



NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

Številka: 011-25/2020-4
Datum: 7. 12. 2020

ZADEVA: Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Hotedršica v letu 2019 – končno poročilo

1. NADZORNI ODBOR

1.1. Sestava:

Jurij Švajncer, predsednik NO
prof. dr. Anton Gosar, član
Špela Tomić, članica

1.2 Poročevalka:

Špela Tomić

1.3 Izvedenec:

/

1.4 Ime nadzorovanega organa:

Krajevna skupnost Hotedršica;
Hotedršica 64, 1372 Hotedršica;
e-pošta: kshotedrsica@obcina-logatec.si

2. UVOD

2.1 Nadzorovan organ

Krajevna skupnost Hotedršica; Hotedršica 64, 1372 Hotedršica (v nadaljevanju KS Hotedršica).

2.2 Opis nadzorovanega organa

Občina Logatec je samoupravna lokalna skupnost. Na območju občine so kot ožji deli občine ustanovljene naslednje krajevne skupnosti, in sicer Hotedršica, Laze-Jakovica, Log-Zaplana, Naklo, Rovte, Tabor, Trate in Vrh Sv. Treh Kraljev.

KS Hotedršica ima svoje prostore v stavbi na naslovu Hotedršica 64 (k. o. 2013, št. parcele 548/1, stavba s št. 296). Stavba je v lasti Občine Logatec, KS Hotedršica pa jo uporablja na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu vlaganj v objekt in opremo v upravljanje in uporabo (št. 410-81/2008-1 z dne 30. 9. 2008).

KS Hotedršica obsega naselja:

- Hotedršica je gručasto naselje, ki leži ob cesti Kalce-Godovič. Nastalo je na kraškem ravniku. Ob naselju teče potok Hotenjka, ki ponika v požiralnike na jugozahodnem robu naselja. Zaradi naplavin so zemljišča v bližini vasi primerna za poljedelstvo. Na dolomitnem Rovtarskem hribovju nad vasjo so travniki, v večjem delu ravnika pa iglasti gozdovi. V starem delu naselja stoji župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika. Naselje pa se z novimi hišami širi na dolomitna pobočja proti vasi Ravnik.
- Novi svet je naselje samotnih kmetij, ki leži na gozdnih jasih Hotenjskega podolja, jugozahodno od ceste Kalce – Hotedršica, kamor seže severovzhodni rob Hrušice. V okolici prevladuje močno zakrasel in gozdat vrtačast svet s številnimi manjšimi jamami in brezni. Po ustnem izročilu naj bi poseljevanje Novega Sveta spodbujala tudi Marija Terezija, in sicer na prošnjo hotenjskih pastirjev, ki so prosili za dovoljenje, da si v gozdnatem predelu med Kalcami in Godovičem naredijo domove. Marija Terezija naj bi ob tem primeru izrekla: "Če zmorete tukaj živeti, pa si naredite novi svet zase."
- Ravnik pri Hotedršici je razloženo naselje z gručastim jedrom, ki leži na jugozahodnem delu Rovtarskega hribovja. Posamezne domačije so preurejene v počitniške hišice. Slabo rodovitna plitva prst na dolomitu je primerna le za travnike in pašnike, ki so podlaga za živinorejo. Na vrhu vzpetine (674 m) stoji cerkev sv. Barbare.
- Žibrše so naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v južnem delu Rovtarskega hribovja. Naselje leži med Hotedršico in Logatcem, v porečjih ponikalnic Logaščice in Hotenjke. Ob potoku Reka in ob Črnem potoku so številni mlini in zajetja za logaški vodovod. Na plitvih dolomitnih tleh prevladujejo travniki in pašniki. Njiv skoraj da ni. Precej vaščanov dela v Logatcu. V zadnjem času je tu zraslo več počitniških hiš.

Svet KS

Organ KS Hotedršica je svet, ki ga sestavlja sedem članov, predsednik sveta je g. Ivan Špacapan, podpredsednik g. Kristian Peklaj in tajnica sveta go. Mojca Lukan. Pristojnosti, naloge in status KS so določene v IV. Poglavju Statuta Občine Logatec. KS Hotedršica je pravna oseba javnega prava, ki v skladu s statutom Občine Logatec samostojno opravlja zadane naloge. Za delovanje in opravljanje nalog KS Hotedršica se zagotovijo sredstva v proračunu občine, lahko pa tudi s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

2.3 Odgovorna oseba

G. Ivan Špacapan, predsednik sveta KS Hotedršica.

2.4 Kontaktna oseba

G. Ivan Špacapan, predsednik sveta KS Hotedršica.

2.5 Pravna podlaga

- 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 – ZSPDSLS-1 in 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
- 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 o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in 19/19);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B);
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16);
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05 – popr., 138/06 in 108/08);
- Statut Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08 (str. 5), 2/10 (str. 7), 10/10-UPB (str. 9));
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15 (str. 5));
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2020, št. 011-10/2020-3 z dne 23. 6. 2020;
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09);
- Odlog o proračunu Občine Logatec za leto 2019 (Številka: 410-16/2018-66, z dne 21. 3. 2019).

2.6 Sklep o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor je na 6. redni seji dne 23. 6. 2020 sprejel sklep s št. 011-10/2020-6, da se izvede nadzor nad poslovanjem KS Hotedršica v letu 2019.

2.7 Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora je bil:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s finančnim načrtom organa za leto 2019,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja knjig in
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih, dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1 Dokumentacija

Nadzornemu odboru je bila na voljo celotna dokumentacija, ki se nanaša na poslovanje KS Hotedršica v letu 2019. Ta dokumentacija zajema zapisnike sveta KS Hotedršica, podjemne

pogodbe, naročilnice, kartico finančnega knjigovodstva, finančni načrt KS Hotedršica za leto 2019 in letno poročilo za leto 2019. V ponedeljek, 20. 7. 2020, je bil opravljen tudi osebni razgovor s predsednikom KS Hotedršica.

3.2 Obseg nadzora

Celovit nadzor se je nanašal na poslovanje KS Hotedršica, zlasti na postavke javnofinančnih prihodkov in odhodkov, pravilnosti plačevanja obveznosti, način naročanja storitev in blaga in potrebne urejenosti poslovanja.

3.3 Predstavitev predmeta nadzora in ugotovitve

a) Pogodbe in naročilnice

Nadzorovana oseba je naročala izvedbo storitev oz. dobavo blaga z naročilnicami oz. pogodbami. KS Hotedršica je sklenila podjemni pogodbi za opravljanje hišniških del za čas od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 in opravljanje dela čistilke za čas od 1. 2. 2019 do 31. 12. 2019. Pogodbi sta bili pripravljene v skladu z veljavnimi predpisi. Skupni znesek navedenih podjemnih pogodb je v letu 2019 znašal 3.534,03€.

Poleg sklenjenih pogodb je KS Hotedršica v letu 2019 izdala tudi 17 naročilnic, s katerimi je naročala blago in storitve manjše vrednosti, dve naročilnici sta zapadli v plačilo v letu 2020 (16/2019 in 17/2019). Naročilnice so zaporedno številčene, sledijo časovnemu zaporedju in so podpisane s strani predsednika sveta KS.

b) Uporaba prostorov in plačilo stroškov obratovanja

KS Hotedršica oddaja v najem prostore in večnamensko dvorano, ki jo uporabljajo:

1. Knjižnica Logatec, Tržaška cesta 44, 1370 Logatec;
2. Športno društvo Hotedršica, Hotedršica 64, 1372 Hotedršica;
3. Kulturno turistično društvo Hotedršica, Hotedršica 29, 1372 Hotedršica;
4. Društvo za razvoj trajnostne družbe Terragita, Novi Svet 31, 1372 Hotedršica in Nagode Alenka, Novi Svet 31, 1372 Novi Svet in
5. Kulturno umetniško društvo glasbene muze, Kosovelova ulica 39, 5280 Idrija.

Lastnica objekta, Občina Logatec, je na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu vlaganj v objekt in opremo, v upravljanje in uporabo (št. 410-81/2008-1 z dne 30. 9. 2008) predala KS Hotedršica stavbo na naslovu Hotedršica 64 v upravljanje. Občina Logatec in KS Hotedršica sta z uporabniki prostorov sklenili Sporazum o pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 30. 9. 2008 (v nadaljevanju: Sporazum), k sporazumu pa so bili sklenjeni še Aneksi.¹ Sporazum je določljiv, čeprav ni označen s posebno številko dokumenta.

Iz navedenega sporazuma je razvidno, da si zgoraj navedeni poslovni subjekti vse stroške razdelijo po vnaprej določenem ključu - upošteva površino uporabe poslovnih prostorov. Po trenutno veljavnem Sporazumu in sklenjenih aneksih prevzema Knjižnica Logatec – podružnica Hotedršica kritje 25 % vseh stroškov, Športno društvo Hotedršica prevzame kritje 7,5 % vseh

¹ Aneks št. 1 k Sporazumu o sorazmernem pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 29. 12. 2008, Aneks št. 2 k Sporazumu o sorazmernem pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 1. 3. 2010, Aneks št. 3 k Sporazumu o sorazmernem pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 9. 11. 2011, Aneks št. 4 k Sporazumu o sorazmernem pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 16. 12. 2016 in Aneks št. 5 k Sporazumu o sorazmernem pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 16. 11. 2018.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

stroškov, Kulturno turistično društvo Hotedršica prevzame kritje 10 % vseh stroškov, razliko stroškov 57,50 % pa krije KS Hotedršica.

Stroški, ki so zajeti v izstavljenih računih so sledeči:

- elektrika;
- voda in komunalne storitve;
- ogrevanje;
- hišniške storitve, storitve čiščenja, dimnikarske storitve in
- drugi tekoči stroški vzdrževanja.

Višina stroškov, kot so jih poravnali uporabniki v letu 2019:

Poslovni subjekt	Višina stroškov
Knjižnica Logatec	2.278,08€
Kulturno turistično društvo Hotedršica	887,17€
Športno društvo Hotedršica	727,88€
Društvo za razvoj trajnostne družbe Terragita, Nagode Alenka	205,00€
Kulturno umetniško društvo glasbene muze	64,00€
SKUPAJ	4.162,13€

Skupni znesek izstavljenih in plačanih računov se ujema s Kartico finančnega knjigovodstva za obdobje od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019.

V Sporazumu o pokrivanju stroškov vzdrževanja Stare šole v Hotedršici z dne 30. 9. 2008 je v 4. točki navedeno, da izstavlja zahtevke Krajevna skupnost Hotedršica mesečno na podlagi prejetih računov dobaviteljev (račune izdaja Občina Logatec).

V 6. točki Sporazuma je navedeno, da uporabniki prostorov plačajo najemnino za uporabo prostorov. Ta zanaša 1 EUR na kvadratni meter letno. Najemnina se plača na podlagi izstavljenega računa. Uporabniki prostorov tako nimajo sklenjenih posebnih pogodb o najemu prostorov.² Glede na to, da so medsebojna razmerja v sporazumu jasno, pisno urejena, sklepanje dodatnih, posebnih najemnih pogodb ni nujno, če so le-te smiselno že zajete v sporazumu. Znesek najemnine je resda minimalen, a sam po sebi ne nasprotuje zakonu, če gre za izvajanje domače in umetnostne obrti in kulturne dejavnosti.

Pri tem je treba upoštevati tudi 63. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki določa da se lahko nepremično premoženje odda v najem za določen čas, vendar ne za dlje kot pet let, ali za nedoločen čas z odpovednim rokom, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev. Iz dokumentacije je razvidno, da je bil sporazum sklenjen za nedoločen čas, ni pa razvidno, na kakšen način je bila nepremičnina oddana v najem, predvsem to, ali so imeli (oz. imajo) vsi potencialni interesenti možnosti sodelovanja pri uporabi

² Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti v 62. členu določa, da se lahko odda v najem nepremično premoženje v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga ne potrebuje noben upravljavec ali uporabnik. Pod ocenjeno vrednostjo se lahko odda v najem nepremično premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je namenjeno poslovni dejavnosti, zlasti dejavnosti domače in umetnostne obrti in kulturni dejavnosti, pri čemer je med ponodbami, ki so v skladu z razvojnim programom samoupravne lokalne skupnosti, merilo za izbor najugodnejšega ponudnika ekonomsko najugodnejša ponudba.

nepremičnine pod enakimi pogoji (64. in 65. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

c) Računi

Za KS Hotedršico postopke vodenja in plačevanja računov vodi Občina Logatec, ki je kot proračunski uporabnik (v nadaljevanju: PU) zavezana k poslovanju z e-računi. E-račun je račun, ki ga izdajatelj računa za dobavljeno blago ali izvedene storitve izda svojemu dolžniku oziroma prejemniku računa v elektronski obliki in enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki. Poslovanje z e-računi je za PU obvezno že vse od začetka leta 2015. Poslovanje z e-računi olajša poslovanje, izdajanje takega računa je enostavnejše, posredovanje hitrejše, v samem postopku pa nastaja tudi manj stroškov.

V postopku nadzora so bili pregledani vsi računi za električno energijo, stroške ogrevanja, komunalne storitve, telefon za leto 2019. Pri navedenih računih ni bilo zaznati odstopanj (npr. zamuda plačilnega roka).

Pri pregledu računov za električno energijo, je zaznati občuten padec višine prejetih računov od meseca junija 2019 naprej, kar gre pripisati spremembi priključne moči oziroma moči obračunskih varovalk. Gre za gospodarno odločitev KS Hotedršica, ki je podala zahtevo za spremembo priključne moči.

č) Seje Sveta KS Hotedršica in sejnine

Svet KS Hotedršica je imel v letu 2019 osem sej, kjer so razpravljali o aktualnih zadevah. Za vsako od navedenih sej je bil napravljen zapisnik, ki vsebuje vse upoštevne elemente (naziv organizacije, ki se sestaja, naslov dokumenta, datum in številka dokumenta, zapis o vabljenih in prisotnih osebah, dnevni red, obravnava posameznih točk dnevnega reda in sprejeti sklepi, navedba zapisnikarja in predsedujočega ter njuna podpisa). V skladu s 4. točko sprejetega zapisnika 10. redne seje sveta KS, ki se je odvila dne 17. 12. 2019, so bile članom sveta KS Hotedršica nakazane sejnine. Skupni znesek sejin za predsednika in člane sveta KS Hotedršica je v letu 2019 znašal 1.677,30€.

d) Zasedenost dvorane

Večnamenska dvorana v Stari šoli je bila v letu 2019 polno zasedena. V dopoldanskem času jo je uporabljala Patronažna služba (za katero v pregledani dokumentaciji nismo zasledili sklenjenega sporazuma) za svoje dejavnosti, v popoldanskem času pa je bila dvorana oddana različnim društvom za izvajanje njihovih dejavnosti.

4. SKLEP

KS Hotedršica je bila v letu 2019 uspešna pri izpolnjevanju delovnih nalog. Dokumentacija je zgledno urejena, pri pregledu pa ni bilo ugotovljenih kršitev porabe javnih sredstev. Vsa sredstva so bila namensko porabljena. Glede na skoraj popolno zasedenost dvorane je bilo poslovanje tudi s tega vidika gospodarno. Še posebej je treba pozdraviti prihranke pri plačilu električne energije. Sicer je običajneje, da so sklenjene posebne najemne pogodbe z vsemi uporabniki prostorov, a tudi pristop, ki v enotnem, stroškovno osredotočenem sporazumu celovito ureja uporabo prostorov z vsemi uporabniki, ni neustrezen. Pri tem je treba kot pomemben upoštevati velik pomen domačih uporabnikov prostorov, ki uživljajo krajino in delujejo v javnem interesu, s tega vidika pa je razumno, da ekonomski kriterij ni edino vodilo.



OBČINA LOGATEC

NADZORNI ODBOR
www.logatec.si
e: obcina.logatec@logatec.si
Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec
t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20

5. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor podaja naslednja priporočila, ki bodo pripomogla k preglednejšemu poslovanju:

- KS Hotedršica naj tudi morebitnim drugim zainteresiranim uporabnikom prostorov omogoči, da pod enakimi pogoji pristopijo k njihovi uporabi, s tistimi uporabniki prostorov, ki niso zajeti v sporazumu, pa naj sklene najemne pogodbe oz. jih vključi v sporazum.

Nadzorni odbor je dne 4.12.2020 nadzorovancu v skladu s 1. odstavkom 45. člena Statuta Občine Logatec poslal osnutek poročila in ga obvestil, da lahko poda ugovor na osnutek poročila v roku 15 dni od prejema. Nadzorovanec se je na poziv pisno odzval in izjavil, da ne bo podal ugovora, saj se s poročilom nadzornega organa Občine Logatec strinja.

Tako je nadzorni organ v skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta sprejel končno poročilo, ki ga posreduje nadzorovancu in Občinskemu svetu.

NO bo v skladu z določili 50. člena Statuta Občine Logatec o svojih ugotovitvah obvestil javnost z objavo poročila na spletni strani Občine Logatec.

Špela Tomić, l.r.
Članica

prof.dr. Anton Gosar, l.r.
Član

Predsednik Nadzornega odbora:
Jurij Švajncar

VROČITI:

1. Občina Logatec.
2. Župan Občine Logatec.
3. Občinski svet Občine Logatec.
4. KS Hotedršica.