



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
W ivancna-gorica.si

NADZORNI ODBOR OBČINE IVANČNA GORICA

*Sokolska ulica 8
1295 Ivančna Gorica*

Številka: 900-0022/2015-49
Datum: 21. 1. 2016

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Ivančna Gorica-uradno prečiščeno besedilo (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 14. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (*Uradni list RS, št. 97/13*) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 3. redni seji dne 10. 12. 2015 sprejel

**POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU**

*KRAJEVNE SKUPNOSTI STIČNA
Stična 11, 1295 Ivančna Gorica*

/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 STIČNA
Stična 11, 1295 Ivančna Gorica**



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače
UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica Krajevna skupnost Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica;
2. Pravna podlaga: 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člen Statuta Občine Ivančna Gorica, 32. člen Poslovnika Nadzornega odbora občine Ivančna Gorica;
3. Datum in številka sklepa: 19. 5. 2015, 900-0022/2015-7;
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.

Povzetek: Opravljen je bil nadzor nad poslovanjem krajevne skupnosti Stična in namembnost porabe sredstev. 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.

UGOTOVITVENI DEL:

Osnovni podatki nadzora: Nadzor delovanja KS skladno z programom Nadzornega odbora za leto 2015.

Ime nadzornega odbora: Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica v sestavi Jože Sadar in Martina Hrovat

Nadzorovanje: Krajevna skupnost Stična, predsednik Borut Finec

Datum Nadzora: 1.6.2015 ob 18.30 uri v prostorih krajevne skupnosti, Stična 11.

Uvod: Krajevna skupnost Stična je ena izmed 12 krajevnih skupnosti v Občini Ivančna Gorica, zajema naslednje vasi: Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Stična in Vir pri Stični. 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. Izdan je bil sklep o izvedbi nadzora št. 900-0022/2015-7 dne 19. 5. 2015 in posredovan predsedniku Krajevne skupnosti Borutu Finec. Vsebina nadzora je seznanitev s problematiko krajevne skupnosti in splošno poslovanje, pregled namembnosti porabe sredstev za delovanje krajevnih skupnosti in evidentiranje in obračunavanje zimskega vzdrževanje cest (pregled evidence ur in potrjevanja ur za izdajo računa izvajalca).

Osnovni podatki o nadzorovanem organu: Svet krajevne skupnosti šteje 9 članov, predsednik krajevne skupnosti Janez Drobnič. Nadzor je potekal v lastnih prostorih krajevne skupnosti. S strani KS so bili prisotni tudi Mestnik Toni, Nejc Rokavec, po naknadnem telefonskem klicu je za obrazložitev določenih postavk prišel tudi bivši predsednik g. Skubic. Sodelovanje med odborom in nadzorniki je primerno.

Namen in cilji nadzora: Namen je preveriti namenskost porabe finančnih sredstev, skladnost finančnega poslovanja z zakoni, transparentnost poslovanja in vodenja evidenc, ugotovljene nepravilnosti opredeliti in izdati priporočila.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Potek nadzora: V KS Stična se je zamenjalo vodstvo. Pri pogovorih o izvedbi posameznih del je vedno prisoten vsaj še en član sveta KS poleg predsednika. Na novo bi radi vzpostavili razmerja z posameznimi društvi, predvsem kulturnimi, ki gostujejo v prostorih, ki so last KS Stična. Trenutno so uspešno zaključili večji projekt ureditve kanalizacijskega omrežja na Viru skupaj z javno razsvetljavo in optiko. Uredili so tudi postajališče. Nujno bi bilo urediti še pločnike.

1. Delovanje Krajevne skupnosti: Pregledane so bile nekatere postavke porabe denarja za delovanje KS. Nekaj denarja namenijo za pisarniški material, čistilna sredstva, vzdrževanje računalniške opreme in za reprezentanco. Nekaj računov pregledanih. Vsebina računov jasna in v skladu z namenom. Večji strošek v letu 2014 v evidenci porabe sredstev predstavljajo sejnine članov sveta KS. Predhodna sestava KS ni prejela sejin, z novo sestavo sejin so. Novi predsednik gospod Borut Finec je povedal, da so na seji novega sveta KS sklenili izplačila sejin članom, zapis je v zapisniku seje, posebej sklepa ni. Sejnina naj bi bila določena v skladu z občinskim pravilnikom. Za pravilnost izplačila naj bi skrbel občinska računovodska služba na podlagi evidence prisotnosti članov na posamezni seji, ki jo zagotovi svet KS. Glede računov, ki so bili izstavljeni na podlagi dogovora in odobritve starega predsednika in so prispeli v plačilo po prevzemu mandata novi članov, je predsednik izrečno podaril, da jih ne bo podpisal.
2. Evidentiranje in obračunavanje zimskega vzdrževanja cest: Za zimsko vzdrževanje imajo sklenjeno pogodbo z podjetjem Farma Stična d.o.o. Skrbijo za 18,5 km cest in 480m pločnikov. Vsak izvoz je predhodno dogovorjen in se tudi zabeleži. Računi so izstavljeni korektno in so pred izplačilom predhodno odobreni od predsednika.
3. Letno vzdrževanje cest: V letu 2014 so uredili (asfaltirali) velik odsek ceste. To je bil za krajevno skupnost večji finančni zalogaj. Sredstva so si zagotovili iz preusmeritve pridobljenih sredstev iz najemnin za grobove, saj nimajo predvidenih večjih investicij v okviru vzdrževanja pokopališča in vežice.

Ugotovitve:

1. Delovanje KS: Dodatno je bila pridobljena dokumentacija za obrazložitev izplačila sejin za leto 2014. Ostala poraba je korektna, v skladu z namenom in preglednostjo.
2. Zimsko vzdrževanje: Kontrola in evidenca obstaja.
3. Letno vzdrževanje: Sredstva so porabljena namensko. Za uresničitev večjih projektov porabljajo tudi sredstva, ki so jih prvotno pridobili za druge namene delovanja (najemnine za grobove).

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Glede na to, da je v jeseni 2014 prevzel predsedovanje nov predsednik bi bilo nujno doseči konsenz o porabi denarja in potrditvi računov za konec leta 2014 iz strani



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

novega predsednika ob dodatni obrazložitvi posameznih računov iz strani bivšega predsednika. Predlagamo, da se opravi ponovna primopredaja nezaključenih poslov in pisno pojasni zneske, ki naj bi bili sporni.

2. Evidence letnega in zimskega vzdrževanja cest je smiselno vzpostaviti po enotni metodologiji za vse krajevne skupnosti.
3. Rok za poročanje Nadzornemu odboru o izvajanju priporočil in predlogov je najpozneje 60 dni od objave dokončnega poročila na spletni strani Občine Ivančna Gorica.

Priloga: zapisnik nadzora.

Pripravila:

Magdalena Urbarčič, dr. med., predsednica NO

Ostali sodelujoč:

Martina Hrovat

Jože Sadar

