

**NADZORNI ODBOR  
OBČINE SEVNICA**

Številka: 0320-0005/2019  
Datum: 4.12.2019

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), Letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora za leto 2019, ter 29. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19) je Nadzorni odbor Občine Sevnica na 8. seji, dne 4.12.2019 sprejel

**DOKONČNO POROČILO  
O IZVEDBI NADZORA POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI BLANCA  
ZA OBDOBJE 2018**

**Osnovni podatki:**

Nadzorni odbor v sestavi:

- Alojz GUČEK, predsednik nadzornega odbora
- Marija JAZBEC, namestnica predsednika NO
- Janez LEVSTIK, član NO
- Robert OREŠKOVIČ, član NO
- mag. Mojca KUZMIČKI, članica NO

**Poročevalci:** Alojz Guček, Marija Jazbec

**Predmet nadzora:**

Poslovanje KS Blanca za obdobje 2018, nadzor nad realizacijo finančnega načrta ter usklajenost računskega izkaza s finančnim načrtom.

**Obdobje nadzora**

Nadzor je bil opravljen v obdobju april – september 2019.

## I. UVOD

**Nadzorni odbor Občine Sevnica, je na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 44. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18), kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini pristojen za nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, nadzor nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev in nadzor finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev, v okviru katerega ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev.**

### 1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Krajevna skupnost Blanca, Blanca 24, pošta Blanca.

Krajevno skupnost zastopa g. Marjan Ločičnik, predsednik KS Blanca.

Za lažje in učinkovitejše delo je nadzorni odbor predhodno strokovni službi in nadzorovanemu subjektu posredoval vsebine za pripravo naslednje dokumentacije:

- vso dokumentacijo KS Blanca za leto 2018, ki se nanaša na namensko porabo sredstev, ki jih KS prejema iz proračuna Občine Sevnica.

### 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP in 96/15),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13 in 55/15),
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 - ZDU-1G, 50/14, 90/14 - ZDU-1I, 14/15 - ZUUJFO in 76/15),
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16),
- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVETL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF in 14/17 – odl. US),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica Uradni list RS, št. 15/15 in 17/19),
- Letni program dela in nadzora za leto 2019,
- Statut Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB in Uradni list RS 17/17 ter 44/18).

### **3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Nadzor je bil opravljen v skladu s programom dela Nadzornega odbora Občine Sevnica za leto 2019 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora, št.0320-0005/2019, z dne 3.4.2019.

### **4. Namen in cilji nadzora**

Cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev, dodeljenih KS Blanca s strani Občine Sevnica.

### **5. Način dela**

Nadzor so opravili člani Nadzornega odbora na sledeči način:

- priprava usmeritev izvedbe nadzora - nadzorni odbor je za lažje, hitrejše in učinkovitejše delo predhodno Občini Sevnica in nadzorovanemu subjektu podal usmeritve, kako bo nadzor potekal ter katero dokumentacijo je potrebno pripraviti,
- pregled posredovane dokumentacije,
- priprava vprašanj, ugotovitev oz. mnenj in po potrebi zahteva dodatnih obrazložitvev oz. odgovorov,
- priprava osnutka poročila,
- na podlagi ugotovitev se izdelava poročilo o izvedenem nadzoru in ugotovitvah.

Na dan nadzora dne 3.6.2019 je bila pregledana spodaj navedena dokumentacija:

- Sklep o višini kvote za financiranje KS v Občini Sevnica za leto 2018
- Sklep o prerasporeditvi sredstev v finančnem načrtu KS št. 0012-2018
- Vloga za odobritev financiranja KS Blanca št. 410-0037/2017 zaradi pospešenega izvajanja investicij
- Dokumenti rekonstrukcije javne poti Krajna Brda HŠ 20 (JP872881)
- pogodba z izvajalcem in aneksi
- gradbeni dnevnik
- garancija za izvedbena dela
- Okvirni sporazum z podjetjem INPOS za nabavo materiala po ceniku za leto dni.
- Letna pogodba o sukcesivni prodaji med KS Blanca in Kmečko zadrugo Sevnica Up 2/2018
- Pregled prireditvev, dogodkov, dejavnosti v letu 2018
- Sklep KS Blanca na 16 redni seji o prenosu neporabljenih proračunskih sredstev iz leta 2017 v leto 2018 Na podlagi 1. odst. 79. člena statuta Občine Sevnica.

## II. UGOTOVITVENI DEL

### **Splošne ugotovitve:**

Pregledali smo vso predloženo dokumentacijo in ugotovili, da so projekti in investicije dobro načrtovani in vodeni. Vsi ti projekti in investicije imajo tudi vzorno vodeno dokumentacijo. Iz dokumentacije in zapisnikov KS Blanca je razvidna korespondenca komunikacije med Občino Sevnica, KS Blanca in izvajalci del v KS Blanca. Iz dokumentacije izhaja, da ni nepravilnosti pri porabi proračunskih sredstev.

Člani nadzornega odbora Občine Sevnica so pregledali poslovanje KS Blanca za leto 2018. V skladu s ciljem nadzora smo se člani nadzornega odbora usmerili na ugotavljanje upoštevanja zakonitosti, pravilnosti upoštevanja predpisov in občinskih odlokov na področju poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi, preverjanje načrtovanja investicij v KS, zakonitosti in pravilnosti izvedbe javnega naročanja, izvedbe investicij, ter učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

V okviru ciljev, namena in obsega opravljenega nadzora, je Nadzorni odbor ugotovil da ima KS Blanca utečen način porabe proračunskih sredstev, podprt z vso potrebno spremljajočo dokumentacijo, katera omogoča z letnim načrtom določeno porabo proračunskih sredstev. Vse to je razvidno iz sklepov in zapisnikov Sveta KS Blanca.

Ugotovitve nadzornega odbora so, da KS Blanca učinkovito in gospodarno ravna z dodeljenimi proračunskimi sredstvi. Gospodarno ravna z premičnimi in nepremičnimi sredstvi, ki so v lasti Občine Sevnica. Prav tako Nadzorni odbor ugotavlja, da obstaja vsa potrebna dokumentacija, za porabo dodeljenih proračunskih sredstev.

KS Blanca, načrtovano in preudarno pristopa k projektom, kateri so za krajane pomembni. Zelo smotrno in načrtovano porablja dodeljena proračunska sredstva, za izboljšanje kvalitete bivanja njenih krajanov, kar je tudi cilj porabe proračunskih sredstev.

Na podlagi opravljenega nadzora nad poslovanjem KS Blanca, nadzorni odbor ni ugotovil bistvenih kršitev pravnih predpisov, ki bi povzročile škodo ali posebno nenamensko porabo proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Sevnica ugotavlja, da je dokumentacija urejena in arhivirana. Konkretno ugotovitve so razvidne v nadaljevanju iz pregleda dokumentacije, kjer je podano tudi mnenje ter napisane ugotovitve nadzornega odbora.

### III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Na podlagi pregledane dokumentacije in opravljenega nadzora nad poslovanjem KS Blanca za leto 2018, nadzorni odbor ugotavlja, da KS Blanca dosledno in pravilno skrbi za porabo dodeljenih proračunskih sredstev, za porabo obstaja vsa potrebna dokumentacija. Sredstva se porabljajo za izboljšanje kvalitete bivanja in življenja krajanov KS Blanca. Cilj, pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev, je bil s tem dosežen. Nadzorni odbor ugotavlja, so bili postopki vodeni in izpeljan ustrezno.

Nadzor članov nadzornega odbora je obsegal pregled celotne dokumentacije KS Blanca za leto 2018.

V času nadzora je bila dostavljena vsa potrebna dokumentacija, ki jo je nadzorni odbor potreboval za delo.

Nadzorni Odbor Občine Sevnica priporoča KS Blanca več izvajalcev pri izvajanju projektov in ne samo enega hišnega izvajalca. Tako bi lahko morda dodatno prihranili proračunska sredstva. Tako prihranjena sredstva pa namenili za dodatno izboljšanje življenja in bivanja svojih krajanov.

Nadzor so opravili člani Nadzornega odbora Občine Sevnica, in sicer Alojz Guček, Marija Jazbec.

Alojz GUČEK, predsednik  
Nadzornega odbora  
Občine Sevnica



**Člani nadzornega odbora:**

Marija Jazbec \_\_\_\_\_  
Janez Levstik \_\_\_\_\_  
Robert Oreškovič \_\_\_\_\_  
Mag. Mojca Kuzmički \_\_\_\_\_

**Vročiti:**

- nadzorovanemu organu – Krajevna skupnost Blanca

**V vednost:**

- v zadevo
- Občina Sevnica