



Nadzorni odbor

www.brezovica.si
info@brezovica.si

Datum: 19.12.2023
Številka: 9001-1572023

Na podlagi 40. člena Statuta Občine Brezovica (Ur. l. RS, št. 79/2016) in 20. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Brezovica je Nadzorni odbor Občine Brezovica na 5. redni seji dne, 19.12.2023 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI VNANJE GORICE**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Darko Jurca, vodja nadzora
- Mira Gregorka, član,
- Daliborka Brčan, član,
- Mitja Brolih, član,
- Janez Pristavec, član.

2. Poročevalec: Darko Jurca

3. Izvedenci: ni bilo izvedencev

4. Nadzorovani organ:

Krajevna skupnost Vnanje Gorice, Nova pot 5, 1351 Brezovica
E-pošta: ks.vnanjegorice@gmail.com

OBČINA BREZOVICA



Tržaška cesta 390
1351 Brezovica
tel: 01 - 360 17 70
faks: 01 - 360 17 71

Nadzorni odbor

www.brezovica.si
info@brezovica.si

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
POSLOVANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI VNANJE GORICE

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Brezovica

Številka: 9001-17/2023
Datum: 19.12.2023

1. POVZETEK NADZORA

1. NADZOROVANI ORGAN: KS Vnanje Gorice, Nova pot 5, 1351 Brezovica	
PODROČJE IN CILJI NADZORA: Preverjanje skladnosti finančnega poslovanja KS Vnanje gorice za obdobje 2021 – 2022	
2. POVZETEK POMEBNIH UGOTOVITEV IN PRIPOROČIL	
Ugotovitev 1	Priporočilo 1
NO ugotavlja, da je potrebno za zmanjšanje možnosti koruptivnih tveganj upoštevati podano priporočilo	NO priporoča, da bi v bodoče KS Vnanje Gorice (kakor tudi ostale KS občine), pri vseh večjih naročilih, pri pisnih pozivih za predložitev ponudbe bolj natančno določila okvir ter zahtevane parametre za izvedbo potrebnih del, saj je le na podlagi tega mogoče oceniti in izbrati najugodnejšo ponudbo brez možnost zlorab in koruptivnih tveganj.
Ugotovitev 2	Priporočilo 2
Glede na dejstvo, da za javna naročila v KS ni imenovana komisija za izbor izvajalca podajamo naslednje priporočilo	NO priporoča, da naj izbor izvajalca za izvedbo del, v vrednostih večjih od 10.000 €, pred podpisom pogodbe, potrdi tudi Svet Krajevna skupnosti.
SKLEPNA UGOTOVITEV:	
Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje KS Vnanje Gorice, kljub ugotovitvam, primerno in v skladno z veljavnimi predpisi. Ker se s podobnimi problemi srečujemo tudi v ostalih KS predlagamo, da se tudi vse ostale KS upoštevajo podana priporočila v tem poročilu, zato predlagamo občinski upravi, da jih na ta priporočila takoj opozori. Ker je podpisnik pogodb za naročila pogodb KS Župan občine, predlagamo, da se v bodoče pred podpisom pogodbe, pri vseh pogodbah nad 10.000 € predloži Županu na vpogled naslednje dokumente: <ul style="list-style-type: none">- Pisni poziv izvajalcem- Priskele ponudbe- Sklep sveta Krajevne skupnosti	

2. UVOD

Skladno z letnim programom dela, ki ga je Nadzorni odbor potrdil na svoji 1. dopisni seji, dne 20.3.2023, je bil opravljen nadzor poslovanja KS Vnanje Gorice.

Nadzor se je izvajal od maja do junija 2023, pri njem pa so sodelovali naslednji člani Nadzornega odbora:

- Darko Jurca, vodja nadzora
- Mira Gregorka, član,
- Daliborka Brčan, član,
- Mitja Brolih, član,
- Janez Pristavec, član.

3. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

3.1. Nadzorovani organ in odgovorne osebe

Nadzorovani organ je bila Krajevna skupnost Vnanje Gorice kot ožji del občine, ki je skladno s Statutom Občine Brezovica, pravna oseba javnega prava. Odgovorna oseba v času nadzora je g. Bernard Debevec, predsednik sveta KS.

3.2. Organiziranost in pristojnosti

Organ KS je svet KS, ki ga sestavlja 8 članov in predsednik sveta KS, funkcija članov je častna. V skladu s Statutom Občine Brezovica KS ne more biti delodajalec. Področje dela in pristojnosti KS so opredeljene v 62. in 63. členu statuta občine Brezovica glavne naloge pa so sledeče:

- lokalne javne službe,
- gradnjo in vzdrževanje krajevnih cest in drugih javnih površin,
- upravljanje s premoženjem, namenjenim za potrebe krajevnega prebivalstva in pospeševanje kulture ter drugih društvenih dejavnosti

4. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

4.1 Pravne podlage

Pravne podlage za nadzor so naslednje:

- 32. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in premembe),
- 1., 2. in 7. člen Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS št. 79/16),

- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)
- Statut Občine Brezovica
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Brezovica, št. 032-22/2017
- Zakon o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US)
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 121/21, ZJN-3B)
- Sklep nadzornega odbora, 9001-1/2023

4.2 Namen in cilji

Namen in cilji nadzora so bili:

- pregled porabe proračunskih sredstev in finančnih tokov pri največjih investicijah v KS Vnanje Gorice,
- pregled implementacije predlogov izboljšav glede na zadnji nadzorni pregled KS Vnanje Gorice za leto 2013,
- v primeru pomembnih ugotovitev poročati o morebitnih pomanjkljivostih in/ali nepravilnostih ter podati priporočila za njihovo odpravo.

4.3 Opis področja, postopkov in metod nadzora

V okviru nadzora smo s pomočjo:

- pregledovanja pravnih podlag in referenčnih dokumentov,
- pogovora z g. Debevcem, predsednikom KS Vnanje Gorice in

preverjali poslovanje KS Vnanje Gorice v zadnjem zaključenem koledarskem letu.

4.4 Izbrani referenčni zapisi

Pregledani so bili naslednji referenčni zapisi:

- Kartica finančnega knjigovodstva za KS Vnanje Gorice
- Pregled objavljenih zapisnikom sveta KS v preteklem obdobju
- Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KS Vnanje Gorice za leto 2016 št. 032-16/2017 z dne 31.07.2017,
- Poročilo o opravljenem nadzoru poslovanja KS Vnanje Gorice za leto 2010 in 2011 št. 032-1/2013 z dne 15.01.2013,

5. POMEMBNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA

5.1 Pogovor s predsednikom KS Vnanje Gorice

G. Debevec, predsednik KS Vnanje Gorice je predstavil delovanje KS in podatke o zadnjih večjih investicijah v KS.

Na podlagi podatkov iz kartice finančnega poslovanje so mu bila postavljena dodatna vprašanja glede določenih investicij KS in zahtevani dodatni dokumenti o izvedbi teh projektov.

Dodatno so nam bili poslani tudi zahtevani dokumenti in pisni odgovor na postavljeno dodatno vprašanje.

5.2 Ugotovitve

Na podlagi pogovora in pridobljene dokumentacije ugotavljamo, da so pri investicijah v KS prisotni problemi pri izboru izvajalcev. Za vse izvajane investicije so nam bile predstavljene najmanj 3 prejete ponudbe za izvedbo del, vendar ni bilo mogoče pridobiti pisnega poziva za izdelavo ponudb.

Za ureditev otroških igral zaradi navedenega ni razvidno, ali so imeli vsi ponudniki možnost ponuditi enake storitve, čeprav je bil pravilno izbrana najnižja ponudba.

NO ugotavlja, da je potrebno za zmanjšanje možnosti koruptivnih tveganj upoštevati podano priporočilo

Priporočilo št. 1:

NO priporoča, da bi v bodoče KS Vnanje Gorice (kakor tudi ostale KS občine), pri vseh večjih naročilih, pri pisnih pozivih za predložitev ponudbe bolj natančno določila okvir ter zahtevane parametre za izvedbo potrebnih del, saj je le na podlagi tega mogoče oceniti in izbrati najugodnejšo ponudbo brez možnost zlorab in koruptivnih tveganj.

NO ugotavlja, da za javna naročila v KS ni imenovana komisija za izbor izvajalca zato podajamo naslednje priporočilo

Priporočilo št. 2:

NO priporoča, da naj izbor izvajalca za izvedbo del, v vrednostih večjih od 10.000 €, pred podpisom pogodbe, potrdi tudi Svet Krajevna skupnosti.

Nadzorni odbor pri tem nadzoru ni ugotovil drugih neskladnosti.

6. SKLEPNA UGOTOVITEV

Na podlagi opravljenega nadzora ocenjujemo, da je poslovanje KS Vnanje Gorice, kljub ugotovitvam, primerno in v skladno z veljavnimi predpisi.

Ker se s podobnimi problemi srečujemo tudi v ostalih KS predlagamo, da se tudi vse ostale KS upoštevajo podana priporočila v tem poročilu, zato predlagamo občinski upravi, da jih na ta priporočila takoj opozori.

Ker je podpisnik pogodb za naročila pogodb KS Župan občine, predlagamo, da se v bodoče pred podpisom pogodbe, pri vseh pogodbah nad 10.000 € predloži Županu na vpogled naslednje dokumente:

- Pisni poziv izvajalcem
- Prispela ponudbe
- Sklep sveta Krajevne skupnosti

Nadzorni odbor ima dva priporočila – opisana v točki 5. Neskladnosti ni bilo ugotovljenih.

Pripravili:

Darko Jurca, vodja nadzora
Mira Gregorka, član,
Daliborka Brčan, član,
Mitja Brolih, član,
Janez Pristavec, član.

Darko Jurca
Predsednik NO Občine Brezovica

Vročiti:

1. Uprava Občine Brezovica, Ivanka Stražišar, direktorica
2. Občina Brezovica, Metod Ropret, župan
3. Občinski svet Občine Brezovica
4. Predsednik KS Vnanje Gorice, g. Bernard Debevec



