

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška c. 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0003/2016-9

Datum: 21.03.2017

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 14. korespondenčni seji z dne 20.03.2017 sprejel

POROČILO NADZORA NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV ZA CIVILNO ZAŠČITO OBČINE TRZIN ZA LETO 2015

Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Župan LOŽAR Peter

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 Civilno zaščito za leto 2015. V delovno skupino sta bili imenovani Elda Romac in Maja Prah. Na 13. redni seji nadzornega odbora, dne 07.09.2016 je zaradi odstopa Elde Romac iz NO v delovno skupino imenovana Blanka Jankovič.

Na podlagi zahtevka z dne 13.06.2016 je za pripravo dokumentacije zadolžena Občina Trzin – višja svetovalka župana za CZ.

Delovna skupina se je sestala dne 02.11.2016 in opravila pregled predložene zahtevane dokumentacije. Naknadno je delovna skupina zahtevala še dodatno dokumentacijo, katero je pregledala na drugem sestanku dne 08.01.2017. Nadzor je delovna skupina zaključila in izdelala poročilo dne 16.02.2017.

Namen in cilj nadzora:

- Preveriti namenskost dodeljenih občinskih sredstev
- Preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin
- Poročati o ugotovitvah
- Podati priporočila in predloge za izboljšanje

Opis nadzorovane osebe:

V sestavi Civilne zaščite Občine Trzin so vključene enote in službe in sicer:

1. Poveljnik CZ, namestnik poveljnika CZ in Štab Civilne zaščite
2. Gasilci
3. Tehnično reševalne enote z ekipami:
 - a) Za iskanje zasutih v ruševinah
 - b) Za tehnično reševanje – dve ekipi
4. Služba za podporo:
 - a.) vodstvo službe
 - b.) ekipa za oskrbo
 - c.) ekipa za zveze
 - d.) ekipa za prevoz

- e.) ekipa za infrastrukturo in komunikacijsko podporo
- f.) ekipa za administrativno podporo in druge potrebe
- g.) ekipa za psihološko pomoč
- h.) ekipa za evakuacijo
- i.) ekipa za začasno namestitvev
- 5. Enota za uporabo zaklonišč
- 6. Enota za PMP
- 7. Poverjeniki za Civilno zaščito

Iz proračunske kartice za obdobje 01.01.-31.12.2015 so razvidna namenjena sredstva za Civilno zaščito v višini 11.475,80€, porabljena sredstva pa so v višini 11.286,25€, kar je razvidno tudi iz kartice finančnega knjigovodstva, neporabljena sredstva so v višini 189,55€, ki se vrnejo v integralni proračun.

Vsa dokumentacija za stroške in opravljena plačila iz občinskih sredstev se ujema z odobritvijo oz. pravilno likvidacijo. Podane so tudi vse pisne obrazložitve.

Zaradi neažuriranega seznama članov CZ, smo ugotovili, da so bili izplačani stroški za usposabljanje za tri osebe izplačani, ki niso bile na seznamu, vendar so bila pisna dokazila o opravljanem usposabljanju predložena.

Ugotovitveni del:

Na podlagi navedenega NO izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih sredstev za Civilno zaščito Občine Trzin za leto 2015.

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

Priporočilo in predlogi

VZPOSTAVITEV KONTROL NAD SEZNAMOM ČALNOV CZ

Seznam članov CZ se mora sprotno ažurirati, tako ob vstopu kot izstopu iz enot, služb in operativnih sestav Civilne zaščite.

Odziv nadzorovane osebe:

Vaše priporočilo bomo v bodoče v maksimalni možni meri upoštevali. Ugotovljene pomanjkljivosti smo v teku izvedbe nadzora že odpravili, saj smo evidence ažurirali in o tem tudi ustno seznanili predsednico delovne skupine, ki je nadzor opravljala.

Naj še pojasnimo, da nam vsaka sprememba članstva, pa čeprav gre le za enega samega pripadnika, vzame vsaj 2 do 3 dni intenzivnega dela samo na tem področju. Pri tem namreč ne gre le za en sam, končni izdelek seznama pripadnikov, saj imamo sezname pripadnikov z vso spremljajočo in zahtevano dokumentacijo v elektronski in papirnati različici razdelano na nivojih vsake posamezne ekipe, službe, enote in operativnega sestava, popraviti pa je potrebno tudi vrsto normativnih aktov, ki tovrstno kadrovske in materialne formacije določajo in jih posredovati na ustrezne naslove.

Predsednica Nadzornega odbora:
Katarina Kadunc