



Občina Tolmin
Ulica padlih borcev 2,
5220 TOLMIN

Nadzorni odbor

Številka: 060-0001/2019#11.6.6.

Datum: 29. 8. 2019

Nadzorni odbor Občine Tolmin (v nadaljevanju: nadzorni odbor) je na podlagi 64. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11, 106/15) in 32. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Tolmin (Uradni list RS št. 6/18) in v skladu z določili Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občin¹ (Uradni list RS, št. 23/09) na svoji 6. seji 29. 8. 2019 sprejel

poročilo o nadzoru poslovanja

Krajevne skupnosti Gorenja Trebuša v letu 2018.

1. UVOD

1.1. Osnovni podatki o nadzoru

Nadzor poslovanja Krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS) Gorenja Trebuša je bil načrtovan s Programom dela nadzornega odbora² in sklepom nadzornega odbora, sprejetim na 3. seji NO, 28. 3. 2019. Nadzor se je opravljal istočasno pri vseh 23-ih KS Občine Tolmin

Pred izvedbo nadzora je bil izdan sklep³, ki je bil vročen KS 29. 4. 2019.

Nadzor so opravile: Zvonka Roner, Milena Velišček in Blažka Drole.

V nadzoru je bila preverjena pravilnost, namenska raba in gospodarnost rabe sredstev za elektriko, komunalne storitve, zavarovanje nepremičnin v lasti KS (občine), telefona, ogrevanja in vzdrževanje nepremičnin. Pregledana je bila dokumentacija o poslovanju KS Gorenja Trebuša za leto 2018; pri potrjevanju ustreznih podlag za obračun stroškov pa so bili uporabljeni podatki o nepremičninah iz drugih evidenc. Za izvedbo nadzora je bil pripravljen osnovni program in shema tabele za vnos osnovnih podatkov, ki so se preverjali.

¹Pravilnik v 3. členu določa, da se o nadzoru pripravi »osnutek poročila, občinski akti pa določajo, da se pripravi predlog poročila. Različno poimenovanje dokumenta ne vpliva na njegovo vsebino. Nadzorni odbor uporablja terminologijo, ki jo določajo akti Občine Tolmin.

² Sprejet na 2. seji NO, 7. 3. 2019.

³ Z dne 26. 4 2019.

Pregledovanje dokumentacije se je začelo 13. 5. 2019 in zaključilo 8. 7. 2019. O ugotovitvah nadzora je bil sestavljen zapisnik.

Predlog poročila je bil sprejet na 5. seji nadzornega odbora 18. 7. 2019 in KS vročen 24. 7. 2019. Do predpisanega roka 8. 8. 2019 KS Gorenja Trebuša ni vložila ugovora, zato je ugotovitveni del predloga poročila postal dokončen.

V poročilu so dana priporočila tudi za Občino Tolmin, ki sicer ni bila nadzorovana oseba. Strokovne službe občine vodijo finančno računovodske posle za vse KS, občinski organ pa je tudi Svet krajevnih skupnosti⁴, ki daje mnenje »občinskim organom in delovnim telesom o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, ...«⁵.

1.2. Osnovni podatki o KS

KS Gorenja Trebuša obsega samo eno naselje⁶. Na dan 1. 1. 2018 je štela 114 prebivalcev, od tega 64 moških in 50 žensk. KS nima trgovine, pošte in tudi ne šole.

1.3. Osnovni podatki iz zaključnega računa za leto 2018

KS Gorenja Trebuša je v zaključnem računu za leto 2018 realizirala stroške, ki so bili predmet nadzora, kot je prikazan v tabeli 1.

Tabela 1: Podatki iz zaključnega računa 2018

Opis	konto	Znesek v evrih
Komunala-smeti	402204	273,99
Tekoči odhodki	40	2.785

Vir: Glavna knjiga KS Gorenja Trebuša in ZR proračuna Občine Tolmin

V letu 2018 je izkazala 2.785 evrov tekočih odhodkov za delovanje KS. Predmet nadzora so bili odhodki v skupnem znesku 274 evrov, ki predstavljajo stroške odvoza smeti za 900 l kontejner, ki se nahaja na pokopališču.

1.4. Odgovornost za poslovanje in vodenje KS

V letu 2018 je bil predsednik sveta KS Franc Ličer, od 15.10.2018 dalje pa vodi svet KS Jure Vidmar.

2. UGOTOVITVE

KS Gorenja Trebuša je v letu 2018 izkazala samo za 274 evrov stroškov odvoza smeti in sicer na podlagi dvanajstih računov, ki jih je dostavila Komunala, Tolmin Javno podjetje, d.o.o..

⁴ Sestavljajo ga predsedniki svetov krajevnih skupnosti.

⁵ 75. člen Statuta.

⁶ 117. člen Statuta.

Stroški so izkazani za 900 l kontejner, ki je lociran na pokopališču. Cene na preverjenih računih so v skladu z javno objavljenimi sklepi in cenami, ki jih je sprejel občinski svet⁷.

V letu 2018 niso bili izkazani stroški električne energije, vode, zavarovanja objektov in telefona.

KS ima v svojih poslovnih knjigah izkazana dva objekta, in sicer združni dom (nabavna vrednost 41.729 evrov in mrliško vežico (nabavna vrednost do 31. 12. 18 je 102.383 evrov). Slednja je v pridobivanju (še ni aktivirana). Objekt združni dom ima delno (5,05 m²) oddan v najem (najemnik Telekom). Za nobenega od objektov nima izkazanih stroškov električne energije⁸ in vode ter zavarovanja.

Poročilo pripravila:

Milena Velišček

⁷ Veljavni sklep do vključno maja 2018: Sklep o cenah storitev obvezne občinske javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list št. 37/18): Veljavni sklep do vključno aprila 2019) Sklep o cenah storitev obvezne občinske javne gospodarske službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list št. 26/19)

⁸ Po podatkih E3 se električna energija v združnem domu zaračunava Telekomu.