

NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0003/2019-16

Datum: 16.10. 2019

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 7. redni seji, dne 16. oktobra 2019, sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Trzin za leto 2018

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koprol, predsednik
- Sabina Zupan, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član
- Miro Markič, član

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Koprol, predsednik
- Sabina Zupan, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Občine Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin
Ljubljanska c. 2
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Borut, Kump - predsednik

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev Prostovoljnega gasilskega društva Trzin (v nadaljevanju PGD Trzin) za leto 2018. V Delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni odbor Občine Trzin, sta bila na 2. redni seji dne 4. 3. 2019 imenovana Marcel Koproj in Sabina Zupan.

Delovna skupina se je prvič sestala 26. 6. 2019 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo ter nad naknadno zahtevano dokumentacijo (kartico finančnega poslovanja, zahtevki za izplačila s strani PGD Trzin). Delovna skupina se je drugič sestala 21. 8. 2019, ko je pregledala prejeti odgovor od Občine Trzin, medtem ko PGD Trzin na zahtevo za pojasnilo s strani Delovne skupine ni odgovorilo.

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 opravila dve seji, prvo 26. 6. 2019 in drugo, 21. 8. 2019, na katerih je opravila nadzor nad prejeto ter naknadno pridobljeno dokumentacijo (kartica finančnega poslovanja, zahtevki za nakazila, izdani s strani PGD Trzin). Na seji je opravila tudi pogovor s predstavnico Finančne službe OT. Delovna skupina ugotavlja, da je PGD Trzin v letu 2018 za svoje delovanje prejelo 24.357,31 €, ki ga je porabilo v celoti, pri čemer DS ni ugotovila nobenih odstopanj ali nepravilnosti.

Ker med prejeto dokumentacijo ni bilo priloženih dveh potrebnih dokumentov (letni načrt delovanja PGD Trzin in Letno poročilo o delovanju PGD Trzin), je Delovna skupina zahtevala od Občine Trzin, da posreduje kopije pozivov, naslovljenih na PGD Trzin za predložitev omenjenih dokumentov. DS je pregledala tudi odgovor Občine Trzin v zvezi z zahtevo po predložitvi pisnih pozivov naslovljenih na PGD Trzin, za predložitev Letnih načrtov delovanja in Letnega poročila o delovanju PGD Trzin za leto 2018, kot to predvideva veljavna Pogodba o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin. Iz odgovora Občine Trzin je Delovna skupina ugotovila, da Občina Trzin ne razpolaga s formalno listnimi dokazili o posredovanju pozivov PGD Trzin za predložitev zahtevanih dveh dokumentov.

V odgovoru Občina Trzin tudi zatrjuje, da je, citiramo, "v času trajanja pogodbe o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin in aneksov k tej pogodbi, tj. od leta 2012 dalje, vsaj enkrat od vodstva PGD Trzin zahtevalo predložitev obeh dokumentov", konec citata. Občina Trzin v odgovoru tudi navaja, da so ti podatki dostopni na AJ PES, kar pa v Pogodbi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin ni zapisano ter ni predvideno, kot veljavna alternativna možnost za predložitev omenjenih dveh dokumentov.

Delovna skupina je od PGD Trzin zahtevala pojasnilo o prihodkih iz naslova "Pridobitvene dejavnosti", ki znašajo v letu 2018 3.324,50 €, vendar od PGD Trzin v zakonsko določenem roku odgovora ni prejela. O omenjenih prihodkih PGD Trzin se je Delovna skupina lahko le površno seznanila iz nepodpisanega in formalno nepotrjenega dokumenta, vendar tudi ta dokument ne vsebuje zahtevanih dodatnih podatkov (cenik, vpogled v račune, pravilnik o namenu porabe sredstev omenjen postavke), zato se do omenjene postavke ni mogel opredeliti.

KONČNE UGOTOVITVE

1/ Nadzorni odbor ugotavlja, da Občina Trzin ne razpolaga z Letnim načrtom delovanja in Letnim poročilom o delovanju Prostovoljnega gasilskega društva Trzin za leto 2018, kot to predvideva veljavna Pogodba in podpisani aneksi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin. Občina Trzin tudi ni predložila kopij pisnih pozivov PGD Trzin, da zahtevane dokumente predloži.

2/ PGD Trzin Nadzornemu odboru, kljub pisni zahtevi, v zakonsko predvidenem roku ni pojasnila prihodke iz postavke Pridobitvene dejavnosti v višini 3.324,50 €. Nadzorni odbor se je o omenjenih prihodkih PGD Trzin lahko le površno seznanil iz nepodpisanega in formalno nepotrjenega dokumenta, priloženega posredovani dokumentaciji, toda tudi ta dokument ne vsebuje zahtevanih dodatnih podatkov, ki bi pojasnjevali omenjeno postavko (cenik storitev, vpogled v račune, Pravilnik o namenu porabe sredstev omenjen postavke). Zato se Nadzorni odbor do omenjene postavke ni mogel opredeliti.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v skladu s podpisano Pogodbo in aneksi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, od PGD Trzin redno zahteva predložitev Letnega poročila in Letnega programa dela za tekoče leto. Nadzorni odbor smatra, da zapisi v AJPES, ki niso predvideni v Pogodbi in podpisanih aneksih o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, ne morejo veljati kot alternativno nadomestilo zahtevanih dokumentov. Zato Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da do izpolnitve zakonsko predpisanih zahtev zadrži izplačevanje sredstev iz občinskega proračuna PGD Trzin.

Prostovoljno gasilsko društvo Trzin

1/Nadzorni odbor PGD Trzin priporoča, da redno izpolnjuje zakonsko predpisane obveznosti do Občine Trzin, ki jih predvideva Pogodba in podpisani aneksi o opravljanju lokalne javne gasilske službe v Občini Trzin, to je, da jim v rokih posreduje vsa zahtevana letna poročila in programe o svojem delovanju.

2/ Nadzorni odbor PGD Trzin priporoča, da zaradi načela transparentnosti in preprečevanja možnosti za nastanek korupcijskih dejanj, opredeli svojo pridobitveno dejavnost tako, da javno objavi cenike svojih storitev ter pripravi in javno objavi Pravilnik o namenu porabe pridobljenih sredstev iz tega naslova, v katerem bo zapisano, za katere namene bodo prihodki uporabljeni.

Stališče Nadzornega odbora Občine Trzin v zvezi z odzivi.

Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, da se nadzorovani osebi v zakonsko predpisanem roku nista odzvali s svojimi odzivi. Nadzorni odbor Občine Trzin to razume kot strinjanje nadzorovanih oseb z ugotovitvami in predloženimi priporočili.

Predsednik Nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Marcel Koproj, predsednik
Sabina Zupan,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič,
Miro Markič.