

4. TOČKA



Številka: 060-L/2017-29
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. redni seji dne 23.10.2017 sprejel

1. Končno poročilo o pregledu Zaključnega računa Občine Rogoševci za leto 2016 (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida), pregled rebalansov in primerjava Zaključnega računa z veljavnim proračunom

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Tomas Gider
- Tadej Madjar

Ime nadzorovanega organa: Občina Rogoševci

Osnovni podatki:

Občina Rogoševci, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih:

Župan g. Edvard Mihalič, odgovorna oseba
Občinski Svet
Zaposlenih 12

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- 39. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06, 69/10),
- 6. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Zakon o računovodstvu (Ur.l. RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C in 114/06-ZUE),
- Zakon o javnih financah (Ur.l. RS, št. 11/11 – UBP4, 110/11-ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13-ZIPRS1415, 101/2013, 38/14-ZIPRS1415A, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 80/16 – ZIPRS1718),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur.l. RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06,

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Ugotovitveni del:

Tabela 1: Prikaz gibanja proračuna skozi leto 2016

v EUR

	PRORAČUN 2016* (1)	REBALANS PRORAČUNA 2016** (2)	ZAKLJUČNI RAČUN 2016*** (3)	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2
VRSTA PRIHODKA					
Davčni prihodki	1.973.512	1.976.512	1.977.163	100	100
Nedavčni prihodki	323.696	340.993	285.246	105	84
Kapitalski prihodki	26.835	26.835	21.172	100	79
Prejete donacije	0	0	0	/	/
Transforni prihodki	8.840.930	8.391.469	629.801	95	8
Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	0	0	/	/
Skupaj prihodki	11.164.973	10.735.809	2.913.382	96	27
VRSTA ODHODKA					
Tekoči odhodki	1.061.895	1.057.688	814.930	100	77
Tekoči transferi	1.131.493	1.163.273	1.070.489	102	92
Investicijski odhodki	9.421.847	8.961.302	893.277	95	10
Investicijski transferi	94.813	98.605	74.883	104	76
Skupaj odhodki	11.710.048	11.280.868	2.853.579	96	25
Proračunski presežek/ primanjkljaj	-545.075	-545.059	59.803	100	/
Prejeta vračila danih posojil	0	2.599	2.625	/	101
Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev	0	0	0	/	/
Zadolževanje	134.075	134.075	85.200	100	64
Odplačilo dolga	0	0	0	/	/

*Proračun je bil sprejet na 9. redni seji Občinskega sveta Občine Rogoševci dne 28.01.2016 (objavljen v UL RS št. 8/2016 dne 05.02.2016)

** Za leto 2016 je bil sprejet rebalans; sprejet je bil na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Rogoševci dne 20.10.2016 (objavljen v UL RS št. 67/2016 dne 28.10.2016)

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5683245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Skupaj odhodki	11.280.868	2.853.579	25
Proračunski presežek oz. primanjkljaj	-545.059	59.803	/

Realizirani prihodki občine so se v letu 2016 v primerjavi z letom poprej povečali za 8 % in so znašali 2.913.382 EUR. Prihodki za leto 2016 so bili realizirani v višini 27 % veljavnega proračuna. Odhodki pa so se v enakem obdobju povečali za 26 % in so znašali 2.853.579 EUR. Odhodki v letu 2016 so bili realizirani v višini 25 % veljavnega proračuna. Poslovno leto 2016 je občina tako zaključila s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 59.803 EUR. Zmanjšanje prihodkov je predvsem rezultat manjše realizacije transfernih prihodkov iz naslova nadgradnje vodovoda B. Posledično je prišlo zaradi ne izvedbe zgoraj omenjenih investicij tudi do zmanjšanja investicijskih odhodkov, ki so se glede na veljavni proračun najbolj zmanjšali.

PRIHODKI

V izkazu prihodkov in odhodkov je razvidno, da je Občina Rogašovci v letu 2016 realizirala prihodke v višini 2.913.382 EUR, kar je za 8 % več v primerjavi z letom prej. Realizirani so bili v višini 27 % veljavnega proračuna za leto 2016.

Sestava prihodkov proračuna po vrstah v letu 2016 je bila sledeča:

Naziv prihodka	v EUR	
	ZR 2015	delež v %
Prihodki in drugi prejemki	2.913.382	100
Davčni prihodki	1.977.163	68
Nedavčni prihodki	285.246	10
Kapitalski prihodki	21.172	1
Prejete donacije	0	0
Transferni prihodki	629.801	21
Prejeta sredstva iz Evropske unije	0	0

Davčni prihodki so bili v letu 2016 realizirani v višini 1.977.163 EUR in so se glede na leto poprej povečali za 107.867 EUR, kar predstavlja 6 % povečanje. Davčni prihodki so na ravni načrtovanega proračuna. V strukturi prihodkov so v letu 2016 predstavljali glavnino, kar 68 % in so glavni vir prihodkov občine. Davčni prihodki predstavljajo:

- davki na dohodek in dobiček v višini 1.869.447 EUR – v to skupino spada dohodnina, ki predstavlja 95 % davčnih prihodkov in 64 % vseh prihodkov,
- davki na premoženje v višini 17.978 EUR,
- domači davki na blago in storitve v višini 89.737 EUR.

Nedavčni prihodki so bili v letu 2016 realizirani v višini 285.246 EUR in so se ponovno povečali glede na prejšnje leto. Povečali so se za 32 %, 238.487 EUR in so se v primerjavi z letom poprej povečali za 20 %, realizirani pa so bili v višini 84 % veljavnega proračuna, predstavljajo pa 10 % vseh prihodkov občine v letu 2016. Nedavčni prihodki predstavljajo:

OBČINSKA UPRAVA
tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
ŽUPAN:
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 81143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Ta odločitev je zelo dobra, kajti prebivalci lažje plačajo obveznost v obrokih kot pa naenkrat. V primeru, da ta možnost ne bi bila sprejeta bi bilo verjetno trenutno veliko neplačanih prispevkov, ki pa so tudi sedaj, vendar občinska uprava sproti izvaja ukrepe izterjave.

Prihodki proračuna so bili v letu 2016 realizirani v višini 27 % sprejetega proračuna.

Nadzorni odbor pri pregledu realizacije proračuna na prihodkovni strani po posameznih postavkah ni ugotovil nobenih nepravilnosti, kar pomeni da je bilo izvrševanje proračuna v letu 2016 v skladu z vsemi predpisi, ki jih mora občina upoštevati pri izvrševanju proračuna.

ODHODKI

V izkazu prihodkov in odhodkov je razvidno, da je Občina Rogasovci v letu 2016 realizirala odhodke v višini 2.853.579 EUR, ki so bili realizirani v višini 25 % veljavnega proračuna.

Sestava odhodkov proračuna po vrstah v letu 2016 je bila sledeča:

Naziv odhodka oz. izdatka	v EUR	
	ZR 2015	delež v %
Odhodki in drugi izdatki	2.853.579	100
Tekoči odhodki	814.930	29
Tekoči transferi	1.070.489	38
Investicijski odhodki	893.277	31
Investicijski transferi	74.883	2

Tekoči odhodki so v letu 2016 znašali 814.930 EUR in so se v primerjavi z letom poprej povečali za 7 %, kar nominalno predstavlja 56.206 EUR. Ti odhodki predstavljajo 29 % vseh odhodkov občine v letu 2016, realizirani pa so bili v višini 77 % veljavnega proračuna. Tekoči odhodki v celoti zajemajo:

- plače in drugi dodatki zaposlenim, ki so v letu 2016 znašali 252.231 EUR in so se glede na leto 2015 povečali za 23.525 EUR; odhodki za plače so bili realizirani v višini 96 % proračuna,
- prispevki delodajalcev za socialno varnost v višini 39.478 EUR in so se ponovno povečali glede na leto 2015,
- izdatki za blago in storitve v višini 502.477 EUR in so se v primerjavi z letom 2015 povečali za 19.438 EUR, kar predstavlja 4 % povečanje; ti odhodki so bili realizirani v višini 69 % veljavnega proračuna. Največji del odpade na vzdrževanje objektov in lokalnih cest,
- oblikovane rezerve v višini 5.000 EUR (na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah in odloka o proračunu za leto 2016).

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

- drugi tekoči domači transferji so bili v letu 2016 realizirani v višini 252.229 EUR, trend kaže ponovno povečanje. Predstavljajo pa transfere v javne zavode (šola, vrtec, knjižnica) in prispevke v ZZZS za zdravstveno zavarovanje za osebe brez lastnih virov.

NO ugotavlja, da so tekoči domači transferi izvedeni v skladu s Pravilniki.

Investicijski odhodki, ki predstavljajo plačila, namenjena pridobitvi ali nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in ne opredmetenih osnovnih dolgoročnih sredstev (tudi adaptacije in rekonstrukcije, investicijsko vzdrževanje in obnove zgradb), so bili v letu 2016 realizirani v višini 893.277 EUR in so se glede na leto 2015 povečali za 128 %, kar nominalno predstavlja 501.716 EUR. Realizirani pa so bili le v višini 10 % proračuna, predstavljajo pa 31 % vseh odhodkov občine. Investicijski odhodki so v letu 2016 zajemali:

- investicijsko vzdrževanje cest v višini 197.125 EUR,
- izgradnja kanalizacije v romskem naselju v višini 382.826 EUR,
- izgradnja vodovodnih priključkov v višini 112.274 EUR
- vzdrževanje gozdnih cest v višini 5.889 EUR,
- ureditev dovozne poti k stanovanjskim blokom v višini 24.977 EUR,
- nakup prenosnih terminalov za reševalne postaje nujne medicinske pomoči v višini 13.387 EUR,

Ugotovitve:

NO ugotavlja, da v letu 2016 ni bilo izvedenih načrtovanih investicij. Neizvedba investicij je tudi osnova za bistveno znižanje prvotno načrtovanega proračuna. Glavnino investicijskih odhodkov je občina tako namenila za kanalizacijo v romskem naselju in adaptaciji lokalnih cest.

Vsa sredstva so bila porabljena namensko in v skladu z razpisnimi pogoji.

Investicijski transferi zajemajo plačila, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev (nakup, gradnja osnovnih sredstev, nakup opreme, obnove, adaptacije, investicijsko vzdrževanje in drugo) in so v letu 2016 znašali 74.883 EUR. Tako so se glede na leto 2015 znižali za 33.212 EUR, kar predstavlja 31 % znižanje. Ti odhodki predstavljajo 2 % vseh odhodkov.

S strani občine so v letu 2016 bili sofinancirani naslednji projekti neprofitnih organizacij:

- sofinanciranje opreme gasilski zvezi in gasilskim društvom v višini 26.765 EUR,
- sofinanciranje izgradnje župnišča v Svetem Juriju v višini 15.589 EUR,
- sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov v višini 3.448 EUR,
- sofinanciranje izgradnje malih čistilnih naprav v višini 11.711 EUR,
- sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja osnovne šole in vrtca v višini 8.536 EUR.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: +386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: +386 02 5588 812
tel.: +386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



- neopredmetena dolgoročna sredstva v višini 1.585 EUR, ki predstavljajo programsko opremo,
- nepremičnine v višini 11.152.253 EUR, kar predstavlja sedanjo vrednost nepremičnin; med nepremičninami pa so knjižene tudi nepremičnine v izgradnji v višini 1.380.800 EUR,
- oprema in druga osnovna sredstva v višini 2587.492 EUR,
- dolgoročne finančne naložbe znašajo 7.630 EUR
- dolgoročne terjatve iz poslovanja znašajo 41.845 EUR in se nanašajo na obročno odplačevanje komunalnega prispevka in prodane nepremičnine v Nuskovi. Terjatve se na letni ravni z odplačili obrokov znižujejo.

Ugotovitve:

Vrednost premoženja občine se v zadnjem času konstantno povečuje in to na račun investicijskih vlaganj v infrastrukturo občine, ki pa je nujna.

Terjatve za sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2016 znašajo 2.665.314 EUR; terjatve se nanašajo na sredstva, ki so dana v upravljanje zavodom, to je Osnovni šoli Sveti Jurij in ZD Murska Sobota.

Kratkoročna sredstva so na dan 31.12.2016 znašala 865.499 EUR in so se v primerjavi z letom poprej povečala za 29.149 EUR. Povečanje je posledica povečanja likvidnih sredstev občine. Nekatere terjatve so tudi že zapadle in občina pristopa k izterjavi. **Kratkoročna sredstva predstavljajo:**

- dobroimetja pri bankah v višini 500.897 EUR in predstavljajo denarna sredstva na zakladniškem podračunu pri Banki Slovenije,
- kratkoročne terjatve do kupcev višini 69.297 EUR, ki so se bistveno zmanjšale. Terjatve niso sporne in so plačljive.

Ugotovitve:

NO ugotavlja, da je lanskoletni ukrep občinske uprave glede izterjave bil zelo učinkovit, kajti terjatve zelo zmanjšale.

- kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 87.568 EUR, od tega predstavljajo glavnino terjatve za okoljsko dajatev v višini 69.597.
- neplačani odhodki v višini 193.727 EUR, to so neplačani odhodki, ki se nanašajo na poslovanje v mesecu decembru in deloma novembru 2016, rok zapadlosti pa je šele v letu 2017; so se pa ti odhodki v primerjavi z letom poprej zmanjšali,
- druge kratkoročne terjatve v višini 13.426 EUR predstavljajo terjatve za vstopni DDV in bodo plačane

AKTIVA na dan 31.12.2016 znaša 14.992.618.

2. OBVEZNOSTI

OBČINSKA UPRAVA: tel.: +386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
ŽUPAN: fax.: +386 02 5588 812
tel.: +386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



KONČNE UGOTOVITVE

Priporočila in predlogi:

NO Občine Rogoševci ugotavlja, da je proračun občine Rogoševci za leto 2016 realiziran v skladu z obstoječo zakonodajo. Odstopanja zaključnega računa od veljavnega proračuna sprejetega z rebalansom so iz naslova neizvajanja investicij. Sprejeti rebalans je bil upravičen in ni vplival na strukturo prihodkov in odhodkov; vse postavke so bile v nadaljevanju realizirane.

Ugotovljeno je, da so vsi razpisi potekali v skladu z zakonodajo in da so pri vseh bili pravilno izbrani izvajalci posameznih del oziroma storitev.

Tudi vsa dokumentacija občine, ki je bila pregledana podrobno in na preskok, je bila ustrezna.

Poslovanje Občine Rogoševci je bilo v letu 2016 v skladu s pravilniki in Zakonom o financiranju občin.

Mnenje NO na izvajanje proračuna 2016:

Izvajanje proračuna je bilo v skladu z vsemi zakonsko predpisanimi roki, zato NO podaja pozitivno mnenje.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO Slavko Buček, prof

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu





Številka: 060-2/2017-30
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o JN večje vrednosti v skladu z ZJN in pregled večjih investicij 2016 ter nakup in prodaja nepremičnin občine

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- dr. Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Danijel Fartek
- Goran Madjar

Osnovni podatki:

Občina Rogoševci, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Župan g. Edvard Mihalič, odgovorna oseba
Občinski Svet
Zaposlenih 11

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- 39.. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 6. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS, št. 128/2006)

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2016 številka: 060-2/2017-8

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev občinskega proračuna.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da podrobneje pregleda skladnost javnega naročila z zakonom o javnem naročanju (ZJN):

- **pregled JN večje vrednosti v skladu z ZJN in pregled večjih investicij 2016**



Ugotovitveni del:

NO je pregledal naslednje:

1. Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogasovci 2016

Nadzorni organ je pregledal vse faze postopka o javnem naročanju, ki ga določa Zakon o javnem naročanju (ZJN).

Pregledana je bila potrebna razpisna dokumentacija, pri kateri je bilo ugotovljeno, da popolnoma ustreza določilom, ki jih zakon ZJN obravnava.

Predmet javnega naročila je bil javni razpis: gradnja »Obnova lokalnih cest in javnih poti v občini Rogasovci«, objavljen na Portalu javnih naročil dne 23.3.2016.

Začetna ocenjena vrednost javnega naročila je bila 196.721,31 € brez DDV. Merilo za izbor ponudnika je bila najnižja cena. Do roka za oddajo ponudb sta prispeli dve ponudbi in sicer:

	Ponudnik	Ponudbena cena v EUR z DDV
1	POMGRAD CESTNO PODJETJE, d.d., Lipovci 256b, 9231 Beltinci	169.489,71 €
2	ASFALTI PTUJ d.o.o., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 13, 2250 PTUJ	163.758,81 €

Vse ponudbe so bile popolne. Javno odpiranje ponudb je bilo 14.04.2016. Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran ponudnik ASFALTI PTUJ d.o.o., ŽNIDARIČEVO NABREŽJE 13, 2250 PTUJ.

Pogodba z izvajalcem je bila podpisana 24.05.2016. Zaradi slabega terena, je prišlo do potrebe po dodatnih delih na nekaterih odsekih. Aneks k pogodbi je bil podpisan naknadno v fazi izvajanja del dne 30.08.2016. Tako znaša pogodbeno vrednost z Aneksom 192.847,17 EUR skupaj z DDV.

Opravljen so bila dela na naslednjih odsekih:

- SERDICA-BENKOVE GRABE
- NUSKOVA-mimo slatine
- SVETI JURIJ-ROGAŠOVCI-Haužarov breg
- VEČESLAVCI-mimo Forjaniča
- ROPOČA od mosta-PERTOČA do vage
- DOMAJINCI-GERLINCI-FIKŠINCI
- VEČESLAVCI-Maričeve grabe



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Vsa dela po pogodbi in aneksu so bila opravljena v roku. Kvalitativni pregledi so se izvajali sproti. Pripombe, ki so bile ugotovljene na kvalitativnih pregledih, so bile v celoti odpravljene.

Javno naročilo je potekalo in bilo izvedeno v skladu z predpisano zakonodajo. Vrednost del je bila manjša, kot je predvidevala občina Rogasovci.

Priporočila in predlogi:

Po pregledu celotne dokumentacije, ki je bila predložena NO 23.08.2017 je bilo ugotovljeno, da se je razpis izvajal v skladu z zakonodajo. Izbran je bil najboljši ponudnik, glede na zahteve naročnika. Pri izvedbi del so bili upoštevani vsi roki, nadzor del se je izvajal sproti in vsa dela so bila izvedena po pogodbi. NO ugotavlja, da so bila sredstva za obnovo cest in javnih poti občine Rogasovci v letu 2016 porabljena smotrno.

Mnenje NO:

NO daje pozitivno mnenje.

2. Kanalizacija v romskem naselju Serdica in kanalizacija v romskem naselju Sotina

Nadzorni organ je pregledal vse faze postopka o javnem naročanju, ki ga določa Zakon o javnem naročanju (ZJN).

Pregledana je bila potrebna razpisna dokumentacija, pri kateri je bilo ugotovljeno, da popolnoma ustreza določilom, ki jih zakon ZJN obravnava.

Predmet javnega naročila je bil javni razpis: gradnja »KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SERDICA IN KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU SOTINA«, objavljen na Portalu javnih naročil dne 08.06.2016.

Začetna ocenjena vrednost javnega naročila je bila 733.831,00 € brez DDV. Merilo za izbor ponudnika je bila najnižja cena. Do roka za oddajo ponudb so prispele tri ponudbe in sicer:

Ponudnik:	Ponudbena cena z DDV
SGP POMGRAD, d.d., Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota	595.442,82 €
SGP MESSNER, d.o.o. Gradiška 420, 2201 Zgornja Kungota	610.396,98 €
KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj	857.652,73 €

NO je prejel vso dokumentacijo, iz katere je razviden celoten postopek izbire ponudnika. Na podlagi dokumentacije je komisija izbrala najugodnejšega izvajalca del. Ponudnik Komunalno podjetje Ptuj je podal zahtevo po reviziji. Po ponovni analizi je bilo

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814

02 55 88 815

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: +386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.rogasovci@siof.net

ŽUPAN

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

ugotovljeno, da ponudba SPG Pomgrad ne ustreza zahtevam naročnika pri izkazovanju referenc. Drugi najugodnejši ponudnik je bil izločen zaradi posega v razpisno dokumentacijo naročnika. Na podlagi ponovnih analiz ponudb je komisija ugotovila, da ponudba ponudnika Komunalno podjetje Ptuj, d.d. v celoti ustreza izpolnjuje zahtevam naročnika.

Po pregledu celotne dokumentacije NO ugotavlja, da je bil postopek izbire voden pravilno in v skladu z zakoni.

Vrednost del je bila manjša, kot je predvidevala občina Rogasovci.

Priporočila in predlogi:

Po pregledu celotne dokumentacije, ki je bila predložena NO 23.08.2017 je bilo ugotovljeno, da se je razpis izvajal v skladu z zakonodajo. Izbran je bil najboljši ponudnik glede na zahteve naročnika.

Mnenje NO:

NO daje pozitivno mnenje.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

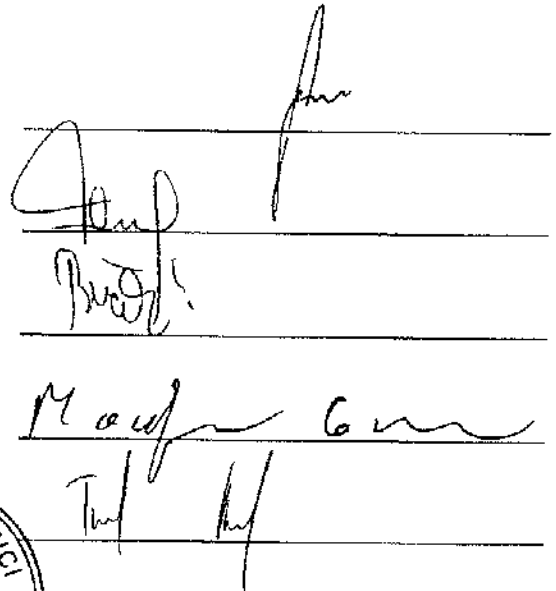
Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu



Four handwritten signatures are present, each on a horizontal line. From top to bottom, they correspond to the names: Tomas Gider, Danijel Fartek, dr. Slavko Buček, and Goran Madjar. The signature of Tadej Madjar is not clearly visible.



OBČINSKA UPRAVA:

ŽUPAN

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 874
e mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-1/2017-31

Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o Plačah zaposlenih v občinski upravi

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- dr. Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- dr. Slavko Buček
- Goran Madjar

Osnovni podatki:

Občina Rogoševci, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Župan g. Edvard Mihalič, odgovorna oseba

Občinski Svet

Zaposlenih 11 + 1 (položaj)

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

- 39. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 6. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) (Uradni list RS, št. 90/15)
- Veljavna plačna lestvica za leto 2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017

številka: 060-2/2017-8

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev občinskega proračuna.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da podrobneje pregleda skladnost javnega naročila z zakonom o javnem naročanju (ZJN):

- **pregled plač zaposlenih v občinski upravi v letu 2016**

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Ugotovitveni del:

NO je pregledal naslednje:

- Akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Rogasovci
- Spremembe akta s prejšnje alineje
- Plačilne liste zaposlenih za mesec november 2016
- Plačila regresov in prevozov na delo
- Pogodbe o zaposlitvi
- Razvrstitev zaposlenih v plačne razrede

Občina Rogasovci ima enajst zaposlenih, poleg tega je še župan, ki delo opravlja neprofesionalno. Zaposleni so razporejeni na naslednja delovna mesta: tajnik, višji svetovalec III (dve mesti), računovodja, strokovni sodelavec (dve mesti), administrator, upravnik, vzdrževalec in komunalni delavec (dve mesti).

NO je pregledal plačno lestvico za posamezno delovno mesto in razvrstitve zaposlenih v plačilne razrede. Zaposleni so uvrščeni v plačilne razrede v skladu z zakonodajo. Plače se prav tako izplačujejo v skladu s predpisi in zakonodajo. Upoštevani so varčevalni ukrepi, ki veljajo na področju plač v javnem sektorju in odprava anomalij na področju plač v javnem sektorju.

Priporočila in predlogi:

Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da so zaposleni razvrščeni v ustrezne plačne razrede, plače pa se izplačujejo v skladu z zakonodajo. Občina Rogasovci ima področje plač urejeno zelo dobro, tako NO nima nobenih priporočil in predlogov.

Mnenje NO:

NO daje pozitivno mnenje.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814

02 55 88 815

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.zogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

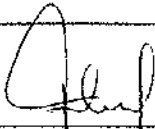


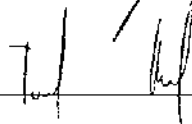
Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu





OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-2/2017-32
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev za NOGOMETNI KLUB SERDICA

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Farlek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- dr. Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- dr. Slavko Buček
- Tadej Madjar

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

NOGOMETNI KLUB SERDICA, SERDICA 42, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Karel Horvat, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v letu 2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 3.5.2017 številka: 060-2/2017-8

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev za NOGOMETNI KLUB SERDICA. Za te potrebe je bila pregledana zgoraj navedena pogodba o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.:++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.:++386 02 5588 812
tel.:++386 02 55 88 813, 041 358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Ugotovitveni del:

V letu 2016 so bila NOGOMETNEMU KLUBU SERDICA po pogodbi o financiranju programa športa občine Rogoševci odobrena naslednja finančna sredstva:

- športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport...	3.834,00 EUR
- kakovostni šport odraslih.....	3.408,00 EUR
- upravljanje, vzdrževanje športnih objektov.....	1.231,00 EUR
- delovanje društev.....	1.114,00 EUR
- izobraževanje in usposabljanje.....	164,00 EUR
- novogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov in nakup športne opreme.....	1.708,43 EUR

Višina odobrenih sredstev znaša skupaj 11.459,43 EUR (9.751,00 EUR + 1.708,43 EUR).

Iz aplikacije ERAR je razvidno, da je Občina Rogoševci društvu v letu 2016 nakazala sredstva v skladu s podpisano pogodbo.

Društvo je predložilo OU občine Rogoševci dokazila o porabi pridobljenih proračunskih sredstev. V dveh postavkah so bile najdene računске napake, kar je pri pregledu ugotovila že OU in ustrezno popravila. Popravki niso vplivali na določila pogodbe.

NO občine Rogoševci je pregledal dokazila, pridobljena s strani OU. Ugotovljeno je bilo, da so bila pridobljena sredstva s pogodbe (športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport odraslih, upravljanje, vzdrževanje športnih objektov, delovanje društev, izobraževanje usposabljanje) porabljen v višini 13.403,37 EUR, kar presega finančna sredstva pridobljena finančna sredstva s strani občine. Prav tako je bila poraba namenska in smotrna v skladu s pogodbo.

Za program izobraževanje in usposabljanje je društvo prejelo 164,00 EUR in prikazalo porabo v višini 44,00 EUR. Niso prikazali porabe za 120,00 EUR, zato so ta znesek morali vrniti v proračun občine Rogoševci.

Finančna sredstva za novogradnje in posodabljanje drugih javnih športnih objektov in nakup športne opreme v vrednosti 1.708,43 EUR so bila nakazana društvu po izvedbi del oz. nakupu športne opreme.

Iz dokazil je razvidna poraba vseh pridobljenih sredstev s strani Občine Rogoševci. Vsa sredstva so bila namensko in pravilno uporabljena.

Priporočila in predlogi:

NO ugotavlja, da je poslovanje društva zelo dobro urejeno in pregledno. Predložena dokumentacija je urejena in pregledna.

Društvo je posredovalo, kot dokazilo o porabi proračunskih sredstev občine Rogoševci OU občine vso potrebno dokumentacijo. Na poziv NO pa se društvo ni odzvalo z dokazili. Tako je NO morali dokazila pridobiti s strani OU. V bodoče prosimo, da društvo posreduje NO vsa zahtevana dokazila o porabi proračunskih sredstev.



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Mnenje NO

NO podaja za porabo pridobljenih sredstev v letu 2016 in samo poslovanje društva pozitivno mnenje.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu





OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-2/2017-33
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev NOGOMETNEGA KLUBA GORIČANKA

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- dr.Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Goran Madjar
- Danijel Fartek

Osnovni podatki:

NOGOMETNI KLUB GORIČANKA, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Alojz Nemeč, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Letni plan dela NO št. 060-2/2017-1 z dne 24.04.2017 z 10. seje NO z dne 24.04.2017
- Sklep o sofinanciranju programa športa v letu 2015 v Občini Rogoševci št. 671-2/2014-34,
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v Občini Rogoševci v letu 2016, št. 671-3/2016-48 z dne 10.06.2016.

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017 številka: 060-2/2017-10

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v NK Goričanka, Rogoševci. Za te potrebe sta bila pregledana zgoraj navedena sklepa o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev (računi).

OBČINSKA UPRAVA

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: +386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: občina.rogasovci@siof.net

ŽUPAN.

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Ugotovitveni del:

Občina Rogoševci je na podlagi razpisa za sofinanciranje programa športa Občine Rogoševci društvu NK Goričanka zagotovila namenska finančna sredstva v skupni višini **8.531,95 €**.

Dodeljena sredstva po pogodbi so bila razdeljena na:

1. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v znesku **2.027,00 €**,
2. Kakovostni šport odraslih, v znesku **3.408,00 €**,
3. Izobraževanje in usposabljanje, v znesku **199,00 €**,
4. Upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, v znesku **616,00 €**,
5. Izgradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov (nakup dresov, žog in obnova notranjosti slačilnic, v znesku **1.167,95 €**,
6. Delovanje društev, v znesku **1.114,00 €**.

Društvo je zraven pogodbe sofinanciranja, bilance stanja in podatkov izkaza poslovnega izida predložilo račune oz. dokazila o s katero dokazuje namensko porabo sredstev.

Po podatkih spletne aplikacije ERAR je Občina Rogoševci dne 14.06.2016 nakazala društvu 7.363,00 €, dne 02.08.2016 pa še 442,95 € za nakup žog. Znesek predviden po pogodbi za zračenje igrišča, ni bil nakazan.

Po 1. točki pogodbe, namensko porabo sredstev društvo dokazuje s priloženimi računi stroškov sodnikov, stroškov goriva ter nabave hrane in pijače. Priloženih je bilo nekaj računov, ki niso izdani na ime društva ali so bili izdani na starih paragonških blokih, zato jih NO ni upošteval.

Po 2. točki pogodbe, namensko porabo dobljenih sredstev društvo dokazuje s priloženimi računi uporabe telovadnice, najema nogometnega igrišča, stroškov elektrike in vode, pristojbin nogometni zvezi, stroškov sodnikov ter nabave hrane in pijače za svoje člane. Priloženih je bilo nekaj računov, ki niso izdani na ime društva ali so bili izdani na starih paragonških blokih, zato jih NO ni upošteval.

Pod 3. točko so bila sredstva porabljena za plačilo licenčnin za trenerje.

Po 4. točki pogodbe, uporabo dobljenih sredstev dokazujejo s priloženimi računi valjanja igrišča, porabljenega materiala ter vzdrževanje traktorja za košnjo trave.

Pri 5. točki so dobljena sredstva porabljena za nakup žog, kar potrjujejo priloženi računi. Zračenje travne površine ni bilo izvedeno, zato tudi del sredstev v vrednosti 1450,00 € ni bil nakazan.

Pri 6. točki so predloženi ostali računi, večina za nabavo hrane in pijače.

NO ugotavlja da so bila nakazana sredstva namensko porabljena.

Priporočila in predlogi:

NO priporoča, da se društvo poslužuje elektronskih plačil opravljenih storitev in porabljenega materiala s pomočjo plačil preko bančnih okenc ali plačilnih kartic dobaviteljev (Petrol, Mercator, ...) v celoti in se izogiba poslovanju z gotovino.

Društvo naj v prihodnje za dokazovanje namenske porabe dobljenih sredstev izkazuje več s konkretnimi računi opravljenih storitev in manj z računi porabljene hrane in pijače. Tako

OBČINSKA UPRAVA: tel.: +386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
ŽUPAN: fax.: +386 02 5588 812
tel.: +386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

se izogne napačnemu vtisu porabe sredstev in morebitni zlorabi sredstev z namenom dobave in prodaje pijače in hrane.

Društvo naj od svojih dobaviteljev zahteva izdajo pravih računov, ki se glasijo na ime društva in so izdani elektronsko ali potrjeni vezani knjigi računov.

NO daje pozitivno mnenje.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek


Član NO dr. Slavko Buček


Član NO Goran Madjar

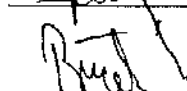
Član NO Tadej Madjar


Vročiti:

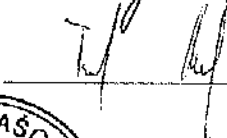
- Nadzorovanemu organu













OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305 0100012217



Številka: 060-2/2017-34

Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

**Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev ŠPORTNEGA DRUŠTVA
BODOČNOST FIKŠINCI**

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Tadej Madjar
- Goran Madjar

Osnovni podatki:

ŠPORTNO DRUŠTVO BODOČNOST FIKŠINCI (ŠD Bodočnost Fikšinci), Fikšinci 23A,
9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih:

Društvo

Odgovorna oseba: Silvester Gomboc, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Letni plan dela NO št. 060-2/2017-1 z dne 24.4.2017 z 10. seje NO z dne 24.04.2017
- Sklep o sofinanciranju programa športa v letu 2014 v Občini Rogoševci št. 671-1/2014-31,
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v Občini Rogoševci v letu 2016, št. 671-3/2016-27 z dne 01.06.2017

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017 številka: 060-2/2017-14

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v ŠD Bodočnost Fikšinci. Za te potrebe sta bila pregledana zgoraj navedena sklepa o dodclitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

Ugotovitveni del:

ŠD Bodočnost Fikšinci je v letu 2016 iz naslova proračuna Občine Rogoševci dobilo sredstva iz naslova Programa financiranja športa v višini 1.189,00 EUR. V ta namen je bila podpisana pogodba, ki jo je društvo tudi posredovalo v pregled.

Specifikacija dodeljenih sredstev:

- (3/4)-športna rekreacija odraslih v višini 615,00 EUR,
- (3/6)-upravljanje in vzdrževanje objektov v višini 227,00 EUR,
- (3/7)-delovanje društev v višini 347,00 EUR.

Društvo je v pregled predložilo sklenjeno pogodbo, bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, fotokopije plačanih računov za namensko porabo sredstev in tabelo dejansko porabljenih sredstev.

Iz predloženih računov je razvidno, da so dodeljena sredstva za postavko športna rekreacija odraslih bila porabljena za: nakup teniške mize (239,99 EUR), plačilo zavarovalne premije za slačilnice (206,23 EUR) in plačilo elektrike za 5 mesecev cca. 40,00 EUR mesečno.

Za postavko upravljanje in vzdrževanje objektov je društvo predložilo naslednje račune: valjanje igrišča (50 EUR), vzdrževanje igrišča (gnojilo, jupol za črtanje, bencin) skupaj 98,35 EUR, polnilec baterije 59,30 EUR in plačilo elektrike za sedem mesecev cca. 40,00 EUR mesečno.

Pri delovanju društva pa moramo upoštevati še bančne provizije, stroške vodenja računa, ki za povprečno društvo znašajo cca. 120,00 EUR.

Društvo je predložilo račune o porabi sredstev postavk 3/4 in 3/6 v skupni višini 1146,99 EUR (po pogodbi prejeto 842,00 EUR).

Društvo je izvedlo vse potrebne postopke za pridobitev sredstev. NO je dobil v pregled vso potrebno dokumentacijo. Predložena dokumentacija je urejena in pregledna.

NO ugotavlja, da so dobljena sredstva bila pravilno in namensko porabljena. Porabljena so bila za potrebe opravljanja dejavnosti društva. Vsa porabljena sredstva imajo ustrezna dokazila o porabi (računi)



Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS.

Poslovanje društva je pregledno, urejeno. Društvo svoje poslovne knjige vodi v skladu s SRS.

Priporočila in predlogi:

NO nima priporočil na delovanje društva

Mnenje NO:

Nadzorni odbor za predloženo dokumentacijo in porabo proračunskih sredstev podaja pozitivno mnenje.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu





OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurj 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-3/2017-35

Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev DRUŠTVO UPOKOJENCEV LIPA, PERTOČA

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Tomas Gider,
- Goran Madjar

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LIPA, Pertoča 55, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Ludvik BAČIČ, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju programov društev izven področja kulture, športa in turizma št. 0091-2/2016-69 z dne 18.07.2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017 številka: 060-2/2017-16

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814

02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083245

DAVČNA ŠTEVILKA: 81143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v DRUŠTVO UPOKOJENCEV LIPA, PERTOČA. Za te potrebe je bila pregledana zgoraj navedena pogodba o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

Ugotovitveni del:

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LIPA, PERTOČA je v letu 2016 na podlagi podpisane pogodbe prejelo:

- 234,00 EUR za redno dejavnost društva,
- 234,00 EUR za organizacijo prireditve in
- 47,00 EUR za sodelovanje na prireditvah

skupaj torej 515,00 EUR.

Iz aplikacije ERAR (prej Supervisor) je razvidno, da je Občina Rogoševci društvu v letu 2016 nakazala za 515,00 EUR, kar je skladno s podpisano pogodbo.

Društvo je predložilo za 2.389,75 EUR plačanih računov (»Okrepčevalnica PRI BELEM KRIŽU«, Anton ČERPNIJAK s.p., Grad za pripravo hrane, AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA d.d. za plačilo prevozov in PGD PERTOČA za uporabo prostorov).

Iz predloženih računov je razvidna namenska poraba vseh pridobljenih sredstev s strani Občine Rogoševci.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS. Pri podpisu pogodbe pa manjka datum podpisa s strani društva.

Poslovanje društva je pregledno, urejeno. Društvo svoje poslovne knjige vodi v skladu s SRS. Predloženi podatki so bili zelo kvalitetni. Delovanje društva je dobro organizirano.

Priporočila in predlogi:

NO nima priporočil na delovanje društva.

Mnenje NO

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev podaja pozitivno mnenje.



Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

[Handwritten signatures of the members of the Supervisory Board]

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu





OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-2/2017-36
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev PGD VEČESLAVCI

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Tomas Gider,
- Goran Madjar

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

PGD VEČESLAVCI, Večeslavci 48, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Tomaž HAUŽAR, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o donatorstvu št. 410-1/2016-34 z dne 08.08.2016
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja lokalne javne gasilske službe št. 845-5/2016-5 z dne 19.02.2016
- Pogodba o sofinanciranju investicije št. 845-8/2016-1 z dne 11.11.2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017 številka: 060-2/2017-15

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotrno porabo sredstev, ki so bila dodeljena

OBČINSKA UPRAVA

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN.

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v PGD VEČESLAVCI. Za te potrebe so bile pregledana zgoraj navedene pogodbe o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

Ugotovitveni del:

PGD VEČESLAVCI je v letu 2016 na podlagi podpisanih pogodb prejel:

- 600,00 EUR za izvajanje lokalne javne gasilske službe,
- 400,00 EUR donatorskih sredstev za 70. obletnico delovanja društva in
- 2.722,00 EUR za izvajanje investicije ureditve parkirišča

Iz aplikacije ERAR (prej Supervisor) je razvidno, da je Občina Rogoševci društvu v letu 2016 nakazala za 3.722,00 EUR, kar je skladno s podpisanimi pogodbami.

Sredstva v višini 400,00 EUR je društvo uporabilo pri organizaciji obletnice. Sredstva so bila namensko porabljena.

Sredstva v višini 600,00 EUR je društvo uporabilo za tekoče poslovanje. Glede na prikazane stroške v bilancah za leto 2016, ki so znašali 18.716,93 EUR, od tega 8.438,80 EUR za opravljene storitve je poraba sredstev namensko izkazana.

Za izvedbo investicije je društvo prejelo 2.722,00 EUR sredstev. Investicija se je nanašala na ureditev parkirišča pred gasilskim domom. Društvo je za ta namen predložilo za 5.831,51 EUR računov (Mengrad gradbeništvo, Klemen Mencigar s.p., Bojan Hajdinjak s.p., Benkotehna d.o.o., Goričanka TRDKOVA d.o.o., DEBOK d.o.o., Avtoprevoznništvo Štefan Kranjec s.p.). Iz specifikacije opravljenih storitev in del izhaja, da so bila vsa dela opravljena za potrebe predmetne investicije. Društvo je predložilo tudi dokazila o plačilu predloženih računov. Vložena sredstva so znašala več kot polovico dobljenih sredstev.

Iz predloženih računov je razvidno, da je društvo namensko porabilo pridobljena sredstva.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS. Pri podpisu pogodbe pa manjka datum podpisa s strani društva.

Poslovanje društva je pregledno, urejeno. Društvo svoje poslovne knjige vodi v skladu s SRS. Predloženi podatki so bili zelo kvalitetni. Delovanje društva je dobro organizirano.

Priporočila in predlogi:

NO nima priporočil na delovanje društva.

Mnenje NO

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev podaja pozitivno mnenje.

OBČINSKA UPRAVA

tel.: +386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815

ŽUPAN

fax.: +386 02 5588 812
tel.: +386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5083245
DAVČNA ŠTEVILKA: 81143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu



OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814

02 55 88 815

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN:

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-2/2017-37

Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev STRELSKO DRUŠTVO 416 SERDICA

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Tomas Gider,
- Danijel Fartek

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

STRELSKO DRUŠTVO 416 SERDICA, Serdica 3, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Samo ROŠKAR, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju programa športa Občine Rogoševci v letu 2016 št. 671-3/2016-50 z dne 16.06.2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017 številka: 060-2/2017-13

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotrno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

OBČINSKA UPRAVA: tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
ŽUPAN: fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: občina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v STRELSKEM DRUŠTVO 416 SERDICA. Za te potrebe je bila pregledana zgoraj navedena pogodba o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

Ugotovitveni del:

SRELSKO DRUŠTVO 416 SERDICA je v letu 2016 na podlagi podpisane pogodbe prejelo 1.061,00 EUR sredstev, od tega:

- 308,00 EUR za športno rekreacijo odraslih,
- 27,00 EUR za upravljanje, vzdrževanje športnih objektov,
- 347,00 EUR za delovanje društva in
- 379,00 EUR za športne prireditve

Iz aplikacije ERAR (prej Supervisor) je razvidno, da je Občina Rogoševci društvu v letu 2016 nakazala za 1.061,00 EUR, kar je skladno s podpisano pogodbo.

Sredstva za delovanje društva so bila porabljena skladno z namenom dodelitve.

Za vzdrževanje športnih objektov je društvo dobilo 27,00 EUR, predložena pa je račun za stroške vzdrževanja strelišča s strani PGD SERDICA v višini 160,00 EUR, kar pomeni, da so sredstva uporabljena namensko. Razliko pa je društvo pokrilo iz naslova dobljenih sredstev za delovanje društva.

Za športno rekreacijo odraslih je društvo dobilo 308,00 EUR, predložilo pa je za 274,00 EUR računov. Glede na to, da za potrebe rekreacije uporabljajo strelišče, se lahko v to postavko štejejo tudi stroški najema. Glede na navedeno je poraba sredstev namenska.

Za športnih prireditev (tekmovanj) pa je društvo dobilo 379,00 EUR, predložilo pa je za 53,87 EUR računov. Glede na to, da sredstva niso bila v celoti namensko porabljena mora društvo sredstva v višini 325,13 EUR vrniti v proračun Občine Rogoševci.

Iz predloženih računov je razvidno, da je društvo namensko porabilo pridobljena sredstva, razen sredstva za športne prireditve.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS. Pri podpisu pogodbe pa manjka datum podpisa s strani društva.

Poslovanje društva je pregledno, urejeno. Društvo svoje poslovne knjige vodi v skladu s SRS. Predloženi podatki so bili zelo kvalitetni. Delovanje društva je dobro organizirano.

Priporočila in predlogi:

NO glede na dejstvo, da sredstva za športne prireditve niso bila porabljena namensko, predlaga, da društvo sredstva v višini 325,13 EUR vrne v proračun Občine oz. nalaga Občinski upravi, da se pri naslednji dodelitvi sredstev omenjen znesek proračuna.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.:++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 08 815
fax:++386 02 5588 812
tel.:+386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Mnenje NO

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev podaja pozitivno mnenje, razen za sredstva za športne prireditve.


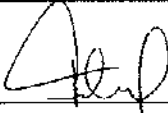


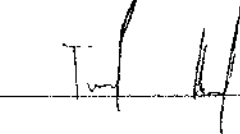
Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu





OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060 J/2017-38

Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev PGD NUSKOVA

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- Tadej Madjar
- Tomas Gider

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

PGD NUSKOVA, Nuskova 1, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Martin Ropoša (prej Marjan Marič), predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja lokalne javne gasilske službe št. 845-5/2016-9 z dne 19.02.2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 03.05.2017 številka: 060-2/2017-15

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotrno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 65 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814

02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812

tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674

e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245

DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707

PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev v PGD NUSKOVA. Za te potrebe so bile pregledana zgoraj navedene pogodbe o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

Ugotovitveni del:

PGD NUSKOVA je v letu 2016 na podlagi pogodbe o sofinanciranju prejelo 600,00 EUR za izvajanje lokalne javne gasilske službe. Drugih sredstev s strani Občine Rogoševci društvo ni prejelo, kar je razvidno iz aplikacije ERAR.

Iz predloženih računov je razvidno, da so bila pridobljena sredstva porabljena za:

- registracijo gasilskega vozila: 86,09 EUR,
- nakup gasilskih značk: 36,80 EUR,
- Novatef: 14,03 EUR,
- vzdrževanje gasilske opreme: 89,79 + 60,02 EUR,
- zavarovanje gasilskega doma: 345,40 EUR,
- nabava društvenih koledarjev: 264,74 EUR.

SKUPAJ: 896,87 EUR

K temu še moremo prišteti stroške poslovanja društva (npr. vodenje bančnega računa).

Iz predloženih računov je razvidno, da je društvo namensko porabilo pridobljena sredstva.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS.

Poslovanje društva je pregledno in urejeno. Društvo svoje poslovne knjige vodi v skladu s SRS. Društvo je po prvem pozivu s strani NO predložilo nepopolno dokumentacijo brez ustreznih dokazil o porabi sredstev. Pri ponovnem pozivu so bila dokazila dopolnjena po e-pošti.

Priporočila in predlogi:

NO priporoča, da društvo dokazila o porabi sredstev v bodoče ob morebitnem opravljanju nadzora v celoti predloži NO.

Mnenje NO

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev podaja pozitivno mnenje.
Poraba proračunskih sredstev je bila smotrna.



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu



[Handwritten signatures of the board members]



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Številka: 060-1/2017-39
Datum: 23.10.2017

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 12. seji dne 23.10.2017 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru o porabi sredstev za ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- Goran Madjar, član
- dr. Slavko Buček, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- dr. Slavko Buček
- Danijel Fartek
- Tadej Madjar

Ime nadzorovanega organa:

Osnovni podatki:

ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ, Sv. Jurij 7b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Janez Celec, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- letni plan dela NO z 10. seje NO z dnem 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju programa športa v letu 2016

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 3.5.2017 številka: 060-2/2017-12

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotrno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Nadzorni odbor je sprejel odločitev, da pregleda namensko porabo sredstev za ŠPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ. Za te potrebe je bila pregledana zgoraj navedena pogodba o dodelitvi sredstev in dokazila o porabi sredstev.

OBČINSKA UPRAVA

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

ŽUPAN

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



OBČINA ROGAŠOVCI
NADZORNI ODBOR
Sveti Jurij 13
9262 ROGAŠOVCI

Ugotovitevni del:

SPORTNO DRUŠTVO SVETI JURIJ je v letu 2016 na podlagi podpisane pogodbe prejelo:

- športna rekreacija odraslih; 1200 točk sekcija mali nogomet.....615,00 EUR
- kakovostni šport odrasli (sekcija kolesarstvo); 590 točk.....861,00 EUR
- športne prireditve (kolesarski dvoboj 15 točk)227,00 EUR
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.....170,00 EUR
- delovanje društev; 11 točk kolesarstvo in 14 točk nogomet.....869,00 EUR

Višina odobrenih sredstev znaša skupaj 2.742,00 EUR (Kolesarstvo 1.470,36 EUR in mali nogomet 1.271,64 EUR).

Iz bančnega izpiska NLB in aplikacije ERAR je razvidno, da je Občina Rogašovci društvu v letu 2016 nakazala 2.742,00 EUR, kar je v skladu s podpisano pogodbo.

Društvo je OU in NO poslalo dokazila, kjer prikazuje porabo proračunskih sredstev občine Rogašovci, in sicer:

- športna rekreacija odraslih; 1200 točk sekcija mali nogomet.....783,71 EUR
- kakovostni šport odrasli (sekcija kolesarstvo); 590 točk.....911,89 EUR
- športne prireditve (kolesarski dvoboj 15 točk)785,50 EUR
- upravljanje in vzdrževanje športnih objektov.....289,25 EUR
- delovanje društev; 11 točk kolesarstvo in 14 točk nogomet.....869,00 EUR

SKUPAJ:.....3.639.35 EUR

Med dokazili je za plačilo kartonov (29 EUR) društvo predložilo potrdilo o vplačilu, račun za nogometne žoge (203,91 EUR) pa je izdan na fizično osebo in ne na društvo. Poleg tega so še dokazila predvsem za kolesarsko sekcijo kot računi, ki so izdani na fizično osebo. Večina računov za kolesarsko sekcijo pa je izdanih brez naslovov plačnika. Iz dokumentacije je razvidno, da je društvo izplačalo kolesarski sekciji z blagajniškim izdatkom vsa sredstva, ki so bila pridobljena pod točko kakovostni šport odrasli (kolesarstvo), kar je popolnoma neustrezno z določili poslovanja društev.

Razvidno je da je ŠD Sveti Jurij klubu NK Goričanka nakazalo 500 EUR za uporabo igrišča. Po mnenju NO je ta znesek nekoliko previsok, saj je NK Goričanka iz proračuna občine Rogašovci že prejela sredstva za vzdrževanje igrišča.

NO ugotavlja, da društvo za dokazilo porabe proračunskih sredstev uporablja potrdilo o vplačilu in račune, ki so izdani na fizične osebe, večina računov pa je brez naslova plačnika. Iz predloženih računov lahko NO domneva, da sredstva niso bila porabljena namensko. Prav tako so tudi nekateri računi uporabljeni kot dokazila za druge postavke pridobljenih sredstev po pogodbi in prihaja do večjih prelivanj.

Predložena bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta izpolnjena in oddana v skladu s SRS.

Priporočila in predlogi:

Društvo na osnutek poročila ni podalo pripomb. Naknadno so dostavili račune, ločeno za kolesarsko sekcijo in sekcijo malega nogometa. Za kolesarsko sekcijo so dostavili račune za gorivo, cestnine, kolesarsko opremo, štartnine in organizacijo prireditve dirke 2Cross imenovane Trejbaš. Računi niso naslovljeni na društvo. Po predloženih računih je bilo za potrebe kolesarske sekcije porabljenih 1.525,40 € (brez alkoholnih pijač), kar presega dobljeni znesek 1.470,36€.

Na ta način je bila dokazana namenska poraba.

Za potrebe sekcije malega nogometa je društvo pridobilo 1.271,64 €, od tega za delovanje društva 486,64€. (za kar ni potrebno priložiti dokazil). Naknadno so priložili bančni izpisek za najem igrišča

OBČINSKA UPRAVA: tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815
ŽUPAN: fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041368 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



v višini 500 € in račun za nakup žog v višini 208,91 € (ki ni izdan na naslov društva) in račune plačil za nastopanje v ligi.

Glede na zgoraj navedeno in naknadno predložene račune NO ugotavlja, da so sredstva bila porabljenjena za namen delovanja društva.

V prihodnje NO društvu priporoča, da se vsi računi glasijo na ime društva.

Mnenje NO

NO za predloženo dokumentacijo in porabo sredstev v letu 2016 podaja mnenje s pridržkom.

Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu

