

OBČINA VOJNIK

NADZORNI ODBOR

Keršova ulica 8

3212 VOJNIK

Datum: 9.4.2018

Številka: 011-0025-2014/36

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/16) in 41. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih, št. 20/2016) je Nadzorni odbor Občine Vojnik na 7. seji, dne 9.4.2018 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Pregledu poslovanja Krajevne skupnosti Vojnik za leto 2016

/Poročilo je dokončen akt Nadzornega odbora Občine Vojnik/

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 1. Ivica Stopinšek, predsednica odbora
 2. Leontina Vrečko, članica
 3. Karol Turk, član
 4. Franc Pristovšek, član
 5. Zdenka Habe, članica
2. Poročevalec: Karol Turk
3. Izvedenec: /
4. Ime nadzorovanega organa: Krajevna skupnost Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik.

I. UVOD

Pregled je potekal na podlagi Programa nadzora NO Občine Vojnik za leto 2017, v zvezi s katerim je bil izdan sklep 011-0025-2014/24 z dne 17.5.2017.

Opravili smo pregled poročila o realizaciji finančnega načrta KS, pregled poslovnega poročila in računovodsko poročilo.

V kontekstu javnih naročil male vrednosti smo sledili načelu gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti ter transparentnosti.

Cilji preizkušanja pravilnosti oddaje javnega razpisa :

- gospodarna in transparenta poraba proračunskih sredstev,
- ali so bila zagotovljena sredstva za izvedbo javnega razpisa,
- upoštevanje predpisanih postopkov pri oddaji javnega razpisa,
- spremljanje oz. nadzor nad porabo sredstev.

II. UGOTOVITVENI DEL

Pravna podlaga:

- Zakon o javnih financah s spremembami,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o lokalni samoupravi,
- Statut občine Vojnik,
- Odlok o proračunu občine Vojnik za leto 2016 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/2016).

V postopku preveritve gospodarnosti in transparentnosti porabe finančnih sredstev je bilo pregledano:

- Poročilo o realizaciji finančnega načrta KS Vojnik.
- Poslovno poročilo.
- Računovodsko poročilo s prilogami

Ugotovitve:

Poročilo je pripravljeno po funkcionalnih klasifikacijah, obrazložitev je na zadovoljivem nivoju. Krajevna skupnost Vojnik v letu 2016 izkazuje prihodke v višini 35.282,86EUR in odhodke v enaki višini, kar pomeni, da so prihodki enaki odhodkom in je rezultat 0,00 EUR.

Večjih odstopanj med realiziranim in sprejetim proračunom ni.

Večji del prihodkov 99,57% predstavljajo transforni prihodki, ki jih občina zagotavlja za redno delovanje krajevne skupnosti.

Pri pregledu odhodkov oz. realizacije izdatkov krajevne skupnosti ugotovimo, da so bili realizirani v višini 97,7% planiranih sredstev. Po kontnem načrtu je ključni konto 4025 - Tekoče vzdrževanje v znesku 28.400,14 EUR. Ta konto je stroškovno vezan na proračunski postavki – zimsko službo v znesku 15.788,02 EUR in vzdrževanje makadamskih cest v znesku 16.454,03 EUR.

V kontekstu izvedbe naročil male vrednosti je ugotovljeno, da za krajevno skupnost postopkovno vodi razpise strokovno osebje Občine Vojnik, kar je razvidno na spletni strani Občine Vojnik pod rubriko – javni razpisi, kjer je objavljen razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih, lokalnih javnih cest v Občini Vojnik z dne 15. 12. 2017, številka 351-0115/2017.

Razpis in razpisna dokumentacija vsebuje vse obvezne sestavne dele.

Iz razgovorov in preverjenih listinskih dokazilih lahko zaključimo, da vse postopke vodijo strokovne službe Občine Vojnik, operativno pri izvedbi in realizaciji nalog pa sodelujejo predstavniki krajevne skupnosti. Plačilo storitev izvajalcu se izvede po izdanem zahtevku naročila naročnika glede na obseg in normativ stroška.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Po pregledani dokumentaciji in opravljenih razgovorih lahko zaključimo, da je poslovanje Krajevne skupnosti Vojnik skladno s zakonom in v duhu dobrega gospodarja in v tem kontekstu ni podanih priporočil.

Poročilo pripravil:

Karol Turk

Predsednica Nadzornega odbora:

Ivica Stopinšek

KONČNO POROČILO VROČITI:

1. županu Občine Vojnik
2. Občinskemu svetu Občine Vojnik
3. Krajevni skupnosti Vojnik

