

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0008/2017-13

Datum: 18.01.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 22. redni seji z dne 17.01.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica
- Maja Prah, članica
- Marcel Koproj, član
- Blanka Jankovič, članica

2. Člana delovne skupine:

- Maja Prah, predsednica
- Marcel Koproj, član

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška 22

1236 Trzin

info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Peter LOŽAR

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad celotnim podprogramom 20049003 Socialno varstvo starih za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Maja Prah in Marcel Koproj.

Delovna skupina je na podlagi poslanega dopisa z dne 24.04.2017, prejela dne 8. maja 2017 zahtevano dokumentacijo in sicer, izpis konto kartice finančnega knjigovodstva za celotni program 2004 9003 – Socialno varstvo starih za leto 2016.

Na prvem sestanku delovne skupine z dne 17. maja 2017, smo ob pregledu že prejete dokumentacije, dodatno zahtevali še določene račune ter pogodbi za Dom Novo mesto in Dom Marije Marte Logatec, skupaj s cenikom in odločbami za plačilo storitev Centra za Socialno delo Domžale in to za dva izbrana oskrbovanca.

Na drugem sestanku smo pregledali in preverili navedeno dokumentacijo in ob tem ustno zahtevali še izračune za zavodsko varstvo, iz katerih je bila možna kontrola z izdanimi računi, kateri se med meseci razlikujejo od odločb glede na število dni, uporabe storitev za zavodsko varstvo in morebitnem zmanjšanju stroškov za živila, kakor tudi mesečne obračune za pomoč na domu za meseca maj in junij.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti porabo občinskih sredstev
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

Planirana sredstva za izvedeni nadzor podprograma, ki je predmet nadzora, so bila v znesku 46.500 €, poraba sredstev pa v znesku 30.720,65 € in sicer:

- Dom počitka Mengeš – stroški za plače in drugi izdatki zaposlenih	12.017,01 €
- VDC - Novo mesto – oskrba	7.901,88 €
- Dom počitka Mengeš – izdatki za blago in storitve	8.500,00 €
- Zavod Marije in Marte-Karitas-Logatec	2.301,76 €
SKUPAJ	30.720,65 €

Ostane prostih sredstev 15.779,35 €

Vsa sredstva so porabljena v skladu z odločbami Centra za socialno delo Domžale, sklenjenimi pogodbami in veljavnimi ceniki.

Na celotno pregledano dokumentacijo in evidence nimamo pripomb, zato ni potrebno podati dodatnih priporočil.

Predsednica nadzornega odbora:
Katarina Kadunc

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,
Marcel Koproj,
Blanka Jankovič