



Številka: 060-1/2018-27
Datum: 23. 10. 2018

Na podlagi 43. člena Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05) je Nadzorni odbor Občine Rogoševci na 15. seji dne 23. 10. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU O PORABI SREDSTEV PGD ROGAŠOVCI

Nadzorni odbor v sestavi :

- Tomas Gider, predsednik Nadzornega odbora
- Danijel Fartek, namestnik predsednika
- dr.Slavko Buček, član
- Goran Madjar, član
- Tadej Madjar, član

Poročevalec:

- dr.Slavko Buček

Osnovni podatki:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ROGAŠOVCI, Rogoševci 14b, 9262 Rogoševci

Organi in organiziranost ter število zaposlenih

Društvo

Odgovorna oseba: Martin Ficko, predsednik društva

Ni zaposlenih

Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor je bil izveden na podlagi naslednjih členov in pogodb:

- 32. člen ZLS in 4. člen Statuta Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06)
- 17., 18. in 23. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Rogoševci (Uradni list RS, št. 94/05)
- Letni plan dela NO št. 060-2/2018-1 z dne 10.04.2018 z 10. seje NO z dne 24.04.2017
- Pogodba o sofinanciranju izvajanja lokalne javne gasilske službe v letu 2017, št. 845-1/2017-7 z dne 13.02.2017
- Pogodba o sofinanciranju investicije (adaptacija ostrešja na VGD Rogoševci), št. 845-6/2017-1

Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Datum: 16.04.2018 številka: 060-1/2018-11

Namen in cilji nadzora:

Namen nadzora je preveriti namensko in smotno porabo sredstev, ki so bila dodeljena društvu s strani Občine Rogoševci.

Uvod:

Ugotovitveni del:

Občina Rogoševci je na podlagi pogodbe o sofinanciranju društvu PGD Rogoševci zagotovila namenska finančna sredstva v višini **600,00 €** in za sofinanciranje investicij v višini 17.260,00 €, kar predstavlja 50% investicije.

OBČINSKA UPRAVA:

tel.: ++386 02 55 88 810, 02 5588 811, 02 55 88 814
02 55 88 815

ŽUPAN:

fax.: ++386 02 5588 812
tel.: ++386 02 55 88 813, 041358 674
e-mail: obcina.rogasovci@siol.net

MATIČNA ŠTEVILKA: 5883245
DAVČNA ŠTEVILKA: 61143707
PODRAČUN: 01305-0100012217



Dodeljena sredstva po pogodbi so bila razdeljena na:

1. Sofinanciranje izvajanje lokalne javne gasilske službe 600,00 €
 2. Sofinanciranje investicije – adaptacija ostrešja na VGD Rogoševci 17.260,00 €
- kar skupaj znaša 17.860,00 €.

Društvo je kot dokazilo glede porabe finančnih sredstev NO predložilo naslednja dokazila:

- Pogodba o sofinanciranju izvajanja lokalne javne gasilske službe za leto 2017
- Pogodba o sofinanciranju investicije – obnova strehe na gasilskem domu
- Potrdilo o oddaji podatkov iz letnega poročila z bilanco stanja in podatki iz izkaza poslovnega izida za leto za leto 2017
- Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2017
- Račun izvajalca
- Ostali računi

Vsa dokumentacija je pripravljena strokovno in zbrana pregledno v mapi po posameznih področjih.

Po podatkih spletne aplikacije ERAR je Občina Rogoševci društvu v letu 2017 nakazala naslednja finančna sredstva, in sicer:

13.3.2017.....600,00 €
12.4.2017.....400,00 €
12.4.2017.....910,00 €
12.4.2017.....910,00 €
6.6.2017.....100,00 €
12.12.2017.....17.260,00 € ,
kar je skupaj 20.180,00 €.

NO ugotavlja, da so bila sredstva iz točke 1 namensko uporabljena, kar je razvidno iz predloženih računov. Prav tako so bila namensko uporabljena sredstva iz točke 2, kar dokazujejo računi izvajalca.

Društvo pa ni predložilo dokazil o porabi ostalih pridobljenih sredstev s strani občine Rogoševci, in sicer nakazila

12.4.2017.....400,00 €
12.4.2017.....910,00 €
12.4.2017.....910,00 €
6.6.2017.....100,00 €.

Naknadno je društvo predložilo tri račune in najemno pogodbo za uporabo poslovnih prostorov iz katerih je razvidna namenska poraba zgoraj navedenih sredstev.

NO ugotavlja, da je bila raba sredstev v letu 2017 smotrna in namenska.

Priporočila in predlogi:

NO izdaja pozitivno mnenje.



Predsednik NO Tomas Gider

Namestnik Predsednika NO Danijel Fartek

Član NO dr. Slavko Buček

Član NO Goran Madjar

Član NO Tadej Madjar



Vročiti:

- Nadzorovanemu organu

