

NADZORNI ODBOR
OBČINE ŠOŠTANJ

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 Zavodnje

Čas in kraj nadzora: V četrtek, 2. 3. 2017, s pričetkom ob 16:00.

Predmet nadzora **Pregled delovanja krajevne 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 Krajevne skupnosti Zavodnje ugotovil naslednje:

Poslovanje v obdobju januar – december 2016

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

- Odhodki:
 - o Veljavni proračun 114.614,00 EUR
 - o Realizacija 49.208,04 EUR
 - o Indeks (veljavni plan) 42,93 %

- Prihodki
 - o Realizacija 41.814,69 EUR

Pregledani so bili naslednji dokumenti:

1. Pregled računov in odobrenih finančnih sredstev za potrebe delovanje društev po posameznih mesecih
2. Razpis za izvajanje zimske službe za sezono 2016/2017, na katero se je prijavil zgolj eden ponudnik.

Ugotovitve:

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije NO Občine Šoštanj pri poslovanju KS Zavodnje ni ugotovil nepravilnosti.

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 ponderjev 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

