



OBČINA ZAVRČ
Goričak 6, 2283 Zavrč

Zavrč, 17. januar 2018

POROČILA O IZVEDENIH NADZORIH ZA LETO 2018

Predmet nadzora	Pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2015 v Prostovoljnem gasilskem društvu Zavrč
Datum nadzora	23.10.2017, 6.11.2017, 12.3. 2018
UGOTOVITVE	
<p>1. Po pogodbi o sofinanciranju programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Zavrč za leto 2016 je društvo prejel 500,00 eurov. Iz poročil in iz poslovne dokumentacije je ugotovljeno je, da so sredstva porabljena namensko v skladu z njihovimi načrti ter z planom dela za leto 2016</p> <p>2. Za opravljanje gasilske javne službe je društvo prejelo sredstva v višini 29.040,00 eur. Iz poročil in iz poslovne dokumentacije je ugotovljeno je, da so sredstva porabljena namensko v skladu z njihovimi načrti ter z planom dela za leto 2016</p> <p>3. Sestava organov društva (7. 11. 2017) ni skladna z določili Statua društva</p> <p>4. Nadzorni odbor ugotavlja nepravilno imenovanje v upravni odbor in v nadzorni odbor. Član upravnega odbora ne more biti istočasno član nadzornega odbora, saj upravni odbor upravlja s premoženjem društva, nadzorni odbor pa nadzira delovanje upravnega odbora. Torej imenovani član ne more upravljati s premoženjem in istočasno se nadzirati nad pravilnostjo poslovanja.</p> <p>Bivši predsednik gospod Bratuša je še poudaril, da je novo vodstvo seznanil, da finančna sredstva, ki jih je zapustil na TRR na dan 11.3. 2017 so namenska sredstva za financiranje projekta »NA POMOČ U POMOČ«, saj se je društvo s izjavo zavezalo, da bo za nakup avtomobila sofinanciralo svoj delež, ki je okrog 37.700,00€.</p>	
Predmet nadzora	Pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2017 v Konjeniškem klubu Borl
Datum nadzora	3.4.2018
UGOTOVITVE	

1. Po pogodbi o sofinanciranju dejavnosti društev v občini Zavrč, ki delujejo na področju

kmetijstva v letu 2017 je društvo prejel 1.100,00 eurov. Iz poročil in iz poslovne dokumentacije je ugotovljeno je, da so sredstva porabljena namensko v skladu z njihovimi načrti ter z planom dela za leto 2017

2. Sredstva proračuna občine Zavrč so se porabila za izvedbo tradicionalnih konjeniških iger v višini 1.289.28€

Predmet nadzora	Pregled porabe sredstev za košnjo ob potokih
Datum nadzora	20. 3.2018
UGOTOVITVE:	
<p>V proračunu občine Zavrč za leto 2017 so bila planirana v višini 1.500,00 za namen košnje ob potokih, ki jih ima v upravljanju Občina. Sredstva so namenjena za košnjo brežin ob naslednjih potokih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potok Pestike od »Habrijačka« do »Planitka« v dolžini 1400m - Potok Korenjak od Habrijačka do igrišča v Korenjaku v dolžini 1300m - Potok Turški vrh od Habijanika do ocepa Lazar Branko ml. v dolžini 500m - Potok Gorenjski vrh od Repičaka do konca v kopsovi grabi v dolžini 800 m - Kojuhovski potok do Borak Zlatka v dolžini 2300m - Potok Belski vrh od Matevža v dolino mimo Kopša do konca v dolžini 650m - Potok Drenovec od prepusta pri Hrnčič Darinko do mostu za mohor v dolžini 400m <p>Izvedba storitev se je izdala v skladu z Zakonom o javnem naročanju in sicer na podlagi naročilnice. Strošek košnje potoka po m² =0,0280€ + DDV in je enaka iz leta 2016</p> <p>Odbor ugotavlja, da so sredstva bila porabljena namensko.</p> <p>Nadzorni odbor ugotavlja, da ponudba nima vseh sestavin ponudbe (ponudba ni naslovljena na naročnika, nima roka plačila in TRR ponudnika). Nadzorni odbor prav tako predlaga, da se uporabljajo pravi »termini« saj se ne meri potka ampak brežine potokov. Pri pregledu ponudbe pa se ugotavlja nepravilna uporaba decimalne vejice pri označitvi količine (m²). Iz prejete ponudbe izhaja, da je količina ponujenih del 40,5 m² in ne 40.5000,00 m².</p> <p>Odbor predlaga, da se pridobi še ena konkurenčna ponudba.</p>	

Predmet nadzora	Pregled porabe sredstev proračunskih sredstev za delovanje odborov in komisij
Datum nadzora	20. 3.2018, 3.4. 20187
UGOTOVITVE	
1. Na podlagi statuta občine Zavrč (uradno glasilo slovenskih občin št.22/2011) in na	

podlagi poslovnika občinskega sveta (Uradno glasilo slovenskih občin št. 27/2011) ima občina Zavrč stalna in občasna delovna telesa, ki jih imenuje občinski svet oz. župan.

STALNA DELOVNA TELESNA imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik. Stalna delovna telesa so :

-Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed svojih članov in šteje 5 članov;

-Odbor za finančne zadeve in premoženje imenuje občinski svet in šteje 3 člane;

-odbor za gospodarstvo , varstvo okolja in gospodarske javne službe imenuje občinski svet in šteje 7 članov ;

-odbor za kmetijstvo, obrt, turizem, gostinstvo in trgovino imenuje občinski svet in šteje 5 članov;

-odbor za družbene dejavnosti imenuje občinski svet in šteje 5 članov;

-odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada imenuje občinski svet in šteje 5 članov;

-komisija za statutarne in pravne zadeve trgovino imenuje občinski svet in šteje 3 člane;

OBČASNA DELOVNA TELESNA, ki jih je imenoval župan v letu 2017 so:

- komisija za popis drobnega inventarja in osnovnih sredstev; imenuje jih župan in šteje 3 člane;

-komisija za vodenje postopka za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2017«, imenuje jih župan in šteje 3 člane;

-komisija za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti, prireditve in projektov, ki niso predmet drugih razpisov za leto 2017«, imenuje jih župan in šteje 3 člane;

Komisija za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja za leto 2017« imenuje jih župan in šteje 3 člane;

-komisija za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje programov društev na področju kulture za leto 2017«, imenuje jih župan in šteje 3 člane;

- komisija za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa za leto 2017« imenuje jih župan in šteje 3 člane.

2. *Pravilnik o merilih za izplačilo sejin za člane občinskega sveta, člane delovnih teles občinskega sveta in člane drugih občinskih organov občine (Uradno glasilo slovenskih občin št. 34/2015 in 29/2016) določa:*

- da članu občinskega sveta za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je, pripada sejnina v višini 1,5% plače župana, katerega predsednik je, v višini 2,5%

- da članu delovnega telesa občinskega sveta, ki je imenovan izmed drugih občanov, pripada sejnina za udeležbo na seji delovnega telesa občinskega sveta, katerega član je, v višini 1,5 plače župana

- enaka sejnina pripada tudi članu in predsedniku delovnega telesa, ki ga imenuje župan.

3. *Občina Zavrč je sprejel Zaključni račun proračuna občine Zavrč za leto 2017 iz katerega je razvidno, da so sredstva za delovanje odborov in komisij porabljena*

- Odbor za požarno varnost 351,73€*
- Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 393,94*
- Komisija za elementarne nesreče 548,70*
- Ostali odbori in komisije 3.925,36*

SKUPAJ: 5.219,73

4. *Računovodska poročila:*

Komisija za popis drobnega inventarja in osnovnih sredstev se je v letu 2016 sestala dne 26.1.2017, 9.2. 2017 – 2 x;

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada se je sedal dne 13.4.2017, dne 16. 11. 2017,- 2 x;

Odbor za gospodarstvo , varstvo okolja in gospodarske javne službe se je sestal dne 13.4. 2017, dne 7.6. 2017; dne 17.10. 2017, dne 27.11.2017 - 4 x;

Odbor za finančne zadeve in premoženje se je sestal dne 12.12. 2017, - 1 x;

Odbor za družbene dejavnosti se je sestal dne 23.1.2017; dne 9.2. 2017, dne2.3. 2017, dne 19.4. 2017, den 7. 6. 2017, dne 21.6. 2017 in dne 29. 6. 2017, dne 31.7.2017, dne 28.8.2017, dnr 26.9. 2017, 11. 10.2017 in dne 4.11.2017- 12 x;

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se je sestal dne 29.6 .2017 in 29.8. 2017 -2x,

Komisija za elementarne nesreče se je sestala dne 4.8. 2017, 19.8. 2017 in 21.9. 2017-3x,

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja se je sestala dne 24.7. 2017 in dne9. 10. 2017 -2 x

Komisija za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti društev s področja kmetijstva in podeželja za leto 2017 se je sestala dne 6. 4. 2017, dne 16.11.2017 in dne 22.11. 2017 –31 x

Komisija za vodenje postopka za izvedbo »Javnega razpisa za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti za leto 2017 se je sestala dne 12.4. 2017 – 1x

Nadzorni odbor ugotavlja, da so sredstva porabljena v skladu s prejetim pravilnikom

Predmet nadzora	pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2017 v Kulturnem društvu Maksa Furjan Zavrč
Datum nadzora	10.4.2018
UGOTOVITVE	
<p>1. Po pogodbi o sofinanciranju letnih programov društev na področju kulturne dejavnosti v občini Zavrč za leto 2017, je društvo prejel 4.700 eurov.</p> <p>2. Iz poslovnih knjig (kartic stroškov, prilog in poročila o porabi sredstev) je razvidno, da so se sredstva porabila za programe, ki jih je društvo izvajalo v skladu s sklenjeno pogodbo in sicer:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sodelovanje na srečanju ljudskih pevcev in godcev- Prireditve čez haloške griče naj pesem doni- Miklavžev koncert- Strokovna ekskurzija- Otroška folklorna skupina-festival pika poka-	

Predmet nadzora	pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2017 v Društvu Gospodinj Zavrč
Datum nadzora	17. 4. 2018
UGOTOVITVE	
<p>1. Po pogodbi o sofinanciranju dejavnosti društev v občini Zavrč, ki delujejo na področju kmetijstva v letu 2017 je društvo prejel 2.300,00eurov.</p> <p>2. Iz poslovnih knjig (kartic stroškov) je razvidno, da so se sredstva porabila v višini 2.768,86€ in v skladu s sklenjeno pogodbo, razen posameznih stroškov(sveče) in sicer za:</p> <p>-delavnica izdelave velikonočnih voščilnic in velikonočnih aranžmajev</p> <p>-peka peciva</p>	

-strokovna ekskurzija

- projekt festival jabolk

Predmet nadzora	pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2017 v čebelarskem društvu Zavrč
Datum nadzora	3.4.2018, 17.4. 2018, 7.6. 2018
UGOTOVITVE	
<p>3. Po pogodbi o sofinanciranju letnih programov društev na področju kmetijstva v občini Zavrč za leto 2017, je društvo prejelo 700 eurov.</p> <p>4. Iz poročila je razvidno, da so se sredstva porabila za</p> <ul style="list-style-type: none">- Občni zbor- Svetovni dan čebele ČZS- Soustvarjanje tradicionalnega slovenskega zajtrka- Predavanja o pomenu čebele za oprasevanje	

Predmet nadzora	pregled porabe proračunskih sredstev za leto 2017 v Društvu upokojencev Zavrč
Datum nadzora	3. 4. 2018, 17.4. 2018, 7.6. 2018
UGOTOVITVE	
<p>1. Po pogodbi o sofinanciranju letnih programov društev na področju humanitarnih in drugih dejavnosti v občini Zavrč za leto 2017, je društvo prejel 1.700 eurov.</p> <p>2. Iz poročila je razvidno, da so se sredstva porabila za</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktivnosti na področju rekreacije-šah, pikado, streljanje z zračno puško- Strokovna ekskurzija-izlet- Druženje za člane-občni zbor- Program za starejše <p>3. potne naloge je potrebno izpolniti s točno relacijo prevoza</p> <p>4. pri Izplačila nagrad za delo v programu starejši za starejše je potrebno upoštevati navodila Finančnega urada Ptuj št. 0920-6297/2018-2 z dne 6.6. 2018 (priloga)</p>	

Predmet nadzora	Pregled porabe sredstev za nagrade podžupanov
Datum nadzora	18. 6. 2018
UGOTOVITVE	

1. Ugotavlja se, da so plače podžupanov določene v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in v skladu s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.
2. Izplačila plač podžupanov so skladna z izdanimi sklepi o določitvi plačila za opravljanje funkcije podžupanov

Predmet nadzora	Pregled porabe sredstev v predšolski vzgoji v vrtcu Zavrč za leto 2017 in pregled porabe sredstev za dodatne programe v osnovni šoli Zavrč za leto 2017
Datum nadzora	02. 7. 2018 – 8. 10. 2018
UGOTOVITVE	

1. Nadzorni odbor je izvedel pregled porabe finančnih sredstev za dodatne prevoze in za porabo kuriva (plina) na objektu osnovna šola Zavrč
2. V proračunu občine Zavrč za leto 2017 so za program sofinanciranje dodatnih prevozov bili stroški za:
 - Učence OŠ v višini 4.500,00 eurov
 - Za otroke v vrtcu v višini 500,00 euro
 Iz zaključnega računa proračuna je razvidno, da je poraba sredstev za sofinanciranje dodatnih prevozov v višini:

- Za učence OŠ 5.457,10 eurov
- Za otroke v vrtcu v višini 351,34 Eur

Za dodatna sredstva, ki so presegala potrjen program bi morala osnovna šola posredovati v potrditev višji obrazložen program za porabo dodatnih sredstev na področju za dodatne prevoze.

3. Na osnovi podatkov občine, da je v letu 2017 bila izvedena vgradnja toplotne črpalke, kar je razvidno tudi iz predloženih pogodb je bilo za pričakovati, da se bodo stroški porabe plina zmanjšali v obdobju junij 2017- december 2017. Iz predloženih računov in zahtevkov pa je razvidno, da šola še vedno plačuje porabo po pavšalu. **Šola je dolžna ugotoviti dejansko porabo plina in dejanske stroške in o tem posredovati poročilo na občino.**

Pri pregledu računov o dodatnih prevozih nadzorni odbor ugotavlja, da računi niso izpolnjeni v taki obliki, da bi bila možna preverba cene po enoti (km, št. učencev), zato se ugotavlja, da je poraba finančnih sredstev negospodarna, ker se ugotavlja, da so zaračunani enaki stroški za prevoz v Markovce (račun št. 162/17-nogomet) kakor tudi v Goričak (račun 270/17-odličanjaki na občini). Pri izbiri

izvajalca je potrebno upoštevati določila Zakona o javnem naročanju, ki govori, da je naročnik dolžan upoštevati načelo gospodarnosti, učinkovitosti, uspešnosti in transparentnosti.

Predsednica NO Zavrč:

Marta BOSILJ