

**NADZORNI ODBOR
OBČINE TRZIN**

Številka: 10-12/2015
Datum: 30.11.2015

**OBČINSKEMU SVETU
OBČINE TRZIN**

Zadeva: Seznaitvev z dokončnim poročilom nadzornega odbora o nadzoru nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014

Namen: Sprejem sklepa o seznanitvi občinskega sveta z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 38. člen Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 30. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15)

Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Trzin

Poročevalec: predstavnik Nadzornega odbora

Finančne posledice: Ni finančnih posledic.

Obrazložitev:

Nadzorni odbor je na 2. redni seji, dne 4.2.2015, sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014, v katero sta bili imenovani Katarina Kadunc in Elda Romac. Delovna skupina se je sestala dne 1.7.2015, pregledala posredovano dokumentacijo in zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je pregledala na drugem sestanku delovne skupine 29.7.2015. Delovna skupina je nadzor zaključila ter izdelala osnutek poročila, ki je bil posredovan nadzorovani osebi. Odgovora na osnutek poročila ni bilo, zato je delovna skupina pripravila končno poročilo, ki so ga ostali člani nadzornega odbora potrdili na 4. redni seji dne 04.11.2015. Nadzorni odbor je izdal pozitivno mnenje o predmetu nadzora.

Predlog sklepa:

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 30. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji, dne 16. decembra 2015 sprejel naslednji

SKLEP

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z dokončnim poročilom nadzora nad porabo občinskih sredstev Društva prijateljev mladine za leto 2014.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 10-12/2015
Datum: 16.12.2015

ŽUPAN:
Peter LOŽAR, l.r.

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0002/2015-27

Datum: 05.11.2015

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 29. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/15) je Nadzorni odbor občine Trzin na 7. redni seji z dne 4.11.2015 sprejel

POROČILO NADZORA NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE ZA LETO 2014

Ime nadzorovanega organa:

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE

Mengeška cesta 9

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Lado KRAŠOVEC

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na svoji 2. redni seji dne 04.02.2015 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev za leto 2014. V delovno skupino sta bili imenovani Katarina Kadunc in Elda Romac.

Na podlagi zahtevka za pripravo osnovne dokumentacije sta tako Občina Trzin kot tudi Društvo prijateljev mladine pravočasno pripravila dokumente. Delovna skupina se je sestala 1. julija 2015. Opravili smo pregled priložene dokumentacije, zahtevali dodatna pojasnila, ki smo jih pregledali na drugem sestanku delovne skupine 29.7.2015. Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek poročila 29.7.2015. Odzivnega poročila ni bilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti namenskost porabe dodeljenih občinskih sredstev;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje društva.

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad namensko porabo občinskih sredstev dodeljenih Društvu prijateljev mladine za leto 2014.

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Priporočila in predlogi

Avtorski honorarji

Ugotovitev

Pogodbe o stvaritvi avtorskega dela sklenjene med DPM in so sklenjene po poteku opravljenega avtorskega dela. Primer: pogodba za obdobje od 1.5.2014 do 23.6.2014 je sklenjena in podpisana dne 23.6.2014, ko je dvomesečno delo že bilo opravljeno.

Prejeli smo pojasnilo, da ga. prejema 12 EUR na uro, pravzaprav pa sprotna mesečna ali dvomesečna nakazila tega ne dokazujejo. Vrednost urne postavke se po posamezni pogodbi razlikuje. Kot primer navajamo, da je ga. za mesec januar prejela 12,50 EUR na uro, za mesec februar 8,89 EUR na uro, za maj in junij v povprečju 10,82 EUR na uro.

Iz predložene dokumentacije se nismo mogli prepričati ali so bile opravljene kakšne ure v septembru in oktobru 2014 (označeno je nič ur), za kar je bilo izvedeno izplačilo avtorskega honorarja v višini 60 EUR v mesecu novembru 2014.

Priporočilo

Priporočamo, da so vse pogodbe o stvaritvi avtorskega dela sklenjene pred nastopom avtorskega dela.

Društvu priporočamo dosledno sklepanje pogodb in izplačevanje avtorskega honorarja na način, da se vrednost neto urne postavke iz meseca v mesec bistveno ne razlikuje. Hkrati priporočamo, da društvo hrani vso dokumentacijo o izvedenem programu, ki dokazuje število opravljenih ur.

Predsednica nadzornega odbora:
Katarina Kadunc, l.r.