



Občina SODRAŽICA

Trg 25. maja 3

1317 Sodražica

OBČINA SODRAŽICA		
PREJETO:	29-05-2017	DM:
ŠIFRA ZADEVE:	410-4/17	PRIL:
		VRED:

tel.: 01/83-66-075, 83-71-003

fax: 01/83-71-004

e-mail: obcina.sodrazica@siol.net

NADZORNI ODBOR

POROČILO

NADZORNEGA ODBORA OBČINE SODRAŽICA

O NADZORU ZAKLJUČNEGA RAČUNA

PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA

ZA LETO 2016

SODRAŽICA, 26. MAJA 2017

VSEBINA:	Stran
0. NADZORSTVENI ZAPISNIK	3
1. UVOD	3
1.1. Namen in cilj nadzora	3
1.2. Ugotovitveni del	3
2. NADZOR POSTAVK ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA	4
2.1. Pregled plač občinske uprave in funkcionarjev	4
2.1.1. Plača višjega svetovalca	4
2.1.2. Plača višjega referenta	4
2.2. Nadzor investicij	5
2.2.1. Most Lipovšica.....	5
2.3. Nadzor drugih postavk zaključnega računa	7
2.3.1. Nadzor poslovanja Občine Sodražica	7
2.3.2. Nadzor uporabnika proračunskih sredstev PGD Sodražica	9
3. ZAKLJUČEK	10

0. NADZORSTVENI ZAPISNIK **o nadzoru zaključnega računa proračuna Občine Sodražica za leto 2016**

- I. Nadzor je opravil nadzorni odbor Občine Sodražica v sestavi:
 1. Jože Drobnič – predsednik
 2. Petra Arko – član
 3. Peter Levstek – član
- II. Predmet nadzora so bile izbrane postavke zaključnega računa proračuna Občine Sodražica:
 1. Nadzor plač občinskih funkcionarjev in občinske uprave,
 2. Nadzor investicij: Most v Lipovšici
 3. Nadzor poslovanja Občine Sodražica za leto 2016.
 4. Nadzor uporabnika proračunskih sredstev PGD Sodražica
- III. Nadzor je bil opravljen v času od 19. aprila do 19. maja 2017 v prostorih Občine Sodražica, dvakrat tedensko v večernih urah, glede na možno prisotnost članov nadzora in članov občinske uprave.
- IV. Pri nadzoru so bili po potrebi na osnovi vabila nadzornega odbora prisotni: župan in člani občinske uprave, računovodkinja občine.

1. UVOD

Nadzor zaključnega računa za leto 2016 je bil opravljen na osnovi načrta nadzora, ki ga je sprejel Nadzorni odbor na svoji 52. seji dne 19. aprila 2017.

Nadzorni odbor je od občinske uprave sproti zahteval, da pripravi dokumentacijo za pregled vnaprej določenega predmeta nadzora in pozval odgovorno osebo v občinski upravi, da je prisotna pri nadzoru, kjer na zahtevo nadzornega odbora pojasni okoliščine in morebitne nejasnosti v zvezi z nadzorom.

Nadzorni odbor je za pojasnitev nekaterih postavk dodatno zahteval pojasnila in dokumentacijo od občinske uprave in jih upošteval pri oblikovanju poročila nadzornega odbora občine Sodražica o nadzoru zaključnega računa proračuna občine Sodražica za leto 2016.

1.1. Namen in cilj nadzora

Namen in cilj nadzora je bil:

- preveriti uresničevanje in izvajanje občinskega proračuna za leto 2016,
- zakonitost, smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost in namenskost posamezne postavke zaključnega računa proračuna Občine Sodražica ter
- zakonitost, smotrnost, učinkovitost in ekonomičnost poslovanja občinske uprave.

1.2. Ugotovitveni del

Nadzorni odbor je pri nadzoru upošteval:

- sprejet in z rebalansi spremenjen občinski proračun za leto 2016,
- zaključni račun proračuna Občine Sodražica za leto 2016,
- veljavne zakone, pravilnike in kolektivne pogodbe,
- odločbe in sklepe občinskega sveta, ter župana,
- drugo dokumentacijo (račune, obračune, pogodbe, sporazume, dogovore, zahtevke, obračunske situacije ter ugovore).

Nadzorni odbor je pri nadzoru:

- pregledal dokumente,
- ugotovil popolnost in zakonitost odhodkov in izdatkov,
- upošteval pojasnila članov občinske uprave,
- preveril in ocenil višino stroškov in izdatkov ter jih primerjal s predvidenimi v predpisih, pogodbah in v proračunu oblikovani višini.

2. NADZOR POSTAVK ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA

2.1. Pregled plač občinske uprave in funkcionarjev

2.1.1. Plača višjega svetovalca

Predpisi:

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 5672002, Spremembe 95/2007, Spr. 120/2008), (ZSPJS-I) Uradni list 58/2008,

Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS35/05),

Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in upravne organe samoupravnih lokalnih skupnosti Ur.l. RS 60/08/, 83/10, 89/10

Zakon o višini povračil stroškov za delo (Ur. L. RS 4.7.2008).

Pogodba o zaposlitvi sklenjena dne 30.11.2009

Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS42/02, 103/07)

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Aneks k pogodbo o zaposlitvi sklenjen dne 15.06.2010

Odločba o imenovanju v uradniški naziv svetovalec z dne 01.06.2010

Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) Ur.l. RS št. 40, 30.05.2012

ter

Pogodba o zaposlitvi z dne 30.10.2009. za višjega svetovalca III,

Aneks št. 1 z dne 01.04.2015 – višji svetovalec III:

Nadzorni odbor je v celoti pregledal plačilni listi za meseca april in november 2016.

Plača je izračunana pravilno, prav tako nadomestila plač, dodatki in prispevki ter davki od in iz plač. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

2.1.2. Plača višjega referenta I

Predpisi:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS 5672002, Spremembe 95/2007, Spr. 120/2008), (ZSPJS-I) Uradni list 58/2008,
- Zakon o javnih uslužbencih (Ur.l. RS35/05),
- Kolektivna pogodba za državno upravo, uprave pravosodnih organov in upravne organe samoupravnih lokalnih skupnosti Ur.l. RS 60/08/, 83/10, 89/10
- Zakon o višini povračil stroškov za delo (Ur. L. RS 4.7.2008).
- Pogodba o zaposlitvi sklenjena dne 30.11.2009
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS42/02, 103/07)
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
- Aneks k pogodbo o zaposlitvi sklenjen dne 15.06.2010
- Odločba o imenovanju v uradniški naziv svetovalec z dne 01.06.2010
- Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) Ur.l. RS št. 40, 30.05.2012

Nadzorni odbor je pregledal plačilni listi za meseca oktober in december 2016.

Plača je izračunana pravilno, prav tako nadomestila plač, dodatki in prispevki ter davki od in iz plač. Nadzorni odbor ni ugotovil nepravilnosti.

2.2. Nadzor investicij

2.2.1. Pregled investicije Most Lipovšica

Vrednost iz proračuna

Investicija je bila določena v proračunu za leto 2016 v znesku 70.000 EUR.

Zbiranje ponudb

Na osnovi projektne dokumentacija (pripravil jo je GradArhi Tadej Burger, dipl.inž.grad) se je pristopilo k izboru najboljšega ponudnika.

Izdan je bil sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti št.:430-2/16-1 z dne 08.06.2016 z ocenjeno vrednostjo 98.360,66 EUR brez DDV.

Občina je pripravila razpis za izbor izvajalca projekta, ki je bil poslan dne 17.06.2016 na portal javnih naročil.

Odpiranje ponudb je bilo 11.07.2016

Na razpis so se prijavili štiri ponudniki:

1. UB Projekt d.o.o., Kaplja vas 47, 3312 Prebold ponudba na znesek: 173.250,35 EUR
2. SAMPRT d.o.o., Pudob 60, 1386 STARI TRG pri LOŽU ponudba:157.370,87 EUR
3. CVP gradb. in storitve d.o.o., Tbilisijska 81, 1000LJUBLJANA ponudba 155.548,05 EUR
4. FAST d.o.o., Ob težki vodi 44A, 8000 NOVO MESTO, ponudba 147.038,88 EUR

Ponudnikom je bilo v potrditev poslano soglasje k odpravi računskih napak.

Sledilo je poročilo o pregledu ponudb potencialnih izvajalcev z dne 25.07.2016, v katerem je ugotovljeno, da ponudniki izpolnjujejo pogoje razpisa in se jim prizna sposobnost in se jim povabi na pogajanja. Sklep o priznanju sposobnosti je bilo izdan dne 26.07.2016 in bil poslan ponudnikom.

Občina je poslala ponudnikom povabilo na pogajanja dne 26.07.20156. Predmet pogajanja je bil postavitev končne skupne ponujene cene.

Pogajanj dne 27.07.2016 so se udeležili in dali končno ponudbo sledeči ponudniki:

1. UB projekt d.o.o., 119.620,96 EUR brez DDV
2. FAST d.o.o., 107.868,68 EUR brez DDV
3. CVP gradb. in storitve d.o.o., 110.490,48 EUR brez DDV

Komisija za odpiranje ponudb in analizo ponudb v sestavi Blaž Kovačič predsednik, Boštjan Ferk, član in Andrej Pogorelc, član, je 04.08.2016 sprejela odločitev o oddaji javnega naročila s katerim se kot najugodnejša ponudba izbere ponudba ponudnika FAST d.o.o.. Ostali ponudniki so isti dan podpisali izjavo odpovedi pravici do pritožbe.

Izbor najboljšega ponudnika

Na podlagi tega je bila sprejeta odločitev o oddaji javnega naročila in sicer izvajalcu FAST d.o.o .

Pogodba z izvajalcem

Sledila je sklenitev pogodbe št. 430-2/16 med izvajalcem in investitorjem 05.08.2016.

Vrednost pogodbe znaša 131.599,79 EUR z DDV.

Aneksi

Aneks št.:1 z dne 23.08.2016 je določil:

- spremembo pogodbenega zneska del, ki jih bo opravil podizvajalec (Obnova Kočevje) in znaša 128.967,79 EUR.
- Doda se nov podizvajalec in to je Tanko d.o.o..
- Dogovorjeno je podaljšanje roka izvedbe zaradi težav z vremenom

Z aneksom št.: 2 je bil določen:

- nov končni rok končanja investicije in sicer 19.11.2016.
- nov podizvajalec za električno instalacijo CHIPO Jože Levstek s.p..
- naročnik je naročil dodatna dela v višini 15.562,43 EUR z DDV.

Z aneksom št.: 3 z dne 21.11.2016:

- se je popravil opisa del podizvajalca CHIPO in dodatna dela za izvedbo pločnika v vrednosti 631,12 ER z DDV EUR brez DDV.
- Se je podaljšal rok dokončanja del do 25.11.2016.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bila zahteva za podaljšanje roka za dokončanje del s strani izvajalca podana prepozno saj je datum zahtevka 21.12.2016 torej po 19.11.2016, ki je bil rok iz aneksa št.:2.

Analiza določil pogodbe:

Roki za izvedbo del:

- Pričetek del: 7 dni po podpisu pogodbe.
- Zaključek del: 28.10.2016 oz. 60 dni po rušitvi mostne plošče z možnostjo podaljšanja roka zaradi nepredvidenih situacij.

Garancije

Predložena je bančna garancije za odpravo napak v garancijskem roku 3 leta po dokončanju del v višini 2% od vrednosti pogodbenih del (2% od končne pogodbene vrednost 2.360,35 EUR) in bančno garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti pa v višini 3 % od vrednosti pogodbenih del (od 107.868,68 EUR = 3.236 EUR).

Način plačila za: 100% na podlagi izstavljenih mesečnih situacij. Od vsake obračunske situacije je občina zadržala plačilo v vini 5% v skladu z javnim razpisom in pogodbo.

Izbor najboljšega ponudnika nadzora

Nadzornik je bil izbran s pomočjo zbiranja ponudb.

Prispeli sta dve ponudbi:

1. R-INŽENIRING PROJEKT
2. SEKING d.o.o.

SEKING je ponudil nižjo ceno in bil zato izbran za nadzor investicije.
Dne 28.06.2016 je bila izdana naročilnica na znesek 2.250,00 brez DDV.

Pregled dokumentov o gradbenem nadzoru

NO je bila predložena evidenca o nadzoru oz. gradbeni dnevnik in gradbene knjige iz katere je razvidno, da je nadzor spremljal izvedbene količine.

Za spremljanje in nadzor je bil s strani Občine določen Blaž Kovačič, odgovorne osebe s strani izvajalca pa so bile na osnovi Odločbe o zadolžitvi imenovana:

1. Jamal Jibrin, za odgovornega vodjo del in
2. Mato Viljušič, za posamezna dela.

Vodena je bila gradbena knjiga in gradbeni dnevnik. Priložene so priloge: risbe, skice, načrti. Posamezna dela so kontrolirana in podpisana s strani nadzora.

Plačila za opravljeno delo

Način plačevanja je bil z mesečnimi obračunskimi situacijami. Izdane so bile tri začasne obračunske situacije in končna situacija in sicer:

1. začasna z dne 05.09.2016 na znesek 4.011,85 EUR, popravljena na 2.943,12 EUR:
razlika DBP 421,24 EUR, zadržanih 5%: 147,16 EUR
2. začasna z dne 03.10.2016 na znesek 49.061,85 EUR, zadržanih 5%: 804,29 EUR
3. začasna z dne 31.10.2016 na znesek 44.139,42 EUR, zadržanih 5%: 1.808,99 EUR
4. končna situacija z dne 25.11.2016 na znesek 47.189,53 EUR, zadržanih 5%: 1.934,00 EUR

Ena od mesečnih situacij je bila plačana vnaprej (prej kot v 30 dneh) za dogovorjen skonto.

Skupni znesek obračunskih situacij 118.017,32 brez DDV EUR; z DDV 143.981,13
Znesek pogodbe z aneksi znaša 147.793,34 EUR, razlika je 3.812,21 EUR, kar je manj od zneska pogodbe.

NO ugotavlja, da je bila investicija zaključena do predvidenega roka, t.j. 25.11.2016, da je bila primerno nadzirana, ter realizirana v nižjem znesku od pogodbene vrednosti.

2.3. Nadzor drugih postavk zaključnega računa

2.3.1. Nadzor poslovanja Občine Sodražica

Nadzorni odbor je v okviru nadzora občine Sodražica pregledal prejete račune s spremljevalno dokumentacijo za sledeče dokumente:

1. Št.dok.: 0043 z dne 01.02.2016, Avtoprevoznništvo Kastelic, 1.127,41 EUR

Račun se nanaša na prevoz otrok s posebnimi potrebami iz Občine Sodražica v OŠ Ljuba Šercerja v Kočevju. Občina je sklenila z Avtoprevozništvom Kastelic pogodbo: št.:600-5/2015 z dne 16.07.2015 Dnevna cena znaša po pogodbi 56,37 EUR z DDV.

Račun zajema mesečne prevoze za 20 dni v mesecu januarju 2016 t.j. $20 \times 56,37 = 1.127,41$ EUR z DDV.

Račun je v redu.

2. Št. dok.: 0890 z dne 20.10.2016, Občina Kočevje, 72.662,79 EUR

Račun predstavlja delež občine Sodražica za plačilo:

- kohezijskega sklada
- lastnih sredstev RS

Podlaga je pogodba za izvedbo projekta oskrbe s pitno vodo na območju Sodražica, Ribnica, Kočevje št: 1072/2015 z dne 17.12.2015. Predvidena vrednost projekta znaša: 25.265.791,00 EUR. Ključ delitve med občinami je določen v 4. in 7. členu pogodbe. Končna delitev stroškov bo znana po zaključku vseh del.

V aneksu št. je navedena vrednost projekta 25.264.791,00 dodani so %, ki odpadejo na posamezno občino. Razdelilnik je sledeč:

- Občina Kočevje 13.696.039,55 EUR oz. 54,21%,
- Občina Ribnica.....7.938.745,78 EUR oz. 31,42 %,
- Občina Sodražica.....3.631.005,68 EUR oz. 14,37 %.

Obravnavanemu računu z dne 20.10.2016 je dodana 6. začasna situacija, ki znaša 642.837,77 EUR zmanjšana za zadržani znesek 64.283,78 EUR. Osnova za obračun deleža je 578.553,99 EUR. 14,37% delež, ki odpade Občini Sodražica znaša 83.138,21 EUR.

Od zneska 83.138,21 je del zaračunan z dokumentom: št. računa 001-BL1-805 z dne 20.10.2016 v znesku 72.662,79 EUR in z dokumentom št. računa 001-BL1-806 z dne 15.11.2016 v znesku 11.639,35 EUR vendar s zadržanim zneskom 10% (10.475,42 EUR)
NO ni ugotovil nepravilnosti.

3. Št.dok.: 1086 z dne 01.12.2016, RIVE d.o.o. 974,50 EUR

Račun predstavlja doplačilo oskrbnine za dve osebi, ki bivata v Domu starejših občanov v Ribnici. Podlaga je odločba CSD Ribnica do upravičenosti plačila storitve institucionalnega varstva za vsakega posameznika.
NO ni ugotovil nepravilnosti.

4. Št.dok.: 1226 z dne 14.12.2016, GAS Aleš Škaper s.p. 70,00 EUR

Račun predstavlja strošek snemanja 13. Seje občinskega sveta Občine Sodražica. Priložena je naročilnica, podpisana s strani župana občine Sodražica.
NO na prejet račun nima pripomb.

5. Št.dok.: 0023 z dne 29.01.2016, OŠ Toneta Šraja Aljoše 252,53 EUR

Račun predstavlja doplačilo oskrbnine za enega otroka v vrtcu v Novi vas na Blokah. Priloga računa je razdelilnik za doplačilo.
NO ni ugotovil nepravilnosti.

6. Št.dok.: 1213 z dne 27.12.2016, BB d.o.o. Ribnica 1.686,30 EUR

Račun predstavlja nabavo knjige z naslovom: Godba na Ribniškem in sicer za 70 izvodov po ceni 22,00 EUR brez DDV, kar znaša 1.686,30 EUR. Priložena je naročilnica s strani župana.
NO nima pripomb glede tega računa.

7. Št.dok.: 0290 z dne 30.04.2016, G4S družba za varovanje, 63,44 EUR

Račun predstavlja strošek tehničnega varovanja zgradbe občine. Podlaga je pogodba v kateri je določen mesečni znesek varovanja 52,00 EUR brez DDV.
NO ugotavlja, da je račun je korekten.

8. Št.dok.: 0510 z dne 17.06.2016, Infosoft Drago Zajc s.p. 1.830,00 EUR

Račun predstavlja stroške informatike: posodobitev programske opreme za plače in e-račune v znesku 1500,00 EUR. Podlaga je pogodba z dne 05.01.2008, ki določa okvirno ceno. 1500,00 EUR (brez DDV) na leto.
NO nima pripomb.

9. Št.dok.: 0842 z dne 10.10.2016, CSD Ribnica

1.001,60 EUR

Račun predstavlja strošek socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za mesec september 2016 za 8 oseb.

Podlaga je pogodba sklenjena med Občino Sodražica in CSD Ribnica z dne 18.01.2016, ki velja za eno leto. To predstavlja 80 ur dela na mesec. Vrednost pogodbe je 17,52 EUR na efektivno uro. Ta znesek pokriva občina Sodražica 12,52 EUR, uporabnik pa 5 EUR.

Mesečni znesek znaša 1001,60 EUR.

NO nima pripomb.

10. Št.dok.: 1045 z dne 23.11.2016, Agrarius Tomaž Kraj s.p. 1.000,00 EUR

Račun predstavlja stroške izdelave elaborata posegov na kmetijska zemljišča za obvoznico Sodražica. Podlaga je s strani župana podpisan naročilnica. NO ni ugotovil nepravilnosti.

Nadzorni odbor po zahtevanih pojasnilih in dodatni dokumentaciji, ki mu je bila dostavljena, ni ugotovil nepravilnosti.

2.3.2. Nadzor uporabnika proračunskih sredstev PGD Sodražica

NO je pregledal pogodbo sklenjeno med Občino Sodražica in Gasilsko zvezo Ribnica ter prostovoljnimi gasilskimi društvi v Občini Sodražica z dne 14.02.2016.

V 4. in 5. Členu pogodbe so opredeljene naloge PGD in GZ v 7. Členu pa se občina zavezuje zagotoviti sredstva za izvajanje ten nalog v znesku 14.200,00 EUR z DDV. V drugem odstavku pa je sofinanciranje gasilskih skupnih projektov, nabava materiala in osnovna sredstva v višini 25 % od skupne vrednosti.

V 8. Členu je določen znesek sofinanciranja s strani občine za naloge iz 4. Člena, se ne bodo opravljale na Gasilski zvezi v višini:

- za redno dejavnost PGD v višini 13.170,00 EUR
- za sofinanciranje nabave gasilskih vozil in opreme v višini 8.660,00 EUR.

Razdelilnik je narejen po posameznih PGD.

PGD Sodražica je bila po pogodbi upravičena do prejema sredstev za:

- redno dejavnost 7.050,00 EUR,
- za nabavo gasilskih vozil in opreme ...8.180,00 EUR.

Iz Poročila o uporabi finančnih sredstev, ki so sofinancirana s strani občine, je razvidno, da je PGD Sodražica občini poslal zahtevke za:

- nabavo gasilskega vozila Peugeot - za finančni lizing v znesku 8.671,02 EUR,
- nabavo gasilske opreme (svetilke, ročnik, lestev in košara za cevi v skupnem znesku 1.377,17 EUR).
- redno dejavnost PGD (vsi ostali zahtevki) v skupnem znesku 5.672,83 EUR,

Glede pripombe NO, da sredstva za PGD za nabavo vozil in opreme niso knjiženi na ustrezno postavko je bilo pojasnjeno, da je bila za izdatke za gasilska vozila in opremo odprta nova postavka : 07012 Kombi GD Sodražica. Ta sprememba je bila upoštevana tudi v pogodbi za financiranje gasilske dejavnosti za leto 2017. V 8. členu pogodbe s PGD Sodražica je prišlo do pomote in je namesto postavke 07012 navedena postavka 07009. Pri pogodbi, sklenjeni za leto 2017, je napaka odpravljena.

Občinska uprava je dala pojasnilo, da je bilo v letu 2016 PGD Sodražica izplačano 17.581,21 EUR, in sicer 7.772,96 EUR za kombi in 9.808,25 EUR za vse ostalo, kar je razvidno iz priloženih konto kartic.

- Za kombi je bilo s strani PGD Sodražica v letu 2016 prejetih zahtevkov za 8.671,02 EUR, izplačano pa 7.772,96 EUR.
- Za vse ostalo pa je bilo prejetih zahtevkov za 7.050,00 EUR izplačano pa 9.808,25 EUR, od tega 2.758,25 EUR iz naslova nepravilnih obveznosti iz leta 2015.

Nadzorni odbor je bil zadovoljen s pojasnili in ni ugotovil nepravilnosti.

Nadzorni odbor je pregledal še tri specifikacije zahtevkov za izplačilo iz proračuna 2016 za PGD Sodražica in sicer:

- Št.dok.: 0021 z dne 09.05.2016, 500,00 EUR

Predstavlja specifikacijo zahtevkov za izplačilo iz proračuna 2016. Specifikacija predstavlja plačilo donacije Lions klubu za nakup defibrilatorja.

NO odbor ugotavlja, da so sredstva proračuna porabljena namensko za dejavnost gasilcev.

- Št.dok.: 0024 z dne 09.05.2016, 1.419,24 EUR

Predstavlja specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna 2016. Specifikacija je sestavljena korektno, v njej pa so zajeti računi, ki jih je plačalo društvo za elektriko, gorivo, avt. Zavarovanje naročnina za telefon, prispevek za komunalno, servis vozila, gasilska oprema.

NO odbor ugotavlja, da so sredstva proračuna porabljena namensko za dejavnost gasilcev.

- Št. dok.:019 z dne 18.04.2016, EUR, 813,45 EUR

Predstavlja specifikacija zahtevkov za izplačilo iz proračuna 2016. Specifikacija je sestavljena korektno, v njej pa so zajeti računi, ki jih je plačalo stroške za elektriko, gorivo, avt. zavarovanje, naročnina za telefon, hidrovod, servis pager sprejemnikov, komunalne storitve, storitve prehrane Pugelj s.p.

NO odbor ugotavlja, da so sredstva proračuna porabljena namensko za dejavnost gasilcev.

3. ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor je pri nadzoru zaključnega računa proračuna pregledal le manjši del postavk zaključnega računa in postavke po ciljanem izboru, nekaj pa po naključnem izboru. Pri tokratnem pregledu je našel določene nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki niso bistveno vplivale na porabo sredstev občinskega proračuna. To pomeni, da z določeno gotovostjo lahko trdimo, da občinska uprava pri svojem delu upošteva sklepe občinskega sveta, predpise, ki urejajo delovanje občine in občinske uprave ter gospodarno in racionalno upravlja z zaupanimi sredstvi in premoženjem občine v korist občanov.

Predsednik nadzornega odbora: Jože Drobnič

Član nadzornega odbora: Petra Arko

Član nadzornega odbora: Peter Levstek