



OBČINA ŽALEC
NADZORNI ODBOR
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
(03) 713 64 00, Fax: (03) 713 64 64

Na podlagi 59. c člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06), 39. člena Poslovnika nadzornega odbora (Uradni list RS št. 96/05 in 16/08), sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 15. 1. 2012 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora z dne 23. 10. 2012 posreduje nadzorni odbor Občine Žalec naslednje

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

Nadziranec: Krajevna skupnost Galicija, Galicija 75, 3310 Žalec

Odgovorna oseba nadziranca: g. Jože Krulec, Galicija 48, 3310 Žalec

Prisoten/ni pri nadzoru: predsednik KS Galicija g. Jože Krulec

Predmet nadzora:
- Poslovanje v letu 2011

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO):

Rok ŽAGAR,	predsednik
Darko SIMONČIČ,	član
Karmen STRENČAN,	članica
Romana JELEN,	članica

Čas in kraj opravljanja nadzora:

Nadzor je potekal 6. 11. 2012 ob 16. uri na sedežu Občine Žalec, sejna soba II. nadstropje, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.

A. UVOD

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Žalec ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotavlja predvsem hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju. Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti presega 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v

zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO opredelijo kot hujše po kontekstu. V primeru hudih kršitev, mora nadzorni odbor o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega podrobneje skladno z zakonom urejata, statut občine in poslovnik nadzornega odbora.

B. UGOTOVITVE NADZORA

Pregled poslovanja v letu 2011

Prihodki KS Galicija 112.609,01 EUR

Odhodki KS Galicija 117.182,44 EUR

Pregledala se je naslednja dokumentacija za leto 2011:

- vsi prejeti in izdani računi;
- zaključne kartice konta;
- bruto bilanca;
- pogodbe o donatorstvu.

Ugotovitve:

Stroški so knjiženi pregledno in transparentno. Izplačevanje nagrade predsedniku KS je v skladu z veljavnimi predpisi. Potnih stroškov si ne izplačujejo. Kratkoročne obveznosti in terjatve na koncu leta so obvladljive in ni spornih zadev. Inventure so bile opravljene.

- Izdani računi: Pregledali so se računi za Osnovno šolo in športno društvo za plačilo deleža električne energije po pogodbi o uporabi telovadnice. Po pojasnilu nadziranca je KS Galicija iz zbrane koncesnine CMC sofinancirala izgradnjo telovadnice. Lastnik telovadnice je Občina Žalec. KS na podlagi tripartitne pogodbe o upravljanju daje telovadnico v najem športnemu društvu. Računi za porabljeno električno energijo se glasijo na KS. Zaradi večjega števila odjemnih mest je strošek elektrike nižji. Po razdelilniku se strošek elektrike zaračuna osnovni šoli in športnemu društvu.
- Pogodbe o donatorstvu: Zahtevajo se poročila o izvedbi projekta in dokazila o uporabi sredstev donacije.

Predan je zapisnik Nadzornega odbora KS Galicija z dne 29. 10. 2012, ki ugotavlja, da je poslovanje v skladu s predpisi.

Ugotovitev:

NO ugotavlja, da je poslovanje KS Galicije v letu 2011 pregledno in v skladu z zakonodajo.

Projekti so vodeni pregledno in v skladu z zakonodajo.

NO ni ugotovil nepravilnosti.

Priporočilo:

NO priporoča, da se pregledneje uredijo razmerja med lastnino telovadnice in obračunom stroškom za delovanje.

Žalec, 15.01.2013

PRESEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC
Rok Žagar, dipl. org. tur., l. r.

Vročeno:

- Odgovorni osebi nadziranca
- Spis