

B) končno poročilo o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje

Na podlagi tretjega odstavka 44. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012, 27/2014) je Nadzorni odbor Občine Gorje na svoji 4. seji, dne 8. 9. 5. 2015 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU LETNEGA RAZPOLAGANJA S PREMOŽENJEM OBČINE GORJE

Nadzorni odbor Občine Gorje je od 14. 4. 2015 do 8. 9. 2015 opravljal aktivnosti, povezane z nadzorom letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

Razpolaganje s premoženjem pomeni vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo, zlasti prodajo, odsvojitve na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne odsvojitve premoženja.

II. PODATKI O NADZORU

5. Nadzorni odbor Občine Gorje v sestavi:

Metka Bobič,
Tina Urevc,
Katarina Slivnik,
Marija Kozomara,
Anže Urevc (v nadaljnjem besedilu: nadzorniki).

6. Predmet nadzora:

Letno razpolaganje s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

7. Nadzorovana oseba:

Občina Gorje, ki jo zastopa župan Peter Torkar (v nadaljnjem besedilu nadzorovana oseba).

8. Datum nadzora:

14. 4. 2015 - 8. 9. 2015

III. UVOD

6. Osnovni podatki o nadzorovani osebi

d) Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Nadzorovana oseba ima naslednje organe:

- Občinski svet, ki šteje 11 članov,
- Župana,
- Nadzorni odbor, ki šteje 5 članov.

Občinska uprava nadzorovane osebe je organizirana kot enovita enotna uprava, ki opravlja upravne in strokovno-tehnične naloge na posameznih področjih dela splošnih in kadrovskih zadev, javnih financ, gospodarskih dejavnosti, negospodarskih družbenih dejavnosti, varstva okolja in urejanja prostora, ter inšpekcijskih služb, v skladu z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, in trenutno šteje 5 zaposlenih. Nadzorovana oseba je soustanoviteljica v dveh medobčinskih organih, to sta Skupna notranja revizijska služba občin Jesenice, Bohinj, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica in Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora, Žirovnica.

e) Kratak opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe

Nadzorovana oseba je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (ZUODNO-F, Ur. l. RS št. 61/06) na območju naselij Grabče, Krnica, Mevkuž, Perniki, Podhom, Poljšica, Radovna, Spodnje Gorje, Spodnje Laze, Višelnica, Zgornje Gorje in Zgornje Laze. Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati, razpolagati in upravljati z vsemi vrstami premoženja ter samostojno opravljati lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom in statutom občine.

Nadzorovano osebo predstavlja in zastopa župan, v času izvajanja nadzora pa je bil odgovorna oseba župan Peter Torkar.

f) Sodelovanje med odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora

Sodelovanje med Nadzornim odborom in nadzorovano osebo med opravljanjem nadzora, Nadzorni odbor ocenjuje za korektno.

7. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 101/13)
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007, 14/2010, 84/2010, 40/12-ZUJF)
- Statut Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/2007, 107/2010, 32/2012, 27/2014)
- Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/3-ZDU-1G)
- Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14)
- Odlok o proračunu Občine Gorje za leto 2014 s Prilogo Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim nepremičnim premoženjem občine za leto 2014 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 54/2013, 7/2014, 27/2014)
- Zaključni račun Občine Gorje za leto 2014 (Ur. glasilo slovenskih občin št. 21/2015)
- Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gorje (Uradni list RS, št. 117/08)
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009)

8. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Datum sklepa za začetek: 20. 4. 2015

Številka: 9001-2/2015-2

9. Namen in cilji nadzora

Preveriti postopke razpolaganja s premoženjem in njihovo skladnost s predpisi.

10. Način dela

Postopek nadzora je potekal po sledečih korakih:

- priprava načrta izvedbe nadzora,
- proučitev zakonodaje in pravnih aktov nadzorovane osebe,
- izvedba nadzora,
- priprava predloga poročila o opravljenem nadzoru.

V skladu s sprejetim Programom dela Nadzornega odbora za leto 2015 so nadzorniki opravili nadzor letnega razpolaganja s premoženjem Občine Gorje v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Nadzorni odbor je v Sklep o nadzoru št. 9001-2/2015-2 z dne 20. 4. 2015 vključil nalog za predhodno predložitev dokumentacije - kartic finančnega knjigovodstva naslednjih postavk:

72 – Kapitalski prihodki/ konto 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
20200201 – Program geodetskih del
20200301 – Odkup zemljišč

Nadzorovana oseba je v roku predložila zahtevno dokumentacijo, kar je nadzornikom omogočilo predhodno pripravo na nadzor, ki je bil izveden dne 12. 5. 2015. Navzoči so bili sledeči zaposleni v občinski upravi:

- Monika Breznik, Direktorica občinske uprave,
- Robert Plavčak, Višji svetovalec II (premoženjskopravne in splošne zadeve),
- Metod Gaber, Višji svetovalec III (okolje, prostor in gospodarske javne službe).

Omenjeni zaposleni občinske uprave so glede na pristojnost in skrbništvo postavk, podajali odgovore na vprašanja nadzornikov. Nadzornikom je bila predložena dokumentacija, ki so jo zahtevali.

Nadzorni odbor je na 3. redni seji dne 26. 5. 2015 sprejel sklep, da bo postavko 20200201 – program geodetskih del obravnaval v okviru nadzora Zaključnega računa Občine Gorje za leto 2014.

IV. UGOTOVITVENI DEL

Pregled konta 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev je izkazal, da je nadzorovana oseba v letu 2014 prihodke ustvarila iz naslova dveh pogodb, menjalne in prodajne pogodbe št. 450-6/2012-49 ter prodajne št. 450-6/2012-40. Gre za posla razpolaganja z nepremičnim premoženjem nadzorovane osebe, ki ju je Nadzorni odbor pregledal že v okviru nadzora letnega razpolaganja s premoženjem v letu 2013, in se zato v celoti sklicuje na svoje ugotovitve iz končnega Poročila o opravljenem nadzoru letnega razpolaganja s premoženjem 17. 6. 2014. V zvezi z navedenim Nadzorni odbor ugotavlja, da je nadzorovana oseba sledila njegovemu priporočilu iz omenjenega poročila, naj izstavi račun za plačilo kupnine po pogodbi 450-6/2012-49. Spoštovanje priporočila, naj nadzorovana oseba podpis zakonitega zastopnika na zemljiškoknjižnem dovolilu overi šele po prejemu celotne kupnine, bo Nadzorni odbor preverjal pri bodočih razpolaganjih z nepremičnim premoženjem.

V letu 2014 je nadzorovana oseba izvedla dva posla, katerih predmet je bilo nepremično premoženje. Pregled menjalne in služnostne pogodbe št. 358-1/2010-22, na podlagi katere je nadzorovana oseba drugim strankam - petim fizičnim osebam prenesla v last in posest nepremičnini ID znak 2184-363/2-0 in 2184- 315/10-0, sama pa v last in posest prejela nepremičnini ID znak 2184-318/5-0 in 2184-318/2-0, ter prodajne pogodbe sklenjene s fizično osebo, na podlagi katere je nadzorovana oseba pridobila lastninsko pravico na nepremičnini ID znak 2184-152/1-0, ni izkazal nepravilnosti.

V. ZAKLJUČEK

V skladu s 45. členom Statuta Občine Gorje, je bil Osutek poročila o opravljenem nadzoru letnega razpolaganje s premoženje občine Gorje posredovan nadzorovani osebi dne 29. 5. 2015. Nadzorni odbor v predpisanem petnajst dnevnem roku s strani nadzorovane osebe ni prejel ugovora.

Predsednica NO
Metka Bobič

Vročiti:

- Županu Občine Gorje