



OBČINA SVETI JURIJ
V SLOVENSКИH GORICAH
Jurovski Dol 70/B
2223 Jurovski Dol

Nadzorni odbor

Jurovski Dol, 26.06.2008/11.2.2009
Zadeva: 032-1/2008

Na podlagi 43. čl. Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 1/2007 in 33/2007) ter 33. in 34. čl. Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 30/2007) je Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. goricah vezano na 6. redno sejo/nadzorna, ki je bila dne 26.06.2008 in na 9. nadzorno sejo, ki je bila dne 16.12.2008 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU št.9 TD Dediščina, Jurovski Dol

1. Nadzorni odbor v sestavi

Hermina Križovnik, predsednica
Jože Škrlec, član
Milan Zorec, član

2. Poročevalec

Marija Šauperli, preds. Društva (pripravila poročilo)

3. Izvedenec

/

4. Naziv nadzorovanih oseb

- Občina Sv. Jurij v Slov. goricah (poročilo posredovano ločeno)
- TD Dediščina

I. UVOD

Nadzorni odbor Občine Sv. Jurij v Slov. Gor. je v sestavi predsednice nadzornega odbora Hermine Križovnik ter članov Jožeta Škrleca in Milana Zoreca v okviru letnega programa dela (3. seja NO z dne 1.2.2008), v okviru 6. redne seje izvedel REDNI nadzor nad finančnim poslovanjem zgoraj navedenega društva v Občini Sv. Jurij v Slov. Gor.

Predmet nadzora - se je nanašal na pregled finančnega poslovanja izbranega proračunskega porabnika, zlasti pa **pregled postopkov, programov, prejetih in porabljenih finančnih sredstev**

Cilj nadzora – je bil ugotoviti **Pravilnost postopkov, namenskost in gospodarnost porabe proračunskih sredstev**

V ta namen je bil nadzorovani osebi predhodno posredovan sklep o izvedbi nadzora in vabilo na nadzorno sejo za dne 26.6.2008, kot to določa 29. člen Poslovnika nadzornega odbora. Nadzorovana oseba je bila pozvana, da predhodno NO posreduje potrebno dokumentacijo, zlasti Letno poročilo o delovanju društva v letu 2007 in na sejo prinese tudi račune in drugo finančno dokumentacijo, iz katere je mogoče razbrati namenskost trošenja javnih sredstev pridobljenih s strani občine.

Predsednica društva se iz opravičenih razlogov na navedeni datum nadzorne seje ni mogla udeležiti, NO pa tudi ni razpolagal z zadostno dokumentacijo, da bi nadzor opravil v njeni odsotnosti.

Predsednica TD Dediščina je v mesecu novembru 2008 na NO predložila POROČILO NADZORNEMU ODBORU OBČINE SV.JURIJ, kopije računov, pogodb in dokazil za stroške za organizacijo prireditev v skladu s programom, iz sredstev dodeljenih s strani Občine Sv. Jurij.

dodatno dokumentacijo (Pogodbi o donatorstvu, poročilo o izvedbi programa, pogodbe – ansambel bratov Gašpetič, kopije vseh računov in blagajniških prejemkov itd), ter v primerni obliki predložila pisno poročilo o poteku aktivnosti in o vseh stroških za izvedbo programa društva.

II. UGOTOVITVENI DEL

NO je za potrebe nadzora koristil naslednje **pravne podlage:**

1. Zakon o javnih financah (ZJF)
2. Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo

NO je tekom nadzora pregledal naslednjo dokumentacijo:

1. Zaljučni račun Občine Sv. Jurij v Slov. Gor., področje transferjev
2. Donatorski pogodbi za dodelitev sredstev TD Dediščina
3. Finančni načrt društva TD Dediščina za leto 2007
4. Poslovno poročilo društva za leto 2007
5. Račune in fakture
6. Bilanca stanja in uspeha za 2007 (AJ PES)
7. Program delavnic iz slame- Žetev 07
8. Vsebinsko poročilo posredovano občini in finančno poročilo o izvedbi žetve 07
9. Kumulativni promet po mesecih in stanje TR v ABANKI za l. 2007

NO po pregledu prejete finančne in druge dokumentacije ni ugotovil nepravilnosti. .

Društvo je v skladu s finančnim načrtom društva je za izvedbo programov za leto 2007 po prvi donatorski pogodbi s strani občine prejelo sredstva za sofinanciranje v višini 2.100 EUR za izvedbo programa Jurjevo 2007 in po drugi pogodbi še za 1.000,00 EUR za izvedbo programa Žetev 2007. Predsednica društva je predložila dokazila o plačilu stroškov v skupni višini 3.155,03 EUR.

Iz poslovnega poročila društva izhaja, da je bil zastavljen program izveden v celoti.

Iz prejete dokumentacije pa ni bilo mogoče razbrati, kako številčno je društvo, koliko ima npr vključenih članov in drugo. NO predlaga, da se število članov v prihodnje navede v planu oz. v programih dela društva.

NO je na sami seji pregledal predloženo finančno dokumentacijo, račune, blagajniške zapise, in bančne izpiske gotovine. Uporabil je metodo pregledovanja na preskok. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. Sredstva so bila porabljena v skladu s finančnim načrtom društva za leto 2007. NO je pregledal tudi bilanco stanja in uspeha (Ajpes).

Glede postopkov je ločeno poročilo posredovano občinski upravi.

IV. IZREK MNENJA O POSLOVANJU NADZOROVANE OSEBE

NO meni, da so bila sredstva porabljena za realizacijo programov društva in v okvirih finančnega načrta, namensko in gospodarno.

NO zato daje pozitivno mnenje k finančnemu poslovanju TD Dediščina za leto 2007.

V. KONČNO POROČILO

Nadzorovana oseba v predpisanem roku 15 dni na prejeti osnutek poročila o nadzoru ni ugovarjala. Osnutek poročila o nadzoru(O), se je po navedenem pritožbenem roku preimenoval v končno poročilo.

Predsednica NO
Hermina Križovnik