

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0006/2018-11

Datum: 27.9.2018

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 29. redni seji, dne 26.9.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Turističnemu društvu Kanja Trzin za leto 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

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

2. Članici delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Maja Prah, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Turistično društvo Kanja Trzin

Ljubljanska cesta 12 f
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Dunja Špendal – predsednica društva
Ljubo Arsov - odgovorna oseba za leto 2017

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 26. redni seji dne 23.5.2018 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Turističnem društvu Kanja Trzin za leto 2017. V delovno skupino sta bili imenovana Blanka Jankovič in Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala 14.6.2018 in 27.8.2018 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 27.8.2018 se je delovna skupina sestala in pregledala še dodatno zahtevano dokumentacijo ter izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 4.9.2018. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanima osebama. Po prejemu odziva, je delovna skupina nadzor zaključila in izdelala končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

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 Turističnega društva Kanja Trzin), ter njihovo usklajenost s podatki izkazanimi v bilanci uspeha.

Po pogodbah odobrena sredstva za leto 2017 znašajo 20.058,15€, prejeta sredstva so bila v višini 20.037,48€, neizkoriščena sredstva so v višini 20,31€. Poleg pogodb je bila izdana tudi naročilnica št.: JN: N170170 in odobritev v višini 150,00€, katero smo dodatno zahtevali in prejeli s strani OT.

S strani TD Kanja smo prejeli pojasnilo glede zneska 150,00€. Omenjeni znesek ni razviden iz dodatnih podatkov k izkazu poslovnega izida za leto 2017 v postavki dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev. Društvo nam pojasnjuje, da je prihodek knjižen na konto 76010. V dodatnih podatkih za leto 2017 je znesek zajet v ostalih prihodkih od dejavnosti in je bil naknadno odobren za izvedbo prireditve Kresna noč.

Zahtevki za nakazila so likvidirani, vendar predloženi računi k zahtevkom niso likvidirani s strani odgovorne osebe društva (odobritev nakazila, datum in podpis).

Delovna skupina pri izvajanju nadzora oz. vseh nadzorov, ugotavlja, da prva zahtevana posredovana dokumentacija ni pripravljena skrbno, kar povzroča nepotrebno zavlačevanje in podaljšuje izvajanje nadzora.

PRIPOROČILA

Turistično društvo Kanja Trzin

Društvu priporočamo likvidacijo vseh računov k posameznemu zahtevku kateri pa so likvidirani.

Društvu TD Kanja in Občini Trzin priporočamo, da dostavi nadzornemu odboru popolno zahtevano dokumentacijo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Turistično društvo Kanja Trzin

V odzivu nadzorovana oseba posreduje likvidirano dokumentacijo za račun za Kulturni dogodek kresna noč.

Občina Trzin

Nadzorovana oseba pojasnjuje, da bo v prihodnje poskrbela, da bo že v začetku priložena popolna in urejena dokumentacija.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič