

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

Datum: 10.12.2019
Številka: 060-6/2019

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18) 38. in 44. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014) in 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/2014) je Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki na svoji 4. seji dne 10.12.2019 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

**NAD IZVAJANJEM POGODBE IN PORABO SREDSTEV S STRANI TURISTIČNO
INFORMACIJSKEGA CENTRA KOSTANJEVICA NA KRKI**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

Stanislav Matija Tomazin – predsednik
Ines Lipuš – namestnica predsednika
Mojmir Pustoslemšek – član
Tanja Štokar (KnK) – članica
Tanja Štokar (Orehovec) – članica

2. Poročevalca:

Tanja Štokar (KnK)
Mojmir Pustoslemšek

3. Naziv nadzorovanega organa:

Občina Kostanjevica na Krki, Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa Ladko Petretič, župan in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, Grajska cesta 45, 8311 Kostanjevica na Krki, ki jo zastopa Goran Milovanović, direktor

4. Pravne podlage nadzora:

1. Sklep o izvedbi posameznega nadzora

Sklep o izvedbi posameznega nadzora št. 060-6/2019 z dne 9.4.2019, sprejet na 2. seji Nadzornega odbora, 2. aprila 2019.

2. Zakoni

Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSL-1 in 30/18)

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)

Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE)

Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R, 77/17 – ZMVN-1 in 33/19 – ZMVN-1A)

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16, 33/17, 59/17 in 71/17 – ZIPRS1819)

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 in 31/18)

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15 in 11/18 – ZSPDLSL-1)

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, 19/14, 90/14 – ZDU-1I in 91/15 – ZJN-3)

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 – ZPosS)

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 22/14 – odl. US, 19/15, 61/17 – GZ in 66/17 – odl. US)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo)

3. Statut in poslovnik Občine Kostanjevica na Krki

Statut Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/2014),

Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/2014),

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 68/2014).

4. Odloki Občine Kostanjevica na Krki

Odlok o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 (Uradni list RS št. 61/17),

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2018 – rebalans (Uradni list RS, št. 68/2018),

5. Pravilniki

Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine,

I. Uvod:

Nadzorni odbor Občine Kostanjevica na Krki je na svoji 2. seji, dne 2. aprila 2019, sprejel Program nadzora za leto 2019. V sklopu rednega nadzora (20. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kostanjevica na Krki) je uvrstil Nadzor nad izvajanjem pogodbe in porabo sredstev s strani Turistično informacijskega centra Kostanjevica na Krki

Nadzor je bil opravljen meseca junija 2019, pri nadzoru je sodelovala Karla Gašpar.

II. Ugotovitveni del:

Predmet nadzora je bilo izvajanje pogodbe št. 322-5/2018 in poraba sredstev Turistično informacijskega centra Kostanjevica na Krki. Nadzor je bil omejen na pogodbo o sofinanciranju Turistično informacijskega centra v občini Kostanjevica na Krki v letu 2018.

1. Na podlagi sprejetega proračuna občine Kostanjevica na Krki se je za izvajanje nalog v letu 2018, ki izhajajo iz 1. člena sklenjene pogodbe, zagotovilo sredstva v višini 30.000,00 EUR na proračunski postavki 5531. Iz pogodbe je razvidna razdelitev sredstev in sicer za:
 - plače do višine 20.000,00 EUR
 - materialne stroške do višine 6.000,00 EUR
 - investicije in investicijsko vzdrževanje do višine 4.000,00 EUR

OBČINA KOSTANJEVICA NA KRKI
NADZORNI ODBOR
Ljubljanska cesta 7, Kostanjevica na Krki
obcina@kostanjevica.si

2. Iz pogodbe je razvidno, da izvajalec občini mesečno pošilja zahtevke o plačilu, za katere se občina zavezuje do plačila v roku 30 dni.
3. V pogodbi so zapisane vse pravice in obveznosti izvajalca. Prav tako so zapisane vse pravice in obveznosti občine.
4. Iz pogodbe je razvidno, da obe stranki soglašata, da bosta vse spremembe in dopolnitve k tej pogodbi po predhodnem sporazumu opredelili v aneksih k tej pogodbi.
5. Občina Kostanjevica na Krki, ki jo je zastopal župan Ladko Petretič in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki jo je zastopal direktor Goran Milovanovič sta sklenila k osnovni pogodbi št. 322-5/2018-1 aneks št.1, kjer se zagotovi sprememba iz proračunske postavke in sicer za porabo materialnih stroškov do višine 9. 156,00 EUR.
S sklepom aneksa št.1 k osnovni pogodbi št. 322-5//2018-1 so tako zagotovljena sredstva do višine 33.156,20 EUR.
6. Občina Kostanjevica na Krki, ki jo je zastopal župan Ladko Petretič in Galerija Božidar Jakac Kostanjevica na Krki, ki jo je zastopal direktor Goran Milovanovič sta sklenila k osnovni pogodbi št. 322-5/2018-1 aneks št.2, kjer se v skladu s sprejetim proračunom za proračunsko leto spremeni financiranje za materialne stroške ter investicije ter vzdrževanje. V aneksu št. 2 je določena poraba za materialne stroške v višini 10.716,20 EUR ter poraba za investicije in investicijsko vzdrževanje do višine 2.440,00 EUR.
7. Turistično informacijski center ima izdelano izčrpno poročilo o svojem delovanju. Poročilo je bilo posredovano na občino.
8. Občina Kostanjevica je s strani izvajalca mesečno prejela zahtevke za izplačilo, kar je razvidno iz zbrane dokumentacije. Občina Kostanjevica na Krki je plačila redno izvajala v času določenim s pogodbo št. 322-5/2018-1.
9. Občina Kostanjevica na Krki je svoje pogodbene obveznosti izpolnila v celoti.

3

III. Priporočila in predlogi:

Občina Kostanjevica na Krki naj še naprej spoštuje pomen in delovanje Turistično informacijskega centra Kostanjevica na Krki ter s financiranjem omogoča njegovo delovanje.

Pripravila:
Tanja Štokar

Mojmir Pustoslemšek



Predsednik Nadzornega odbora
Stanislav M. Tomazin

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu: Občina Kostanjevica na Krki – županu - vročilnica
- Občinskemu svetu