



**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  
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Grad 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 **Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Grad** (v nadaljevanju PGD Gornji Grad) v letu 2014.

Nadzor je bil izveden v prostorih Občine Gornji Grad, dne 5. 11. 2015, s pričetkom ob 18.00 uri. Pregled se je zaključil ob 18.50 uri.

Prisotni:

Ga. Ivica Drev, PGD Gornji Grad, mag. Andrej Rihter, ga. Polonca Mavrič in ga. Irena Vodušek

Cilj nadzora je bil preveritev namembnosti in smotrnosti porabe sredstev občinskega proračuna namenjenega Prostovoljnemu gasilskemu društvu Gornji Grad v letu 2014.

Osnova za nadzor sta bili:

- Pogodba o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila v vrednosti 20.000 €
- Pogodba o opravljanju javne gasilske službe v občini Gornji Grad št. 1/2014 v vrednosti 11.150 €.

Mnenje NO:

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

*NO je v obrazložitvi izvedenega pregleda podal predloge za izboljšanje evidentiranja porabe sredstev v prihodnje.*

**Obrazložitev:**

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

#### Vsebina pogodbe o sofinanciranju nakupa gasilskega vozila

Iz vsebine pogodbe je razvidno, da je Občina Gornji Grad nakup vozila sofinancirala delno že v letu 2013, in sicer v vrednosti 70.000 €, v vrednosti 20.000 € pa še v letu 2014.

Za nakup vozila je bil opravljen javni razpis. Vozilo je bilo v letu 2014 aktivirano v vrednosti 140.599,99, kar je razvidno iz konto kartice OS.

**NO pri tej točki pregleda ni imel pripomb in priporočil.**

#### Pregled porabljenih prejetih sredstev pridobljenih na podlagi pogodbe o opravljanju javne gasilske službe v Občini Gornji Grad št. 1/2014 v letu 2014 v višini 11.150 EUR

Iz pogodbe je razvidno, da so bila sredstva predvidena za naslednji namen oziroma dejavnosti:

Namen	Vrednost v €
Izobraževanje	1.075
Vzdrževanje	2.242
Gorivo in gasilska reševalna tehnika	1.918
Zdravstveni pregledi	1.188
Zavarovanje	2.352
Drugi stroški za delovanje društva	2.375
<b>Skupaj</b>	<b>11.150</b>

NO je podrobneje pregledal sredstva namenjena izobraževanju in ugotovil, da je bilo v letu 2014 v ta namen dejansko porabljenih le 97 €. Prav tako je bilo ob pregledu ugotovljeno, da je prišlo do velikega razkoraka med sredstvi namenjenimi zdravniškemu pregledom (1.188 €) in dejansko porabljenimi za ta namen (50 €). Iz predložene dokumentacije ni razvidna prerazporeditev sredstev med postavkami.

NO je bilo na postavljeno vprašanje glede zavarovanja pojasnjeno, da je zavarovanje sklenjeno pri Zavarovalnici Maribor in da se opravlja pregled konkurenčnosti ponudb zavarovanja.

Iz predložene dokumentacije je NO v nadaljevanju podrobneje pogledal še:

- Račun pod vložno številko 12 ki je bil knjižen na postavko OBČNI ZBOR. Ugotovimo, da gre za zbirnik gostinskih storitev v obdobju 17. 5. 2013 do 23. 2. 2014. Priloženih ni specifikacij oziroma posameznih blagajniških izpisov.
- Račun pod vložno številko 159 – Nabavljen pisarniški material. Ugotovljeno, da gre za različen pisarniški material. Na videno ni pripomb.
- Račun pod vložno številko 75 – Letovanje mladine. Razvidno je, da je PGD sofinanciral letovanje štirih otrok, ki so člani društva. Na videno ni pripomb.

#### **Predlog NO:**

PGD Gornji Grad se predlaga da:

- Se izdelata bolj natančen plan porabe sredstev po posameznih kategorijah, ki ga naj Občina upošteva in ne dodeljuje iz leta v leto enako prerazporeditev višine sredstev za posamezen namen.
- V bodoče naj se jasno evidentira, oziroma v Letnem poročilu prikaže prenos sredstev med posameznimi postavkami (npr.:neporabljena sredstva namenjena izobraževanju se prenašajo na postavko zavarovanje.....).
- Računi, ki predstavljajo zbirnike več manjših računov, naj imajo v bodoče prilogo, iz katere bo jasno razviden namen porabljenih sredstev (ne zadostuje npr. navedba : gostinske usluge; dodati je potrebno blagajniški izpis in namen; npr. pogostitev gostov iz PGD Nova Štifta....)

Zapisala:

Irena Vodušek



mag. Andrej Rihter

PREDSEDNIK NADZORNEGA ODBORA:

V vednost:

- g. Fale, predsednik PGD Gornji Grad
- ga Ivica Drev, računovodkinja
- Župan
- g. Andrej Rihter
- ga. Polonca Mavrič
- ga. Irena Vodušek
- Občina Gornji Grad
- Arhiv (1x)