



OBČINA TRZIN
NADZORNI ODBOR
www.trzin.si
MENGEŠKA CESTA 22 | 1236 TRZIN
T 01 564 45 44 | E info@trzin.si
MŠ 1358561000 | DŠ SI33714789
TRR 01386-0100001846 | ŠT PU 76848

Številka zadeve: 060-0006/2024-8

Datum: 16. 10. 2024

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 15. redni seji, dne 16. oktobra 2024, sprejel

Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na PP0087 Delovanje občinskega informacijskega središča za leto 2023

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Kratek povzetek nadzornega postopka

Delovna skupina se je sestala prvič dne 13.5.2024 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo. Po pregledu smo Občino Trzin prosili za predložitev dodatne dokumentacije ter pojasnila obračunanega stroška telefona.

Po prejemu dodatne dokumentacije se je delovna skupina ponovno sestala 30.5.2024.

Članici skupine sva se odločili, da ni potrebe po ponovnem sestajanju in da bova izdelali osnutek poročila, ki bo posredovan v potrditev vsem članom nadzornega odbora.

2. Osnovni podatki o nadzoru

a) Nadzorni odbor v sestavi:

- Aleš Dolenšek, predsednik
- Mitja Kovaljev, član
- Darja Matelič, članica
- Lea Razpotnik, članica
- Andreja Mučibabić, članica

b) Člana delovne skupine:

- Andreja Mučibabić, predsednica delovne skupine
- Darja Matelič, članica

c) Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

d) Kaj se nadzoruje:

Nadzoruje se poraba dodeljenih občinskih sredstev za delovanje občinskega informacijskega središča za leto 2023.

e) Datum nadzora: 13.5.2024 in 30.5.2024

I. UVOD

a) Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Trzin

Mengeška cesta 22

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: župan Peter Ložar

b) Pravna podlaga za izvedbo nadzora

Letni program dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2024. Sklep o izvedbi nadzora »Nadzor nad porabo sredstev na PP0087 Delovanje občinskega informacijskega središča za leto 2023«, št. 060-0006/2024-1, z dne 13. 3. 2024.

c) Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora »Nadzor nad porabo sredstev na PP0087 Delovanje občinskega informacijskega središča za leto 2023«, št. 060-0006/2024-1, z dne 13. 3. 2024.

d) Namen in cilj nadzora

- preveriti realizirane odhodke na PP0087 Delovanje občinskega informacijskega središča za leto 2023

II. UGOTOVITVENI DEL

PREGLEDANA DOKUMENTACIJA:

Nadzorni odbor je pregledal prejeto dokumentacijo, ki je podlaga za revidiranje odhodkov nad porabo sredstev na PP0087.

Pregledana dokumentacija:

- konto kartico plačil za obdobje od 1.1.2023-31.12.2023 (strošek telefona, faksa, el.pošte, strošek plačila po podjemnih pogodbah),
- pogodbe o delu,
- potrdila o plačilih po pogodbi o delu za dežurne v letu 2023,
- obračun za posamezno dežurno za mesec februar 2023 ter evidenco prisotnosti, ki je bila podlaga za obračun, potrdila o plačanih prispevkih, davkih in akontacijah dohodnine za mesec februar 2023,
- obrazložitev obračunanega stroška telefona za mesec marec 2023

KONČNE UGOTOVITVE

Po naknadno zahtevani dokumentaciji, nadzorni odbor ugotavlja, da je poraba skladna s prejeto dokumentacijo.

Nadzorni odbor nima dodatnih predlogov oz.pripomb.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor nima dodatnih priporočil.

Predsednik nadzornega odbora
Aleš Dolenšek

Člani nadzornega odbora:
Andreja Mučibabić, članica
Darja Matelič, članica
Lea Razpotnik, članica
Mitja Kovaljev, član