



OBČINA CERKLJE na Gorenjskem
NADZORNI ODBOR
Trg Davorina Jenka 13
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM

Številka: 032-04/2013-13
Datum: 19. 9. 2013

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM
Trg Davorina Jenka 13
4207 Cerklje na Gorenjskem

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS št. 100/05, 60/07), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur.l. RS št. 23/2009), 42. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (UV Občine Cerklje na Gorenjskem št. 3/2010), 26. člena Poslovnika NO OC (številka: 032-11/2010-40 z dne 12. 9. 2012 in sklepa Nadzornega odbora Občine Cerklje na Gorenjskem, sprejetega na svoji 15. redni seji dne 18.09.2013, je Nadzorni Odbor pripravil

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU

1.

PREDMET NADZORNEGA PREGLEDA: 1435 Nature experience-Brezmejna doživetja narave

2.

NADZOROVANA OSEBA: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

3.

ODGOVORNA OSEBA: Župan Franc Čebulj.

4.

Nadzor sta opravili članici nadzornega odbora Nadja Janež in Nina Veselinović.

5.

Nadzor je bil opravljen na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje, dne 17.4.2013. Glede na predmet nadzora je bila na voljo vsa želena in potrebna dokumentacija.

6.

Pri nadzoru sta bili prisotni ga. Dragica Jerič, višja svetovalka in Simona Vodlan.

7.

1. V letu 2012 je bilo na proračunski postavki **1435 Nature experience-Brezmejna doživetja narave** planiranih 57.266,00 € in sicer:

• Konto 402099 Drugi splošni materiali in storitve	1.355,00
• Konto 402901 Plačila avtorskih honorarjev	5.721,00
• Konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.190,00

2. V letu 2012 je bilo na proračunski postavki **1435 Nature experience-Brezmejna doživetja narave** porabljenih 57.561,60 € (100,5 %) € in sicer:

• Konto 402099 Drugi splošni materiali in storitve	1.354,95
• Konto 402901 Plačila avtorskih honorarjev	6.016,90
• Konto 420300 Nakup drugih osnovnih sredstev	50.189,75

OCENA IN MNENJE:

RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je dne 6.12.2012 prav tako opravil kontrolo operacije Nature experience.

Sektor za kontrolo je opravil pregled:

- skladnosti med dejansko izvedbo in odobreno situacijo,
- istovetnost računov in dokazil o plačilu ter fizično preverjanje ali predmet operacije resnično obstaja oziroma ali je bila aktivnost resnično opravljena,
- skladnosti med knjigovodskimi in predloženimi dokazi,
- skladnost s pravili javnega naročanja in pravili glede informiranja in obveščanja javnosti,
- Računovodskih evidenc in načina hranjenja dokumentacije.

NO se s pregledom strinja in potrjuje mnenje, da pri opravljeni kontroli ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.

Projekt se je zaključil 31.10.2012. Do minimalnih razlike med planiranimi in dejansko porabljenimi sredstvi je prišlo zaradi pre nizkih ocen cene opreme za oznake tematskih poti. Razlika v ceni je bila posledica rasti cen.

- Občina Cerklje je v proračunu za leto 2012 za proračunska postavko **1435 Nature experience - Brezmejna doživetja narave** za omenjene namene planirala sredstva v zadostni višini.
- Izdatki so transparentni, poraba je bila v skladu z namenom.

- Ocenjujemo, da je poslovanje na kontu pregledno, poraba pa je bila le 0,5 odstotnih točk večja od predvidene zaradi objektivnih razlogov.
- NO izreka pozitivno mnenje za navedeno proračunsko postavko.

NADZOR OPRAVILI:

- Nadja Janež, l.r.
- Nina Veselinovič, l.r.



PREDSEDNIK NO:
Viktor Erzar