



OBČINA GORNJI GRAD
OBČINSKI SVET
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

11

☎ **tel:** (03) 839-18-50
📠 **fax:** (03) 839-18-64
✉ **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 01.02.2016

Naziv gradiva: **POROČILO O DELU NADZORNEGA ODBORA OBČINE GORNJI GRAD ZA LETO 2015**

Pravna podlaga: 32. člen Zakona o lokalni samoupravi ZLS-UPB 2 (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10)
41. in 49. člen Statuta Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 03/11-UPB in 05/12)
9. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (UG ZSO št. 08/08)

Predlagatelj: Stanko Ogradi, župan

Pripravil: Župan in občinska uprava

Občinski svet se je seznanil s Poročilom o delu Nadzornega odbora Občine Gornji Grad za leto 2015.



Prejeto:	DM:
05. 01. 2016	10
Šifra zadeve:	Vrednost:
013-1/2016	(60) Občinski svet

OBČINA
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

NADZORNI ODBOR OBČINE
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

☎ tel: (03) 839-18-50
☎ fax: (03) 839-18-64
✉ E-mail: obcina@gornji-grad.si

Datum: 4. 1. 2016

Na podlagi 38. do 54. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 03/11-UPB in 05/12) in 10 do 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/2008, z dne 29.04.2008) je Nadzorni odbor občine na 1. korespondenčni seji dne 3.1.2016 sprejel:

LETNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad, ki izhaja iz programa dela za leto 2015

Povzetek

V skladu s terminskim planom dela, ki je bil opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO), v nadaljevanju predstavljamo izvedene aktivnosti, ki jih je NO opravil v letu 2015, in sicer:

1. Nadzorni odbor Občine Gornji Grad je v letu 2015 deloval v okviru pristojnosti, opredeljene v Statutu in v skladu s Poslovníkom.
2. V skladu z določili 41. člena je NO izvedel, v letu 2015, naslednje naloge:
 - Nadzorni pregled nad proračunom in zaključnim računom Občine Gornji Grad za leto 2014
 - Pregled usklajenosti sredstev občine namenjenih šoli Gornji grad v skladu z zaključnim računom šole.
 - Nadzorni pregledi poslovanja:
 - Turistično društvo Gornji Grad
 - Športno društvo Bočna
 - Gasilsko društvo Gornji Grad

Ugotovitve:

1. Nadzorni pregled nad proračunom in zaključnim računom Občine Gornji Grad za leto 2014

Na podlagi obravnave Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014 je NO ugotovil, da je Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014 korektno pripravljen.

Sugestije ob obravnavanih posameznih kontih so dane kot sugestija in predlog v razmislek Občini Gornji Grad, v bodoče.

NO je enoglasno, na 3. seji NO Občine Gornji Grad z dne 20. 4. 2015 pod tretjo točko dnevnega reda, sprejel odločitev, da ni ovir za predajajo Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Gornji Grad za leto 2014 v razpravo in potrditev Občinskemu svetu na 6. redni seji, ki bo v četrtek 23. aprila 2015, ob 18.00 uri v sejni sobi Občine Gornji Grad.

2. Pregled usklajenosti sredstev občine namenjenih šoli Gornji grad v skladu z zaključnim računom šole.

NO Občine Gornji Grad je na 9. seji dne 10. 11. 2015 sprejel KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad namenjenih Osnovni šoli Gornji Grad v letu 2014, z dne 20.10.2015

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela NO ter na podlagi zapisnika 4. seje NO, z dne 6.10.2015 (druga točka dnevnega reda), je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih nemotenemu poslovanju Osnovne šole Gornji Grad (v nadaljevanju OŠ Gornji Grad) v letu 2014.

Nadzor je bil izveden v prostorih OŠ Gornji Grad, dne 20. 10. 2015, s pričetkom ob 18.00 uri. Pregled se je zaključil ob 20.06 uri.

Za poslovno poročilo OŠ Gornji Grad za leto 2014 je bila odgovorna oseba, za izvedbo porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad, ga. Liljana Bele (takratna ravnateljica).

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna za delovanje Osnovne šole Gornji Grad v letu 2014.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled:

- Obračuna in izplačil regresa za leto 2014.
- Obračuna potnih stroškov v letu 2014.
- Podlag za izvedbo menjave podov v učilnicah v skupni vrednosti 10.017,92 EUR.
- Podlag in procesa izvedbe beljenja v letu 2014, v skupni vrednosti 2.100 EUR.
- Podlag knjiženih stroškov vzdrževanja in čiščenja v skupni višini 6.580,84 EUR.

Poraba proračunskih sredstev, Občine Gornji Grad za namene poslovanja OŠ Gornji Grad, je bila s strani OŠ Gornji Grad v letu 2014 smotrno razporejena, vendar v določenih primerih porabljena z neupoštevanjem določil, z določili Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN). Večjih nepravilnosti sicer ni bilo zaznati, bile pa so izkazane določene pomanjkljivosti in nedoslednosti.

NO je v obrazložitvi izvedenega pregleda podal sugestije in predloge za izboljšanje stanja porabe sredstev v prihodnje. Predlogi se nanašajo tako na vodstvo OŠ Gornji Grad kot na Občino Gornji Grad.

3. Turistično društvo Gornji Grad

NO Občine Gornji Grad je na 9. seji dne 10.11.2015 sprejel KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad namenjenih Turističnemu društvu Gornji Grad na osnovi »pogodbe o sofinanciranju dejavnosti Turističnega društva in posameznih programov oz. projektov v letu 2014«

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela NO, ter na podlagi zapisnika 4. seje NO, z dne 6. 10. 2015 (druga točka dnevnega reda) je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Turističnemu društvu Gornji Grad (v nadaljevanju TD Gornji Grad) na osnovi pogodbe o sofinanciranju dejavnosti

Turističnega društva in posameznih programov oz. projektov v letu 2014 (v nadaljevanju pogodba).

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 27. 10. 2015 s pričetkom ob 18.00 uri. Pregled se je zaključil ob 19.10 uri.

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna za izvedbo aktivnosti promocije Občine Gornji Grad v letu 2014 v skladu s pogodbenimi določili.

NO je pri izvedbi pregleda podrobno pregledal vsa poročila o izvedenih aktivnostih v letu 2014. Predloženih je bilo 5 poročil, pripravljenih po posameznih aktivnostih. Mnenje je bilo možno podati le na dve od petih predloženih poročil. Le dve izvedeni aktivnosti sta bili namreč v letu 2014 financirani le s strani Občine Gornji Grad, v drugih primerih pa je šlo za sofinanciranje tudi iz drugih virov financiranja.

Poraba proračunskih sredstev Turističnega društva Gornji Grad je bila v letu 2014 smotrno razporejena, vendar v določenih primerih ni bila v celoti prikazana namembnost porabe. Večjih nepravilnosti ni bilo zaznati, bile pa so izkazane določene pomanjkljivosti in nedoslednosti.

NO v obrazložitvi izvedenega pregleda podaja sugestije in predloge za izboljšanje stanja porabe sredstev v prihodnje. Predlogi se nanašajo tako na vodstvo TD Gornji Grad, kot na Občino Gornji Grad.

4. Športno društvo Bočna

NO Občine Gornji Grad je na 9. seji dne 10. 11. 2015 sprejel KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad namenjenih Športnemu društvu Bočna v letu 2014, z dne 5.11.2015

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 4. seje NO, z dne 6.10.2015 (druga točka dnevnega reda), je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Športnemu društvu Bočna (v nadaljevanju ŠD Bočna) v letu 2014.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 5. 11. 2015, s pričetkom ob 19.00 uri. Pregled se je zaključil ob 19.35 uri.

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna namenjenega ŠD Bočna v letu 2014.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled:

- Vsebine Sklepa o višini odobrenih sredstev za posamezni program izvajalca letnega športa v Občini Gornji Grad za leto 2014 .
- Namensko porabo prejetih sredstev v letu 2014 v višini 914,74 EUR.

Poraba proračunskih sredstev, Občine Gornji Grad namenjenih ŠD Bočna, je bila s strani ŠD Bočna v letu 2014 smotrno razporejena. Nepravilnosti ni bilo zaznati, bile pa so izkazane določene nedoslednosti.

Vodstvo ŠD Bočna je smotrno porabilo sredstva, in sicer ne v celoti, temveč le v višini za katero so imeli osnovo za njihovo porabo.

NO je v obrazložitvi izvedenega pregleda podal predloge za izboljšanje evidentiranja porabe sredstev v prihodnje. Predlogi se nanašajo na vodstvo ŠD Bočna.

5. Gasilsko društvo Gornji Grad

NO Občine Gornji Grad je na 9. seji dne 10. 11. 2015 sprejel KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad namenjenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Grad v letu 2014, z dne, 5. 11. 2015

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 4. seje NO, z dne 6. 10. 2015 (druga točka dnevnega reda), je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Grad (v nadaljevanju PGD Gornji Grad) v letu 2014.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 5. 11. 2015, s pričetkom ob 18.00 uri. Pregled se je zaključil ob 18.50 uri.

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna namenjenega Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Grad v letu 2014.

Osnova za nadzor sta bili:

- Pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila v vrednosti 20.000 €
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Gornji Grad št. 1/2014 v vrednosti 11.150 €.

Poraba proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih PGD Gornji Grad, je bila s strani PGD Gornji Grad v letu 2014 smotrno razporejena. Nepravilnosti ni bilo zaznati, bile pa so izkazane določene nedoslednosti.

NO je v obrazložitvi izvedenega pregleda podal predloge za izboljšanje evidentiranja porabe sredstev v prihodnje.



mag. Andrej Rihter
PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

V vednost:

- Župan
- ga. Polonca Mavrič
- ga. Irena Vodušek
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)