






**OBČINA
GORNJI GRAD**

Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

NADZORNI ODBOR OBČINE
GORNJI GRAD
Attemsov trg 3,
3342 Gornji Grad

 **tel:** (03) 839-18-50
 **fax:** (03) 839-18-64
 **E-mail:** obcina@gornji-grad.si

Datum: 10.11.2015

Na podlagi 38. do 54. člena Statuta Občine Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin 03/11-UPB in 05/12) in 10 do 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Gornji Grad (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin, št. 8/2008, z dne 29. 04 2008) je Nadzorni odbor občine na 9. seji dne 10. 11. 2015 sprejel

**KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV Občine Gornji Grad namenjenih Športnemu
društvu Bočna v letu 2014, z dne 5.11.2015**

Povzetek

V skladu s terminskim planom dela, ki je opredeljen v programu dela nadzornega odbora (v nadaljevanju NO) ter na podlagi zapisnika 4. seje NO, z dne 6.10.2015 (druga točka dnevnega reda), je NO opravil pregled porabe proračunskih sredstev Občine Gornji Grad namenjenih Športnemu društvu Bočna (v nadaljevanju ŠD Bočna) v letu 2014.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 5. 11. 2015, s pričetkom ob 19.00 uri. Pregled se je zaključil ob 19.35 uri.

Prisotni:

g. Peter Štiglic, predsednik ŠD Bočna, g. Žiga Jeraj, blagajnik ŠD Bočna, mag. Andrej Rihter, ga. Polonca Mavrič in ga. Irena Vodušek

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna namenjenega ŠD Bočna v letu 2014.

NO se je pri izvedbi pregleda omejil in podrobno izvedel pregled:

- Vsebine Sklepa o višini odobrenih sredstev za posamezni program izvajalca letnega športa v Občini Gornji Grad za leto 2014 .
- Namensko porabo prejetih sredstev v letu 2014 v višini 914,74 EUR.

Mnenje NO:

Poraba proračunskih sredstev, Občine Gornji Grad namenjenih ŠD Bočna, je bila s strani ŠD Bočna v letu 2014 smotrno razporejena. Nepravilnosti ni bilo zaznati, bile pa so izkazane določene nedoslednosti.

Vodstvo ŠD Bočna je smotrno porabilo sredstva, in sicer ne v celoti, temveč le v višini za katero so imeli osnovo za njihovo porabo.

NO je v obrazložitvi izvedenega pregleda podal predloge za izboljšanje evidentiranja porabe sredstev v prihodnje. Predlogi se nanašajo na vodstvo ŠD Bočna.

Obrazložitev:

V nadaljevanju so podrobneje predstavljene bistvene ugotovitve z navedbo predlogov, in sicer po posameznih delih vsebin, kjer je bil opravljen podrobnejši pregled.

Vsebine Sklepa o višini odobrenih sredstev za posamezni program izvajalca letnega športa v Občini Gornji Grad za leto 2014

Iz vsebine Sklepa je bilo razvidno, da je Občina Gornji Grad, v letu 2014, ŠD Bočna namenila sredstva v višini 1.305,34 EUR.

Iz dokumentacije posredovane s strani Občine Gornji Grad je razvidno, da je ŠD Bočna dne 20.8.2014 prejela sredstva v višini 914,74 EUR.

Predsednik ŠD Bočna g. Peter Štiglic pojasni, da so prejeli 70% sredstev, ker niso imeli osnove, da bi namenjena sredstva porabili v celoti. Kot skrbni gospodar je odločil, da bodo črpali sredstva le v višini dejanskih stroškov, ki so jih imeli. Ostale aktivnosti so izvajali pro bono.

Pregled porabljenih prejetih sredstev v letu 2014 v višini 914,74 EUR

Iz pregleda dokumentacije je razvidno, da ŠD Bočna razpolaga z računi, ki v skupni vrednosti predstavljajo višino prejetih sredstev v višini 914,74 EUR, ki jih je Občina Gornji Grad dne 20.8.2014 nakazala na TRR račun ŠD Bočna.

Nepravilnosti ni bilo zaznati.

Predlog NO:

ŠD Bočni se predlaga, da:

- v prihodnje uvede evidenco prejetih računov, iz katere je razvidno dejansko prispetje računa
- v prihodnje naj računom prilagajo izpisek TRR, iz katerega je razviden datum plačila računa.



mag. Andrej Rihter

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

V vednost:

- g. Peter Štiglic, predsednik
- g. Jeraj Žiga, blagajnik
- Župan
- ga. Polonca Mavrič
- ga. Irena Vodušek
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)