

OBČINA RADLJE OB DRAVI
NADZORNI ODBOR
Mariborska cesta 7
2360 Radlje ob Dravi

Številka: 0321-0003/2019-09
Datum: 7.11.2022

Na podlagi tretjega odstavka 42. člena Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2019-uradno prečiščeno besedilo, 35/2017- spremembe in dopolnitve, 11/2019- spremembe in dopolnitve) in 33. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radlje (MUV; št. 31/2021), je Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi na svoji 19. seji dne 7.11.2022 sprejel

DOKONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
/Krajevna skupnost Remšnik za leto 2021/

1. KRATEK POVZETEK

Pri nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Remšnik (v nadaljevanju KS Remšnik) so bili pregledani naslednji dokumenti:

- finančno poročilo poslovanja KS Remšnik za leto 2021,
- poslovno poročilo KS Remšnik za leto 2021,
- podatki iz letnega poročila za obdobje 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021
- prejeti računi za leto 2021.

Na strani nadzorovane osebe sta pri nadzoru sodelovala predsednik KS Remšnik Grögl Sašo in računovodkinja Andreja Erjavec. Korespondenca se je vršila osebno in po elektronski pošti. Nadzor je bil opravljen v mesecu septembru 2022.

2. OSNOVNI PODATKI O NADZORU:

2. 1. Nadzorni odbor Občine Radlje ob Dravi v sestavi:

- Marjan ŠOL, predsednik odbora
- Saša Volmajer
- Monika Kelenberger Potnik
- Marija Viltušnik Vais
- Darinka Boroja
- Laura Sagadin
- Ivan Golob

2. 2. Poročevalec:

- Monika Kelenberger Potnik in Laura Sagadin.

2. 3. Ime nadzorovanega organa

- Krajevna skupnost Remšnik, Remšnik 5, 2363 Podvelka.

2. 4. Predmet nadzora:

- Skladnost finančnega načrta
- Smotrnost in namenskost porabe proračunskih sredstev

2. 5. Datum nadzora:

- Avgust in september 2022

3. UVOD

3. 1. Osnovni podatki o nadzorovanemu organu

Ime nadzorovane osebe	Krajevna skupnost Remšnik
Sedež nadzorovane osebe	Remšnik 5, 2363 Podvelka
Pravna oblika organiziranosti	Krajevna skupnost, druge ožje lokalne skupnosti
Vpis v register	Poslovni register Slovenije
Datum vpisa v register	30.09.1976
Matična številka	5032237000
Število zaposlenih	0
Področje dela, pristojnosti in odgovornosti	84.110 Splošna dejavnost javne uprave
Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora	Sašo Grögl, predsednik
Odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša	Sašo Grögl, predsednik
Sodelovanje med NO in nadzorovano osebo	Zelo dobro

3. 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- 38. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/2019- uradno prečiščeno besedilo, 35/2017- spremembe in dopolnitve, 11/2019- spremembe in dopolnitve)

3. 3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

- Sklep o izvedbi nadzora št. 0321-0003/2019 z dne 9. 5. 2022

3. 4. Namen in cilji nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

4. UGOTOVITVENI DEL

V Krajevni skupnosti Remšnik deluje več društev in sekcij. KS Remšnik zgledno sodeluje s Kulturno športno turističnim društvom Remšnik, Športnim društvom Remšnik, Društvom upokojencev, Aktivom kmečkih žena, Krajevnim odborom RK in Združenjem borcev. KS Remšnik finančno podpira prireditve in dejavnosti, ki so družbenega in družabnega pomena. Dobro sodeluje tudi s podružnično enoto Osnovne šole Radlje ob Dravi, ki ima svoje prostore na Remšniku in s Cerkvijo, ki se prav tako aktivno vključujeta v večino prireditev.

Delovanje KS Remšnik je usmerjeno v napredek kraja v smislu izboljšanja infrastrukture (ceste, vodovodno omrežje, ...) in kraju dati kultni, športni ter turistični utrip v sodelovanju z vsemi aktivnimi društvi v krajevni skupnosti.

Svet KS Remšnik sestavlja od leta 2018 7 članov. Predsedstvo predstavljajo naslednji organi: predsednik, podpredsednik in 5 članov sveta.

Računovodske storitve za nadzorovano osebo upravlja ustrezna služba Občine Radlje ob Dravi na osnovi knjiženih poslovnih dogodkov, za katere dokumente posreduje KS Remšnik.

Iz prejete dokumentacije je razvidno, da je bilo KS Remšnik s strani Občine Radlje ob Dravi namenjeno 9.438,96 EUR. Skupno je razpolagala KS Remšnik s finančnimi sredstvi v višini 9.522,96 EUR. Poraba sredstev je prikazana v spodnji tabeli.

Tabela 1: Prikaz odhodkov za leto 2021 (v EUR)

	Namen porabe	Znesek
1.	Čistilni material in storitve	32,77
2.	Izdatki za reprezentanco	253,05
3.	Drugi splošni material in storitve	1.883,84
4.	Električna energija	1.962,89
5.	Voda in komunalne storitve	297,54
6.	Plačila avtorskih honorarjev	164,99
7.	Plač.stor.organ, pooblaščen za plačilni promet	2,68
8.	Prispevki avtorskega honorarja	15,47
9.	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.909,73
	SKUPAJ	9.522,96 EUR

KS Remšnik ima sklenjeno pogodbo za izvedbo govorov na pogrebih z Tertinek Valerijo, ki se ji po izvedbi storitve nakaže denar. Pogodba je bila pregledana, pomanjkljivosti ni bilo ugotovljenih.

Postavko drugi splošni material in storitve predstavljajo različne materiale in stroške, ki jih potrebuje KS Remšnik za svoje delovanje. Znesek 1.883,84 EUR je sestavljen iz kartuš za printer, drobn material za prostore, pogostitev kmetič ob Dvigu zastave, nakupa jakne za nosilca zastave na pogrebih, ... Nadzorni odbor je pregledal račune in ni ugotovil nepravilnosti.

Investicijsko vzdrževanja in izboljšave predstavljajo naslednji stroški:

- Nakup noveletne razsvetljave v višini 4.545,81 EUR
- Dolg računa za izdelavo okrasnih kozolcev v višini 200 EUR
- Izdelava table in slike Remšnika v višini 163,92 EUR.

V zvezi z nabavo noveletne okrasitve v KS Remšnik s strani dobavitelja MK Illumination d.o.o. smo zaradi ugotovitve nepopolnega stanja na sestanku s predsednikom krajevne skupnosti

vprašanje naslovili na Občino Radlje. Na Občini Radlje ob Dravi so nam pojasnili, da so se KS Radlje ob Dravi in KS Vuhred ter KS Remšnik odločile za poenoteno okrasitev.

Vsled tega so nam predložili dokumentacijo, ki naj bi izkazovala pravilnost izpeljanega postopka. Nadzorni odbor ugotavlja, da so res bile NO predložene pridobljene tri ponudbe, od tega dve brez datuma izdaje, tretja pa z datumom izdaje 30.7 in veljavnostjo do 7.8.2021, vse sicer v predloženi verziji nepodpisane s strani ponudnikov in brez datuma prejema.

Nadalje je NO prejel tudi poročilo o zbiranju ponudb, ki povzema vse ponudbe in izbiro najugodnejšega ponudnika, ki pa je datirano 3.5.2021, prav tako nadzornemu odboru predloženo nepodpisano s strani odgovorne osebe?

Ugotovljeno časovno neskladnost še dodatno pojasnjuje dejstvo, da je bila naročilnica izdana 13.8.2021, ki opredeljuje prvi obrok, ki pa je bila NO prav tako predložena nepodpisana. Naročilnice vseh ostalih obrokov niso bile predložene.

Nadalje nadzornemu odboru občina omenja tudi ponudbo z dne 26.4., kot sledi: iz ponudbe, št. 2021-0008, z dne 26.4.2021, na podlagi katere je bila izdana tudi naročilnica, je razvidno, da je znesek montaže in hrambe lučk, v višini 1.946,63 eur (z DDV) zajet v full service.

Vsled toliko nejasnosti nadzorni odbor v odzivnem poročilu nadzorovane osebe zahteva kronološko in vsebinsko poročilo izpeljanega posla z vsemi priloženimi podpisanimi dokumenti in pojasnilo zakaj ni bila podpisana pogodba, saj ne gre samo za enkratni nakup ampak za daljše poslovno sodelovanje s tem dobaviteljem pri tem poslu.

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Krajevno skupnost Remšnik pozivamo, da kronološko poda pojasnila izpeljanega posla v zvezi z nabavo novoletne okrasitve. Nadzorni odbor predlaga, da se v prihodnje vse pridobljene ponudbe in pomembne dokumente shranjuje. Sicer je poslovanje krajevne skupnosti zakonito, namensko in smotno, nadzorni odbor nima drugih priporočil in predlogov.

6. ODZIVNO POROČILO

Nadzorovana oseba odzivnega poročila ni podala.

ČLANI NO:

Darinka Boroja

Saša Volmajer

Monika Kelenberger Potnik

Laura Sagadin

Ivan Golob

Marija Viltušnik Vais

PREDSEDNIK NO:

Marjan Šolc /r.



VROČITI:

1. Krajevna skupnost Remšnik, Remšnik 5, 2363 Podvelka - osebno
2. županu Občine Radlje ob Dravi
3. Občinskemu svetu Občine Radlje ob Dravi