



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si  
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec  
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Številka: 060-0007/2024  
Datum: 20. 11. 2024

**OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE ŽALEC**

<b>ZADEVA:</b>	Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Liboje za leto 2023.
<b>PRAVNA PODLAGA:</b>	48. člen Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17).
<b>NAMEN:</b>	Seznanitev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
<b>OCENA STANJA:</b>	Seznanitev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
<b>RAZLOGI ZA SPREJEM:</b>	Seznanitev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
<b>NAČELA IN CILJI:</b>	Seznanitev občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzornega odbora.
<b>FINANČNE POSLEDICE:</b>	V proračunu Občine Žalec za leto 2024 so zagotovljena sredstva za delo nadzornega odbora.
<b>PREDLAGATELJ:</b>	Nadzorni odbor Občine Žalec.
<b>POROČEVALEC:</b>	Dokončno poročilo bo na seji občinskega sveta podala predsednica Nadzornega odbora Občine Žalec Nina Lozinšek.



OBČINA ŽALEC

NADZORNI ODBOR

www.zalec.si, e: glavna.pisarna@zalec.si  
Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec  
t: 03 713 64 12, f: 03 713 64 64

Številka: 060-0007/2024

Datum: 20. 11. 2024

## ŽUPAN OBČINE ŽALEC OBČINSKI SVET OBČINE ŽALEC

### ZADEVA: DOKONČNO POROČILO NADZORNEGA ODBORA

V skladu z določili 48. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13 in 23/17) vam posredujemo:

Dokončno poročilo Nadzornega odbora Občine Žalec o opravljenem nadzoru poslovanja Krajevne skupnosti Liboje za leto 2023.

Nadzorni odbor izdelava dokončno poročilo o posameznem nadzoru z ugotovitvami nadzora, predlogi in priporočili ter ga posreduje nadzorovani osebi, občinskemu svetu ter županu občine.

Občinski svet mora dokončno poročilo nadzornega odbora občine o opravljenem nadzoru obravnavati na prvi naslednji seji po dokončnosti poročila.

Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi.

Dokončno poročilo je bilo županu Občine Žalec posredovano 20. novembra 2024.

Posredovano:

- občinskemu svetu,
- zbirka dokumentarnega gradiva.

**PREDSEDNICA  
NAZDORNEGA ODBORA  
OBČINE ŽALEC  
Nina Lozinšek I.r.**



Številka: 060-0007/2024

Datum: 7. 10. 2024

Na podlagi 37. in 46. člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 29/13 in 23/17), 41. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žalec (Uradni list RS, št. 26/15), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09), Programa dela Nadzornega odbora Občine Žalec, št. 011-0007/2023, z dne 27. 3. 2024 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0007/2024 z dne 29. 5. 2024 je Nadzorni odbor Občine Žalec opravil nadzor in sprejel naslednje

**DOKONČNO POROČILO  
O OPRAVLJENEM NADZORU  
KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE**

Pregled pravilnosti, zakonitosti in smotrnosti poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec

- 1. Nadziranec: KRAJEVNA SKUPNOST LIBOJE, Kasaze 110, 3301 Petrovče**
- 2. Sklep o izvedbi nadzora št.: 060-0007/2024 z dne 29. 5. 2024**
- 3. Odgovorna oseba nadziranja: Štefan Frece, predsednik**
- 4. Namen in cilji nadzora:** Pravilnost, zakonitost in smotrnost poslovanja ter pregled porabe javnih sredstev prejetih iz proračuna Občine Žalec za leto 2023.
- 5. Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzorne komisije v sestavi:**  
Nina Lozinšek, predsednica  
Matjaž Vodlan, namestnik predsednice  
Marjeta Jesenek, članica  
Sonja Majer, članica  
Alex Wirth, član
- 6. Poročevalec:** Nina Lozinšek
- 7. Kraj in čas opravljanja nadzora:** Nadzor se je izvajal v prostorih Občine Žalec, dne 6. 6. 2024, 29. 8. 2024 in 11. 9. 2024.



## 8. UVODNI DEL POROČILA

### 8.1. Osnovni podatki

KS Liboje ima 1566 prebivalcev (01. 01. 2019). Je med devetimi KS v Občini Žalec po številu prebivalcev in je na 5. mestu. Po površini meri 16,32 km<sup>2</sup>. Dolžina lokalnih cest je 13, 5 km in dolžina javnih poti 13,7 km. Krajevni praznik je 3. maj.

### 8.2. Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

V času nadzora NO so bili vsi podatki na razpolago.

### 8.3. Materialni predpisi, ki so bili uporabljeni pri izvedbi nadzora

- Statut Občine Žalec
- Zakon o javnih financah
- Odlok o proračunu Občine Žalec za leto 2023
- Odlok o kriterijih in merilih za financiranje ožjih delov OŽ
- Zakon o lokalni samoupravi
- Zakon o javnih financah

## 9. UGOTOVITVENI DEL

### 9.1. Pregledana dokumentacija

- vsi prejeti in izdani računi za leto 2023
- zapisnik sej za leto 2023 (3 seje)
- zaključne kartice konta za leto 2023
- bruto bilanca za leto 2023
- pogodbe o donatorstvu za leto 2023 in ostale pogodbe o sodelovanju.

### 9.2. Ugotovitve nadzora

	2023
<b>Prihodki</b>	
dodeljena sredstva iz proračuna	84.593,00
Prihodki od obresti	384,00
<b>Prihodki skupaj</b>	<b>84.977,00</b>

<b>Odhodki</b>	
Pisarniški in splošni material in storitve	9.370,00
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	2.072,00
Tekoče vzdrževanje	47.219,00
Drugi operativni odhodki	5.226,00
Nakup opreme	1.093,00
Gradnja, rekonstrukcije in adaptacije	19.997,00
<b>Odhodki skupaj</b>	<b>84.977,00</b>

KS Liboje je za oglaševanje v letu 2023 porabila 237,90 eur.

Za reprezentanco je porabila 1.399,30 eur, katera je bila porabljena ob krajevnem prazniku in ostale prireditve. Za novoletno okrasitev so porabili 1.093,05 eur.

Sejnine so znašale skupaj 1.782,84 eur, predsednik pa je prejel nagrado v višini 3.436,88 eur.



V letu 2023 so se izvedle, ena manjša in dve večji investiciji v okviru participativnega proračuna (20.000,00 eur), za katero so na OŽ naslovili tri zahteve, in sicer:

1. Čiščenje cestne kanalizacije v višini 538,08 eur. Izvajalec je bil Lednik & Lednik d.o.o..
2. Razširitev ceste – Kasaze, asfaltiranje dela ceste v dolžini 130 m, za kar so porabili 3.013,40 eur. Izvajalec je bil GM HERCOG d.o.o.
3. Rekonstrukcija »Govekov hrib-Strožar«. Izvajalec je bil REMONT NG d.o.o. Za to investicijo so porabili 16.445,99 eur.

Na osnovi pregleda vseh postavk in prejetih računov je NO na KS Liboje naslovil pet vprašanj.

1. V letu 2023 ste imeli samo 3 seje. Po pravilih je najmanj 4 seje na leto (2. odstavek 67. člena statuta Občine Žalec). Zakaj ste imeli samo 3 seje v letu 2023?

**Odgovor: KS je poleg treh sklicanih rednih sej imela še dva sestanka na lokacijah izven KS, kjer je razprava tekla o delu minulega obdobja, ni pa bilo sprejetih sklepov.**

2. Zakaj so naročilnice izdane z zneskom 0,00?  
prejeti računi št. 12 (napisano z kulijem);  
14 (naročilnica brez zneska 0,00);  
35 (naročilnica brez zneska 0,00);  
36 (naročilnica brez zneska 0,00 in ni ponudbe);  
38 (naročilnica brez zneska, popravljena ročno?);  
103 (naročilnica brez zneska, popravljena ročno, ni podpisa za popravek)

**Odgovor: Z novim »sistemom« (PERGAMENT) smo se strokovni sodelavci začeli seznanjati konec leta 2022. Za naročilnice, katere navajate so odgovori trije:**

- »porodne težave« precej nerazumljiv sistem,
- po naročilu UJF je bilo naročilnico potrebno izdati pred izdajo računa za kar pa nismo imeli ponudbe le »željo«,
- zaradi obljub do društev niso bile pridobljene ponudbe.

3. Kako imate opredeljeno v internem pravilniku glede pridobivanje ponudb za izvajanje storitev in nakup blaga?

**Odgovor: KS nima svojega statuta, ker se uporablja Statut občine Žalec. KS upošteva vsa določila Statuta občine Žalec.**

4. Prejeti račun št 24, Požin d.o.o. je izvajal dela po pogodbi, vendar nadzori niso podpisani. Zakaj? Kdo je izvajal nadzor nad deli s strani KS?

**Odgovor: Predvidevam, da gre za račun izvajanja zimske službe. Izvajalci zimske službe imajo pogodbo tako s koncesionarjem VOC Celje d.o.o., kot s KS. Koncesionar zagotavlja prevoznost cest tako s svojimi kapacitetami kot s kapacitetami pogodbenikov (pluženje, posipanje) in jih skladno z vremenskimi razmerami tudi alarmira, kar pomeni, da opravijo tudi pogodbene obveznosti za KS. Da dnevnik niso podpisani, gre zgolj za sistemsko napako, saj bi bili, v primeru malomarnega izvajanja ali neizvajanja zimske službe, izstavljeni računi zavrjeni.**

5. REMONT NG d.o.o. vam je izvajal rekonstrukcijo ceste »Govekov hrib – Strožar«. Pri celotni dokumentaciji ni predložen dokument z protikorupcijsko klavzulo?



**Odgovor: Ker je bil participativni proračun s satani občine Žalec ponujen prvič, nihče ni polagal tej klavzuli posebnega pomena.**

Odgovore je za KS Liboje pripravil strokovni sodelavec Stane Vipotnik.

## 10. OCENA GOSPODARNOSTI PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV

NO ocenjuje, da je poraba javnih sredstev prejetih s strani Občine Žalec gospodarno in učinkovito porabljena.

Pri pregledu porabe javnih sredstev je Nadzorni Odbor odkril manjše nepravilnosti, zapisane zgoraj in bo vezano na njih podal priporočila.

## 11. PRIPOROČILO

NO priporoča, da KS Liboje v prihodnje dosledno upošteva 2. odstavek 67. člena statuta Občine Žalec, saj bo z rednim srečevanjem in poročanjem o delu KS delovanje le-tega bolj pregledno in vsi deležniki bodo seznanjeni s tekočimi zadevami. Glede na to, da je g. Stane Vipotnik povedal, da so imeli še dva sestanka, katera niso evidentirali kot seje, bi torej lahko le-ta sklicali kot seji. Sprejem sklepov ni pogoj za sklic seje.

Prav tako priporočamo, da naročilnice vsebujejo zneske, ki se bodo ujemali z računom in da se ne pišejo brez zneskov. To lahko zapišejo tudi kot interno pravilo oz. na seji sprejmejo sklep o pravilu izdajanja naročilnic. Interne pravilnike lahko sprejme vsaka KS, neodvisno od statuta občine.

Priporočamo tudi, da se pri izvajanju kakršnih koli del v krajevni skupnosti vodijo evidence o nadzorih izvajanja del. Ti nadzori morajo biti tudi ustrezno podpisani od izvajalca in nadzornika. Sicer lahko pride do odstopanj pri obračunu, za kar pa ni dokazov.

Priporočamo, da v bodoče dokumentaciji oz. računu priložite ustrezno protikorupcijsko klavzulo, skladno z zahtevami Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZPri).

## 12. ODZIVNO POROČILO

NO je nadzoranemu organu posredoval osnutek poročila, ki ga je le-ta prejel po elektronski pošti dne 7. 11. 2024. Dne 20. 11. 2024 je nadzorovani organ po elektronski pošti posredoval sporočilo, da na osnutek nima pripomb, nadzorni odbor je zato izdelal dokončno poročilo.

Poročilo pripravila:  
Marjeta Jesenek

Predsednica Nadzornega odbora  
Nina Lozinšek l.r.