

## **NADZORNI ODBOR**

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0004/2016-16

Datum: 04.07.2018

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 28. redni seji, dne 04.07.2018 sprejel

### **Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad največjimi dobavitelji v letu 2015**

#### **Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin**

#### **1. Nadzorni odbor v sestavi:**

- Katarina Kadunc, predsednica do 23.04.2018
- Maja Prah, članica
- Marcel Koproj, član
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje

#### **2. Člana delovne skupine:**

- Blanka Jankovič, predsednik
- Katarina Kadunc, članica do 23.04.2018
- Marcel Koproj

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

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

#### **Odgovorna oseba nadzorovanega organa:**

Peter LOŽAR

#### **Uvod**

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 11. redni seji dne 6.04.2016 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad največjimi dobavitelji v letu 2015. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Katarina Kadunc.

Nadzorni odbor je dne 23.04.2018 sprejel sklep, da namesto Katarine Kadunc v tej delovni skupini sodeluje Marcel Koproj.

Delovna skupina se je prvič sestala dne 31.9.2016, kjer je na podlagi vnaprej pridobljenih konto kartic ter poslanega zahtevka opravila pregled predložene zahtevane dokumentacije ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Prejeta dokumentacijo je pregledala na drugi delovni skupini 29.12.2016 ter ugotovila, da ni prejela vse zahtevane dokumentacije, ker je bila le-ta v obravnavi pri predstavnikih računskega sodišča. Delovna skupina je nadzor nadaljevala v letu 2018 in nadzor zaključila ter izdelala osnutek končnega poročila dne 19.4.2018.

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**

Delovna skupina je nadzor pričela s pregledom saldakontov dobaviteljev, tako po stanjih kot po prometu. Izbor vzorca za pregled največjih dobaviteljev je izdelala na podlagi strokovne presoje, predvsem po višini prometa v letu 2015.

Za 8 dobaviteljev je zahtevala poleg računov tudi dokazila o izvedenem javnem razpisu. Za vzorčno izbrane manjše dobavitelje pa smo zahtevali izbor dobavitelja, kjer ni bil potreben javni razpis.

Na podlagi izvedenega nadzora podajamo naslednje ugotovitve.

### **1. Razmerja z državo**

#### **Ugotovitev:**

Pri pregledu odprtih obveznosti do FURS in terjatev iz naslova JFP smo pregledali dokumentacijo in prejeli ustna pojasnila s strani Občine. Gibanja na teh postavkah so odvisna od evidenc, ki jih pošilja država, saj država v imenu občine pobira davke (NUSZ, davek na premoženje, davek na dediščine ipd.). Ugotavljamo, da prejete evidence in nakazila iz strani države z občino Trzin občasno niso usklajene.

#### **Priporočilo:**

Občini priporočamo sprotno kontroliranje zgoraj naštetih postavk in večkrat letno usklajevanje z državo.

### **2. Javni razpisi**

#### **Ugotovitev:**

Pri pregledu javnega razpisa in izbora dobavitelja za prenovo strehe smo ugotovili, da je prišlo več ponudb, ki so bile pregledane. Izbran je bil najugodnejši ponudnik. Vse ponudbe, razen za izbranega dobavitelja, so ustrezno z notarsko vrvico, zvezane in zapečatenе. Za izbranega izvajalca (Darko Halić s.p.) se nismo mogli prepričati, ali je bila ponudba oddana v zapečateni obliki. Na nadzoru nam je bilo pojasnjeno, da se je pomotoma odstranila zaščita zaradi lažjega skeniranja dokumentacije predvsem za namen nadzora računskega sodišča.

#### **Priporočilo:**

Občina Trzin naj hrani vse prejete ponudbe v javnem razpisu v obliki, kot so prispele na Občino Trzin.

Dodatnih ugotovitev ali priporočil nimamo.

## **ODZIV NADZOROVANE OSEBE**

Nadzorovana oseba v odzivu na ugotovitev navaja, da se je seznanila z osnutkom končnega poročila in priporočil. Nadzorni odbor obvešča, da bodo v nadaljevanju upoštevali priporočila.

Predsednik nadzornega odbora:  
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,

Marcel Koproj,

Blanka Jankovič

Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje