



Nadzorni odbor

Številka: 011-04/2021-49

Datum: 11. 10. 2021

Na podlagi 42. člena Statuta Občine Komen (Ur. list. RS št. 80/2009, 39/2014 in 39/2016) in 18. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Komen (Ur. list. RS št. 51/2015), je Nadzorni odbor Občine Komen na svoji 12.redni seji dne 11. 10. 2021 sprejel

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE
OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV
DRUŠTVA UPOKOJENCEV KOMEN V LETU 2020**

**Končno poročilo JE dokončni akt Nadzornega odbora Občine
Komen**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Marga Milavec, predsednica odbora
2. Dimitrij Čigon, član odbora
3. Peter Švagelj, član odbora

2. Poročevalci:

Marga Milavec
Dimitrij Čigon
Peter Švagelj

3. Izvedenec /izvedenci/:

v zadevi ni bil vključen zunanji izvedenec

4. Ime nadzorovanega organa:

Društvo upokojencev Komen

5. Predmet nadzora:

Poraba občinskih proračunskih sredstev Društva upokojencev Komen v letu 2020

6. Datum in kraj izvajanja nadzora:

Nadzor se je izvajal dne 16. 8. 2021, v prostorih Društva upokojencev Komen, Komen 126a, Komen.

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

Nadzorovanec v postopku nadzora po sklepu št. 011-04/2021-34 z dne 6. 7. 2021 je Društvo upokojencev Komen.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor porabe občinskih proračunskih sredstev Društva upokojencev Komen je bil predviden v letnem planu dela Nadzornega odbora Občine Komen za leto 2021, sprejetem na 6. redni seji Nadzornega odbora, dne 12.01.2021.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor porabe občinskih proračunskih sredstev Društva upokojencev Komen se je pričel na podlagi sklepa Nadzornega odbora št. 011-04/2021-34 z dne 6. 7. 2021. Temeljne pravne podlage za izvajanje nadzora so, poleg sklepa Nadzornega odbora, še 42. člen Statuta Občine Komen (Ur. list. RS št. 80/2009, 39/2014 in 39/2016) in 18. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Komen (Ur. list. RS št. 51/2015).

4. Namen in cilji nadzora:

Temeljni cilj nadzora je izrek mnenja o namenskosti, smotrnosti in racionalnosti porabe občinskih proračunskih sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov veteranskih in domoljubnih organizacij ter drugih posebnih skupin v Občini Komen v letu 2020 (Uradni list RS; št. 65/20) in pogodbe o sofinanciranju v letu 2020 z dne 2. 9. 2020 (štev. 410-09/2020-5). Pri izvedbi nadzora je nadzorni odbor izvajal naslednje postopke:

- preverjanje skladnosti finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja Društva upokojencev Komen pri porabi občinskih proračunskih sredstev s strani Društva upokojencev Komen
- preverjanje skladnosti porabe občinskih proračunskih sredstev z razpisnimi pogoji in poročilom o porabi proračunskih sredstev Občine Komen
- poročanje o ugotovljenih nepravilnostih
- dajanje priporočil in predlogov za nadaljnje poslovanje Društva upokojencev Komen

UGOTOVITVENI DEL

O začetku nadzora je bil skladno s poslovníkom Nadzornega odbora Občine Komen s sklepom in spremnim dopisom seznanjen predsednik društva, g. Milan Rudež ter župan občine, mag. g. Erik Modic.

Predsednik društva g. Rudež Milan je za potrebe nadzora vključil tudi go. Danilo Jazbec in go. Ljudmila Hain. Pregledani so bili dokumenti v papirni obliki.

Nadzorni odbor nima pripomb na sodelovanje.

V fazi pregleda dokumentacije je bila pregledana naslednja dokumentacija:

1. Sklep o dodelitvi proračunskih sredstev za sofinanciranje izbranih in ovrednotenih programov, prijavljenih na Javni razpis za sofinanciranje programov na področju sofinanciranja programov veteranskih, domoljubnih organizacij v Občini Komen v letu 2020
2. Pogodba o proračunskem sofinanciranju programov v letu 2020- programov veteranskih, domoljubnih organizacij
3. Poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2020
4. Poziv k vračilu dodeljenih proračunskih sredstev v letu 2020 (številka 410-0009/2020 9 iz dne 16.03.2021) in potrdilo o odobritvi podračuna (vračilo sredstev). Pojasnili so, da so imeli sejo odbora, ker je edino takšen možen način, da zberejo vse predstavnike članov.

ODZIVNO POROČILO NADZOROVANCA

Nadzorovanec se na osnutek poročila Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru porabe občinskih proračunskih sredstev Društva upokojencev Komen v letu 2020 v roku 15 dni od prejema osnutka poročila o nadzoru, kot določa 18. člen Poslovnika nadzornega odbora Občine Komen (Uradni list RS, št. 51/2015), ni odzval, za kar se smatra, da na osnutek poročila nadzorovanec nima pripomb in se z osnutkom poročila o nadzoru strinja.

PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Nadzorni odbor priporoča:

- ob sestankih z vaškimi zaupniki, in za ostale sestanke, ki jih društvo ima sestavijo/izstavijo zapisnik;
- društvo v Poslovnem registru Republike Slovenije ažurira podatke.



Nadzorni odbor
Predsednica
Marga Milavec

