

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 900-0012/2020-18

Datum: 23. 11. 2020

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 8/20) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 4. korespondenčni seji, dne 23. 11. 2020 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Streškemu društvu Trzin za leto 2019

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Sabina Zupan, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član
- Miro Markič, član

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Marcel Koproj, član

3. Ime nadzorovanega organa:

Streško društvo Trzin
Mengeška cesta 9

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Predsednica ga. Andreja Gorjup

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 9. redni seji dne 29. 1. 2020 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2019. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koproli in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je prvič sestala 29.07.2020 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo. Iz konto kartice finančnega knjigovodstva predložene s strani Občine Trzin smo ugotovili, da je Strelsko društvo Trzin prejelo v letu 2019 nakazanih sredstev v višini 13.391,77€.

Dne 27.08.2020 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter pregledala prejete odgovore. Na tretji seji dne 04.11.2020 se je delovna skupina sestala in zaključila nadzor ter izdelala končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

Nadzorni odbor je ugotovil naslednje ugotovitve:

1. da je Strelsko društvo Trzin posredovalo letno poročilo za leto 2019 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, priloženo s pojasnili s izkazom in poročilo o poslovanju društva).
2. da je Strelsko društvo Trzin obrazložilo prejeta in porabljenaa sredstva za leto 2019
3. da je Strelsko društvo Trzin predložilo Spisek prejetih nakazil iz občinskega proračuna za leto 2019, ki se ujema z zneski razvidnimi iz konto kartice finančnega knjigovodstva s strani Občine Trzin
4. da je Strelsko društvo Trzin predložilo kopije računov s katerimi dokazuje porabo finančnih sredstev
5. da je iz izkazov Strelskega društva Trzin razvidno, da so vas prejeta sredstva porabili
6. da smo iz priložene dokumentacije Poročilo o realizaciji športnih in rekreativnih programov v letu 2019 ugotovili, da Strelsko društvo Trzin ni oddajalo sprotnih poročil, kot so navedli v predloženim poročilu.
7. da je predloženi račun iz tujine napisan v tujem jeziku, ki ni preveden v slovenščino oz. ni napisan v katerem od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih.

KONČNE UGOTOVITVE

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Strelsko društvo Trzin predložilo korektno pripravljeno zahtevano dokumentacijo iz katere je delovna skupina lahko opravila nadzor v kratkem času.

Nadzorni odbor ugotavlja, da ne glede na to, da je znanje jezikov nekdanjih bivših republik skupne države zelo razširjeno, potrebno za korektno pripravo finančnih mednarodnih računov slednje prevesti v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih.

Nadzorni odbor ugotavlja, da smo iz priložene dokumentacije od Strelskega društva Trzin ugotovili, da društvo ni oddajalo sprotnih poročil, kot so sami navedli v predloženem poročilu Poročilo o realizaciji športnih in rekreativnih programov v letu 2019 z dne 15.02.2020.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

1. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da pri predloženih pogodbah nadzornemu odboru vedno navede datume poslane pogodbe v podpis in datum podpisane pogodbe.
2. Nadzorni odbor priporoča Občini Trzin, da račune, ki niso prevedeni v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih, zavrne.

Strelsko društvo Trzin

1. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da je prejeti tuj račun, ki ga predložijo v izplačilo Občini Trzin preveden v enega od veljavnih svetovnih jezikov, ki se uporabljajo v mednarodnih komercialnih poslih.
2. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da zaradi transparentnosti uporabe dodeljenih občinskih sredstev pripravlja sprotna poročila kvartalno in jih posreduje Občini Trzin.
3. Nadzorni odbor priporoča Strelskemu društvu Trzin, da z zglednim načinom finančnega poslovanja nadaljuje tako kot doslej in Občini Trzin predlaga v izplačilo samo prejete račune, ki se nanašajo na dotični zahtevek za izplačilo sredstev iz občinskega proračuna.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Strelsko društvo Trzin

Od Strelskega društva Trzin smo prejeli odziv, da so se seznanili z osnutkom končnega poročila in priporočili. Strelsko društvo Trzin nadzorni odbor obvešča, da bo v nadaljevanju upoštevalo priporočila.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproł

Člani nadzornega odbora:

Marcel Koproł
Sabina Zupan
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič
Miro Markič