

**NADZORNI ODBOR OBČINE LENDA VA**  
Glavna ulica 20,  
9220 Lendava  
[obcina@lendava.si](mailto:obcina@lendava.si)

Številka: 03521-0003/2014-20  
Datum: 1.10.2014

Na podlagi 42. člena Statuta občine Lendava – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 75/10-UPB, 48/11-popr., 55/11-popr., 56/12 in 112/13), 20. člena Poslovnika o delu Nadzornega odbora občine Lendava in sklepa o izvedbi nadzora št. 03521-0003/2014-4 z dne 13.3.2014 je Nadzorni odbor Občine Lendava na 35. /dopisni/ seji, dne 1.10.2014 sprejel

## **KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU**

tekočega finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Genterovci

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Lendava in je informacija javnega značaja**

### **1. Delovna skupina nadzornega odbora v sestavi:**

1. Edvard Farkaš
2. Štefan Šomen
3. Aleksander Varga

### **2. Poročevalec:** Edvard Farkaš

### **3. Izvedenec :** -

### **4. Ime nadzorovanega organa:** Krajevna skupnost GENTEROVCI, Šolska ulica 17, 9223 DOBROVNIK

### **5. Predmet nadzora:** finančno poslovanje Krajevne skupnosti Genterovci

## **UVOD**

### **1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

- Naslov: Krajevna skupnost GENTEROVCI, Šolska ulica 17, 9223 DOBROVNIK
- Davčna številka: 64196771
- Matična številka: 5031800000
- Šifra proračunskega porabnika: 81680
- Dejavnost : Splošna dejavnost javne uprave
- Šifra dejavnosti: 84.110
- Vpisana v sodni register: 30.9.1976
- Številka podračuna: SI56 0125 9645 0816 804
- Predsednik krajevne skupnosti: Simon Šebjanič

## 2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Nadzor je bil izveden na podlagi pooblastil iz 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 42. člena Statuta občine Lendava, 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Lendava in sklepa o izvedbi nadzora št.: 03521-0003/2014-4, ki je bil izdan dne 13.3.2014, na podlagi letnega programa nadzora NO za leto 2014.

Nadzorni odbor je podatke za potrebe nadzornega pregleda pridobil na osnovi zahtevane dokumentacije.

## 3. Namen in cilji nadzora

Namen nadzora je pregled tekočega finančnega poslovanja KS Genterovci.

### UGOTOVITVENI DEL S PRIPOROČILI IN PREDLOGI

Za nadzorni pregled je zahtevana naslednja dokumentacija:

Poročilo o porabi sredstev sofinanciranja delovanja KS, po pogodbi za leto 2013  
Poročilo o porabi sredstev sodelovanja KS Genterovci na prireditvi Lendavska trgatev v letu 2013  
Pogodba z Občino Lendava o sofinanciranju dejavnosti krajevne skupnosti v letu 2014  
Poročilo o porabi sredstev za leto 2013  
Kartice finančnega knjigovodstva 01.01. do 31.12.2013 in 1.1.2014 do 30.04.2014  
Program dela za 2013 in 2014  
Zapisniki sej sveta KS Genterovci 2013 in 2014.

Delovna skupina za nadzor je pregledala prejeto dokumentacijo in ugotovila, da prejeta dokumentacija ni popolna. Manjkata program dela in zapisniki sej sveta KS za leto 2013 in 2014. Zaradi poteka mandata nadzornega odbora je delovna skupina obravnavala prejeto dokumentacijo v pridobljenem obsegu ter pri ugotovitvah podala naslednja priporočila.

<b>Ugotovitev 1:</b>	Poročilo o porabi prejetih sredstev proračuna občine Lendava v letu 2013. Sredstva so bila prejeta na osnovi pogodbe o sofinanciranju delovanja KS v letu 2013 (3.000 €) in aneksa št. 1 k pogodbi o sofinanciranju delovanja KS v letu 2013 (1.000 €) za namen pokrivanja stroškov pri sodelovanju na prireditvi Lendavska trgatev 2013. Delovna skupina ni uspela pridobiti poročila o porabi sredstev iz navedenega aneksa (5. člen).
<b>Priporočilo k ugotovitvi 1:</b>	Občinska uprava naj sledi pogodbenim obveznostim, ki jih sklene s KS. Če se pa smatra, da taka pogodbeni zaveza ni pomembna, je naj ne vključuje v pogodbeno razmerje.

<b>Ugotovitev 2:</b>	Občina Lendava ne razpolaga z zapisniki sej sveta KS Genterovci.
<b>Priporočilo k ugotovitvi 2:</b>	Ne glede na to, da pošiljanje zapisnikov ni pogodbeni obveza, priporočamo, da se skrbnik pogodbe o sofinanciranju dejavnosti krajevnih skupnosti informira s sklepi sveta KS. Tako bo lažje spremljal porabo sredstev po načelu dobrega gospodarja, kakor je navedeno v pogodbi o sofinanciranju.

## ZAKLJUČEK

Delovna skupina pri nadzornem pregledu tekočega finančnega pregleda KS Genterovci ni uspela pregleda opraviti v planiranem obsegu, ker ni uspela pridobiti vso zahtevano dokumentacijo. Tekoče finančno poslovanje v pregledanem obdobju ne izkazuje neobičajnih transakcij, za katere bi bilo potrebno izvajati poglobljeni nadzor, saj so sredstva porabljena za osnovne stroške funkcioniranja. Pridobljena dokumentacija ne izkazuje nepravilnosti. Nadzorna skupina je k nekaterim ugotovitvam podala priporočila.

### **ODZIVNO POROČILO**

Nadzorovana oseba v roku 15 dni od prejema tega poročila poda odzivno poročilo, v katerem se opredeli do posameznih navedb oz. ugotovitev in ukrepov, navede mnenja, pripombe in pojasnila za vsako posamezno ugotovitev ter predloži dokazila in dejstva, na podlagi katerih je mogoče navedene ugotovitve ovreči.

### **KONČNO POROČILO**

Nadzorovani organ se v podanem roku na osnutek poročila ni odzval z odzivnim poročilom.

S tem je poročilo postalo dokončno.

Delovna skupina NO:  
Edvard Farkaš  
Štefan Šomen  
Aleksander Varga

Predsednik NO:  
Dejan Horvat, l.r.