



MESTNA OBČINA NOVA GORICA
TRG EDVARDA KARDELJA I
5000NOVA GORICA

TEL.: +386 (0)5 335 01 04
FAX: +386 (0)5 302 12 33

Nadzorni odbor

Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica ter 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Mestne občine Nova Gorica je Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju NO MONG) sprejel na seji dne 16.11.2016

POROČILO O OPRAVLJANEM NADZORU KRAJEVNE SKUPNOSTI NOVA GORICA

Nadzorni odbor v sestavi:

1. Miloš Pavlica, predsednik;
2. Urška Pirih Čargo, podpredsednica;
3. Vojko Križman, član;
4. Tjaša Harej Pavlica, član;
5. Simon Volk, član;

Poročevalec:

1. Simon Volk

Nadzorovani organ:

Krajevna skupnost Nova Gorica (v nadaljevanju KS Nova Gorica)

Predmet nadzora:

Ugotavljanje zakonitosti in pravilnosti poslovanja KS Nova Gorica z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem v letu 2015

UVOD

Nadzorni odbor je na podlagi Programa dela za leto 2016 in na 9. redni seji, dne 8.1.2016 sprejel sklep, da opravi nadzor nad neposrednim uporabnikom proračunskih sredstev. Za nadzorovani organ se izbere KS Nova Gorica, izvajalec nadzora pa bo Simon Volk.

Namen in cilj nadzora:

- ugotavljanje skladnosti in zakonitosti ter transparentnosti porabe proračunskih sredstev v KS Nova Gorica v letu 2015 predvsem na področju nakupa opreme.

Pri opravljanju nadzora je bila uporabljena naslednja dokumentacija:

- Zapisniki sej sveta KS Nova Gorica za leto 2015
- Poslovno poročilo KS za leto 2015
- Zaključni račun proračuna Mestne občine Nova Gorica za leto 2015

Nadzor se je opravil v prostorih KS Nova Gorica, Erjavčeva ulica 4, Nova Gorica, dne, 27.6.2016 od 8,30. ure do 10,00 ure. Pri nadzoru je s strani nadzorovane osebe sodelovala ga. Melanija Kerševan, tajnica KS Nova Gorica.

UGOTOVITVE

Opis

Krajevna skupnost obsega območje naselji Nova Gorica in Pristava. Po podatkih Statističnega urada RS za leto 2015 šteje 13.375 prebivalcev (Nova Gorica 12.985, Pristava 390). Kot ožji del občine je organizirana v Mestni občini Nova Gorica in je samostojna pravna oseba in ima svoj račun in dela v okviru pooblastil, ki so določene v statutu Mestne občine Nova Gorica in Odloku o organiziranju in delovanju Krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Nova Gorica. V proračunu Mestne občine Nova Gorica nastopa s samostojnim finančnim načrtom, za njegovo izvrševanje pa uporablja sredstva, ki jih pridobi iz samega proračuna, sredstva, ki jih pridobi z lastnim delovanjem ter neporabljenega sredstva iz preteklih let.

V KS Nova Gorica je redno zaposlena 1 oseba. Svet KS Nova Gorica sestavlja 13 članov iz osmih enot, ki so oblikovane tako, da je zagotovljena zastopanost prebivalcev oziroma delov krajevnih skupnosti. Svet KS Nova Gorica trenutno deluje, po odstopu ene članice, v dvanajst članski zasedbi.

Krajevna skupnost je lastnik podjetja GAJ d.o.o., Erjavčeva 4, Nova Gorica.

Svet KS Nova Gorica se je v letu 2015 sestel na devetih rednih sejah. Zapisniki sej so dosegljivi na spletni strani in v arhivu KS Nova Gorica. Zapisnik pete seje je bil umaknjen na zahtevo občana (varstvo osebnih podatkov) in je dosegljiv v arhivu.

Finančni načrt 2015

Predlog finančnega načrta 2015 je bil sprejet na 2. seji sveta KS Nova Gorica, dne 4.11.2014 in predan MONG. Po sprejetju in objavi Odloka o proračunu mestne občine Nova Gorica za leto 2015 je svet KS Nova Gorica na 6. redni seji 25.2.2015 soglasno sprejel sklep o sprejemu finančnega načrta KS Nova Gorica za leto 2015, kot sestavni del proračuna Mestne občine Nova Gorica.

Poslovanje 2015

V letu 2015 je KS Nova Gorica imela 68.766,18 EUR prihodkov. Od tega je bilo 25.166,14 EUR lastnih prihodkov (najemnine, donacije, obresti, opravljene storitve) in 43.600,04 prihodkov iz občinskega proračuna.

Odhodki so znašali 53.302,70 EUR od tega iz postavke 31101 Delovanje KS 42.159,70 EUR in postavke 31103 Prireditve in praznovanja 11.143,00 EUR. Razlika med prihodki in odhodki znaša 15.463,48 EUR in se prenese v leto 2016.

Član nadzornega odbora je pogledal postavko 31101 Delovanje KS 4202 Nakup opreme. V veljavnem planu je na postavki bilo planiranih 1.955,00 EUR medtem ko je realizacija znašala 2.398,31 EUR.

Na tej postavki sta bila izvedeni dva nakupa in sicer nakup računalniške opreme in nakup videonadzora za galerijo.

Za nakup računalniške opreme so bile pridobljene 4 ponudbe in kot najcenejši je bil izbran ponudnik podjetje Xenium, kar je bilo potrjeno s sklepom pod točko 8. na 9. seji, 23. junija 2016.

Za nakup videonadzora pa sta bili pridobljeni dve ustrezni ponudbi in kot najcenejši je bil izbran ponudnik podjetja URMET, kar je bilo potrjeno s sklepom pod točko 8. na seji št. 8, 14. maja 2016.

V obeh primerih je KS Nova Gorica delovala skladno z določili Zakona o javnem naročanju in Odlokom o krajevnih skupnostih v Mestni občini Nova Gorica.

Član nadzornega odbora je pregledal tudi izvrševanje naslednjih postavk:

- Postavka 31101 Investicije in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja, kjer je bilo planiranih 2.000,00 EUR, realizirano pa je bilo 0 EUR. Sredstva so bila planirana za nujna nepredvidena vzdrževalna dela na propadajoči hiši Kostanjeviška 18, Pristava, ki je v lasti KS Nova Gorica. V teku leta se ni pokazala potreba po izvedbi vzdrževalnih del.
- Postavka 31108 Hortikultura ureditev in urbana oprema, kjer je bilo planiranih 7.000,00 EUR, realizirano pa 0 EUR. Predvidena dela so bila izvedena preko MONG, kar kaže na neusklajenost pri planiranju med KS Nova Gorica in Mestno občino Nova Gorica.

SKLEP IN PREDLOG

1. Pri pregledu dokumentacije iz delovanja KS Nova Gorica niso bile ugotovljene nepravilnosti oziroma poraba, ki bi bila v nasprotju z zakonodajo in sprejetim proračunom MONG. Na delovanje KS Nova Gorica z vidika svojih pristojnosti nadzorni odbor MONG nima pripomb.
2. Glede na neporabljena planirana sredstva na postavkah 31101 in 31108 predlagamo, da KS Nova Gorica aktivneje sodeluje z strokovnimi službami MONG tako v fazi priprave Finančnega plana KS, ki je tudi sestavni del Proračuna MONG, kot kasneje v fazi izvedbe planiranih letnih aktivnosti.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica je dne 17.10.2016 poslal županu g. Mateju Arčonu, direktorici občinske uprave in Krajevni skupnosti Nova Gorica Osnutek poročila o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Nova Gorica.

Na osnutek poročila Nadzorni odbor Mestne občine Nova Gorica v poslovnem roku 15-dni ni prejel ugovora s strani občinske uprave niti s strani krajevnih skupnosti.

Na svoji 15. seji dne 16.11.2016 je tako Nadzorni odbor MONG sprejel Poročilo o opravljenem nadzoru v Krajevni skupnosti Nova Gorica.

V skladu s 37. členom Statuta Mestne občine Nova Gorica so Mestni svet in župan ter organi porabnika proračunskih sredstev dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora.

Številka: 060-9/2016-2

Datum: 16.11.2016

PREDSEDNIK NO
Miloš Pavlica