



ŠTEVILKA: 10-12/2024

DATUM: 13. 3. 2024

OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN

ZADEVA: **Seznanitev z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2024 in Seznanitev s končnimi poročili Nadzornega odbora Občine Trzin**

NAMEN: Seznanitev s programom dela in končnimi poročili nadzornega odbora

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnik Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnik Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19)

PREDLAGATELJ: Nadzorni odbor Občine Trzin

POROČEVALEC: predstavnik Nadzornega odbora Občine Trzin

FINANČNE POSLEDICE: Ni finančnih posledic za proračun občine.

**OBRAZLOŽITEV:**

Na podlagi 81. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) Nadzorni odbor Občine Trzin predlaga občinskemu svetu v seznanitev poslovnik nadzornega odbora, plan svojega dela in končna poročila.

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 1:**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji, dne 17. aprila 2024, sprejel

**SKLEP**

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil z Letnim programom dela Nadzornega odbora Občine Trzin za leto 2024.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 060-0001/2023

Datum: 17. 4 2024

Župan Občine Trzin

Peter LOŽAR, l. r.

---000---

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 2:**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji, dne 17. aprila 2024, sprejel

**SKLEP**

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Skirca Trzin za leto 2022.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 060-0004/2023

Datum: 17. 4. 2024

Župan Občine Trzin

Peter LOŽAR, l. r.

---000---

**PREDLOG SKLEPA ŠT. 3:**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji, dne 17. aprila 2024, sprejel

**SKLEP**

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2022.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 060-0005/2023

Datum: 17. 4. 2024

Župan Občine Trzin

Peter LOŽAR, l. r.

---000---

#### **PREDLOG SKLEPA ŠT. 4:**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 16/22 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji, dne 17. aprila 2024, sprejel

#### **SKLEP**

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na PP0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 060-0006/2023

Datum: 17. 4. 2024

Župan Občine Trzin

Peter LOŽAR, l. r.

---000---

#### **LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN ZA LETO 2024:**

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-10 in 76/23), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 10. redni seji, dne 14. februarja 2024, sprejel

#### **LETNI PROGRAM DELA NADZORNEGA ODBORA OBČINE TRZIN ZA LETO 2024**

Nadzorni odbor Občine Trzin bo v letu 2024 deloval v okviru pristojnosti, ki so opredeljene v Statutu Občine Trzin in v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin.

1. V skladu s Statutom občine Trzin in Poslovnikom Nadzornega odbora Občine Trzin načrtuje Nadzorni odbor v letu 2024 naslednje naloge:
  - Nadzor nad porabo sredstev na PP0076 Zimska služba za leto 2023;
  - Nadzor nad porabo sredstev na PP0203 Štipendije za dijake in študente za leto 2023;
  - Nadzor nad porabo sredstev na PP0379 Najemnina ter stroški vzdrževanja posl. prostora (Kidričeva ul.) za leto 2023;
  - Nadzor nad porabo sredstev na PP0381 Odprava posledic poplav – naravne nesreče 4.8.2023 in PP0383 Intervencijski stroški zaradi poplav – 4.8.2023 za leto 2023;
  - Nadzor nad porabo sredstev na PP0087 Delovanje občinskega informacijskega središča za leto 2023;
  - Nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Društvu Samokres za leto 2023.

2. V skladu s Statutom občine Trzin bo Nadzorni odbor lahko obravnaval tudi zadeve, ki jih bo s sklepom določil Občinski svet Občine Trzin ali župan. Nadzorni odbor bo preučil predlog, ki ga prejme od Občinskega sveta ali župana, vendar ima diskrecijsko pravico, da samostojno presodi, ali je predlagana zadeva primerna za obravnavo v okviru njegovih pristojnosti in nalog. Nadzorni odbor bo pri svoji odločitvi upošteval cilje in interese občine ter načela zakonitosti, preglednosti in učinkovitosti. Pri tem bo upošteval tudi obremenjenost in strokovno usposobljenost svojih članov.
3. Praviloma bodo nadzor opravljali člani Nadzornega odbora, za zahtevnejši nadzor pa bo, v skladu z drugim odstavkom 49. člena Statuta Občine Trzin povabil k sodelovanju ustrezne strokovne sodelavce.
4. Nadzorni odbor pričakuje, da bosta župan in občinska uprava, poleg strokovne in administrativne pomoči v skladu s 1. odstavkom 49. člena Statuta Občine Trzin, pri primeru potrebe zagotovila tudi minimalno obliko izobraževanja članov Nadzornega odbora.
5. V letu 2024 bo predvidoma 10 rednih sej Nadzornega odbora. Redno se bodo sestajale tudi delovne skupine, ki bodo na osnovi sklepov, sprejetih na sejah Nadzornega odbora, opravljale nadzorne preglede po sprejetem Letnem programu dela Nadzornega odbora.
6. Na osnovi 51. člena Statuta Občine Trzin se sredstva za delo Nadzornega odbora zagotavljajo v občinskem proračunu in so tako že predvidena v Proračunu Občine Trzin za leto 2024.

Številka zadeve: 060-0001/2023-43

Datum: 14. 2. 2024

Predsednik Nadzornega odbora

Aleš Dolenšek

---000---

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV DODELJENIH ŠPORTNEMU DRUŠTVU SKIRCA TRZIN ZA LETO 2022:**

Številka zadeve: 060-0004/2023-9

Datum: 13. 3. 2024

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 11. redni seji, dne 13. marca 2024, sprejel

**Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Skirca Trzin za leto 2022**

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

**1. Kratek povzetek nadzornega postopka**

Delovna skupina se je prvič sestala dne 20. 10. 2023 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo.

Dne 12. 1. 2024 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter nadaljevala z nadzorom dokumentacije. Iz predložene dokumentacije so izhajale določene nejasnosti vezane na zneske nakazanih sredstev ter datume na pogodbah, zato smo nadzorovani organ zaprosili za dodatna pojasnila.

Na tem nadzoru dne 12. 1. 2024 je delovna skupina pregledala prejeta pojasnila in sklenila, da zaključi nadzor ter izdela osnutek končnega poročila. Izdelali smo osnutek poročila, ki je bil posredovan v potrditev vsem članom nadzornega odbora.

## 2. Osnovni podatki o nadzoru

### a) Nadzorni odbor v sestavi:

- Aleš Dolenshek, predsednik
- Mitja Kovaljev, član
- Darja Matelič, članica
- Lea Razpotnik, članica
- Andreja Mučibabič, članica

### b) Članici delovne skupine:

- Darja Matelič, predsednik
- Lea Razpotnik, članica

### c) Ime nadzorovanega organa:

Športno društvo Skirca  
Ljubljanska cesta 013 B  
1236 Trzin

### d) Kaj se nadzoruje:

Nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih športnemu društvu Skirca za leto 2022.

### e) Datum nadzora:

Od 20. 10. 2023 do 12. 01. 2024

## I. UVOD

### a) Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

Športno društvo Skirca  
Ljubljanska cesta 013 B  
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: Jani Muha

Število zaposlenih: /

Organiziranost: športno društvo

Sodelovanje med opravljanjem nadzora: sodelovanje športnega društva v postopku nadzora je bilo zgledno.

### b) Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Zakon o lokalni samoupravi in Sklep nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

**c) Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:**

Sklep Nadzornega odbora občine Trzin z dne 3. 5. 2023, številka 060-0005/2023-1 o izvedbi nadzornega pregleda nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Skirca Trzin za leto 2022.

**d) Namen in cilj nadzora:**

- Preveriti ustreznost porabe prejetih občinskih sredstev za leto 2022,
- Podati priporočila in predloge za izboljšanje.

## II. UGOTOVITVENI DEL

**- PREGLEDANA DOKUMENTACIJA:**

Nadzorni odbor je pregledal prejeta dokumentacijo, vezano na prejeta občinska sredstva in porabo namenskih sredstev za leto 2022:

- Pogodba o začasni uporabi prostorov – št. 6009-1/2022/14, sklenjena med osnovno šolo Trzin (v nadaljevanju OŠ Trzin) in Športnim društvom Skirca,
- Izdani račun s strani OŠ Trzin – št. 288-2022,
- Izdani račun s strani OŠ Trzin – št. 456-2022,
- Poročilo z zahtevkom na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje letnega programa športa in športnih prireditev v občini Trzin za leto 2022,
- Zahtevek za izplačilo ob poročilu.

**- KONČNE UGOTOVITVE**

Nadzorni odbor ugotavlja, da je prejel vso zahtevano dokumentacijo s strani nadzorovanega organa in da je prejeta dokumentacija ustrezna.

Na podlagi prejete podporne dokumentacije (navedene zgoraj) je delovna skupina ugotovila naslednje:

- Nejasen znesek nakazila sredstev prejetih v letu 2022 za šolsko leto 1. 9. 2021 - 24. 6. 2022, ki je bil podan na podlagi poročila z zahtevkom z dne 4. 7. 2022. Zahteva se dodatna podporna dokumentacija – bančni izpisek za nakazilo.
- Pri pregledu pogodbe sklenjene med Osnovno šolo Trzin in športnim društvom Skirca dne 2. 9. 2022, sklepamo, da je datum naveden v 2. členu te pogodbe napačno naveden. Predvideva se, da bi datum uporabe za najem prostorov male telovadnice s pripadajočim inventarjem moral biti 1. 9. 2020 - 24. 6. 2022. Sklepamo, da bi moral biti datum zapisan v 2. členu enak datumu zapisanemu v 9. členu.
- Predvideva se, da se je pri dokumentu *Poročilo z zahtevkom* navedlo napačno obdobje na katerega se nanaša poročilo/Datum prireditve. Trenutno navedeno 1. 9. 2022 - 24. 6. 2022. Menimo, da bi moralo biti zapisano 1. 9. 2021 - 24. 6. 2022. Prosili smo za korekcijo oziroma obrazložitev.
- Pri pregledu računa št.288-2022 smo prosili za kontrolo pravilnosti zapisa izvršitve storitev, saj predvidevamo, da bi moralo biti zapisano 4. 7. 2022. Trenutno navedeno 4. 7. 2004 – 4. 7. 2022. Prosili smo za korekcijo oziroma obrazložitev.

Športno društvo Skirca je na podlagi poziva za dopolnitev podporne dokumentacije podalo spodaj navedene odgovore.

Posredovana sta bila dva bančna izpiska, kjer je bilo vidno da je Društvo poravnalo najem telovadnic za leto 2022. Prvo plačilo je bilo izvedeno 1. 9. 2022 za najem telovadnic od 1. 1. 2022 do 24. 6. 2022 (izpisek 35) in drugo plačilo 30. 12. 2022 za najem od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022 (izpisek 63).

Na vprašanje glede neskladnosti datumov, ki so navedeni na računu 288-2022 med OŠ Trzin in ŠD Skirca je bila podana naslednja obrazložitev: "Na računu OŠ TRZIN je napačno napisan datum izvršitve storitev. Pravilno bi moralo biti od 1. 1. 2022 do 24. 6. 2022! V kolikor potrebujete nov popravljen račun 288, ga bom tudi zahteval od OŠ Trzin."

Od OŠ Trzin smo nato prejeli odgovor, da je na računu 288-2022 prišlo do napačne navedbe datuma.

Pri najemni pogodbi pa je sledeče. Društvo vsako leto v septembru podpiše pogodbo s Osnovno šolo Trzin za najem telovadnic za šolsko leto, ki traja od 1. 9. do 24. 6. naslednje leto. Prvi del leta 2022 (od 1. 1. 2022 do 24. 6. 2022) se nanaša na najemno pogodbo, ki jo je društvo podpisalo septembra leta 2021.

Tudi pri poročilu z zahtevkom je enako. Vse je povezano s šolskim letom in ne koledarskim.

### III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor nima dodatnih priporočil.

Predsednik nadzornega odbora  
Aleš Dolenšek

Člani nadzornega odbora:  
Andreja Mučibabić, članica  
Darja Matelič, članica  
Lea Razpotnik, članica  
Mitja Kovaljev, član

---000---

### **POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO OBČINSKIH SREDSTEV DODELJENIH ŠPORTNEMU DRUŠTVU TRZIN ZA LETO 2022:**

Številka zadeve: 060-0005/2023-10

Datum: 13. 3. 2024

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 11. redni seji, dne 13. marca 2024, sprejel

### **Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2022**

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

## 1. Kratek povzetek nadzornega postopka

Delovna skupina se je sestala prvič dne 6. 11. 2023 in opravila nadzor nad prejeta dokumentacijo. Po pregledu smo Športno društvo Trzin prosili za predložitev manjkajoče dokumentacije ter pojasnila za porabo občinskih sredstev, ki so jim bila dodeljena v letu 2022.

Po prejemu dodatnih pojasnil se je delovna skupina ponovno sestala 19. 12. 2023.

Članici skupine sva se odločili, da ni potrebe po ponovnem sestajanju in da bova izdelali osnutek poročila, ki bo posredovan v potrditev vsem članom nadzornega odbora.

## 2. Osnovni podatki o nadzoru

### a) Nadzorni odbor v sestavi:

- Aleš Dolenshek, predsednik
- Mitja Kovaljev, član
- Darja Matelič, članica
- Lea Razpotnik, članica
- Andreja Mučibabić, članica

### b) Člana delovne skupine:

- Andreja Mučibabić, predsednica delovne skupine
- Lea Razpotnik, članica

### c) Ime nadzorovanega organa:

Športno društvo Trzin  
Mengeška 9  
1236 Trzin

### d) Kaj se nadzoruje:

Nadzoruje se poraba dodeljenih občinskih sredstev za leto 2022.

### e) Datum nadzora: 6. 11. 2023 in 19. 12. 2023

## I. UVOD

### a) Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Športno društvo Trzin  
Mengeška 9  
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: predsednik ŠD Trzin, g. Robert Matijević

Športno društvo Trzin je ustanovljeno 18. 1. 1982. Je neprofitno športno društvo, ki se ukvarja z organizacijo različnih športno rekreativnih prireditev, omogoča športno in zdravo življenje članov ter skrbi za redno vadbo občanov. Društvo že vrsto let tudi organizira Tek Petra Levca Skirca Trzin ter Otroško olimpijado.

Sodelovanje med opravljanjem nadzora s Športnim društvom Trzin je bilo zgledno.



**b) Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Zakon o društvih in Sklep nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

**c) Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Sklep Nadzornega odbora Občine Trzin z dne 3. 5. 2023, številka 060-0005/2023-1 o izvedbi nadzora nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2022.

**d) Namen in cilj nadzora**

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje nadaljnjega poslovanje društva.

## **II. UGOTOVITVENI DEL**

**- PREGLEDANA DOKUMENTACIJA:**

Nadzorni odbor je pregledal prejeto dokumentacijo:

- obrazložitev prejetih in porabljenih sredstev od občine Trzin v letu 2022
- Odločbo o dodelitvi sredstev za sofinanciranje letnega programa športa v občini Trzin za l.2022
- Pogodbo o začasni uporabi prostorov z OŠ Trzin
- priloga – računi, poročila z zahtevki

**- KONČNE UGOTOVITVE**

Po ponovno zahtevani dokumentaciji, nadzorni odbor ugotavlja, da je prejel vso dokumentacijo s strani nadzorovanega organa in da je prejeta dokumentacija ustrezna. Prav tako smo prejeli dodatna pojasnila za porabo občinskih sredstev, ki so bila društvu dodeljena v letu 2022, za namen popravila na trim stezi ter razna ročno spretna obrtniška dela. Omenjena dela so bila izvedena na podlagi povpraševanja Občine Trzin, le-ta jih je izbrala kot ustrezne izvajalce. Pojasnjena je bila tudi nepodpisana naročilnica, ki se izdaja in potrjuje preko sistema UJP, ki uporablja digitalni podpis.

Nadzorni odbor izreka pozitivno mnenje o predmetu nadzora – nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2022.

## **III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI**

Nadzorni odbor nima dodatnih priporočil.

Predsednik nadzornega odbora  
Aleš Dolensek

Člani nadzornega odbora:  
Andreja Mučibabič, članica  
Darja Matelič, članica  
Lea Razpotnik, članica  
Mitja Kovaljev, član

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PORABO SREDSTEV NA PP0244 – INVESTICIJE V TELEKOMUNIKACIJSKO IN DRUGO INFRASTRUKTURO – SKLAD:**

Številka zadeve: 060-0006/2023-7

Datum: 13. 3. 2024

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 4/19) je Nadzorni odbor Občine Trzin na 11. redni seji, dne 13. marca 2024, sprejel

**Poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo sredstev na PP0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad**

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

**1. Kratek povzetek nadzornega postopka**

Delovna skupina se je prvič sestala dne 4. 10. 2023 in opravila nadzor nad prejeto dokumentacijo. Na podlagi prejete dokumentacije smo zaprosili za dodatna pojasnila in listinska dokazila.

Dne 8. 11. 2023 je delovna skupina opravila drugi nadzor ter nadaljevala z nadzorom dodatno prejete dokumentacije. Na tem nadzoru je delovna skupina pregledala prejeta pojasnila in listine ter sklenila, da zaključi nadzor ter izdela osnutek končnega poročila.

**2. Osnovni podatki o nadzoru**

**a) Nadzorni odbor v sestavi:**

- Aleš Dolenšek, predsednik
- Andreja Mučibabić, članica
- Darja Matelič, članica
- Lea Razpotnik, članica
- Mitja Kovaljev, član

**b) Člana delovne skupine:**

- Aleš Dolenšek, predsednik
- Mitja Kovaljev, član

**c) Ime nadzorovanega organa:**

Občina Trzin  
Mengeška 22  
1236 Trzin

**d) Kaj se nadzoruje:**

Nadzoruje se porabo sredstev na postavki PP0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo - sklad

**e) Datum nadzora:**

**Od 4. 10. 2023 do 8. 11. 2023**

## **I. UVOD**

**a) Osnovni podatki o nadzorovanem organu**

Občina Trzin

Mengeška cesta 22

1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa: Župan g. Peter Ložar

Število zaposlenih: 13

Organiziranost:

Občina Trzin je temeljna samoupravna lokalna skupnost, ki v skladu z ustavo in zakoni samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Naloge občine so podrobneje urejene v Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), Statutu Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) in v odlokih. Poleg župana ima občina tudi eno podžupanjo. Občina ima enovito občinsko upravo, ki opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti ter tudi strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe.

Sodelovanje med opravljanjem nadzora: Sodelovanje Občine Trzin v postopku nadzora je bilo zgledno.

**b) Pravna podlaga za izvedbo nadzora**

Zakon o lokalni samoupravi in Sklep nadzornega odbora o izvedbi nadzora.

**c) Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora**

Sklep Nadzornega odbora Občine Trzin, z dne 3. 5. 2023, številka 060-0006/2023-1, o izvedbi nadzornega pregleda na postavki PP0244 - Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo – sklad.

**d) Namen in cilj nadzora**

- Preveriti višino in smotrnost porabe sredstev
- Podati priporočila in predloge za izboljšanje.

## **II. UGOTOVITVENI DEL**

**- PREGLEDANA DOKUMENTACIJA:**

Nadzorni odbor je pregledal prejeto dokumentacijo, vezano porabo sredstev na postavki PP0244- Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo – sklad.

Pri nadzoru smo pregledali:

- Kartico finančnega knjigovodstva za postavko PP0244-Investicije v telekomunikacijsko in drugo infrastrukturo – sklad

- Pogodbo za namestitev omrežja WIFI4EU na področju občine Trzin in Aneks št. 1 k pogodbi z izvajalcem T.R.I. d.o.o., Ljubečna
- Račun za usmerjevalnik prometa izdan s strani IKTSI, d.o.o., Ljubljana v višini 936,37 EUR z DDV
- Račun za prenosnik (5x) izdan s strani Brown Bear Team d.o.o., Trzin v višini 2.254,25 EUR z DDV
- Račun za strežnik za potrebe OŠ Trzin izdan s strani Tomas, d.o.o., Novo Mesto v višini 5.317,303 EUR z DDV
- **KONČNE UGOTOVITVE**  
Nadzorni odbor ugotavlja, da je prejel vso zahtevano dokumentacijo s strani nadzorovanega organa in da je prejeta dokumentacija ustrezna.

Pogodba za namestitev omrežja WIFI4EU na področju občine Trzin je bila sklenjena na podlagi Zakona o javnih naročilih. Izbran je bil najugodnejši ponudnik.

Strežnik za potrebe OŠ Trzin je bil kupljen s strani Občine Trzin, ker OŠ Trzin ni imela planiranih sredstev za ta namen. Občina Trzin kot ustanoviteljica zavoda je zato zagotovila sredstva iz namenske postavke PP0244.

Ostala prejeta listinska dokumentacija je ustrezala postavkam na Kartici finančnega knjigovodstva za postavko PP0244.

Pri pregledu dokumentacije ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.

### III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Nadzorni odbor nima dodatnih priporočil.

Predsednik nadzornega odbora  
Aleš Dolenšek

Člani nadzornega odbora:  
Andreja Mučibabić, članica  
Darja Matelič, članica  
Lea Razpotnik, članica  
Mitja Kovaljev, član