

## ZAPISNIK

Na podlagi določil Statuta Občine Šoštanj (UPB2- Ur.l. Občine Šoštanj, št. 14/08), na podlagi določil Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šoštanj (UPB1 – Ur.l. Občine Šoštanj, št 15/10) in na podlagi določil Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. L. RS, št. 23/09) ter na osnovi sklepa, sprejetega na 10. redni seji Nadzornega odbora (NO) Občine Šoštanj z dne 2. 2. 2017, so člani NO izvedli naslednji nadzor:

- Nadzorovana oseba: Krajevna skupnost Šentvid
- Čas in kraj nadzora: V četrtek, 2. 3. 2017, s pričetkom ob 16:00.
- Predmet nadzora **Pregled delovanja krajevnih skupnosti**  
(financiranje in realizacija za leto 2016)
- Cilj nadzora: Preizkus pravilnosti, zakonitosti
- Delovna skupina: Milan Kopušar, Marko Štrigl, Marjan Lampret, Mojca Rep, Mirjana Sevčnikar

### 1. Ugotovitveni del

NO Občine Šoštanj je na 10. redni seji, dne 2. 2. 2017 sprejel sklep o nadzoru treh krajevnih skupnosti in sicer KS Šentvid, KS Zavodnje in KS Ravne. Na osnovi predložene dokumentacije, ki jo je posredovala občinska uprava je NO pri pregledu delovanja Krajevnih skupnosti Šentvid ugotovil naslednje:

Poslovanje v obdobju januar – december 2016

Iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2016 je razvidno, da znašajo:

- Odhodki:
  - o Veljavni proračun 14.830,00 EUR
  - o Realizacija 13.785,77 EUR
  - o Indeks (veljavni plan) 92,96 %
  
- Prihodki
  - o Realizacija 13.784,89 EUR

Pregledana je bila naslednja dokumentacija:

1. Pregled računov in odobrenih finančnih sredstev za potrebe delovanja društev po posameznih mesecih

Ugotovitve:

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije NO Občine Šoštanj pri poslovanju KS Šentvid ugotavlja sledeče:

- Pri pregledu razpisa, ki ga je izvedla Občina Šoštanj, za zimsko službo za sezono 2016/2017 je bilo ugotovljeno, da je ponudnik Tadej Kompan s.p. v ponudbi ponudil nižje cene, kot so nato navedene v sporazumu. NO na razpolago ni dobil podporne dokumentacije iz katere bi bili razvidni razlogi za takšno odločitev.
- Drugih nepravilnosti NO ni ugotovil.

## 2. Priporočila in predlogi

NO predlaga, da se pri postopkih naročanja storitev in materiala pridobi več ponudnikov s ciljem zagotoviti racionalno in transparentno poslovanje krajevne skupnosti.

V zvezi z Izjavami o oceni notranjega nadzora javnih financ predlagamo, da KS čim prej pristopi k izvajanju potrebnih ukrepov.

Pri pripravi razpisa za izvajanje zimske službe NO Občini predlaga, da v bodoče podrobneje definira merila in kriterije za izbor, predvsem z vidika poudarjenosti za določitev najugodnejšega ponudnika.

## 3. Nadzor je bil zaključen ob 18:00 uri

Člani NO: Marko Štrigl  
Marjan Lampret  
Mojca Rep  
Mirjana Sevčnikar

Predsednik NO:  
Milan Kopušar

