



## OBČINA TREBNJE NADZORNI ODBOR

[www.trebnje.si](http://www.trebnje.si)

E: [obcina.trebnje@trebnje.si](mailto:obcina.trebnje@trebnje.si)

Goliev trg 5, 8210 TREBNJE

T: 07 348 11 00

Datum: 22. 12. 2020

Številka: 013-1/2019-124

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.), 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), 44. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) ter Sklepa o izvedbi nadzora sklep št. 013-1/2019-81 z dne 7. 7. 2020 je Nadzorni odbor Občine Trebnje na 9. seji dne 22. 12. 2020 sprejel

### **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU** **Porabe proračunskih sredstev Krajevne skupnosti Knežja vas v letu 2019**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trebnje**

## **1 NADZORNI ODBOR**

### **1.1 Sestava**

- mag. Vesna Zupančič Klarič, predsednica,
- Mitja Hren, podpredsednik,
- Matejka Kukenberger, članica,
- Boštjan Koncilja, član in
- Milena Marija Ratajc, članica.

### **1.2 Poročevalca**

- Mateja Kukenberger, vodja nadzora,
- Milena Marija Ratajc, članica nadzora.

## **2 UVOD**

### **2.1 Nadzorovani organ**

Naslov nadzorovanega organa: Krajevna skupnost Knežja vas, Dolenje Selce 21, 8211 Dobrnič.

## 2.2 Opis nadzorovanega organa

Občina Trebnje je samoupravna lokalna skupnost. Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti (KS). V občini Trebnje je dvanajst KS, to so: Čatež, Dobrnič, Dolenja Nemška vas, Knežja vas, Račje selo, Sela pri Šumberku, Svetinja, Šentlovrenc, Štefan, Trebnje, Velika Loka in Veliki Gaber.

KS Knežja vas je po številu prebivalcev med manjšimi KS v Občini Trebnje. S 436<sup>1</sup> prebivalci predstavlja 3,5 % vseh prebivalcev občine. KS Knežja vas obsega devet naselij: Dolenje Kamenje pri Dobrniču, Dolenje Selce, Gorenje Kamenje pri Dobrniču, Gorenje Selce, Knežja vas, Krušni vrh, Luža, Občine, Roženpelj.

Organ KS je svet KS, ki ga sestavlja sedem članov, predsednik sveta KS je g. Alojz Špec.

Delovanje KS, je opredeljeno v IV. Poglavju Statuta Občine Trebnje (členi 63. – 74). KS je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s statutom občine.

Pristojnosti KS so v skladu s 64. členom Statuta Občine Trebnje sledeče:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličjenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- opravljajo druge naloge v okviru pristojnosti krajevne skupnosti.

KS nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene KS brez soglasja župana, so nični, vendar pa lahko odlok o proračunu določi, kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene KS, veljavni brez predhodnega soglasja župana. Na podlagi 14. člena Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19, in 68/19) je v povezavi z drugim odstavkom 66. členom Statuta Občine Trebnje določeno, da mora KS pridobiti pisno soglasje župana pred sklenitvijo pravnega posla, ki je višji od 2.000 EUR brez DDV in se ne nanaša na razpolaganje z nepremičninami, ter za vse pravne posle, ki se nanašajo na razpolaganje z nepremičninami.

---

<sup>1</sup> podatek povzet iz Tabela 1: Izračun sredstev za financiranje krajevnih skupnosti za leto 2019 in 2020 (Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje, Ur.l. RS, št. 27/08 in 17/09) (<https://www.trebnje.si/media/uploads/proracun/Proracun%20OT%20za%20leto%202020/10-Visina%20sredstev%20KS%202019%20in%202020.pdf>)

Delovanje KS se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine. Za uresničevanje posebnih skupnih potreb in interesov prebivalcev KS pa lahko KS pridobiva tudi sredstva iz prostovoljnih prispevkov njihovih prebivalcev, podjetij, zavodov in drugih organizacij ter samoprispevkov. Tako pridobljena sredstva je KS dolžna posebej evidentirati in porabiti v skladu z njihovim namenom.

Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status krajevnih skupnosti so določeni s statutom in Odlokom o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 in 17/09). V okviru nalog, določenih s statutom, opravljajo KS naloge iz pristojnosti občine, ki so prenesene nanje in se pretežno nanašajo na prebivalce krajevnih skupnosti.

Krajevne skupnosti praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč ter organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, kolikor ni z odlokom določeno drugače,
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- izdelujejo načrt zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,
- pripravljajo in izvajajo projekte v okviru razvoja podeželja in obnove naselij, vsaka na svojem področju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občine.

Konkretne naloge krajevne skupnosti določijo s programom dela, ki ga v skladu z določili odloka sprejmejo za posamezno proračunsko obdobje.

V skladu s 73. členom Statuta Občine Trebnje je KS Knežja vas prihodke in odhodke za leto 2019 načrtovala v svojem finančnem načrtu.

### **2.3 Odgovorna oseba**

- g. Alojz Špec, predsednik sveta KS.

### **2.4 Kontaktne osebe**

- g. Alojz Špec,
- ga. Anita Pirnat – računovodstvo za KS na občini.

### **2.5 Pravna podlaga**

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16; PPIPRS),

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08),
- Statut Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14-popr.),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13),
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2020, številka: 013-1/2019-66 z dne 30. 12. 2019 in številka 013-1/2019-79 z dne 7. 7. 2020,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Odlok o proračunu Občine Trebnje za leto 2019 (Uradni list RS, št. 32/19, in 68/19),
- Odlok o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 27/08 in 17/09).

## **2.6 Sklep o izvedbi nadzora**

Sklep Nadzornega odbora Občine Trebnje o izvedbi nadzora št. 013-1/2019-81 z dne 7. 7. 2020.

## **2.7 Namen in cilj nadzora**

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s finančnim načrtom organa za leto 2019,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

## **3 UGOTOVITVENI DEL**

### **3.1 Dokumentacija**

Nadzornemu odboru je bila podana dokumentacija, ki se nanaša na poslovanje KS Knežja vas v letu 2019. Ta dokumentacija zajema zapisnike sveta KS, pogodbe, naročilnice, račune (selektivno), dobavnice ipd. Nekatere dokumente, kot so finančni načrt KS za leto 2019 in bilanca stanja na dan 31. 12. 2019, Izkaz prihodkov in odhodkov in letno poročilo za leto 2019 pa je nadzorni odbor pridobil na javno dostopnih spletnih straneh (strani Občine Trebnje in AJPES).

### **3.2 Obseg nadzora**

Nadzor se je nanašal na poslovanje KS Knežja vas v letu 2019. Pregled je bil osredotočen na večje postavke javnofinančnih prihodkov in odhodkov, pri čemer je bila posebna pozornost dana na postopke oddaje javnih naročil in pravilnosti plačevanja obveznosti.



### 3.3 Predstavitev predmeta nadzora in ugotovitve

KS Knežja vas je v finančnem načrtu za leto 2019 načrtovala odhodke v višini 73.975 evrov. Realizacija finančnega načrta je znašala 58.105,40 evrov oziroma 78,55 % načrtovanih sredstev.

Iz izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 je razvidno, da je KS Knežja vas realizirala 56.128 evrov prihodkov od 70.930 evrov načrtovanih. Prejeta sredstva iz občinskega proračuna v višini 55.563 evrov predstavljajo 99,91 odstotni delež, ni pa bilo realiziranih nič nedavčnih prihodkov, med katere se štejejo prihodki od obresti, prihodki od premoženja iz naslova drugih najemnin, prihodki od prodaje blaga in storitev ter drugi izredni nedavčni prihodki.

KRAJEVNA SKUPNOST KNEŽJA VAS	PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV 2019	REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2019	REAL / PLAN
Stanje 31.12.2018	3.045,64	3.045,64	
PRIHODKI	70.930,00	56.180,00	79,1%
ODHODKI	73.975,64	58.105,40	78,5%
Stanje 31.12.2019		1.120,24	

Izdatki po programski klasifikaciji so razvidni iz spodnje tabele.

Tabela: Realizacija finančnega načrta za leto 2019

PPP/GPR/ PPr/PP	Naziv PPP/GPR/PPr/PP/K6	SP 2019	VP 2019	Realizacija 2019	Real/SP (indeks)	Real/VP (indeks)
<b>2</b>	<b>EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,72</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
<b>202</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,72</b>	<b>11,44</b>	<b>11,44</b>
<b>2029001</b>	<b>Urejanje na področju fiskalne politike</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>5,72</b>	<b>11,4</b>	<b>11,4</b>
902004	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) v KS	50,00	50,00	5,72	11,4	11,4
<b>6</b>	<b>LOKALNA SAMOUPRAVA</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>5.705,01</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
<b>603</b>	<b>Dejavnost občinske uprave</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>5.705,01</b>	<b>55,17</b>	<b>55,17</b>
<b>6039001</b>	<b>Administracija občinske uprave</b>	<b>10.340,00</b>	<b>10.340,00</b>	<b>5.705,01</b>	<b>55,2</b>	<b>55,2</b>
906007	Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti (stroški organov ožjega dela občine, plače)	10.340,00	10.340,00	5.705,01	55,2	55,2
<b>13</b>	<b>PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE</b>	<b>49.785,64</b>	<b>49.785,64</b>	<b>45.661,06</b>	<b>91,7</b>	<b>91,7</b>
<b>1302</b>	<b>Cestni promet in infrastruktura</b>	<b>49.785,64</b>	<b>49.785,64</b>	<b>45.661,06</b>	<b>91,72</b>	<b>91,72</b>
<b>13029001</b>	<b>Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.004,22</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
913012	Upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko vzdrževanje v KS)	10.000,00	10.000,00	7.004,22	70,0	70,0
<b>13029002</b>	<b>Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest</b>	<b>39.785,64</b>	<b>39.785,64</b>	<b>38.656,84</b>	<b>97,2</b>	<b>97,2</b>
913013	Investicije in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov	39.785,64	39.785,64	38.656,84	97,2	97,2
<b>16</b>	<b>PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>1603</b>	<b>Komunalna dejavnost</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



16039001	Oskrba z vodo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
916038	Vzdrževanje hidrantov - KS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0	0,0
18	<b>KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.812,38</b>	<b>48,4</b>	<b>48,4</b>
1802	<u>Ohranjanje kulturne dediščine</u>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
18029001	<i>Nepremičninska kulturna dediščina</i>	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
918053	Ohranjanje kulturne dediščine - KS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0	0,0
1803	<u>Programi v kulturi</u>	4.500,00	4.500,00	4.157,47	92,39	92,39
18039005	<i>Drugi programi v kulturi</i>	4.500,00	4.500,00	4.157,47	92,4	92,4
918052	Vzdrževanje kulturnih domov – KS	4.500,00	4.500,00	4.157,47	92,4	92,4
1804	<u>Podpora posebnim skupinam</u>	1.500,00	1.500,00	1.654,91	110,33	110,33
18049004	<i>Programi drugih posebnih skupin</i>	1.500,00	1.500,00	1.654,91	110,3	110,3
918010	Sofinanciranje programov drugih posebnih skupin - KS	1.500,00	1.500,00	1.654,91	110,3	110,3
19	<b>IZOBRAŽEVANJE</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>921,23</b>	<b>115,2</b>	<b>115,2</b>
1902	<u>Varstvo in vzgoja predšolskih otrok</u>	800,00	800,00	921,23	115,15	115,15
19029001	<i>Vrtci</i>	800,00	800,00	921,23	115,2	115,2
919003	Obdaritev otrok v KS	800,00	800,00	921,23	115,2	115,2
	<b>SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>73.975,64</b>	<b>73.975,64</b>	<b>58.105,40</b>	<b>78,5</b>	<b>78,5</b>

KS Knežja vas je največji del odhodkov (45.661 evrov) oziroma 78,6 % sredstev namenila za ureditev cestnega prometa in infrastrukture (zimsko vzdrževanje javnih poti in investicijsko vzdrževanje, asfaltiranje poti Selce, Luža, razširitev javnih poti..) 5.812 evrov oziroma 10,0 % za področje kulturne dejavnosti in sicer za vzdrževanje kulturnega doma. 5.705 evrov (9,8 %) je namenila za svoje delovanje (pisarniški material, sejnine...).

Realizacija odhodkov po poslovnih partnerjih je vidna iz spodnje tabele:

Naziv dobavitelja	Znesek v EUR	Naziv dobavitelja	Znesek v EUR
MAPRI PROASFALT d.o.o.	32.980,80	RADOVEDNEŽ, KARMEN KRŽIŠNIK S.P.	470,22
KOMUNALA TREBNJE d.o.o.	6.198,28	VIKTOR KUŽNIK S.P.	451,01
VAPI D.O.O.	5.676,04	KZ TREBNJE z.o.o.	363,81
KASTELIC IGNAC	1.773,76	OBČINA TREBNJE	332,23
KRESAL d.o.o.	1.490,57	ZAVAROVALNICA SAVA, d.d.	281,33
ELEKTRO ENERGIJA d.o.o.	1.335,50	LOJZE KERIN, dopolnilna dejavnost	259,99
SEJNINE članov sveta KS	1.329,95	FS d.o.o. Žužemberk	160,00
ZA TOPEL DOM d.o.o.	1.145,74	Poravnava sklepa 4934-126210/2019-1	133,08
TRANSPORT TRUNKELJ d.o.o.	980,00	STANISLAV CVELBAR S.P.	113,99
TRIMO d.o.o.	819,72	DZS, d.d.	53,69
OŠ TREBNJE	600,41	KULTURNI DOM KRŠKO	40,00
COMP.ING., DRAGO ZUPAN S.P.	595,98	GREGOR TADINA s.p.	39,00
ŠPEC, povračilo stroškov	474,58	Stroški plačilnega prometa	5,72
		<b>SKUPAJ</b>	<b>58.105,40</b>

Blago in storitve je KS naročala z naročilnicami in pogodbami. Za izvajanje javnih naročil morajo krajevne skupnosti upoštevati Navodilo o izvajanju postopkov evidenčnih in javnih naročil naročnika Občine Trebnje, številka: 007-7/2016 z dne 29. 3. 2016. Krajevna skupnost Knežja vas je imela v letu 2019 vsa naročila, ki se nanašajo na blago in storitve pod vrednostjo 20.000 EUR brez DDV ter pod 40.000 EUR brez DDV za gradnje.

#### **a) Pogodbe in naročilnice (pravne podlage)**

V letu 2019 je KS Knežja vas izdala sedemnajst naročilnic in imela štiri veljavne pogodbe.

Veljavne pogodbe, ki jih je imela KS v letu 2019, so sledeče:

- »Pogodba št. 190022 za izvedbo Asfaltiranje – preplastitev javnih poti v KS Knežja vas (Selce, Luža)« z dne 15. 7. 2019, sklenjena na podlagi predračuna izvajalca št. P456a-2019 z dne 21. 6. 2019 in popisa del v skupni vrednosti 21.892,25 EUR oz. 26.708,55 EUR z DDV – izvajalec Mapri Proasfalt d.o.o.,
- »Pogodba o uporabi šolskih prostorov v letu 2019« z Osnovno šolo Trebnje z dne 6. 2. 2019, s katero je dogovorjena uporaba telovadnice v podružnični šoli Dobrnič za rekreacijo odraslih v določenem terminu ob petkih,
- »Podjemna pogodba o upravljanju Vaškega središča Dolenje Selce« za leto 2019 z g. Kastelic Ignacem, ki je dogovorjeno za neto 80 EUR na mesec,
- Pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih poti za leti 2019 in 2020 v vrednosti 10.000 EUR za leto 2019 in 15.000 EUR v letu 2020 – izvajalec Komunalna Trebnje d.o.o.

Pri navedenih pogodbah so ugotovljene naslednje nepravilnosti: na pogodbi s Komunalno ni datuma podpisa pogodbe, na dveh pogodbah ni žiga KS, na pogodbi z Mapri Proasfalt d.o.o. ni soglasja župana.

KS je v letu 2019 izvedla 17 zbiranj ponudb, ki se nanašajo na nakup blaga ali naročanje storitev z vrednostjo pod 20.000 eur brez DDV ter eno zbiranje ponudb s področja gradenj (asfaltiranje – preplastitev javnih poti Selce, Luža). V primeru gradenj gre za naročilo z vrednostjo pod 40.000 EUR brez DDV. Vsa omenjena naročila KS so nižja od mejne vrednosti, pod katero se določila ZJN-3 ne uporabljajo. Za naročila, ki jih je izvedel naročnik (KS), pa je le-ta dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter načelo transparentnosti. Naročnik mora za ta naročila voditi še evidenco o njihovi oddaji, ki zajema navedbo predmeta, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV, ter o njih sporočiti podatke v skladu s 106. členom ZJN-3.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) opredeljuje redno vzdrževanje občinskih javnih cest kot obvezno lokalno gospodarsko dejavnost. Z Odlokom o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 34/13 in 55/17) je izvajalec rednega vzdrževanja občinskih javnih cest javno komunalno podjetje Komunalna Trebnje, d.o.o.. Do sprejetja navedenega odloka je vzdrževanje javnih poti izvajala KS v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju kategoriziranih in nekategoriziranih javnih poti v Občini Trebnje (Uradni list RS, št. 10/01). Na podlagi navedenega je bila v letu 2019 med Komunalno Trebnje in KS Knežja vas podpisana pogodba o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih poti za leti 2019 in 2020.

#### **b) Računi, roki plačila, knjiženje**

Nadzorni odbor je naključno izbral trinajst računov enajstih različnih izvajalcev v skupni vrednosti 41.335,07 EUR, kar predstavlja 71 % realizacije v letu 2019.



Za p. št.	Izvajalec	Pravna podlaga	Številka računa	Znesek računa	Datum prejema računa	Datum plačila	Št. dni zamude
1	MAPRI PROASFALT d.o.o.	P2019000004	190466	26.704,45	7.10.2019	14.11.2019	8
2	VAPI d.o.o.	N2019000012	34/19	4.700,04	25.10.2019	25.11.2019	1
3	KRESAL TRGOVINA d.o.o.	N2019000010	364/2019	527,99	27.11.2019	27.12.2019	0
4	OŠ TREBNJE	P2019000003	124-2019	377,23	9.5.2019	22.07.2019	44
5	ZA TOPEL DOM d.o.o.	N2019000008	TR2019-903	1.145,74	1.7.2019	30.08.2019	30
6	TRIMO d.o.o.	N2019000009	90192954	819,72	27.6.2019	29.07.2019	2
7	AVTOPREVOZNIŠTVO KUŽNIK	N2018000032	8/2018	451,01	27.12.2018	22.07.2019	177
8	KOMUNALA TREBNJE	P2019000002	10-20-1902748	567,30	8.11.2019	9.12.2019	1
9	KOMUNALA TREBNJE	P2019000001	10-20-1900287	1.971,69	13.2.2019	14.05.2019	30
10	KOMUNALA TREBNJE		10-20-1900079	1.056,15	8.1.2019	22.3.2019	43
11	KASTELIC IGNAC	Podjemna pogodba		1.773,76		16.12.2019	
12	LOJZE KERIN	N2019000004	DD-BL1-1	259,99	3.4.2019	21.6.2019	49
13	TRANSPORT TRUNKELJ d.o.o.	N2019000011	RA-19002770	980,00	26.11.2019	27.12.2019	1
	Skupaj			41.335,07			
			58.105,00	71%			

Po pregledu računov je bilo ugotovljeno, da se pri plačevanju računov ni sledilo določilo prvega odstavka 32. člena ZIPRS1819,<sup>2</sup> saj je bil v osmih od trinajstih obravnavanih primerov rok plačila močno prekoračen.

Iz pregleda prejetih knjigovodskih listin pa je bilo razvidno, da je KS praviloma zbirala za vsako naročilo več ponudb, k dokumentaciji pa so bili tudi priloženi ustrezni dokumenti, ki so odvisni od vrednosti naročila (zahtevek za izvedbo naročila, poročilo o izvedbi naročila, odločitev o oddaji naročila, vloga za soglasje k pravnemu poslu, soglasje župana, podpisana naročilnica ter dobavnice...).

### c) Seje Sveta KS, sejnine in povrnitev stroškov

Svet KS Knežja vas je imel v letu 2019 štiri seje. Predsednik in člani sveta KS si za svoje delo izplačujejo nagrado za udeležbo na sejah, kar jim omogoča 13. člen Odloka o financiranju Krajevnih skupnosti v Občini Trebnje. V skladu s 14. členom omenjenega odloka predsednik sveta KS uveljavlja pravico do povrnitve stroškov uporabe lastnega mobilnega telefona v višini 20 evrov mesečno ter pravico do povračil potnih stroškov za opravljena dela na terenu pri izvrševanju operativnih nalog.

Iz pregledane dokumentacije in po razgovoru s predsednikom sveta KS Knežja vas je razvidno, da je bila KS uspešna pri izvajanju zastavljenih nalog. Največ sredstev namenijo za ureditev in vzdrževanje cestne infrastrukture po različnih vaseh. V krajevni skupnosti je čutiti zgledno medsebojno povezanost krajanov ter vzajemno sodelovanje krajanov in krajevne skupnosti, kar potrjuje tudi dejstvo, da že več let uspešno organizirajo naslednje prireditve oziroma druženja: Kurentovanje, Materinski dan, prireditve na Jurjevi domačiji na Občinah, Čistilno akcijo, Dan KS Knežja vas. Predsednik KS je izpostavil in pohvalil upravitelja »Jurjeve

<sup>2</sup> (1) Ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov so plačilni roki neposrednih uporabnikov v breme proračuna predpisani s tem zakonom. Za plačilo vseh obveznosti je **plačilni rok za neposredne uporabnike 30. dan**, za posredne uporabnike pa največ 30 dni. (2) Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.



domačije« Uroša Primc, ki je zelo dejaven tudi na vseh drugih kulturnih prireditvah v KS. Dejstvo, da predsednik KS to funkcijo opravlja že 14 let, pa kaže, da to nalogo opravlja zgledno in predano in da so krajani zadovoljni z njegovim delom.

#### 4 PRIPOROČILA IN PREDLOGI


Poleg ugotovitev iz točke 3 tega poročila podajamo povzetek najpomembnejših ugotovitev ter priporočila in predloge v zvezi z opravljenim nadzorom:

- spoštovanje zakonsko določenega plačilnega roka (30. dan od prejema računa), v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna v posameznem letu,
- pogodbe, ki jih v imenu KS sklene njen predsednik, naj bodo zapisane v zapisniku seje KS, kar bo potrdilo, da so z njimi seznanjeni tudi ostali člani sveta KS oz. širša skupnost,
- izvedba del po podjemni pogodbi naj bo dvakrat letno obravnavana na seji sveta KS in evidentirana v zapisniku seje (navedba izvedenih opravil, ali izvajalec redno in kvalitetno izpolnjuje svoje obveznosti po pogodbi...),
- občinska uprava naj usmeri aktivnosti tako, da bi bil proračun sprejet še pred začetkom koledarskega leta, v katerem se bo izvrševal, saj se s tem olajša izvajanje aktivnosti in izvrševanje proračuna (pozno podpisovanje pogodb, zamiki s plačilnimi roki zaradi začasnega financiranja...),
- pridobivanje soglasij k izdaji naročilnic in pogodb nad vrednostjo, ki je določena v odloku o proračunu Občine Trebnje za posamezno leto.

Nadzorovani organ ni v skladu z 11. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09) in 43. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 113/07, 9/10 in 94/13) izkoristil pravice, da bi v roku 15 dni odgovoril na posamezne navedbe (odzivno poročilo) iz osnutka poročila o nadzoru, tako je poročilo postalo dokončno.

Mateja Kukenberger  
vodja nadzora



  
mag. Vesna Zupančič Klarič,  
predsednica nadzornega odbora

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu,
- Županu Občine Trebnje,
- Občinskemu svetu Občine Trebnje.

Vložiti:

- v zadevo

