

O B Č I N A A P A Č E
NADZORNI ODBOR

Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta:
info@obcina-apace.si
Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544

Datum: 3.11.2021

Na podlagi 42. člena statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 2/07), 18. člena veljavnega Poslovnika nadzornega odbora Občine Apače;

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Ljubiteljska kultura
180331 sofinanciranje programov kulturnih društev

1. Nadzorni odbor občine Apače v sestavi:
 - Silva Vračko, predsednica,
 - Sanja Horvat Grilanc, članica.
2. Nadzorovana oseba: **Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače**
3. Predmet nadzora: Ljubiteljska kultura
180331 sofinanciranje programov kulturnih društev – Društvo
Pihalni orkester Apače
4. Nadzor so opravili: Sanja Horvat Grilanc, Silva Vračko
5. Čas in kraj opravljanja nadzora: **Občina Apače, dne 16. 6. 2021, ob 17. uri**

Nadzorni odbor Občine Apače je obravnaval in pregledal dokumentacijo Društva Pihalni orkester Apače:

- a) Prijava na javni razpis za sofinanciranje kulturnih ljubiteljskih skupin v letu 2020
- b) Odločba o sofinanciranju javnih kulturnih ljubiteljskih skupin v Občini Apače v letu 2020, izdana 3. 3. 2020
- c) Pogodba 4102_0001/2020_05, izdana 30. 3. 2020
- d) Plan dela in zaključno poročilo za leto 2020
- e) Obdobni zahtevki za nakazilo sredstev iz proračuna Občine Apače v letu 2020 za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin, ki vsebujejo račune potne naloge in bančne izpiske društva
- f) Seznam plačane članarine

Pri nadzoru je sodelovala občinska uprava.

Cilj nadzora:

- zakonitosti poslovanja in usklajenost z računovodskimi standardi,
- racionalnost poslovanja,
- namenskost porabe sredstev proračuna.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega odbora podrobneje ureja statut Občine Apače in Poslovník Nadzornega odbora.

Pregledi izbranega.

1. Ljubiteljska kultura

180331 sofinanciranje programov kulturnih društev – Društvo Pihalni orkester Apače

Sredstva so zajeta v Proračunu Občine Apače.

NO je podrobno pregledal in preučil predloženo dokumentacijo realizacije in namensko porabo sredstev. NO je pregledal in preučil:

- a) Prijavo na javni razpis za sofinanciranje kulturnih ljubiteljskih skupin v letu 2020
- b) Odločba o sofinanciranju javnih kulturnih ljubiteljskih skupin v Občini Apače v letu 2020, izdana 3. 3. 2020
- c) Pogodbo 4102_0001/2020_05, izdana 30. 3. 2020
- d) Plan dela in zaključno poročilo za leto 2020
- e) Obdobjne zahtevke za nakazilo sredstev iz proračuna Občine Apače v letu 2020 za dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin, ki vsebujejo račune potne naloge in bančne izpiske društva
- f) Seznam plačane članarine

UGOTOVITVE:

1. Opazili smo odstopanja med višino pobrane članarine (evidenčni list) in podatkom v zaključnem poročilu za leto 2020. V prvem primeru je skupni znesek pobrane članarine 115 €, iz zaključnega poročila pa je razvidna višina 134 €.

Predlog Nadzornega odbora

- a) Na evidenčnem listu naj bo razvidno, zakaj je različna višina članarine oz. status člana.
 - b) Višina pobrana članarine na evidenčnem listu in v poročilu se mora ujemati. Če gre za več plačano članarino, česar nismo mogli iz dokumentacije sklepati, se mora le-ta prikazati kot donacija društvu.
2. Pri pregledu potnih nalogov je bilo ugotovljeno, da je bila 15. 8. 2020 dvakrat izplačana kilometrina za isto osebo na enaki relaciji.

Predlog Nadzornega odbora:

- a) Na potnih nalogih z istim datumom naj bo razvidno, v katerem dnevnem času je bila opravljena ena pot in kdaj druga.

Na osnutek poročila o opravljenem nadzoru je društvo Pihalni orkester Apače dne 7.7.2021 podalo pisna pojasnila. Nadzorni odbor je pojasnila pregledal dne 3.11.2021 in podaja naslednje ugotovitve:

1. Iz dodatne dokumentacije je razvidno, da gre za članarino članstva in članarino, ki jo društvo plačuje Zvezi slovenskih godb. NO ugotavlja, da pri izkazovanju članarine ni prišlo do napake in je vodena ustrezno.
2. Pri točki 2 je pojasnjeno, da je prišlo do napake v datumu, ki pa je bila odpravljena.
3. Splošna ugotovitev NO je, da je vodenje in delovanje društva v skladu s standardi oz. predpisi za društva in dokumentacije je ustrezno vodena.

Nadzorni odbor Občine Apače ne ugotavlja drugih odstopanj.

POOBLAŠČENI ZA NADZOR:

Silva Vračko
Sanja Horvat Grilanc



Predsednica NO:
Silva Vračko

Silva Vračko

OBČINA APAČE
NADZORNI ODBOR

Apače 42 B, 9253 APAČE, Tel.: 02/569-85-50, fax.: 02/569-85-51, e-pošta: info@obcina-apace.si
Davčna številka: 91194652, podračun št.: 01395-0100019544

Datum: 3.11.2021

Na podlagi 42. člena statuta Občine Apače (Uradno glasilo občine Apače – lokalni časopis Prepih, št. 2/07), 18. člena veljavnega Poslovnika nadzornega odbora Občine Apače;

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v letu 2020

1. Nadzorni odbor občine Apače v sestavi:
 - Silva Vračko, predsednica,
 - Blaž Edšidt, član,
 - Sanja Horvat Grilanc, članica.
2. Nadzorovana oseba: **Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače**
3. Predmet nadzora: Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v letu 2020.
4. Nadzor so opravljali: Silva Vračko, **Blaž Edšidt, Sanja Horvat Grilanc**
5. Čas in kraj opravljanja nadzora: **Občina Apače, dne 19. 5. 2021, 2. 6. 2021 ob 17:00 uri**

Nadzorni odbor Občine Apače je obravnaval in pregledal dokumentacijo, ki je obsegala:

- a) Pogodbo št. 134-2020/P(08) za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin na območju Občine Apače v obdobju 2020/2021 in 2021/2022
- b) Aneks št. 1 k pogodbi št. 134-2020/P(08) za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin na območju Občine Apače v obdobju 2020/2021 in 2021/2022
- c) Predračun št. 2000056 in 2000056a (GMW d.o.o. – ponudba, predračun s popisom del za obdobje 2020/2021 in 2021/2022)

Pri nadzoru je sodelovala občinska uprava.

Cilj nadzora:

- zakonitosti poslovanja in usklajenost z računovodskimi standardi,
- racionalnost poslovanja,

- namenskost porabe sredstev proračuna.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega odbora podrobneje ureja statut Občine Apače in Poslovnik Nadzornega odbora.

Pregledi izbranega javnega naročila.

Javno naročilo:

Upravljanje in vzdrževanje občinskih cest v letu 2020.

Sredstva za izvedbo javnega naročila so zajeta v Proračun Občine Apače.

NO je podrobno pregledal in preučil predloženo dokumentacijo realizacije in namensko porabo sredstev. Opravi je razgovor z odgovorno osebo Bojanom Sobočanom o načinu spremljanja izvajanja letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in javnih površin. NO je pregledal in preučil:

- a) Pogodbo št. 134-2020/P(08) za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin na območju Občine Apače v obdobju 2020/2021 in 2021/2022
- b) Aneks št. 1 k pogodbi št. 134-2020/P(08) za letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest in javnih površin na območju Občine Apače v obdobju 2020/2021 in 2021/2022
- c) Predračun št. 2000056 in 2000056a (GMW d.o.o. – ponudba, predračun s popisom del za obdobje 2020/2021 in 2021/2022),
- d) dobavnice,
- e) dnevniki.

UGOTOVITVE:

Nadzorni odbor Občine Apače ne ugotavlja odstopanja pri izvajanju izbranega javnega naročila. Evidence odgovorne osebe so zelo natančne in ustrezno vodene.

POOBlašČENI ZA NADZOR:

Silva Vračko
Sanja Horvat Grilanc
Blaž Edšidt



Predsednica NO:

Silva Vračko
Silva Vračko

PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE APAČE V LETU 2022

I. Uvod:

- Predstavitev programa:

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Tako občinski svet določa statut, ki tudi določa, da občinski svet dela in odloča na sejah. Iz tega tudi izhaja, da občinski svet lahko določi program svojega dela. Na podlagi tega in zaradi lažje organizacije dela predlagam naslednji program dela, ki predstavlja terminski plan in okvirno tudi vsebinski. Program predstavlja plan rednih sej, saj se izredne sklicujejo izredno, to je v naprej nenačrtovano, ampak le v primerih, ko sklic zahtevajo okoliščine. Program vključuje poleg sej občinskega sveta tudi delo odborov in komisij, katerih roki za sklic seje so določeni s poslovnikom. Program dela občinskega sveta se uporablja v skladu z veljavnimi predpisi v koledarskem letu 2022. Program ne posega (zmanjšuje ali povečuje) pristojnosti organov občine, predstavlja le program načrtovanega dela in časovni načrt sklica posameznih sej in predlaganih področij obravnav. Občinski svet in župan ter drugi pristojni organi, če je potrebno, se lahko pri posameznih postopkovnih dejanjih odločijo drugače od tega programa.

Veljavnost programa je od 01.01.2022 do 31.12. 2022 oziroma do konstituiranje novega občinskega sveta v letu 2022, saj je leto 2022 leto Lokalnih volitev.

II. Predlog sklepa:

- Predlagani sklep Občinskega sveta:

Župan Občine Apače predlaga Občinskemu svetu Občine Apače, da sprejme naslednji

SKLEP

Sprejme se Program dela Občinskega sveta za leto 2022.

Župan dr. Andrej Steyer, l. r