

## **NADZORNI ODBOR**

Občine Trzin  
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0006/2017-18

Datum: 09.02.2018

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 16. korespondenčni seji z dne 07. februarja 2018 sprejel

### **Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin 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. Članici delovne skupine:**

- Katarina Kadunc, predsednica
- Blanka Jankovič, članica

#### **3. Ime nadzorovanega organa:**

##### **a) Kulturno umetniško društvo Franc Kotar Trzin**

Mengeška cesta 9  
1236 Trzin  
[info@kud-trzin.si](mailto:info@kud-trzin.si)

##### **Odgovorna oseba nadzorovane osebe:**

Brigita LOŽAR

##### **b) Občina Trzin**

Mengeška cesta 22  
1236 Trzin  
[info@trzin.si](mailto: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 porabo sredstev Kulturno umetniškega društva Franc Kotar Trzin za leto 2016. V delovno skupino sta bili imenovani Katarina Kadunc in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je prvič sestala dne 13. 09. 2017 in opravila pregled predložene zahtevane dokumentacije. Naknadno je delovna skupina zahtevala še dodatno dokumentacijo, katero je pregledala na drugem sestanku dne 06.12.2017. Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na redni seji, dne 17.01.2018.

Namen in cilj nadzora:

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

### **UGOTOVITVENI DEL**

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora. Društvo je v letu 2016 prejelo 15.560,24 EUR.

Pregledali smo Pogodbo o sofinanciranju programov in prireditev zunaj kulture, športa in humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2016, sklenjeno med Občino Trzin in KUD. Ugotavljamo, da je bila pogodba podpisana s strani občine dne 12.8.2016. V uvodu pogodbe je navedeno, da je bil sklep o dodelitvi teh sredstev sprejet 09.06.2016. Iz konto kartice pa je razvidno, da je KUD prejel sredstva po omenjeni pogodbi že pred podpisom in sicer 15.03.2016 in tudi 15.06.2016. V pogodbi je zapisano, da se sredstva akontirajo in nato konec leta poračunajo, kar je bilo tudi storjeno. Skupna dodeljena sredstva na podlagi te pogodbe znašajo 1.131,47 EUR (zneski se ujemajo med knjiženimi in dodeljenimi).

Pregledali smo tudi Pogodbo o sofinanciranju kulturnih dejavnosti, programov in prireditev v Občini Trzin za leto 2016, sklenjeno med Občino Trzin in KUD. Ugotavljamo, da je bila pogodba podpisana s strani občine dne 12.08.2016. Sklep o financiranju (kot izhaja iz 1.člena te pogodbe) je bil sprejet 23.03.2016. Prva akontacija po tej pogodbi je bila nakazana 15.03.2016, kar je pred sprejetim sklepom. Nadalje ugotavljamo, da je v 1. členu pogodbe zapisano, da KUD-u pripada 14.385,40 EUR, česar KUD niti ni presegel. Iz specifikacije je razvidno, da bi morale KUD-u pripadati 16.378,77 EUR – namreč v seštevku v 1. členu niso bila zajeta sredstva za redno dejavnost v višini 1.993,37 EUR. Sodeč po pregledu dokumentacije, ta sredstva tudi niso bila porabljena.

### **PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Na podlagi pregledanih plačil društvu, ki bi morala biti izvedena po podpisu pogodbe o financiranju, ugotavljamo nepravilnosti v časovnem zaporedju dogodkov. Priporočamo, da se sklep o financiranju in pripadajoča pogodba sklenejo pred izvajanjem nakazil društvu.

Prav tako priporočamo, da so seštevki po specifikaciji in navedba zneskov v pogodbah pravilno prikazani.

### **Odziv nadzorovane osebe – Občina Trzin:**

Priporočilo NO glede vročitve sklepa in sklenitve pogodbe pred izvajanjem nakazil društvom se v celoti strinjamo in ravno zato smo se že v letu 2017 na področju družbenih dejavnosti kadrovske okrepili in pogodbe o sofinanciranju pripravili pravočasno in seveda pred izvajanjem nakazil.

Predsednica nadzornega odbora:  
Katarina Kadunc

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,

Marcel Koproj,

Blanka Jankovič