



OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 11.5.2017

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE RADOVLJICA

Zadeva: POROČILO NADZORNEGA ODBORA

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

POROČILO NADZORNEGA ODBORA

Poročilo o opravljenem izrednem nadzoru v KS Lesce za leto 2015

V skladu z 90. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica se seznaja s Poročilom o opravljenem izrednem nadzoru v KS Lesce za leto 2015.



Ciril Globočnik l.r.
ŽUPAN



OBČINA RADOVLJICA
NADZORNI ODBOR

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 9001-3/2017-4
Datum: 06.04.2017

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 15. seji dne 06.04.2017, sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM IZREDNEM NADZORU V
V KRAJEVNI SKUPNOSTI LESCE ZA LETO 2015
Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Drago Finžgar, predsednik
2. Cveto Uršič, podpredsednik
3. Janez Reš, član
4. Branko Bajić, član
5. Bogomir Vnučec, član
6. Gašper Albinini, član
7. Klemen Erman, član

2. Poročevalec:
Drago Finžgar

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:
Krajevna skupnost Lesce, Alpska cesta 58, 4248 Lesce

UVOD:

Člani Nadzornega odbora: Janez Reš, Bogomir Vnučec in Branko Bajić so s sklepom številka: 9001-3/2017 z dne 6.2.2017 nameravali opraviti izredni nadzor v Krajevni skupnosti Lesce (v nadaljevanju: KS Lesce) v petek, dne 24.2.2017 ob 14.00 uri. Ob določenem času so člani Nadzornega odbora bili na lokaciji KS Lesce, vendar so se znašli pred zaklenjenimi vrati. Iz obvestila uradnih ur v KS Lesce so člani nadzora ugotovili, da v petkih v KS Lesce ni uradnih ur. Kasneje pa so izvedeli še, da tajnik Boštjan Brelih ni dvignil pošte, zato tudi ni bil obveščen o določitvi datuma izvedbe izrednega nadzora, poleg tega pa Boštjan Brelih v dneh, ko ni uradnih ur v KS Lesce dela v občinski upravi Občine Radovljica, zato tudi ni zagotovil svoje navzočnosti na dan nameravanega nadzora dne 24.2.2017.

Glede na navedeno je bil izdan nov sklep, številka: 9001-3/2017-2 z dne 8.3.2017, o izvedbi izrednega nadzora v KS Lesce, tokrat za petek, dne 17.3.2017 ob 14.00 uri. Na podlagi navedenega sklepa so člani Nadzornega odbora navedenega dne opravili pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev.

V KS Lesce je bil opravljen redni nadzor poslovanja in porabe proračunskih sredstev dne 6.5.2016. Takrat so bile ugotovljene številne nepravilnosti, ki so opisane v Poročilu o opravljenem nadzoru številka 9001-5/2016. V Poročilu o opravljenem nadzoru so člani nadzora izdali med drugim tudi priporočilo, da se mora nemudoma odpraviti nepravilnost glede vloge člana Sveta KS Lesce Mihe Gluščiča. Iz tega je logično sklepati, da se o taki odpravi seznani Nadzorni odbor, vendar tega KS Lesce ni storila. Tudi sicer je KS Lesce pokazala dokajšnjo mero neodzivnosti, saj ni odreagirala niti na prejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru. Zato je bilo nujno odrediti določitev novega datuma za izvedbo tokrat izrednega nadzora v KS Lesce.

Tokratni nadzor je obsegal pregled splošnega dela poslovanja in posebnega dela poslovanja, s poudarkom pregleda izvedbe priporočil in predlogov iz vseh področij, predstavljenih v Poročilu o opravljenem nadzoru v KS Lesce za leto 2015, številka: 9001-5/2016 z dne 29.9.2016. Nadzor je torej obsegal preveritev spoštovanja priporočil in predlogov članov Nadzornega odbora, ugotovljenih pri nadzoru z dne 6.5.2016 in sicer:

1. Ureditev dokumentacije v KS Lesce je v skladu s pravili.
2. Svetniku KS Lesce Mihi Gluščiču je bilo potrebno nemudoma določiti drugo prioriteto področje delovanja, saj je v konfliktu interesov, ker hkrati nastopa v vlogi najemnika Družbenega centra Lesce, in kot član Sveta KS Lesce, ki ima določeno prioriteto področje delovanja naloge gospodarjenja z Družbenim centrom.
3. Pogodbene stranke podjemnih pogodb ne spoštujejo določil sklenjenih pogodb – preveritev izvajanja podjemnih pogodb.
4. Oprema, osnovna sredstva, inventure.

UGOTOVITVE:

1. SPLOŠNO

Ob opravljanju rednega nadzora v KS Lesce dne 6.5.2016, katere ugotovitve so opisane v Poročilu o opravljenem nadzoru št. 9001-5/2016 z dne 29.9.2016 so člani nadzora imeli pripombe glede urejenosti dokumentov in sicer ne glede na področje, ki so ga pregledovali. Ob tokratnem (izrednem) nadzoru so člani nadzora kmalu po začetku in med celotno izvedbo nadzora poslovanja in porabe proračunskih sredstev v KS Lesce ugotovili, da ima nadzorovani organ urejene zadeve in dokumente, tako da zagotavlja preglednost in

transparentnost poslovanja. KS Lesce ima dokumentacijo urejeno v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 do 81/2013).

2. DOLOČITEV DRUGEGA PRIORITETNEGA PODROČJA DELOVANJA SVETNIKU MIHU GLUŠČIČU

Člani nadzora so pri rednem pregledu izrekli priporočilo KS Lesce, da slednji Miha Gluščiču nemudoma določi drugo prioriteto področje delovanja v Svetu KS Lesce, saj je v konfliktu interesov. Ugotovljeno je namreč bilo, da je Miha Gluščič je član Sveta KS Lesce, ki ima kot prioriteto področje delovanja določeno gospodarjenje z Družbenim centrom in je hkrati tudi najemnik Družbenega centra, kar kaže da gre pri upravljanju z Družbenim centrom za konflikt interesov in kršenje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11). Ob tokratnem izrednem nadzoru so člani nadzora ugotovili, da je Svet KS Lesce je na 9. redni seji, dne 14.9.2016 svetnika Miha Gluščiča prerazporedil na področje delovanja z društvi v KS Lesce. Ugotovljeno je bilo, da je KS Lesce spoštovala priporočilo, ki so ga izrekli člani nadzora, vendar pa Nadzornega odbora o tem niso seznanili.

3. PODJEMNE POGODBE

Glede sklepanja podjemnih pogodb je tajnik KS Lesce Boštjan Brelih pojasnil, da so od prejema Poročila o opravljenem (rednem) nadzoru v KS Lesce iz leta 2016 dalje, prakso izbora za izvedbo posameznih del razširili in ponudili oziroma dali možnost, da bi opravljal pogodbeni dela razen njega in Jelenc Stanislava še kdo drug, vendar se je izkazalo, da interesentov za tako ceno ni bilo, zato imata imenovana še naprej sklenjeni podjemni pogodbi z naročnikom KS Lesce.

Člani nadzora so ugotovili, da oba podjemnika pišeta poročila o opravljenem delu, naročnik (KS Lesce) jih pregleduje in preverja ter potrjuje, vse v skladu z veljavno zakonodajo.

4. OSNOVNA SREDSTVA, INVENTURNE ŠTEVILKE, INVENTURE

Člani nadzora so ob izrednem nadzoru preverili označevanje osnovnih sredstev, opreme in inventarja z inventurnimi številkami. Ugotovili so, da so vsa osnovna sredstva in oprema označena z inventurnimi številkami, ki se ujemajo z inventurnimi listi. Člani nadzora so ugotovili tudi, da je Svet KS Lesce na 9. redni seji dne 14.9.2016 imenoval člane inventurne komisije. Slednja pa je opravila tudi inventuro oziroma popis sredstev, pripravila poročilo in tako ugotovila realno stanje na tem področju v KS Lesce.

Člani nadzora so za primer v naravi preverili stanje kosilnic in njihovo označevanje. Ugotovili so, da so podatki v knjigovodskih evidencah in v naravi skladni.

Torej je KS Lesce tudi na tem področju spoštoval priporočila članov nadzora, ki so jih izrekli v Poročilu o opravljenem (rednem) nadzoru v letu 2016.

5. SKLEPNA UGOTOVITEV

Nepravilno poslovanje KS Lesce do rednega nadzora (6.5.2016), opisano v Poročilu o opravljenem nadzoru številka: 9001-5/2016 je utemeljeno pod vprašaj postavilo gospodarno, ekonomično in racionalno ravnanje z javnimi sredstvi, zato je bilo nujno opraviti ponoven nadzor nad poslovanjem in porabo proračunskih sredstev.

Člani nadzora so ob izrednem nadzoru ugotovili, da je nadzorovani organ v celoti spoštoval predloge in priporočila nadzornikov, navedene v Poročilu o opravljenem nadzoru KS Lesce iz leta 2016, saj ob tokratnem nadzoru člani Nadzornega odbora niso ugotovili nobene nepravilnosti.

Člani Nadzornega odbora:

- Cvetko Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

Drago Finžgar
Predsednik NO

Vročiti:

- Krajevna skupnost Lesce, Alpska cesta 58,
4248 Lesce.
- Županu Občine Radovljica.
- Občinskemu svetu Občine Radovljica.