

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0011/2017-16

Datum: 11.06.2018

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 27. redni seji z dne 06.06.2018

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad delovanjem skupne občinske uprave Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica do 23.4.2018
- Maja Prah, članica
- Marcel Koprol, član
- Blanka Jankovič, članica

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Koprol, predsednik
- Katarina Kadunc, članica do 23.4.2018

3. Ime nadzorovanega organa:

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Mengeška cesta 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Irena KARČNIK

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.02.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo proračunskih sredstev dodeljenih MIR za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Katarina Kadunc.

Delovna skupina se je sestala dne 13.11.2017 in opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije ter nato še pregledala in dodatno zahtevala dokumentacijo z dne 17.1.2018. Delovna skupina je nadzor zaključila in izdelala osnutek končnega poročila dne 4.4.2018.

Namen in cilj nadzora:

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

UGOTOVITVENI DEL

Pregledali smo predložene konto kartice prihodkov in stroškov za leto 2016. Transferni prihodki v letu 2016 so znašali 372.301,74 EUR, prihodki iz glob in denarnih kazni v višini 39.808,50 EUR; stroški pa so znašali 194.613 EUR.

Prejeli smo ustrezno dokumentacijo in pojasnila, na podlagi naših treh zahtevkov. Prejeli smo jih s strani tako MIR kot tudi Občine Trzin.

Povzetek prihodkov po Občinah

Kamnik	118.828
Komenda	33.848
Lukovica	36.000
Mengeš	33.310
Moravče	33.848
Vodice	36.400
storno	- 4.703
SKUPAJ	287.531

Ugotovitve s priporočili:

- 1) Pri pregledu smo ugotovili, da občine nakazujejo sredstva za sofinanciranje inšpektorata neredno in v različnih zneskih, kljub temu, da je določeno mesečno plačevanje v pogodbi. Prejeli smo pojasnilo, da se običajno preveri večkrat letno koliko mora posamezna občina nakazati za delovanje inšpektorata (dinamika preverjanja ni določena, običajno, ko posamezna občina povpraša po realizaciji, to pa je največkrat, ko občine pripravljajo rebalanse proračunov). Dokončni poračun se opravi v decembru, ko so knjiženi vsi računi ter opravljene vse kontrole. Razmisliti bi bilo potrebno o sistematični medletni kontroli.
- 2) Pregledali smo ponudbe različnih dobaviteljev za nabavo pisarniškega pohištva. Občina je pripravila poročilo o izbiri o nakupu ter izbrala dobavitelja HIT Preles za znesek 2.548,46 EUR. Iz poročila o postopku izbire je sicer razvidno, da je bil ponudnik najdražji, vendar sta v prilogi tega poročila shranjeni 2 različni ponudb. Ena z dne 26.1.2016 s ceno 2.548,46 EUR in ena z dne 27.1.2016 za 5.108,99 EUR. Kljub temu, da ugotavljamo, da je evidentirani odliv za nižji znesek in da je dejansko izbrana najugodnejša ponudba, se nismo mogli prepričati, da je bil postopek izbire dobavitelja transparenten.

Dodatnih priporočil ni potrebno podati.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

V zvezi z ugotovitvijo pod zaporedno številko 1 v odzivu nadzorovana oseba odgovarja, da bodo s podpisom novega aneksa uredili dinamiko nakazil za delovanje MIR.

V zvezi z ugotovitvijo pod zaporedno številko 2 v odzivu nadzorovana oseba pojasnjuje in zagotavlja, da je bila izbrana najcenejša ponudba in da je bil postopek izbire transparenten.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Marcel Koproj,
Blanka Jankovič