



OBČINA DOMŽALE

Nadzorni odbor

Ljubljanska 69
1230 DOMŽALE

Številka: 0600-6/2014

Domžale: 27.08.2014

V skladu z 48. členom Statuta Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 9/11-UPB2) in 14. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Domžale (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 14/11) je Nadzorni odbor Občine Domžale sprejel

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1. Predmet nadzornega pregleda:

Pregled odprave ugotovitev NO v pregledu poslovanja KS Dob v letu 2012.

2. Nadzorovana pravna (fizična) oseba:

KS Dob, Ulica 7. avgusta 9, 1233 Dob

3. Odgovorne osebe:

Jure Milanovič, predsednik KS Dob

4. Nadzorni pregled je opravila delovna skupina v sestavi:

Predsednik: Primož Modrijan

Članica: Vida Perne

Član: Milan Flerin

Datum sestankov	Kraj sestankov	Prisotni predstavniki nadzorovane pravne (fizične) osebe
08.05.2014	Občina Domžale	/

5. Pregledana dokumentacija:

- Odgovor KS Dob na poziv za razlago nepravilnosti ugotovljenih pri nadzornem pregledu Poslovanja KS Dob v letu 2012
- Podjemna pogodba z ga. Božo Antoni
- Podjemna pogodba z g. Markom Kvasom
- Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna KS Dob, sprejet na seji KS Dob, 07.11.2012
- Odlok o Krajevni skupnosti (Uradni vestnik številka 11/09)

6. Ugotovitve

Ob pregledani dokumentaciji smo člani delovne skupine ugotovili sledeče nepravilnosti, ki niso bile odpravljene v času od nadzora poslovanja KS Dob iz leta 2012:

- Administrativna pomoč je še vedno sklenjena preko podjemnih pogodb

POJASNILO KS DOB:

V prilogi vam pošiljamo podjemni pogodbi ga. Bože Antoni in g. Marka Kvasa, ki imata s krajevno skupnostjo Dob sklenjeno podjemno pogodbo. Moramo vas obvestiti, da smo glede na vašo pripombo o sklepanju podjemnih pogodb na občino Domžale posredovali vprašanje na kakšen način naj z omenjenimi osebami sklenemo pogodbo o sodelovanju. Od občine odgovora do danes še nismo prejeli, dejstvo pa je, da je bil ta način pogodbenih razmerij uveden s strani občine od nastanka krajevnih skupnosti, novih navodil pa do danes nismo prejeli. Na občino Domžale smo ponovno podali vprašanje in odgovore pričakujemo.

PRIPOROČILO:

V 14. Členu Odloka o Krajevnih skupnostih (Uradni vestnik številka 11/09) je opredeljeno, da se mora tovrstna dela urejati preko sklenjene pogodbe o delu.

- Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna KS Dob

POJASNILO KS DOB:

Glede metodologije dodeljevanja sredstva društvom in organizacijam, vas obveščamo, da od leta 2013 uporabljamo Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov in prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna krajevnih skupnosti Dob, ki je bil sprejet na 11. seji sveta krajevnih skupnosti Dob dne 07. 11. 2012. Glede na pobudo občine Domžale, da le-ta pripravi enoten pravilnik o dodeljevanju sredstev, mi pravilnika krajevnih skupnosti Dob nismo spreminjali. Še vedno čakamo, da občina sprejme enoten Pravilnik o dodeljevanju sredstev, katerega bomo nato uporabljali tudi v krajevni skupnosti.

PRIPOROČILO:

Svet KS je sprejel »Pravilnik o pogojih in merilih za sofinanciranje programov prireditev in drugih aktivnosti iz proračuna KS Dob«. Pravilnik v 4. členu določa »Svet KS je dolžan pri oblikovanju predloga za dodelitev sredstev upoštevati enotne kriterije«, ter kot kriterije navaja »Svet KS upošteva zlasti naslednja merila: številčnost udeležencev, pomen programa za društveno življenje KS oziroma promocijo KS, odmevnost programa, sorazmernost financiranja različnih programov ter obseg razpoložljivih sredstev«. Vendar pa nikjer ne določa dejanske objektivne točkovalne lestvice, na podlagi katere bi se naredila lestvica/kategorizacija za dodelitev sredstev.

- Statut KS Dob

POJASNILO KS DOB:

Menimo, da aktualizacija statute krajevnih skupnosti Dob ni potrebna, ker 42.člen Odloka o krajevnih skupnosti sprejetega v Ur. Vestniku št. 11/09 določa, da z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati Statuti krajevnih skupnosti.

PRIPOROČILO:

Brez priporočila, sledimo razlagi KS Dob

- NO Odbor KS Dob

POJASNILO KS DOB:

Nadzorni odbor deluje v okviru KS Dob, vendar je samostojni organ. Nadzorni odbor sam sklicuje seje in je odgovoren Nadzornemu odboru občine Domžale in županu. Razloga nesklicane seje za leto 2012, ne poznamo.

PRIPOROČILO:

V zvezi z delovanjem NO KS Dob. V 16. členu Odloka o Krajevnih skupnostih (Uradni vestnik številka 11/09) je jasno opredeljena, ustanovitev, dolžnosti in odgovornosti NO KS. »Svet krajevne skupnosti ustanovi in imenuje nadzorni odbor«. »...opozarja uporabnike sredstev krajevne skupnosti na nepravilnosti, ki jih ugotovi, in obvešča o teh nepravilnostih svet, Nadzorni odbor Občine Domžale in župana«. Glede na alinejo »Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča svetu krajevne skupnosti o svojih ugotovitvah«, se mora NO KS sestati vsaj 1x letno.

7. Zaključek (ocene in mnenja):

Nadzorni odbor glede na posamezne pregledane nepravilnosti ugotavlja:

- Glede podjemnih pogodb, Nadzorni odbor ugotavlja, da nepravilnost še ni bila odpravljena, predlagamo pa tudi Občini Domžale, kot ustanoviteljici KS, da preveri možnosti rešitve tovrstne problematike, na nivoju vseh KS v okviru Občine Domžale. KS Dob zatrjuje, da je tovrstna tematika že bila izpostavljena na občinski ravni.
- Glede meril za dodeljevanje sredstev, Nadzorni odbor ugotavlja, da je KS Dob s sprejemom pravilnika (07.11.2012) naredila korak k transparentni dodelitvi sredstev, vendar pa tudi tukaj predlagamo Občini Domžale, da zadevo uredi sistemsko na nivoju Občine Domžale, s čimer lahko uredi tudi situacijo na nivoju KS. To ugotovitev smo podali že v Zaključnem poročilu nadzornega pregleda KS Dob 2012: »Na tem mestu bi člani delovne skupine opozorili, da bi na tem segmentu vodilno vlogo urejanja področja prevzela Občina Domžale ter uvedla enotno metodologijo oz. kriterije in nadzor nad dodeljevanjem sredstev«
- Glede aktualizacije statuta, člani delovne skupine nimamo pripomb, sledimo 42. členu Odloka o Krajevnih skupnostih (Uradni vestnik številka 11/09).
- Glede delovanja NO KS Dob Nadzorni odbor ugotavlja, da poslovanje ni skladno s 16. členom Odloka o Krajevnih skupnostih (Uradni vestnik številka 11/09). Zato pozivamo KS Dob, da nepravilnost odpravi v letu 2014.



PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA
Borut KURMANŠEK

Obveščeni:

- župan Občine Domžale, g. Toni Dragar,
- direktor občinske uprave, g. Edvard Ješelnik,
- predsednik Krajevne skupnosti Dob, g. Jurij Milanovič,
- vodja Oddelka za finance in gospodarstvo, ga. Marjeta Podpeskar Omahen,
- člani Nadzornega odbora,
- arhiv Nadzornega odbora.