



OBČINA DORNAVA

OBČINA DORNAVA

Nadzorni odbor

Dornava 135a

2252 Dornava

e-pošta: obcina.dornava@dornava.si

Datum: 20. 5. 2020

POROČILO DELOVANJA NADZORNEGA ODBORA OBČINE DORNAVA ZA LETO 2019

Nadzorni odbor Občine Dornava deluje v sestavu:

- Andrej Trunk - predsednik
- Sabrina Kolar - podpredsednica
- Danilo Čeh - član
- Denis Kukovec - član
- Danijel Železnjak - član

Nadzorni odbor kot najvišji organ nadzora javne porabe v občini je pri svojem delu samostojen in neodvisen. Nadzorni odbor občine Dornava se pri svojem delu ravna v skladu s Poslovníkom Nadzornega odbora občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015) ter svoje naloge opravlja strokovno, pošteno in nepristransko ter v skladu s Statutom Občine Dornava (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 30/2014), zakoni in drugimi predpisi. Nadzorni odbor občine Dornava je v letu 2019 opravil štiri seje in opravil tri nadzore proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor Občine Dornava je 1. sejo opravil 13. 3. 2019 katere sklicatelj je bil župan občine Dornava g. Janko Merc. S predlaganim dnevnim redom:

- Izvolitev predsednika nadzornega odbora,
- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dornava,
- Razno.

V skladu s predlaganim dnevnim redom je bil soglasno sprejet sklep, da za predsednika Nadzornega odbora za mandatno obdobje 2019 - 2023 potrjuje Andreja Trunk. Pod točko je Nadzorni odbor pregledal Poslovnik Nadzornega odbora na katerega ni imel pripomb. Pod točko razno ni bilo razprave.

Nadzorni odbor Občine Dornava se je dne 27. 3. 2019 sestal na 2. redni seji Nadzornega odbora. Dnevni red 2. seje je bil sledeči:

- Pregled zapisnika 1. seje NO,
- Zaključni račun Proračuna Občine Dornava za leto 2018,
- Imenovanje namestnika predsednika NO,
- Razno.

V skladu s predlaganim dnevnim redom je Nadzorni odbor potrdil zapisnik 1. seje nadzornega odbora ter v nadaljevanju obravnaval Zaključni račun Občine Dornava za leto 2018. Pri pregledu Zaključnega

Dornava 135a, 2252 Dornava, SLOVENIJA

Telefon: +386 (0)2 754 0 110; Telefaks: +386 (0)2 755 0 791

E-pošta: obcina.dornava@dornava.si





OBČINA DORNAVA

računa občine Dornava je bilo ugotovljeno neskladje s 36. členom Zakona o javnih financah in tretjim odstavkom 5. člena Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 18/19. Poraba sredstev je bila višja od planiranih. V skladu s 5. členom Odloka o proračunu občine Dornava za leto 2018 ter 38. in 40. člena Zakona o javnih financah mora občina med letom uskladiti proračun.

V Zaključnem računu proračuna občine Dornava za leto 2018 je pri točki I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74) ugotovljen napačen seštevek posameznih postavk. Pravilna vrednost je 2.087.956 EUR.

Pri Posebnem delu II. imamo 25 postavk, ki imajo indeks preko 100 %. Prekoračitve od 2.000,00 EUR do 6.000,00 EUR, kar ni skladno. Porabimo lahko toliko kolikor imamo v proračunu predvidenih sredstev.

Ob pregledu Zaključnega računa Občine Dornava je Nadzorni odbor sprejel sledeči sklep:

»Nadzorni odbor je na svoji 2. redni seji 27.03.2019 obravnaval gradivo za Zaključni račun proračuna občine Dornava za leto 2018 in dobil odgovore na vsa postavljena vprašanja. Izpostavlja se preseganje proračunskih postavk v posebnem delu proračuna in neupoštevanje določil odloka o proračunu za leto 2018. Nadzorni odbor priporoča spoštovanje določil odloka glede prerazporejanja proračuna občine Dornava v letu 2019.«

Na 2. seji nadzornega odbora je Nadzorni odbor imenoval namestnika predsednika Nadzornega odbora. Soglasno je sprejel sklep, da bo namestnica predsednika Sabrina Kolar.

Nadzorni odbor Občine Dornava se je dne 5. 6. 2019 sestal na 3. redni seji Nadzornega odbora. Dnevni red 3. seje je bil sledeči:

- Predlog zapisnika 2. seje nadzornega odbora,
- Plan dela za leto 2019,
- Razno.

V skladu s predlaganim dnevnim redom je Nadzorni odbor potrdil zapisnik 2. seje nadzornega odbora ter v nadaljevanju obravnaval plan dela za leto 2019.

Nadzorni odbor je sprejel splošen plan dela za mandatno obdobje 2019 – 2022 in sicer bo Nadzorni odbor:

- Nadzor zaključnih računov v mandatnem obdobju,
- Dvakrat letno preverjanje upoštevanja veljavnih proračunov,
- Preveritev javnih naročil, finančne in druge potrebne dokumentacije za investicije, ki se bodo v določenem obdobju izvajale,
- Preveritev dodeljevanja sredstev pa javnih razpisih,
- Preveritev dokumentacije povezane s plačami funkcionarjev Občine in delavci občinske uprave,
- Preveritev razpolaganja s premičnim in nepremičnim premoženjem,
- Preveritev izvajanja podeljenih koncesij.

Prav tako je nadzorni odbor sprejel plan dela za leto 2019 in sicer, da bo pregledal nekatere izmed postavk:

- Izplačila Ljubiteljska kultura,
- Izplačila Društvena dejavnost – kultura,



OBČINA DORNAVA

- Izplačila Dejavnosti izvajanja pomoči na domu,
- Izplačila Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431,
- Izplačila Pokroviteljstvo prireditve župana.

Nadzorni odbor Občine Dornava se je dne 28. 11. 2019 sestal na 4. redni seji Nadzornega odbora. Dnevni red 4. seje je bil sledeči:

- Predlog zapisnika 3. seje nadzornega odbora,
- Določitev terminov nadzorov,
- Razno.

V skladu s predlaganim dnevnim redom je Nadzorni odbor potrdil zapisnik 3. seje nadzornega odbora ter v nadaljevanju določili termine nadzorov ter obravnavali potek nadzora nad proračunskimi postavkami in sicer:

- Poraba sredstev proračunske postavke PP04080 Pokroviteljstvo prireditve župana,
- Poraba sredstev proračunske postavke PP20050- Dejavnost izvajanja pomoči na domu,
- Poraba sredstev proračunske postavke PP 13006 Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431.

Nadzorni odbor je v mesecu decembru 2019 pregledal proračunske postavke in ugotovil:

- Pri proračunski postavki PP04080 Pokroviteljstvo prireditve župana sledeče: Javna sredstva so bila porabljena zakonito. Zaznane so kršitve Odloka o proračunu Občine Dornava, saj je realizacija porabe proračunske postavke preseгла zagotovljena sredstva, o prerazporeditvah sredstev z drugih proračunskih postavk pa ni pisne dokumentacije, prav tako prerazporeditve ne izhajajo iz Zaključnega računa Občine Dornava za leto 2018. Nadzorovani organ naj v odzivnem poročilu pojasni izvajanje dokumentiranja prerazporeditev. Nadzorni odbor predlaga nadzoranemu organu, da o dovoljenih prerazporeditvah sredstev poroča v Zaključnem računu.
- Pri proračunski postavki PP20050- Dejavnost izvajanja pomoči na domu sledeče: Javna sredstva so bila porabljena v skladu z razpisnimi pogoji ter proračunom Občine Dornava za leto 2018. Predlog za naslednje leta za občino Dornava: 2X letno preverjanje zadovoljstva ter resničnih podatkov pri uporabnikih pomoči na domu.
- Pri proračunski postavki PP 13006 Rekonstrukcija JP 576 471 in JP 576 431 sledeče: Občina Dornava je postopek sprejemanja in izvedbe projekta Rekonstrukcije JP 576 471 in JP 576 431 vodila v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke. Vse svoje obveznosti iz gradbene pogodbe na podlagi izstavljenih situacij poravnala z gradbeno pogodbo in izdanimi naročilnicami. Občinska uprava Občine Dornava, je na podlagi odločbe o pravici do sredstev pravočasno posredovala zahtevek za izplačilo sredstev na podlagi katerega so bila sredstva tudi prejeta.

Osnutke poročil izvajanja nadzora je Nadzorni organ posredoval občinski upravi Občine Dornava v pregled. Na naslednji seji Nadzornega odbora občine Dornava v letu 2020 bo Nadzorni odbor Občine Dornava obravnaval Končna poročila izvedbe nadzora po posameznih postavkah.



OBČINA DORNAVA

Delo Nadzornega odbora v letu 2019 je potekalo nemoteno in ob konstruktivnem sodelovanju z občinsko upravo.

Sestavil:
Andrej Trunk,
Predsednik NO