



OBČINA ŽALEC
NADZORNI ODBOR
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
(03) 713 64 00, Fax: (03) 713 64 64

Na podlagi 59. c člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06), 39. člena Poslovnika nadzornega odbora (Uradni list RS št. 96/05 in 16/08), sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 15. 1. 2012 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora z dne 23. 10. 2012 posreduje nadzorni odbor Občine Žalec naslednje

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

Nadziranec: Krajevna skupnost Vrbje, Vrbje 68, 3310 Žalec

Odgovorna oseba nadziranca: g. Jožef Meh, Vrbje 96, 3310 Žalec

Prisoten/ni pri nadzoru: predsednik g. Jožef Meh

Predmet nadzora:
- Poslovanje v letu 2011

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO):

Rok ŽAGAR,	predsednik
Darko SIMONČIČ,	član
Karmen STRENČAN,	članica
Andreja KRULEC	članica
Romana JELEN,	članica

Čas in kraj opravljanja nadzora:

Nadzor je potekal 8. 11. 2012 ob 17.30. uri na sedežu Občine Žalec, sejna soba II. nadstropje, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec.

A. UVOD

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Žalec ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotavlja predvsem hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju. Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov pri

katerih znesek nepravilnosti presega 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO opredelijo kot hujše po kontekstu. V primeru hudih kršitev, mora nadzorni odbor o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega podrobneje skladno z zakonom urejata, statut občine in poslovnik nadzornega odbora.

B. UGOTOVITVE NADZORA

Pregled poslovanja v letu 2011

Prihodki KS Vrbje 45.309,75 EUR

Odhodki KS Vrbje 44.616,27 EUR

Pregledala se je naslednja dokumentacija za leto 2011:

- vsi prejeti in izdani računi;
- zaključne kartice konta;
- bruto bilanca;
- pogodbe o donatorstvu.

Ugotovitve:

Stroški so knjiženi pregledno in transparentno.

Potnih stroškov si ne izplačujejo.

Obseg gotovinskih plačil je majhen.

Kratkoročne obveznosti in terjatve na koncu leta so obvladljive in ni spornih zadev.

Inventure so bile opravljene.

Nadzorni odbor redno pregleduje poslovanje.

- Prejeti in izdani računi na podlagi pogodbe za vzdrževanje, upravljanje in nadzor krajinskega parka ribnika Vrbje z Občino Žalec - Račun št. 003-11 z dne 26. 7. 2011 v vrednosti 1.650,00 EUR za čas od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 ter račun št. 005-11 v vrednosti 1.650,00 EUR z dne 28. 11. 2011 za čas od 1. 7. 2011 do 31. 12. 2011. NO ugotavlja neskladje s prejetima računoma PGD Vrbje za izvajanje upravljanja in vzdrževanja za varovanja območja ribnika Vrbje z zaledjem št. 03/2011 v vrednosti 750,00 izdan 28. 7. 2011 za obdobje 1. 1. 2011 do 30. 6. 2011 ter račun št. 20/2011 v vrednosti 750,00 EUR izdan 28. 11. 2011 za 2. polovico 2011.

NO ugotavlja neskladje med prejetimi in izdanimi računi za vzdrževanje, upravljanje in nadzor krajinskega parka ribnika Vrbje.

Po izjavi predstavnika nadziranca so se predsednik in člani sveta odpovedali nagradam zaradi manjših sredstev za delovanje.

NO ugotavlja, da je poslovanje KS Vrbje v letu 2011 pregledno in v skladu z zakonodajo.

Projekti so vodeni pregledno in v skladu z zakonodajo.

NO ni ugotovil nepravilnosti.

Priporočilo:

NO zahteva popolno doslednost pri knjiženju prejetih in izdanih faktur.

Žalec, 15.01.2013

PREDSEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC
Rok Žagar, dipl. org. tur., l. r.

Vročeno:

- Odgovorni osebi nadziranca
- Spis