

NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0005/2018-9
Datum: 5.10.2018

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 19. korespondenčni seji z dne 4.10.2018 sprejel

**Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih
društvu Florijan za leto 2017**

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koprol, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Maja Prah, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Društvo Florijan
Jemčeva cesta 37 a
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Dr. Katja Rebolj - predsednica društva

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

info@tzrin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 26. redni seji dne 23.5.2018 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih društvu Florijan za leto 2017. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala dne 22.08.2018, opravila nadzor in ga zaključila ter izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 4.9.2018.

Namen in cilj nadzora:

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

UGOTOVITVENI DEL

Pregledali smo vso zahtevano in predloženo dokumentacijo (kartico finančnega knjigovodstva predloženo s strani Občine Trzin in zahtevke z računi za povračilo stroškov s strani društva Florijan), ter njihovo usklajenost s podatki izkazanimi v bilanci uspeha.

Po sklepu o dodelitvi sredstev Občine Trzin, je društvu Florijan odobren znesek 994,92€, nakazano s strani občine pa je znesek 1.019,31€. Po sklepu o odobritvi sredstev je neizkoriščena razlika v višini 24,39€.

Znesek 24,46€ je nakazan za zaračunano najemnino Dvorane Marjance Ručigaj. Omenjeni znesek je bil naknadno odobren po pogodbi z dne 28.08.2017, med Občino Trzin in društvom Florijan.

KONČNE UGOTOVITVE

Pri pregledu dokumentacije s strani društva ugotavljamo, da računi s strani odgovorne osebe niso likvidirani (odobritev nakazila, datum in podpis).

PRIPOROČILA

Društvu priporočamo likvidacijo vseh računov povezanih z zahtevki za nakazilo.

Odzivi nadzorovanih oseb.

Društvo Florijan.

V odzivu nadzorovana oseba Nadzorni odbor obvešča, da bo v prihodnje vse račune povezane z zahtevkom za izplačilo sredstev, likvidirala v skladu s priporočilom Nadzornega odbora.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič