

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 9. redni seji Nadzornega odbora (NO) Občine Šoštanj z dne 19. 10. 2016, so člani NO izvedli naslednji nadzor:

Nadzorovana oseba: Krajevna skupnost Lokovica

Čas in kraj nadzora: V sredo, 9. 11. 2016, s pričetkom ob 15:30.

Predmet nadzora ***Pregled delovanja krajevnih skupnosti***
(financiranje in realizacija za leto 2015)

Cilj nadzora: Preizkus pravilnosti, zakonitosti

Delovna skupina: Milan Kopušar, Marko Štrigl, Marjan Lampret, Mojca Rep, Mirjana Sevcnikar

1. Ugotovitveni del

NO Občine Šoštanj je na 9. redni seji, dne 19. 10. 2016 sprejel sklep o nadzoru treh krajevnih skupnosti in sicer KS Bele Vode, KS Gaberke in KS Lokovica. Na osnovi predložene dokumentacije, ki jo je posredovala občinska uprava je NO pri pregledu delovanja Krajevne skupnosti Lokovica ugotovil naslednje:

Poslovanje v obdobju januar – december 2015

Iz bilance prihodkov in odhodkov za leto 2015 je razvidno, da znašajo:

- Odhodki:
 - o Veljavni proračun 94.148,00 EUR
 - o Realizacija 57.138,08 EUR
 - o Indeks (veljavni plan) 60,69 %

- Prihodki:
 - o Realizacija 70.424,63 EUR

Pregledani so bili naslednji dokumenti:

1. Sporazum o odškodnini
 - Podpisnika TEŠ in KS Lokovica
 - Datum podpisa 21.9.2015
 - Odškodnina za leto 2015 znaša 36.400 EUR

2. Pogodba št. 1/2015-POG o izvedbi zimskega vzdrževanja javnih poti
 - Izvajalec del Špeh Ivica s.p.
 - Vrednost pogodbe 14.487,00 EUR (brez DDV)
 - Poziv za oddajo ponudbe so dobili štiri možni izvajalci del. Ponudbo sta oddala dva ponudnika. Izbran je bil najugodnejši.

3. Pregled računov in odobrenih finančnih sredstev za potrebe delovanje društev po posameznih mesecih

Ugotovitve:

NO na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije pri poslovanju KS Lokovica ni ugotovil nepravilnosti.

2. Prošnja za dodatno dokumentacijo

Pri pregledu dokumentacije NO ugotavlja, da pri računih ni priložena celotna dokumentacija. NO prosi za predložitev dokumentacije o izbiri ponudnika za naslednje naročilnice:

- 43/2015 Viljem Rošer s.p.
- 40/2015 Fajdiga d.o.o.
- 37/2015 VOC Celje d.d. (račun št. 15-001942)
- 17/2015 Asfalt Kovač d.o.o.
- 11/2015 Liko d.d.

Poleg dokumentacije o izbiri ponudnika pri naročilnici 31/2015 Cestne gradnje BVG d.o.o. NO prosi za obrazložitev ali in zakaj je bila pridobljena samo ena ponudba.

3. Priporočila in predlogi

Zaradi zmanjšanja oziroma prekinitvev sredstev iz naslova odškodninskega sporazuma s TEŠ, NO predlaga, da se pri postopkih naročanja storitev in materiala pridobi več ponudnikov s ciljem znižanja stroškov.

4. Nadzor je bil zaključen ob 17:40 uri

Člani NO: Marko Štrigl
Marjan Lampret
Mojca Rep
Mirjana Sevčnikar

Predsednik NO:
Milan Kopušar

