



## OBČINA RADOVLJICA ŽUPAN

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Datum: 01.06.2018

OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE RADOVLJICA

**Zadeva: POROČILA NADZORNEGA ODBORA**

V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) ter 87. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v obravnavo

### POROČILA NADZORNEGA ODBORA

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Lancovo za leta 2015, 2016 in 2017
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v OZG, OE Zdravstveni dom Radovljica za leto 2017
3. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Ljubno za leto 2017

V skladu z 90. členom poslovnika bo kot poročevalec na seji sodeloval:

- Drago Finžgar, predsednik Nadzornega odbora.

### PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Radovljica se seznanja s poročili o opravljenih nadzorih:

1. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Lancovo za leta 2015, 2016 in 2017,
2. Poročilo o opravljenem nadzoru v OZG, OE Zdravstveni dom Radovljica za leto 2017,
3. Poročilo o opravljenem nadzoru v KS Ljubno za leto 2017.



Ciril Globočnik l.r.  
ŽUPAN



**OBČINA RADOVLJICA**  
**NADZORNI ODBOR**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 9001-4/2018-4

Datum: 25.04.2018

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 22. seji dne 25.04.2018 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V**  
**KRAJEVNI SKUPNOSTI LANCOVO**  
**ZA LETA 2015, 2016 in 2017**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica**

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajić, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

**2. Poročevalec:**

Drago Finžgar

**3. Izvedenec: /**

**4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:**

Krajevna skupnost Lancovo, Lancovo 30, 4240 Radovljica

**UVOD:**

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka: 9001-4/2018 z dne 28.2.2018 so člani Nadzornega odbora: Bogomir Vnučec, Janez Reš in Branko Bajić dne 14.03.2018 opravili pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev v Krajevni skupnosti Lancovo (v nadaljevanju: KS Lancovo). Nadzor se je opravljal v sejni sobi Občine Radovljica, s pričetkom ob 17.00 uri in ob navzočnosti predsednika KS Lancova, g. Gregorja Remca.

## **Nadzor je obsegal naslednja področja:**

1. Statut KS Lancovo in zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti,
2. pregled pogodb in naročilnic,
3. oprema, osnovna sredstva, inventure,
4. izkaz prihodkov in odhodkov KS Lancovo v obdobju od 01.01. do 31.12.2016.

## **UGOTOVITVE:**

### **1. STATUT KS LANCOVO in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Območje KS Lancovo obsega naslednja naselja: Brda, Lancovo, Ravnica, Spodnja Lipnica, Vošče in Zgornja Lipnica.

Nadzorni odbor je pri nadzoru ugotovil, da KS Lancovo nima svojega Statuta in da poslujejo v skladu s Statutom Občine Radovljica, Svet KS Lancovo pa posluje smiselno s Poslovníkom Občinskega sveta Občine Radovljica.

**Ugotovitve:** Nadzorni odbor je ugotovil, da je ravnanje KS Lancovo pravilno, saj na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi ima lahko Statut le Občina. Svet krajevne skupnosti pa pri svojem delu smiselno uporablja določbe Statuta občine in Poslovníka Občinskega sveta.

Na podlagi vpogleda v poslovni register AJPES izhaja, da ima KS Lancovo sedež na naslovu: Lancovo 30, 4240 Radovljica, svojo davčno številko, svojo matično številko, ter da je bil dne 30.09.1976 opravljen vpis pri registrskem organu.

Organ krajevne skupnosti je Svet krajevne skupnosti. Svet KS Lancovo ima sedem članov, od katerih ima vsakdo izmed njih določeno delovno nalogo iz posameznega področja, katero so prevzeli ob nastopu mandata. Svet KS Lancovo ima na leto šest ali sedem sej.

**Ugotovitve:** Nadzorni odbor je ugotovil, da se Svet KS Lancovo sestaja po potrebi, sicer pa približno na dva meseca. Iz regulatorja »Zapisniki sej Sveta KS« je razvidno, da je Svet KS Lancovo do časa nadzora imel 17 rednih sej. Na podlagi te ugotovitve, člani nadzora sklepajo, da Svet KS Lancovo spoštuje določila Statuta Občine Radovljica in Poslovníka Občinskega sveta Občine Radovljica o načinu delovanja sveta krajevne skupnosti in frekvence sklica sej.

### **2. PREGLED POGODB IN NAROČILNIC**

Pri pregledu pogodb so člani Nadzornega odbora vpogledali v Pogodbo o financiranju letnih programov KS Lancovo za leti 2015 in 2016, št. 4101-0007/2015, ki sta jo 17.02.2015 sklenili Občina Radovljica in KS Lancovo. To pogodbo sta pogodbeni stranki sklenili na podlagi: Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 (DN UO, št. 195/15); Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 (DN UO, št. 195/15); Odloka o kriterijih za financiranje krajevnih skupnosti (DN UO, št. 64/06) in Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14). Župan Občine Radovljica je 11.02.2015 izdal sklep št. 4101-0015/2015 in istega dne še sklep št. 4101-0016/2015, s katerima je za leti 2015 in 2016 na KS Lancovo preneseno izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb, ki so navedene v členih 5, 6 in 7 Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Radovljica (DN UO, št. 114/2009). S to pogodbo pogodbeni stranki v 2. členu urejata: sredstva za delovanje krajevne skupnosti;

sredstva za investicijsko vzdrževanje; sredstva za redno letno in zimsko vzdrževanje cest, parkirišč in ostalih inventariziranih površin kot izhaja iz sklepov, ki jih je izdal Župan Občine Radovljica dne 11.02.2015 (in so v pogodbi opredeljena kot »skupna raba«); sredstva za sofinanciranje drugih programov; sredstva za upravljanje in vzdrževanje tematskih poti in sredstva za ureditev kulturnega doma Lancovo. V 3. členu pogodbe so navedena sredstva, ki jih Občina Radovljica zagotavlja KS Lancovo z Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto 2015 in Odlokom o proračunu Občine Radovljica za leto 2016 ter namen porabe teh sredstev za posamezno leto.

Drugo poglavje pogodbe ima naslov »Izvajanje pogodbe – splošna določila«, kjer se v 4. členu pogodbe KS Lancovo zavezuje, da prevzema naloge investitorja, organizatorja priprav in dela za izvedbo del iz 2. in 3. člena te pogodbe. Prav tako se KS Lancovo zavezuje, da bo pri delu poslovala kot dober gospodar.

Nato v pogodbi sledijo poglavja, ki bolj natančno opredeljujejo izvajanje te pogodbe po posameznih programih/proračunskih postavkah, navedene v 2. členu pogodbe, kot so: redno delovanje KS, investicijsko vzdrževanje, »skupna raba«, sredstva za sofinanciranje drugih programov, upravljanje in vzdrževanje tematskih poti, ter ureditev kulturnega doma Lancovo. Deveto poglavje pogodbe je namenjeno prehodnim in končnim določbam.

Nadzorni odbor je vpogledal tudi v Pogodbo o financiranju letnih programov KS Lancovo za leti 2017 in 2018, št. 4101-0007/2017 z dne 25.01.2017 med Občino Radovljica in KS Lancovo. S to pogodbo Občina zagotavlja sredstva za redna dela, ki so zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti. Občina pa s to pogodbo zagotavlja sredstva tudi za izredna dela, ki niso zajeta v letnem finančnem planu delovanja krajevne skupnosti in so nastala kot posledica izrednih razmer. Glede na to, da krajevna skupnost lahko v skladu z 61. in 62. členom Statuta Občine izvaja tudi investicijsko vzdrževanje, zato ji Občina Radovljica zagotavlja sredstva v višini iz 3. člena pogodbe (za vsako leto v višini 19.509,19 EUR). Z navedeno pogodbo bo občina namenila sredstva za vzdrževanje otroških igrišč in za obratovalne stroške otroškega igrišča (za vsako leto v višini 437,75 EUR). Občina s to pogodbo zagotavlja sredstva za sofinanciranje drugih programov – vzdrževanje kulturnega doma (za vsako leto v višini 989,32 EUR).

Nadzorni odbor je pregledal tudi Pogodbo za investicijsko vzdrževanje občinske ceste v KS Lancovo – Selca, št. 4301-0012/2017-56 in ves postopek javnega naročila pred sklenitvijo te pogodbe v letu 2017, za kar je izvajalca izbrala Občina Radovljica po postopku oddaje naročil male vrednosti. Nadzorni odbor je vpogledal še v postopek naročila obnove strehe na objektu Kulturni dom Lancovo iz leta 2016.

Pri nadzoru je bila pregledana tudi prodajna pogodba, iz katere izhaja, da je KS Lancovo dne 09.12.2016 prodalo snežni plug Asaloni ML 28, leto izdelave 2005, za 1.000,00 EUR kupcu Glavan Tomažu. Iz dokumenta izhaja, da je bila namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo navedenega pluga objavljena na spletni strani Občine Radovljica, dne 23.11.2016.

Pregledan je bil tudi aneks št. 2 k pogodbi o dobavi električne energije med KS Lancovo in družbo PETROL z dne 27.11.2017.

Prav tako je bila pregledana še Pogodba o sodelovanju pri nakupu Lidlovih izdelkov za namene delovanja Občine Radovljica in Krajevnih skupnosti, št. 4060-0036/2016-45 z dne 20.02.2017.

Nadzorni odbor je vpogledal tudi pogodbo o naročniškem razmerju med družbo TELEKOM Slovenije in KS Lancovo z dne 21.03.2017.

Člani nadzora so pregledali tudi najemno pogodbo, s katero najemodajalec KS Lancovo, ki je lastnik poslovnega prostora – večnamenske dvorane v Kulturnem domu Lancovo, Lancovo 30, Radovljica daje v najem omenjeni poslovni prostor plesni šoli RITEM iz Zgornje Besnice za vse torke v času med 19.09.2017 in 12.06.2018.

V zvezi s tem je Nadzorni odbor pregledal tudi Cenik najema dvorane KS Lancovo 2017, ki ga je potrdil Svet KS na 14. redni seji, dne 25.05.2017.

Nadzorni odbor je vpogledal še v pogodbo o odkupu muzejskega gradiva z dne 24.11.2017, iz katere izhaja, da je javni zavod Muzeji radovljiške občine od KS Lancova odkupil lesteneč iz Kulturnega doma Lancovo. Kot izhaja iz dokumentacije, je bil ta lesteneč izdelan okoli leta 1952 in ima še vedno ohranjene steklene tulpe, ki mu dajejo dodatno vrednost. Ta lesteneč ni več del dvoranske opreme Kulturnega doma na Lancovem, zato se je zavod MRO dogovoril s KS Lancovo za odkup navedenega lesteneča v vrednosti 1.800,00 EUR, saj gre za prvi primerek lesteneča v zbirki Kovaškega muzeja, ki ni iz standardnega programa UKO Kropa, temveč gre za unikatno delo, izdelano po naročilu.

**Ugotovitve:** Pri pregledu zgoraj navedenih dokumentov in postopkov, ki so rezultirali v pregledanih dokumentih, ni bilo ugotoviti nepravilnosti.

Nadzorni odbor je pregledal tudi naročilnice in postopke povezane z izdajo teh dokumentov (morebitne vloge za izdajo soglasja k pravnemu poslu – Občini Radovljica; za tak primer je Nadzorni odbor vpogledal dokument vloge za izdajo soglasja za redni pravni posel – nakup kombiniranega čistilnega stroja z ocenjeno vrednostjo 1.952,82 EUR brez DDV, z 22 % DDV pa v višini 2.382,45 EUR).

**Ugotovitve:** Nadzorni odbor je ugotovil, da KS Lancovo vodi evidenco naročilnic izdanih v posameznem letu ( npr. za leto 2017), kar je v skladu z ZJN-3.

### **3. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTURE**

**Ugotovitve:** Pregled osnovnih sredstev KS Lancovo je urejeno in pregledno, inventurna lista sledljiva po datumih nabave posameznega sredstva.

Inventure oziroma popis sredstev KS Lancovo izvaja vsako leto.

### **4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KS LANCOVO**

Do dneva pisanja tega poročila na AJPESU še niso bili objavljeni računovodski izkazi za leto 2017, zato so člani nadzora iz javnih evidenc AJPES vpogledali v podatke iz bilance stanja na

dan 31.12.2016, poslovno poročilo za leto 2016 in v izkaz prihodkov in odhodkov KS Lancovo za obdobje med 01.01. do 31.12.2016, iz katerega izhaja, da je nadzorovani organ imel:

- skupaj prihodkov v višini 75.358 EUR
- skupaj odhodkov v višini 75.692 EUR
- znesek presežka odhodkov nad prihodki v letu 2016 znaša 334 EUR.

### **SKLEPNE UGOTOVITVE:**

- Dokumentacija pri KS Lancovo je urejena zgledno in pregledno, ter v skladu z Uredbo o upravnem poslovanju.
- Člani nadzora ugotavljajo, da KS Lancovo pri svojem poslovanju spoštuje tako Zakon o lokalni samoupravi, kot tudi Statut Občine Radovljica in Poslovník Občinskega sveta Občine Radovljica.
- Nadzorni odbor je ugotovil, da KS Lancovo pri finančnem poslovanju spoštuje načela gospodarnosti, ekonomičnosti, transparentnosti in sledljivosti sredstev.
- Pri izvajanju postopkov javnega naročanja spoštujejo določila ZJN-3, ob upoštevanju načel: gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti, kot tudi načela transparentnosti.
- Evidenco opreme in osnovnih sredstev imajo v KS Lancovo urejeno skladno z navodili Pravilnika o računovodstvu.
- Na koncu tega poročila pa člani Nadzornega odbora izrekajo pohvalo predsedniku Sveta KS Lancovo, g. Gregorju Remcu, ker je s svojo kooperativnostjo pripomogel, da je nadzor potekal učinkovito, brez nepotrebnih zapletov pri pojasnjevanju posameznih nejasnosti ali dilem.

### **Člani NO:**

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

**Drago Finžgar**  
**Predsednik NO**

### **Vročiti:**

- Krajevna skupnost Lancovo, Lancovo 30, 4240 Radovljica.



**OBČINA RADOVLJICA**  
**NADZORNI ODBOR**

---

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si

Številka: 9001-5/2018-5

Datum: 23.05.2018

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 23. seji dne 23.05.2018 sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V**  
**OZG, OE ZDRAVSTVENI DOM RADOVLJICA**  
**ZA LETO 2017**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica**

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajić, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

**2. Poročevalec:**

Drago Finžgar

**3. Izvedenec: /**

**4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:**

Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica, Kopališka cesta 7,  
4240 Radovljica

**UVOD:**

Nadzor je bil opravljen dne 15.03.2018 na podlagi sklepa o izvedbi nadzora št.: 9001-5/2018-1 Občine Radovljica. Nadzor se je opravljal za poslovno leto 2017.

Nadzor so v prostorih Osnovnega zdravstva Gorenjske (v nadaljevanju: OZG) opravili člani NO Občine Radovljica Cveto Uršič, Klemen Erman in Gašper Albinini. S strani OZG so sodelovale pri nadzoru: vodje finančno-računovodske službe mag. Damjana Žun, vodja

kadrovsko splošne službe Vesna Meglič, pravnica Ana Svoltjšak in direktorica ZD Radovljica Maja Petrovič Šteblaj.

V okviru nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Statut Osnovnega zdravstva Gorenjske,
- Informacija o poslovanju OE Zdravstveni dom Radovljica v letu 2017,
- izkaz prihodkov in odhodkov OE Zdravstveni dom Radovljica za obdobje januar – december 2017,
- realizacija preventivnega programa v splošni dejavnosti za leto 2017 v OE Zdravstveni dom Radovljica in
- kadrovska dokumentacija zaposlenih v programu, ki se v ZD Radovljica financira iz sredstev občinskega proračuna Občine Radovljica.

Iz informacije o poslovanju ZD Radovljica v letu 2017 povzemamo, da je ZD Radovljica po Odloku o preoblikovanju OZG (Ur. list RS, št. 101/04, 69/05) in statutu OZG (ur. list RS, št. 107/05) sestavni del OZG. V ZD Radovljica se izvaja naslednja zdravstvena dejavnost:

- kurativno in preventivno zdravstveno varstvo odraslih,
- kurativno in preventivno zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- nujna medicinska pomoč in dežurna služba,
- patronažno varstvo in nega,
- laboratorijske storitve: izvajalec programa OE ZD Jesenice. Dejavnost se lokacijsko izvaja v OE ZD Radovljica, izvaja pa jo druga enota v okviru OZG.
- preventivno in kurativno zobozdravstvo otrok in mladine,
- zobozdravstvo za odrasle,
- medicina dela, prometa in športa,
- fizioterapija,
- specialistična ambulantna dejavnost – okulistika, otorinolaringologija, diabetologija, klinična psihologija in antikoagulantna ambulanta,
- razvoja ambulanta: izvajalec programa OE ZD Kranj. Dejavnost se lokacijsko izvaja v OE ZD Radovljica, izvaja pa jo druga enota v okviru OZG.
- v ZD Radovljica delujejo tudi koncesionarji na področju splošne družinske medicine, zdravstvenega varstva žensk, zobozdravstva za odrasle, otroke in mladino, zobne in ustne ortopedije, fizioterapije ter nege in patronaže.

Iz informacije o poslovanju ZD Radovljica v letu 2017 nadalje povzemamo, da je ZD Radovljica realiziral 3.080.784€ prihodkov, kar je 2% več od leta 2016 in 1% manj od planiranih. Celotnih odhodkov je bilo v letu 2017 3.057.140€, kar je 2% več kot v letu 2016 in 1% manj od plana. ZD Radovljica je tako v letu 2017 posloval uspešno s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 23.644€. Ob tem pa velja izpostaviti, da je bil strošek plač, zaradi v lanskem letu sprejetih aneksov k branžnim kolektivnim pogodbam za področje zdravstva, ki se nanašajo na odpravo plačnih anomalij do 26. plačnega razreda in napredovanja zdravnikov v višje zdravnike, v ZD Radovljica od oktobra 2017 dalje višji za povprečno 10.763,00€ bruto bruto na mesec. ZD Radovljica mora kot delodajalec spoštovati veljavno zakonodajo in izplačati plače zaposlenim skladno s sprejetimi kolektivnimi pogodbami, pri čemer pa nima zagotovljenega vira prihodka s strani Ministrstva za zdravje ali ZZZS-ja. Stroški višjih plač so torej nastali, bili obračunani in izkazani med odhodki poslovanja leta 2017, medtem ko na strani prihodkov poslovanja v ta namen ni izkazanih sredstev.



## **Namenska poraba sredstev iz občinskega proračuna Občine Radovljica**

Iz zaključnega računa Občine Radovljica povzemamo, da je občina namenila za ZD Radovljica skupaj (skupaj PP 40714 – 40716) za:

- obnovo ZD Radovljica 24.149,90€
- zdravstveno preventivo 2.000,00€in
- projekt Oživimo srce 20.418,32€

Pri tem velja izpostaviti, da občina sama izvedla javno naročilo v zvezi z obnovo ZD Radovljica in bo ta predmet nadzora zaključnega računa Občine Radovljica za leto 2017. Isto velja za nakup opreme za projekt Oživimo srce. Sredstva za zdravstveno preventivo so bila porabljena namensko za izvedbo preventivnega programa v splošni dejavnosti. Načrtovana je bila izvedba programa za 7 oseb (količnik 90), realiziran pa je bil program za 14 oseb (količnik 184).

### **Ugotovitev:**

- **Poraba proračunskih sredstev Občine Radovljica za leto 2017 v višini 2.000€bila transparenta in skladna z namenom.**

### **1. Kadrovska evidenca in kadrovanje**

V letu 2017 je bilo v ZD Radovljica zaposlenih povprečno 53,52 delavcev iz delovnih ur, kar je 2% manj kot v letu 2016. Zmanjšanje števila zaposlenih je posledica prerazporeditve treh laborantov v ZD Jesenice. Po stanju na dan 31. 12. 2017 je bilo 54 zaposlenih.

V okviru nadzora je bila pregledana kadrovska dokumentacija (pogodbe o zaposlitvi, aneksi, opravljena usposabljanja iz varstva pri delu, dokazila o usposobljenosti, itd) zaposlenih v programu izvajanja preventivnega programa, ki ga (so)financira Občina Radovljica.

### **Ugotovitve:**

- **Kadrovska dokumentacija je vzorno urejena.**

### **2. Urejenost poslovnih knjig in knjigovodstva in letno poročilo o delu**

ZD Radovljica je organizacijska enota OZG, ki opravlja računovodstvo za vse organizacijske enote. Poslovne knjige vodijo po Zakonu o računovodstvu.

### **Pregledane so bile:**

- Informacija o poslovanju OE Zdravstveni dom Radovljica v letu 2017,
- izkaz prihodkov in odhodkov OE Zdravstveni dom Radovljica za obdobje januar – december 2017,
- realizacija preventivnega programa v splošni dejavnosti za leto 2017 v OE Zdravstveni dom Radovljica.

### **Ugotovitve:**

- **Dokumenti so pregledni in omogočajo kvaliteten vpogled v delo in poslovanje ZD Radovljica.**
- **Pri pregledu računovodskih evidenc ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.**

## KONČNE UGOTOVITVE

V letu 2017 ZD Radovljica v večini dejavnosti načrtovani program zdravstvenih storitev precej presegele in sicer največ v okulistiki (61%) in mentalno higienskem dispanzerju (53%). Načrtovani program pa ni bil dosežen v otroškem ter šolskem dispanzerju – kurativa, pri čemer je bil program preventive v celoti dosežen. V ZD Radovljica je bilo v letu 2017 izvedenih tudi 71 preventivnih delavnic, med katerimi velja izpostaviti 14 delavnic 'tehnika sproščanja', itd.

**Pri pregledu poslovanja ZD Radovljica niso bile ugotovljene nepravilnosti.**

**Dokumentacija in poslovne knjige so ažurne in lepo urejene.**

**Proračunska sredstva Občine Radovljica v višini 2.000€ so bila porabljena namensko.**

**Poslovanje ZD Radovljica v letu 2017 je bilo uspešno.**

**NO ocenjuje, da je bilo poslovanje nadzorovanega subjekta pravilno in smotrno.**

Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica je na osnutek poročila o opravljenem nadzoru za leto 2017 posredovalo odzivno poročilo št.: 1025-01/2018 z dne 14.05.2018, kjer je navedlo, da soglašajo z osnutkom poročila o opravljenem nadzoru, ter predlagajo le, da se na drugi strani osnutka poročila pri navajanju izvajanja zdravstvenih dejavnosti doda pri »laboratorijski dejavnosti – izvajalec programa OE ZD Jesenice« in pri »razvojni ambulanti - izvajalec programa OE ZD Kranj«. Ti dve dejavnosti se sicer lokacijsko izvajata v OE ZD Radovljica, izvajata pa jih drugi enoti v okviru OZG.

### Člani NO:

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

**Drago Finžgar**  
**Predsednik NO**

### Vročiti:

- Osnovno zdravstvo Gorenjske, OE Zdravstveni dom Radovljica, Kopališka cesta 7, 4240 Radovljica.



## OBČINA RADOVLJICA NADZORNI ODBOR

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84  
[www.radovljica.si](http://www.radovljica.si), e-naslov: [obcina.radovljica@radovljica.si](mailto:obcina.radovljica@radovljica.si)

Številka: 9001-7/2018-5  
Datum: 23.05.2018

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 188/2014) in 39. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Radovljica (Deželne novice, Uradne objave, št. 187/2014) je Nadzorni odbor Občine Radovljica na 23. seji dne 23.05.2018 sprejel

### **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU V KRAJEVNI SKUPNOSTI LJUBNO ZA LETO 2017**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Radovljica**

**1. Nadzorni odbor v sestavi:**

1. Drago Finžgar, predsednik;
2. Cveto Uršič, podpredsednik;
3. Janez Reš, član;
4. Branko Bajjić, član;
5. Bogomir Vnučec, član;
6. Gašper Albinini, član;
7. Klemen Erman, član.

**2. Poročevalec:**

Drago Finžgar

**3. Izvedenec: /**

**4. Ime nadzorovanega organa/zavoda:**

Krajevna skupnost Ljubno, Ljubno 133, 4244 Podnart

**UVOD:**

Na podlagi sklepa o izvedbi nadzora številka 9001-7/2018-1, so člani Nadzornega odbora: Cveto Uršič, Drago Finžgar in Gašper Albinini opravili pregled poslovanja in porabe proračunskih sredstev za Krajevno skupnost Ljubno (v nadaljevanju: KS Ljubno).

Izvedba nadzora je bila 11.04.2018, in sicer v prostorih Občine Radovljica. Pri nadzoru sta bila prisotna predsednik KS Ljubno, g. Branko Fajfar ter (deloma) Špela Avsenik, ki je zaposlena na Občini Radovljica v Referatu za finance in proračun.

Nadzor je obsegal naslednja področja:

1. Statut KS Ljubno in zapisniki sej Sveta Krajevne skupnosti,
2. Pravilnik o gospodarjenju na pokopališču,
3. Podjemne pogodbe,
4. Izvajanje zakona o javnem naročanju,
5. Oprema, osnovna sredstva, inventure,
6. Izkaz prihodkov in odhodkov KS Ljubno v obdobju od 01.01. do 31.12.2017.

## **UGOTOVITVE:**

### **1. STATUT KS LJUBNO in ZAPISNIKI SEJ SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI**

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno in v skladu s statutom občine.

Krajevna skupnost ima žiro račun in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti podpirajoče.

Iz Poslovnega registra Slovenije na portalu Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) izhaja, da je bil KS Ljubno ustanovljen in vpisan pri registrskem organu Upravi za javna plačila dne 30.09.1976.

KS Ljubno ima sedež na naslovu Ljubno 133, 4244 Podnart, z davčno številko 19724560 in matično številko 502170700.

Glede na zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja obsega območje KS Ljubno naselja: Ljubno, Otoče, Praproše in Posavec, kar je določeno s Statutom Občine Radovljica.

Krajevna skupnost Ljubno ima svoj statut, ki je bil sprejet 19.03.2003, pri svojem delu pa se ravna skladno s statutom Občine Radovljica. Svet KS Ljubno ima 9 članov (Ljubno in Posavec po 3 člane, Otoče 2 člana, Praproše 1 član)

V letu 2017 je bilo izvedenih 5 sej sveta KS Ljubno (zapisniki od 11. do vključno 15. redne seje), ena seja je bila zaradi nesklepčnosti odpovedana. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov sveta krajevne skupnosti. Sklepi v zapisnikih so ustrezno oštevilčeni, v zapisnikih je vedno povzeta razprava na seji.

### **2. PRAVILNIK O UREJANJU IN GOSPODARJENJU NA POKOPALIŠČU**

KS Ljubno je tudi upravljalec dveh vaških pokopališč in sicer v Ljubnem ter na Otočah. Za vsako pokopališče posebej imajo pravilnik o pokopališki in pogrebni dejavnosti na pokopališču.

Pravilnika imata skupaj 20. členov. S členom št. 9 je podrobno določen tudi cenik pokopaliških in pogrebnih uslug, kateri pa se sicer vsako leto določa s sklepom seje Sveta KS.

Imajo tudi zgledno urejeno:

-evidenco pokopov,

- kartoteko grobov,
- mrliško knjigo,
- vloge (za najem, soglasja za prekop, sprememba najema).

### **3. PODJEMNE POGODBE**

KS Ljubno ima sklenjeni dve podjemni pogodbi. Ena podjemna pogodba je sklenjena z ga. Jelko Šmid za tajniška dela (pogodba z dne 29.12.2010). V pogodbi je določeno, da izvajalka ga. Šmid opravlja tajniška dela, ob tem pa tudi čisti prostore KS. Druga podjemna pogodba je sklenjena z g. Branetom Fajfarjem.

V kartici finančnega knjigovodstva so pod Sredstvi za delovanje KS Ljubno za ta namen tudi zavedene mesečne vrednosti plačil po različnih kontih; pogodbe o delu, posebni davek na določene prejemke ter drugi operativni odhodki.

### **4. IZVAJANJE ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU**

KS Ljubno so v letu 2017 izvedli 57 naročil. Skupaj je bilo naročil v vrednosti 37.794,54€. Vsa naročila so bila nižja od meje 2.086,46€, torej ni bilo potrebnega nobenega soglasja Občine k rednemu pravnemu poslu.

Pregledana je bila dokumentacija v zvezi porabo sredstev iz PP 44322 – sredstva za investicijsko vzdrževanje v višini 23.535,17€ Iz dokumenta Zbiranje ponudb za izvajanje del v KS za leto 2017 – Dela na področju vzdrževanja cest in objektov v KS Ljubno (št. P-63/2016 z dne 10.12.2016) je razvidno, da so bile zbrane 3 ponudbe za izvajanje posameznih dela in za posamezno delo izbrani najugodnejši ponudniki.

### **5. OPREMA, OSNOVNA SREDSTVA IN INVENTURE**

Inventuro oziroma popis sredstev nadzorovani organ KS Ljubno izvaja vsako leto. Zadnja inventura je bila torej zavedena na dan 31.12.2017.

V popisu so skupine:

Zemljišče- 4 parcelne številke za pokopališče. Dve parcelni številki, za novi del pokopališča sta zavedeni tudi v njihovi bruto bilanci.

- Stavbe, kamor spadajo mrliški vežici ter kanalizacija v Ljubnem,
- Delavna sredstva za komunalna dela,
- Gramoznica Ljubno, kamor spadata črpališče in nogometno igrišče,
- Ostala oprema in drobni inventar v različnih prostorih KS.

Nekaj je bilo tudi predlogov za odpis in sicer zaradi iztrošenosti materiala.

Inventurni zapisnik je podpisala 6 članska inventurna komisija.

### **6. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV KS LJUBNO V OBDOBJU OD 01.01. DO 31.12.2017**

Iz Izkaza prihodkov in odhodkov – drugih proračunskih uporabnikov od 01.01.2017 do 31.12.2017, ki je priloga k Letnemu poročilu za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2017, in je bilo posredovano AJPEŠ-u v objavo, izhaja da je nadzorovani organ imel:

- skupaj prihodkov v višini 38.051,81€
- skupaj odhodkov v višini 42.379,92€
- znesek presežka odhodkov nad prihodki v višini 4.328,11 EUR.

Ob upoštevanju prenosa prihodka iz leta 2016 v vrednosti 9.453,89 EUR v leto 2017, bi bili prihodki 47.505,70€ torej bi bila razlika na pozitivni strani 5.125.78€ Ta znesek se prenese v 2018.

**Ugotovitve s priporočili:**

**Pri pregledu poslovanja KS Ljubno je bilo ugotovljeno sledeče:**

- zakon o javnem naročanju se izvaja
- računovodske evidence so urejene v skladu z zakonodajo.

**Člani Nadzornega odbora se zahvaljujejo strokovni službi Občine Radovljica za sodelovanje in pripravo gradiva za vse opravljene nadzore v krajevnih skupnostih.**

Krajevna skupnost Ljubno, Ljubno 133, 4244 Podnart je na osnutek poročila o opravljenem nadzoru za leto 2017 posredovala odzivno poročilo dne 03.05.2018. Imeli so pripombo pod točko 3. Podjemne pogodbe, kjer je bilo navedeno, da imajo sklenjeno le eno podjemno pogodbo. Pri nadzoru je bila predložena še podjemna pogodba z g. Branetom Fajfarjem, tako da ima Krajevna skupnost Ljubno, Ljubno 133, 4244 Podnart, dve veljavni podjemni pogodbi.

**Člani NO:**

- Cveto Uršič
- Janez Reš
- Branko Bajić
- Bogomir Vnučec
- Gašper Albinini
- Klemen Erman

**Drago Finžgar**  
**Predsednik NO**

**Vročiti:**

- Krajevna skupnost Ljubno, Ljubno 133, 4244 Podnart.