



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

Številka: 011-28/2021-3

Datum: 2. 12. 2021

ZADEVA: Nadzor nad poslovanjem Krajevne skupnosti Rovte v letih 2019 in 2020 – 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 Nadzorovana organa:

Krajevna skupnost Rovte;
Rovte 100, 1373 Rovte;
e-pošta: ksrovte@obcina-logatec.si
(v nadaljevanju nadzorovanec)
Zanj: Viktor Trček, predsednik sveta

in

Občina Logatec
Tržaška cesta 50A
1370 Logatec
e-pošta: obcina.logatec@brezpaperino.si
Zanjo: Berto Menard, župan



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

2. UVOD

2.1 *Predstavitev nadzorovanih organov*

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

KS Rovte obsega naselja Rovte, Petkovec in Praprotno Brdo. Rovte so razloženo naselje z gručastim jedrom ter številnimi okoliškimi zaselki in samotnimi kmetijami, ki ležijo na valoviti planoti sredi Rovtarskega hribovja med Poljansko dolino in kraško planoto. Po slemenu poteka razvodnica med ponikalnico Rovtarico in rečico Sovro. Po slemenu okoli vaškega jedra z baročno župnijsko cerkvijo sv. Mihaela, šolo, trgovino in gostilno se širi novejši del naselja. Petkovec je naselje, ki ga sestavlja nekaj zaselkov in samotne kmetije. Naselje leži na vzhodu Rovtarskega hribovja med Rovtami in Zaplano, vzhodno od ceste Logatec-Žiri. Prebivalci se večinoma preživljajo z živinorejo in gozdarstvom. V kraju je cerkev sv. Hieronima. Praprotno Brdo je razloženo naselje, ki leži v severnem delu povirja rečice Sovre. Sestavljajo ga samotne kmetije ter zaselka Logarše in Praprotno Brdo s cerkvijo sv. Nikolaja iz 15. stoletja. Kmetije so večinoma na obeh slemenih ali na uravnem apnenčastem svetu.

KS Rovte ima svoje prostore v stavbi na naslovu Rovte 100 (k. o. 2008, št. parcele 581/1). Stavba je v lasti občine Logatec. KS uporablja prostore na podlagi Pogodbe o upravljanju objekta ALPINA (št. 361-02/04-2 z dne 1. 11. 2004). KS Rovte uporablja tudi Dom krajanov v Rovtah (k.o. 2008, št. parcele 573/19), ki je prav tako v lasti Občine Logatec. KS Rovte z Domom krajanov upravlja, trži njegovo dvorano in skrbi za urejenost.

Organ KS Rovte je svet KS, ki ga sestavlja sedem članov. Predsednik sveta KS je Viktor Trček, podpredsednik Jože Leskovec, tajnica pa Veronika Logar. Pristojnosti, naloge in status KS je opredeljen v IV. poglavju Statuta Občine Logatec. KS je pravna oseba javnega prava, ki deluje v okviru nalog v skladu s statutom Občine Logatec. Za ta namen se zagotavljajo sredstva v proračunu občine ter s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in z lastnimi prihodki od premoženja ožjega dela občine.

2.2 *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, 13/18 in 195/20 – odl. US),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE),



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

- 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 izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122),
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
- Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18),
- 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. 12/20),
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Logatec (Logaške novice, št. 9/15, str. 5),
- Letni program dela Nadzornega odbora za leto 2021, št. 011-10/2020-3 z dne 23. 6. 2020,
- Pravilnik o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/09),
- Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2019 (Številka: 410-16/2018-66, z dne 21. 3. 2019),
- Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2020 (Številka: 410-11/2019-73, z dne 13. 2. 2020),
- s strani nadzorovancev pridobljena dokumentacija, navedena v nadaljevanju.

2.3 Sklep o izvedbi nadzora

Nadzorni odbor Občine Logatec (v nadaljevanju: NO) je sprejel sklep s št. 011-11/2021-5 o izvedbi nadzora poslovanja nadzorovanca za leti 2019 in 2020. NO je o tem obvestil nadzorovana organa.

2.4 Namen nadzora

V okviru nadzora je NO preverjal skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, transparentnost poslovanja, skladnost finančnega poslovanja s finančnim načrtom nadzorovanca za leti 2019 in 2020, popolnost in zakonitost prejemkov ter pravilnost vodenja računovodskih knjig. Na tej podlagi je NO ugotavljal dejansko stanje in podal priporočili.

3. UGOTOVITVENI DEL

3.1 Dokumentacija in nadzor

NO je prejel vso dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje nadzorovanca v letu 2019 in 2020. Ta zajema zapisnike sveta KS, pogodbo o upravljanju objekta Alpina, pogodbo o uporabi telovadnice v Domu krajanov Rovte, pogodbo o delu za hišniška opravila, naročilnice, kartico finančnega knjigovodstva, finančni načrt nadzorovanca za leto 2019 in 2020 ter letni poročili za 2019 in 2020. Nadzornica se je dne 5. 8. 2021 s predsednikom sveta KS, Viktorjem Trčkom, ter tajnico, Veroniko Logar, tudi osebno srečala v prostorih nadzorovanca.



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

3.2 Obseg nadzor

Nadzor je zajemal poslovanje nadzorovanca v letih 2019 in 2020. Predmet nadzora je bilo zlasti občinsko sofinanciranje, pravilnosti plačevanja obveznosti, načina naročanja storitev in blaga ter urejenost in preglednost poslovanja.

3.3 Ugotovitve

a) Pogodbe in naročilnice

Nadzorovanec je naročal izvedbo storitev oz. izvajal dobave blaga z naročilnicami oz. pogodbami. Sklenil je pogodbo o delu za opravljanje hišniških del za čas od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 in za opravljanje hišniških del za čas od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Skupni znesek za opravljanje hišniških del je v letu 2019 znašal 753,57€, v letu 2020 pa 494,78 €.

Nadzorovanec je v letu 2019 izdal 12 naročilnic, s katerimi je naročal blago in storitve manjše vrednosti, dve naročilnici sta zapadli v plačilo v letu 2020 (tj. 11/2019 in 12/2019). Naročilnice so zaporedno številčene, sledijo časovnemu zaporedju in so podpisane s strani predsednika sveta KS. V letu 2020 je nadzorovanec izdal 3 naročilnice, s katerimi je naročal blago in storitve manjše vrednosti. Upad obsega poslovanja v tem letu je posledica ukrepov, povezanih s COVID-19.

b) Uporaba prostorov

Nadzorovanec uporablja prostore v stavbi na naslovu Rovte 100 (objekt »Alpina«). Stavba je v lasti Občine Logatec, nadzorovanec pa uporablja prostore na podlagi Pogodbe o upravljanju objekta ALPINA (št. 361-02/04-2, z dne 1. 11. 2004). Občina Logatec omogoča nadzorovancu brezplačno uporabo navedenih prostorov, ta pa v zameno z njimi upravlja. Pogodba je bila sklenjena za nedoločen čas in z odpovednim rokom treh mesecev.

Na tej podlagi nadzorovanec omogoča uporabo prostorov tudi drugim krajevnim uporabnikom, in sicer Krajevni knjižnici Rovte, Glasbeni šoli Logatec – oddelek Rovte, Društvu upokojencev Rovte in v zimskih mesecih Športnemu društvu KOVK. Julija 2014 je nadzorovanec sklenil dogovor z Društvom upokojencev Rovte o brezplačni uporabi prostora v pritličju objekta za obdobje desetih let z možnostjo podaljšanja. Med izdanimi računi pa so bili tudi računi za Športno društvo KOVK, ki nima pisnega dogovora o uporabi prostorov.

Z uporabniki je nadzorovanec sklenil Dogovor o delitvi stroškov tekočega vzdrževanja v prostorih stavbe nekdanje »Alpine« z dne 26. 1. 2005. Iz dogovora je razvidno, da si stroške enakomerno razdelijo KS Rovte, Krajevna knjižnica Rovte in Glasbena šola Logatec – oddelek Rovte. Društvo upokojencev in športno društvo KOVK krijeta strošek telekomunikacij. Stroški, zajeti v izstavljenih računih, predstavljajo stroške elektrike, vode, komunalnih storitev, ogrevanja, hišniških storitev in druge vzdrževalne stroške.



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

Nadzorovanec upravlja tudi z Domom krajanov v Rovtah (k.o. 2008, št. parcele 573/19), ki je prav tako v lasti Občine Logatec. Nadzorovanec s pisno pogodbo o tem ne razpolaga, enako ne Občina Logatec. Večnamensko dvorano v Domu krajanov so v letih 2019 in 2020 uporabljali Osnovna šola Rovte, podjetnik Športni utrinek, športno treniranje, Jure Berzelak s.p., Športno društvo Fleksi, Hokus-Pokus, čarodej David Tominc s.p. (enkratni najem 2019) in Športno kulturno društvo Vrh (enkratni najem 2020). Prihodek od oddaje dvorane v Domu krajanov v letu 2019 je znašal 472,00 EUR,¹ v letu 2020 pa 592 EUR.²

Skupni stroški, ki so jih morali plačati uporabniki prostorov v objektu Alpina in domu Krajanov v letu 2019 in 2020 so bili:

Strošek	Višina stroškov v letu 2019	Višina stroškov v letu 2020
Električna energija	2.654,01€	2.254,62€
Ogrevanje	2.548,62€	2.352,49€
Komunalne storitve	1.193,24€	704,90€
Hišniška dela	753,57€	494,78€
SKUPAJ	7.149,44€	5.806,79€

Skupni znesek izstavljenih in plačanih računov se ujema s Kartico finančnega knjigovodstva za obdobje od 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 ter 1. 1. 2020 – 31. 12. 2020.

Nadzorovanec je s strani občinskega proračuna Občine Logatec v letu 2019 prejel 10.584 EUR, kar predstavlja največji delež prihodkov, enak znesek prihodkov je prejel tudi v letu 2020. Stroški, ki niso zajeti v zgornji tabeli, in jih je kril samo nadzorovanec, pa so bili stroški za pisarniški material in storitve, stroški pogostitev, stroški plačilnega prometa, stroški za odstranitev starega objekta na pokopališču, stroški ureditve parkirišča pred starim gasilskim domom, stroški za nakup opreme in drugi operativni odhodki.

Nadzorovanec ne razpolaga s pisno pogodbo, ki bi jo sklenil z Osnovno šolo Rovte, kot uporabnico večnamenske dvorane v Domu krajanov Rovte. Predložen je bil le sporazum z dne 1. 9. 1999 o povračilu stroškov v njuni souporabi. Iz sporazuma je razvidno, da šola zaradi souporabe električne energije krije svoj del obveznosti v višini ene tretjine stroškov porabe.

Glede na navedeno bi morali Občina Logatec in nadzorovanec skleniti pisno pogodbo o upravljanju Doma krajanov, pri čemer je treba upoštevati tudi morebitne časovne omejitve in druge zahteve zakona. Enako bi bilo treba prilagoditi pisni dogovor med nadzorovancem in Društvom upokoencev Rovte o brezplačni uporabi prostora v pritličju objekta Alpina, saj je

¹ Športni utrinek, športno treniranje, Jure Berzelak s.p., 300 €, Športno društvo Fleksi, 72 EUR, Hokus-Pokus, Čarodej David Tominc s.p, 100 EUR.

² Športni utrinek, športno treniranje, Jure Berzelak, s.p., 375 EUR, Športno društvo Fleksi, 54 EUR in Športno kulturno društvo Vrh, 100 EUR.



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

trenutno veljavni dogovor sklenjen za določen čas, daljši od petih let. Enako velja za uporabo prostorov s strani Športnega društva KOVK. Z vidika preglednosti je priporočljivo, da so vsi tovrstni dokumenti označeni z ustreznimi identifikacijskimi oznakami.

c) Računi, roki plačila, nadzorovanca

Za nadzorovanca računovodstvo vodi Občina Logatec, ki je zavezana s poslovanjem 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 v številnih pogledih olajša poslovanje. Izdajanje takega računa je enostavnejše, posredovanje hitrejše, v samem postopku pa nastaja tudi manj stroškov.

V postopku nadzora so bili pregledani računi za električno energijo, stroške ogrevanja, komunalne storitve in telefon za leti 2019 in 2020. Pri navedenih računih ni bilo zaznati odstopanj od trenutno veljavne zakonodaje (npr. zamuda plačilnega roka).

d) Seje Sveta KS, sejnine in povrnitev stroškov

Svet nadzorovanca je imel v letu 2019 tri, v letu 2020 pa dve seji, kjer so razpravljali o tekočih zadevah. Za vsako od navedenih so napravili zapisnik, ki vsebuje običajne 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, ime in priimek zapisnikarja in predsedujočega ter njuna podpisa). V skladu z dogovorom si člani sveta sejin ne izplačujejo in so se jim odpovedali v korist nadzorovanca.

e) Zasedenost dvorane

Večnamenska dvorana v Domu krajanov je bila v letu 2019 in 2020 skoraj vedno zasedena. V dopoldanskem času jo je uporabljala osnovna šola, v popoldanskem času pa je bila dvorana oddana različnim društvom za izvajanje njihovih dejavnosti. Z vidika zasedenosti dvorane je bilo poslovanje ekonomsko smotno.

4. SKLEP in PRIPOROČILI

Nadzorovanec je bil v letih 2019 in 2020 pri izpolnjevanju svojih nalog uspešen, poslovanje pa je bilo učinkovito in smotno. Dokumentacija je urejena. Pri pregledu porabe javnih sredstev NO ni ugotovil kršitev, vsa javna sredstva so bila porabljena namensko. Čeprav se je leta 2019 začelo novo mandatno obdobje sveta KS, navedeno ni vplivalo na izpolnjevanje zadanih nalog. Manjše nepravilnosti so bile povezane s pravnimi podlagami za uporabo občinskih prostorov.

V zvezi z opravljenim nadzorom NO podaja priporočili:

- nadzorovanec in Občina Logatec naj v skladu s podanimi ugotovitvami zagotovita oziroma uskladita ustrezne pravne podlage za uporabo nepremičnega premoženja Občine Logatec in



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

- nadzorovanec naj z vidika večje dostopnosti in povezljivosti razmisli o uporabi družabnih omrežij.

Nadzorni odbor je nadzorovanima organoma v skladu s 1. odstavkom 45. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št- 12/20, v nadaljevanju: statut) poslal osnutek poročila in ju obvestil, da lahko v določenem roku podata izjavo. Občina Logatec izjave ni podala, Krajevna skupnost Rovte pa je sporočila, da se z njim strinja. Tako je nadzorni organ v skladu z določili 2. odstavka 45. člena statuta sprejel končno poročilo, ki ga posreduje spodnjim naslovnikom. Nadzorni odbor 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

dr. Anton Gosar, zaslužni profesor, l.r.
Član

Predsednik Nadzornega odbora:
Jurij Švajncer l.r.

VROČITI:

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