

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0008/2018-14

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 Strelskemu društvu Trzin 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:

- Maja Prah, predsednica
- Blanka Jankovič, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Strelsko društvo Trzin

Mengeška 9

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Andreja Gorjup - predsednica društva

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 Strelskemu društvu Trzin za leto 2017. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koproj in Blanka Jankovič. Pri imenovanju delovne skupine je prišlo do spremembe zaradi neenakomerne obremenitve članov nadzornega odbora. Z dne 13.06.2018 se v delovno skupino imenuje Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala 13.06.2018 in 27.08.2018 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 27.08.2018 se je delovna skupina ponovno sestala in pregledala zahtevano dodatno dokumentacijo, zaključila nadzor in izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 4.9.2018. Po prejemu odziva nadzorovane osebe je delovna skupina zaključila nadzor in pripravila 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 Strelskega društva), ter njihovo usklajenost s podatki izkazanimi v bilanci uspeha.

Odobrena sredstva po pogodbi zanašajo 9.626,11€, koriščen pa je znesek 9.476,11€. Neizkoriščena sredstva so v znesku 150,00€. Na podlagi izdanega predloga komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 z dne 12.4.2017 je bil izdan sklep o odobritvi zneska v višini 400,00€.

Prejeli smo naknadno zahtevano dokumentacijo s strani Strelskega društva glede izplačila nagrade v znesku 400€, katera pa je bila porabljena za nakup materialnih dobrin (čevlji, diabol Basic) in ni bila izplačana v gotovini oz. nakazana na račun dobitnikov nagrade.

Posebno pozornost smo posvetili izdaji in obračunu potnih nalogov in njihovo upravičenost.

Strelsko društvo poleg zahtevkov za izplačilo izstavlja tudi dokument Dokazilo, ki vsebujejo vsebino programa in račune za izplačilo.

PRIPOROČILA

Dodatnih ugotovitev ali priporočil nimamo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Strelsko društvo Trzin

Nadzorovana oseba je v odzivu navedla, da nima pripomb na ugotovitveni del Nadzornega odbora nad porabo občinskih sredstev.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

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