



občina TRNOVSKA VAS

NADZORNI ODBOR

Tel.: (02) 757 95 10 Fax: (02) 757 16 61
Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas

Datum: 3. 11. 2015
Številka: 011 0/2015-3nad-4

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007, 9. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2000) je Nadzorni odbor Občine Trnovska vas sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU »POPIS PREMOŽENJA OBČINE TRNOVSKA VAS ZA LETO 2014

1. Nadzorni odbor v sestavi:
 - Friderik Škamlec - vodja
 - Andrej Murko - član
2. Poročevalec:
 - Friderik Škamlec
3. Ime nadzorovanega organa:
 - **OBČINA TRNOVSKA VAS**, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
4. Predmet nadzora: Popis premoženja Občine Trnovska vas za leto 2014.
5. Datum nadzora: 14. do 25. 9. 2015

1. UVOD

1.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

- Število prebivalcev: - 1348
Sedež občine: - Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
Organi občine:
- Župan: - funkcijo opravlja nepoklicno
 - Podžupan: - funkcijo opravlja nepoklicno
 - Občinski svet: - 7 svetnikov
 - Nadzorni odbor: - 3 člani
 - Št. zaposlenih v OU: - 6 oseb
 - Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora: ga. Marija Palčič.

Sodelovanje med člani NO in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora je bilo vzorno.

OBČINA TRNOVSKA VAS	
Prejeto:	04-11-2015
Številka zadeve:	HO/2015
Referenč:	
Listov:	2
Vrednost:	5

1.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora

NO je izvedel nadzor na osnovi 38. člena Statuta Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 5/2007 in 9. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/2000).

1.3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora

Sklep o izvedbi nadzora številka 011 0/2015-3nad.-1, z dne 2. 9. 2015.

1.4. Namen in cilj nadzora:

- pregledati dokumentacijo, ugotoviti način izvedbe popisa in usklajenost stanja sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom,
- poročati o ugotovljenem stanju,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje delovanje organa.

2. UGOTOVITVENI DEL

NO je izvedel načrtovan nadzor skladno z Letnim programom dela. V postopku izvedbe nadzora je bilo ugotovljeno:

- izdelan je Pravilnik o računovodstvu Občine Trnovska vas (akt št. 032-3/2004-01rač, z dne 5. 1. 2004), ki opredeljuje način izvedbe popisa in ki ga zahteva 52. člen Zakona o računovodstvu (ZR) (Uradni list RS št. 23/99, z dne 8. 4. 1999),
- za izvedbo popisa 2014 je bila s sklepom župana imenovana inventurna komisija za popis obveznosti in terjatev (akt št. 012 0-2015-1, z dne 9. 1. 2015) in inventurna komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja (akt št. 012 0-2015/-2, z dne 9. 1. 2015).
- inventurna komisija za popis obveznosti in terjatev se je sestala in svojo nalogo opravila dne 18. 2. 2015 kar je razvidno iz zapisnika o delu komisije (akt št. 012 0/2015-1-1, z dne 18. 2. 2015),
- inventurna komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja se je sestala in svojo nalogo opravila dne 16. 2. 2015 kar je razvidno iz zapisnika o delu komisije (akt komisije z dne 16. 2. 2015).

3. PRIPOROČILA IN PREDLOGI NO

NO na osnovi izvedenega nadzora podaja naslednje predloge:

1. Pri izvedbi letnega popisa je potrebno upoštevati Pravilnik o računovodstvu občine Trnovska vas, ki opredeljuje postopke in roke za izvedbo popisa.
2. Za izvedbo popisa v komisijo za popis ne določati osebja, ki so neposredni uporabniki sredstev ali so odgovorne osebe za ravnanje s sredstvi.
3. NO je tudi mnenja, da bi bilo lažje delo popisne komisije, če bi za sredstva v prostorih bile izdelane inventarne liste.

Člani NO:

- g. Ivan Lovrenčič
- g. Andrej Murko

Vročiti:

- županu Občine Trnovska vas



Friderik Škamlec
predsednik NO Občine Trnovska vas