ima tudi mobitel, skupna letna poraba je 957,07 evrov, na računih so tudi plačljive storitve, ki ne sodijo v porabo Krajevne skupnosti. Potni stroški se plačuje predsednici in znašajo 838,43 evrov za potrebe KS. Ostale postavke predstavljajo reprezentanco in pisarniški material.
2. Evidentiranje in obračunavanje zimskega vzdrževanja cest: Zimsko vzdrževanje je zagotovljeno s pogodbo, za obračun določene relacije, cena 280evrov. Predsednica vodi lastno evidenco za izdajo in potrditev računa, evidenca ni priložena, ker jih ne shranjujejo.
3. Letno vzdrževanje cest: predstavlja predvsem vzdrževanje makadamski cest v KS, ki jih še precej. Naročilnice za nasutja in utrditev materiala za cestišča se ne izdajajo, dobavnic tudi ni.
4. Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost: pogodba s pogrebnim zavodom Novak je v pripravi.

#### 5. UGOTOVITVENI DEL:

1. Delovanje KS: NO ugotavlja, da so aktivnosti primerne, sejnine niso usklajene s 1. točko 11. člena Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti. Poraba sredstev za telefonijo ni vedno za potrebe KS.
2. Zimsko vzdrževanje: Kontrola izvajanja obstaja, vendar bi bil zaželen še v pisni obliki zaradi boljše transparentnosti dejavnosti.
3. Letno vzdrževanje: Pri izvedbi del bi bilo nujno poskrbeti za izdajo naročilnic in zbiranje dobavnic, ki so podlaga za izstavitve fakture in plačilo.

#### ODZIVNO POROČILO KS ZAGRADEC:

Osnutek poročila je občinska uprava Krajevni skupnosti Zagradec posredovala 23. 9. 2015. KS Zagradec je poročilo prejela 24. 9. 2015. Po prejemu osnutka poročila je predsednica KS Zagradec dne 30. 9. 2015 in 20. 10. 2015 podala pojasnila (odzivno poročilo).

Nadzorni odbor je prejela pojasnila obravnaval, vendar odločil, da jih ne bo upošteval in sprejel na 3. redni seji dne 10. 12. 2015 dokončno poročilo nadzornega odbora ter ga objavil na spletni strani občine.



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

Predsednica KS Zagradec se je na objavljeno dokončno poročilo pritožila, zato je nadzorni odbor dokončno poročilo nadzora KS Zagradec ponovno obravnaval na 6. redni seji NO dne 17. 11. 2016. Sprejet je bil sklep, da se do naslednje seje NO pripravi dopolnjeno dokončno poročilo NO.

Na 7. redni seji dne 29. 5. 2017 je NO ponovno obravnaval dopolnjeno dokončno poročilo NO in pri tem sprejel sklep, da se ne upošteva nobenih pojasnil iz odzivnega poročila nadzorovanega organa. **Vsebina tega poročila je torej dokončni akt nadzora Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica.**

Nadzorni odbor ne ugotavlja večjih neskladnosti in nepravilnosti, podana se priporočila, ki pa jih je mogoče izvesti z izdelavo skupnih priporočil za poslovanje krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica.

#### **6. PRIPOROČILA IN PREDLOGI:**

1. **Plačevanja mobilne telefonije za predsednike KS je smiselno urediti po enotni metodologiji za vse krajevne skupnosti.**
2. **Evidence letnega in zimskega vzdrževanja cest je smiselno vzpostaviti po enotni metodologiji za vse krajevne skupnosti.**
3. **Uskladitev sejin članom Sveta KS.**
4. **Potni nalogi naj se uredijo v skladu s 6. točko Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles in drugih organov Občine Ivančna Gorica in članov svetov krajevnih skupnosti. Rok za poročanje Nadzornemu odboru o izvajanju priporočil in predlogov je najpozneje 60 dni od objave dokončnega poročila na spletni strani Občine Ivančna Gorica.**
5. **Rok za poročanje Nadzornemu odboru o izvajanju priporočil in predlogov je najpozneje 60 dni od objave dokončnega poročila na spletni strani Občine Ivančna Gorica.**

Pripravila:

Magdalena Urbančič, dr. med., predsednica NO

Ostali sodelujoči:

Milena Vrhovc

