



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija

Tel.: 03 703 84 00, faks: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

k TOČKI 8

**Občinskemu svetu
Občine Braslovče**

Zadeva : Poročilo NO o delu Nadzornega odbora občine Braslovče v letu 2015

V prilogi je poročilo NO o delu Nadzornega odbora občine Braslovče v letu 2015, ki je nadzore opravil v skladu s sprejetim programom dela za leto 2015.

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme naslednji

SKLEP : Občinski svet občine Braslovče sprejme poročilo NO o delu Nadzornega odbora občine Braslovče v letu 2015.

Pripravila:
Verica Kamin

Župan
Branimir Strojanshek



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Občina Braslovče
Braslovče 22
3314 Braslovče

Braslovče : 22.02.2016
Številka:032-6/2015-11

Zadeva:Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2015 (49.člen Statuta Občine Braslovče Ur.l.RS št.69/2012 z dne 14.09.2012)

V letu 2015 je imel NO Občine Braslovče šest sej.

Nadzore je opravil v skladu s sprejetim programom dela za leto 2015. Opravljeni so bili naslednji redni letni nadzori:

- nadzor zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2014.
- nadzor porabe sredstev občinskega proračuna Občine Braslovče namenjenega Turističnemu društvu Braslovče in Prosvetnemu društvu Braslovče za leti 2013 in 2014.
- pregled postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče
- pregled izvajanja proračuna v prvem polletju 2015-seznanitev s poročilom in
- pregled rebalansa proračuna v letu 2015.

Poročila o opravljenih nadzorih v skladu s sprejetim programom so bila sproti posredovana Županu in Občinskemu svetu. Vsako poročilo vključuje ugotovitve nadzora in predloge za izboljšanje.

Pregled zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2014 je obsegal:

- letno poročilo 2014-bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov
- pregled izvajanja razvojnih programov v letu 2014
- analitični pregled naslednjih postavk:
 - konto-04039002-izvedba protokolarnih dogodkov –10.107,69 EUR
 - PP- 13480-upravljanje in tekoče vzdrževanje drugih prometnih površin-22.300,76 EUR
 - PP- 15564-odvajanje odpadnih komunalnih voda v Spodnji Savinjski dolini –742.560,96 EUR.
 - PP-16651-obnova mejnih znamenj in parcelacije –15.164,67 EUR
 - PP-18724-večnamenski objekt Braslovče –422.004.30 EUR



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

- PP- 18685-dejavnost knjižnic-36.012,44 EUR
- PP-19850-subvencioniranje šolske prehrane-10.237,30 EUR
- PP-20870-oskrbnine v delovno varstvenih centrih-45.158,58 EUR.

Pregledana je bila vsa poslovna dokumentacija po posameznih zgoraj navedenih kontih porabe.

Po pregledu dokumentacije smo podali naslednje ugotovitve:

- dokumentacija je vodena skladno z zakonskimi predpisi
- pri izbiri naročil se upošteva med drugimi kazalci tudi racionalnost porabe sredstev, mogoče bi bilo potrebno to še bolj poudariti in dosledno upoštevati
- preverja se pravilnost porabe sredstev v skladu z načrtovanimi sredstvi in namenom porabe
- odstopanja od načrtovane porabe sredstev so v preglednem delu utemeljena s strokovnimi obrazložitvami in potrjena s strani odgovornih
- poslovna dokumentacija, ki smo jo pregledali je bila kronološko urejena in zbrana po stroškovnih nosilcih.

Na osnovi pregledane dokumentacije in prejetih obrazložitvev je Nadzorni odbor podal naslednja priporočila:

- narediti je potrebno vse za izterjavo neplačanih terjatev
- vsaka odobritev sredstev naj bo pismeno odobrena in podpisana
- priprave in objave razpisov naj v čim večji meri opravijo strokovne službe na občini.

Nadzorni odbor Občine Braslovče je ocenil, da je Občina Braslovče sredstva določena z veljavnim proračunom Občine Braslovče za leto 2014 porabila smotno in gospodarno skladno s cilji in nameni določenimi z letnim proračunom. Načrt razvojnih programov, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Braslovče za leto 2014, ni bil v celoti realiziran predvsem zaradi objektivnih okoliščin in se nadaljuje v leto 2015.

Nadzor porabe sredstev občinskega proračuna za Turistično društvo Braslovče

Nadzorni odbor je pregledal vso poslovno dokumentacijo za leti 2013 in 2014. Na osnovi postavk analitične bilance smo pregledali prejete in izdane račune. Sredstva občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s pogodbenimi določili in za namene za katere so bila odobrena. Dokumentacija je vzorno urejena po posameznih poslovnih dogodkih in s tem je zagotovljena preglednost porabe sredstev, ki jih je društvo pridobilo. Nadzorni odbor je podal pozitivno mnenje o preglednosti in namenu porabe sredstev iz vseh pridobljenih virov financiranja za leto 2013 in 2014.

Nadzor porabe sredstev občinskega proračuna za Prosvetno društvo Braslovče

Nadzorni odbor je pregledal vso poslovno dokumentacijo za leti 2013 in 2014. Na osnovi postavk analitične bilance smo pregledali prejete in izdane račune. Sredstva občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s pogodbenimi določili in za namene za katere so bila



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

odobrena. Dokumentacija je vzorno urejena po posameznih poslovnih dogodkih in s tem je zagotovljena preglednost porabe sredstev, ki jih je društvo pridobilo. Nadzorni odbor je podal pozitivno mnenje o preglednosti in namenu porabe sredstev iz vseh pridobljenih virov financiranja za leto 2013 in 2014.

Pregled postopka izvedbe javnega razpisa za oddajo del Gradbena in montažna dela za objekt Dom kulture Braslovče

Nadzorni odbor je pregledal vso dokumentacijo povezano z razpisom objavljenim junija 2014 in ponovljenim razpisom v avgustu 2014.

Pregledali smo postopek objave in realizacije obeh objavljenih razpisov. Razpis je bilo potrebno ponoviti zaradi pomanjkljivosti pripravljenega projektantskega predračuna, kar je pomenilo dodaten strošek 3.904,00 EUR za pripravo in sodelovanje pri razpisu za plačilo storitev SIB d.o.o. Maribor in dodatno delo vseh zaposlenih na Občini, ki so sodelovali v postopku. Menimo, da bi projektant moral odgovarjati za pripravo pomanjkljivega predračuna. Sredstva za plačilo vseh s pogodbo sklenjenih del v proračunu 2015 niso zadostovala, zato je bila dne 22.06.2015 sklenjena pogodba o odkupu terjatev med HYPO ALPE-ADRIA BANK in odstopnikom KM Instalacije d.o.o. v višini 249.950,00 EUR z zapadlostjo dne 31.03.2016. Poročilo o nadzoru je obravnaval in potrdil Nadzorni odbor na svoji 6. seji dne 12.11.2015 in ga posredoval občinskim službam za obravnavo na seji Občinskega sveta. Do oddaje letnega poročila o delu Nadzornega odbora gradivo še ni bilo na dnevnem redu seje Občinskega sveta.

Za svoje delo v letu 2015 je Nadzorni odbor porabil 9.292,17 EUR in sicer, za plačila po podjemnih pogodbah 7.175,70 EUR in za sejnine 2.116,47 EUR. Za materialne stroške namenjene delovanju NO ni porabil nobenih sredstev. Veljavni proračun 2015 je predvideval 9.485,00 EUR, kar pomeni, da smo porabili 98% delež planiranih sredstev.

S spoštovanjem,

Helena Gajšek
Predsednica NO

Posredovano:

- Občina Braslovče- g. Župan Branimir Strojanišek (po elektronski pošti)
- Občinski svet Občine Braslovče
- arhiv NO