



OBČINA GORENJA VAS – POLJANE
NADZORNI ODBOR

Datum: 16.6.2023

Prispevek k poročilu o izvedenem pregledu

Opravljen je bil podrobnejši pregled poslovanja Krajevne skupnosti Trebija, ki sva ga opravili Mihaela Kokalj in Anka Alič v prisotnosti Anje Hren – predstavnice Občine Gorenja vas - Poljane ter Mihe Mraka in Lucije Klemenčič - predstavnikov Krajevne skupnosti Trebija, dne 16.6.2023 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Občine Gorenja vas – Poljane.

Krajevna skupnost Trebija je v letu 2022 realizirala skupno 21.766 evrov odhodkov, v letu 2021 pa 22.323 evrov odhodkov, kar pomeni 98 % realizacije v primerjavi z letom 2021. Bilance za krajevno skupnost izdelujejo na občini, objavljene pa so na spletni strani Ajpesa.

Glede na to, da je obseg odhodkov dokaj nizek, sva preverili naslednje postavke iz poslovanja leta 2022:

- 01. Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v KS Trebija
- 02. Tekoče vzdrževanje drugih objektov KS Trebija
- 03. Drugi operativni odhodki

UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI (10.542 EVROV)

Za upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Krajevni skupnosti Trebija je bilo v letu 2022 porabljenih 10.542 evrov. Realizacija na tej postavki je bila za 23% višja kot leta 2021, ni pa odstopala od veljavnega proračuna za leto 2022.

Strošek tekočega vzdrževanja je v letu 2022 zajemal vzdrževalna dela (nasutje), dobava plastičnega zaboja za pesek in sol, vzdrževanje in sanacijo plazov, nasutje bankin ter razna popravila cest.

Glede na to, da so odhodki za krajevne skupnosti določene v proračunu občine oziroma v rebalansu proračuna, se je potrebno gibati v okviru le teh.

Predsednik KS je pojasnil, kako potekajo odločitve kaj, kdaj in kje se bodo opravljala vzdrževalna dela. Kaj se bo vzdrževalo, se odloči običajno na svetu krajevne skupnosti, kjer svetniki povedo, kje je vzdrževanje potrebno, saj so obveščeni o tem s strani krajanov. Včasih je pobuda podana tudi na vaških zborih.



Ko je odločeno, kje so najnujnejše točke za vzdrževanje, predstavnik krajevne skupnosti, običajno je to predsednik, poišče izvajalce in jih prosi za ponudbo. Poudaril je, da je trenutno izvajalce težko dobiti in še ko je odločeno, da bodo delo prevzeli, se običajno premakne rok izvedbe. Telefonsko poišče vsaj tri lokalne izvajalce, s katerimi se dogovori, če bi prevzeli delo in kakšna je njihova cena. Izbere se tistega ponudnika, ki ponudi najnižjo ceno. Ko je le-ta izbran, mora dati pisno ponudbo, običajno preko maila, če gre za večji znesek pa uradno po pošti.

Če je ugotovljeno, da so vzdrževalna dela nujna, se nekateri krajanji (posameznik ali več krajanov skupaj) odločijo, da bodo to uredili v lastni režiji. V tem primeru se izda naročilnica s strani KS izvajalcu, ki ga krajan oziroma več krajanov skupaj izbere.

Prejeti računi KS so v obliki e-računov, ki se knjižijo na občini po potrditvi predsednika Krajevne skupnosti.

Preverili sva dve najvišji postavki znotraj tekočega vzdrževanja in sicer popravilo javne poti Laze-Prejnar, Sleme-Vrajnšk v višini 2.868,54 evrov ter vzdrževanje in sanacijo plazu v znesku 1.999,99 evrov.

Za popravilo javne poti Laze-Prejnar, Sleme-Vrajnšk so poiskali ustne ponudbe treh lokalnih izvajalcev in sicer Mihe Selaka s.p., Branka Klemenčiča s.p. in Marjana Bogataja s.p.. Najbolj ugodno ponudbo je dal Marjan Bogataj in sicer pisno pod številko 22-0011 z dne 29.11.2022 v višini 2.351,26 evrov, z DDV pa 2.868,54 evrov. Za izvedbo del je prejel naročilnico KS 25/2022 z dne 29.11.2022, račun številka 194-2022 je bil izstavljen 30.11.2022 v višini ponudbe, valuta plačila 30.12.2022. Račun se je knjižil na dve stroškovni mesti: Laze in Vrajnšk.

Za vzdrževanje in sanacijo plazu (podporni zid Pilovc) sta bili prejeti dve ponudbi in sicer Klemenčič Branka s.p. v višini 8.796,20 evrov vključno z DDV in TGM VIC d.o.o. v višini 7.991,00 evrov vključno z DDV. Sprejeta je bila ponudba podjetja TGM VIC d.o.o., kateremu je bila izdana naročilnica 07/2022 z dne 20.5.2022. Dogovorjeno je bilo, da občina krije 5.991,00 evrov tega stroška in KS Trebija 2.000,00 evrov. Za del, ki ga krije Krajevna skupnost Trebija je bil izdan račun številka 9 z dne 29.11.2022 v višini 1.999,99 evrov, vključno z DDV, rok plačila 29.12.2022.

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (3.502 EVROV)

Med te stroške spadajo stroški električne energije, ki jih KS prejema mesečno, tekoče vzdrževanje javne razsvetljave in stroški podjemnih pogodb. Med tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ima KS pogodbo s podjetjem Elektro Primožič d.o.o. iz Trebije. Strošek v letu 2022 predstavlja menjavo nedelujočih sijalk, za kar je bila izdana naročilnica z dne 29.7.2022. Naročilnica, ki je bila priložena dokumentaciji, ni imela zaporedne številke, vendar smo naknadno ugotovili, da ji pripada zaporedna številka 14, ki je bila zavedena tudi na kopiji.



Račun številka 220128 za 255,22 evrov vključno z DDV je bil izstavljen 21.8.2022 z valuto plačila 20.9.2022. Strošek podjemnih pogodb pa predstavlja vzdrževanje in čiščenje igrišča.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI (294 EVROV)

V primerjavi z letom 2021 sicer ti odhodki kažejo rast 79%, vendar je znesek zanemarljiv, saj so znašali v letu 2022 294 evrov, predstavljajo pa stroške kilometrine predsednika (111,16 evrov) in dela na Domu pod Planino v višini 183,00 evrov vključno z DDV, ki jih je izvedel Nejc Filipič s.p., naročilnica 04/2022 z dne 5.1.2022, prejet račun 2022-100-001.

Priporočila:

Priporočil na samem pregledu nisva dali, ker sva ugotovili, da je poslovanje urejeno in pravilno vodeno. Ob pisanju zapisnika pa je vseeno zbadlo dejstvo, da je izdana naročilnica npr. 29.11.2022, račun pa že takoj naslednji dan 30.11.2022. Kdaj se je izvršilo delo? Mogoče bi bilo potrebno popaziti tudi na take datume.

Pohvala:

Dokumentacija Krajevne skupnosti Trebija je zgledno urejena.

Pregled je bil zaključen ob 10.45 uri.

Zapisali: Mihaela Kokalj, Anka Alič