



OBČINA RUŠE
NADZORNI ODBOR OBČINE RUŠE

Trg vstaje 11, 2342 Ruše

Tel.: 027 669 06 49; Fax: 02/669 06 54; e-naslov: olga.malec@ruse.si; www.ruse.si

Štev.: 032 0030/2014

Datum, 7. 7. 2015

S K R A J Š A N Z A P I S

4. redne seje Nadzornega odbora Občine Ruše, ki je bila v ponedeljek, 6. julija 2015, s pričetkom ob 17. uri v sejni sobi Občine Ruše, Trg vstaje 11, Ruše

Prisotni: Hubert Ketiš, Robert Leva, Mitja Mavrič, Drago Pečnik

Odsotni: Andrej Režonja (oprav.)

Zapisnikarica: Olga Malec

AD/1

PRIČETEK SEJE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI

Sejo je vodil predsednik Nadzornega odbora Občine Ruše Hubert Ketiš. Najprej je pozdravil prisotne in ugotovil sklepčnost odbora.

Predsedujoči je ugotovil, da je Nadzorni odbor Občine Ruše sklepčen, saj so na seji prisotni štirje člani od petih, koliko odbor šteje, zato lahko nadaljuje z delom ter veljavno sklepa.

AD/2

OBRAVNAVA IN SPREJEM DNEVNEGA REDA

Predsedujoči je dal v obravnavo in sprejem predlagani dnevni red.

Ker dodatnih predlogov na dnevni red ni bilo, je odbor soglasno (s **4 glasovi ZA**) sprejel

SKLEP ŠT. 2:

Nadzorni odbor Občine Ruše potrди predlagani

DNEVNI RED:

- 1. Pričetek seje**
- ugotovitev sklepčnosti
- 2. Obravnava in sprejem dnevnega reda**
- 3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje**
- 4. Obravnava Zaključnega računa Občine Ruše za leto 2014 in priprava na nadzor**
- 5. Obravnava in sprejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru Pravilnost in**

- smotrnost porabe proračunskih sredstev v Gasilski zvezi Ruše za leto 2014
6. Obravnava in sprejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v Športni zvezi Ruše za leto 2014
7. Obravnava in sprejem osnutka poročila o opravljenem nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v Društvu prijateljev mladine Ruše za leto 2014
8. Razno

AD/3

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV IN POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE

Predsedujoči je podal pregled realizacije sklepov prejšnje seje. Ugotovil je, da so vsi sklepi realizirani oz. so v realizaciji. Zapisnik je dal v obravnavo in sprejem.

Razprave ni bilo.

Nadzorni odbor je soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel

SKLEP ŠT. 1:

Nadzorni odbor Občine Ruše potrди zapisnik 3. redne seje.

AD/4

OBRAVNAVA ZAKLJUČNEGA RAČUNA OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 IN PRIPRAVA NA NADZOR

Nadzorni odbor je povabil na sejo višjega svetovalca I, Boštjana Petka, z namenom, da članom odbora pojasni sistem dela in potrebne dokumente pri finančni realizaciji proračuna, krogotok dokumentacije, odgovorne osebe pri likvidaciji izvornih in sestavi izvedenih računovodskih listin in podobno.

Boštjan Petek je na kratko predstavil tri osnovne proračunske dokumente (sprejeti proračun, popravek proračuna med letom oz. rebalans in zaključni račun). Nadalje je med drugim razložil sestavo zaključnega računa (splošni del in posebni del) in predstavil osnovne dokumente s katerimi operira računovodstvo (od zunanjega dokumenta - prejetega računa, do notranjih dokumentov – odredb in drugih notranjih listin za obračune), kdo so odgovorne osebe za njihovo likvidacijo in temeljne listine za njihovo realizacijo (naročilnica, letna pogodba, javni razpis, ...)

V razpravi so sodelovali vsi člani odbora.

Dogovorjeno je bilo, da bo občinska uprava pripravila informacijo glede osnovnih kriterijev oz. pogojev za javno naročanje (razrede zneskov za delitev postopkov javnih naročil: naročilnice, naročila male vrednosti, ...).

Člani Nadzornega odbora se dogovorijo, da do 20.07.2015, iz posebnega dela proračuna izberejo posamezne postavke (konte) za katere predlagajo, da se opravi podrobnejši nadzor in jih dostavijo predsedniku NO na E-mail. Takšnih postavk naj bo med 5 – 10, predsednik bo med njimi uskladjil po 5 postavk za vsakega člana, le-te pa bodo usklajene tudi z že sprejetim planom nadzora.

AD/5

OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V GASILSKI ZVEZI RUŠE ZA LETO 2014

Poročilo o izvedenem nadzoru je podal Drago Pečnik. Povedal je, da sta z Mitjem Mauričem opravila nadzor v mesecu maju. Kot uradni osebi sta bila prisotna Jože Urleb, predsednik GZ Ruše in Karl Lamprecht, tajnik GZ Ruše.

Pregledala sta: vse prejete račune za leto 2014, vse bančne izpiske za leto 2014, bilanco stanja in zaključno finančno poročilo za leto 2014.

Nepравilnosti niso bile ugotovljene. Nadzornika sta podala priporočila.

Pri finančnem poslovanju je bilo ugotovljeno, da stroški niso razmejeni po posameznih društvih, tako da bi bilo razvidno, da se prejemki iz proračuna Občine Ruše namensko porabijo za gasilska društva iz Občine Ruše.

V **razpravi** so sodelovali vsi člani odbora.

Ugotovili so, da je potrebno še dodatno pregledati pogodbe o financiranju GZ s strani občin. Predsednik bo dopolnil osnutek poročila, ki se nato pošlje nadzorovanemu organu, da poda morebitne pripombe.

Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel

SKLEP ŠT. 3:

Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi osnutek poročila o opravljenem nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v Gasilski zvezi Ruše za leto 2014 s pripombami iz razprave.

Predsednik NO pripravi čistopis osnutka, člana NO pa pregledata pogodbe o financiranju GZ s strani proračunov in poročilo posredujeta članom NO po e-pošti.

AD 6

OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V ŠPORTNI ZVEZI RUŠE ZA LETO 2014

Poročilo o opravljenem nadzoru je podal Mitja Mavrič. Povedal je, da sta z Dragom Pečnikom opravila nadzor v mesecu maju. Kot uradna oseba je bila prisotna Mojca Potrč, sekretarka SZ Ruše.

Pomembna odstopanja niso bila ugotovljena. Nadzornika sta podala priporočilo.

V **razpravo** so se vključili vsi člani odbora. Pripomb na osnutek poročila o opravljenem nadzoru ni bilo.

Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel

SKLEP ŠT. 4:

Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi osnutek poročila o opravljenem nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v Športni zvezi Ruše za leto 2014. Pripomb na osnutek poročila NO nima.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru se pošlje nadzorovanemu organu (ŠZ Ruše), da poda morebitne pripombe.

AD/7

OBRAVNAVA IN SPREJEM OSNUTKA POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU PRAVILNOST IN SMOTRNOST PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV V DRUŠTVU PRIJATELJEV MLADINE RUŠE ZA LETO 2014

Poročilo o poteku nadzoru je podal Robert Leva. Med drugim je povedal, da je nadzor opravil na osnovi sklepa, z dne 23. 4. 2015, ki je bil sprejet na 3. redni seji NO.

V **razpravo** so se vključili vsi člani odbora. Med drugim so soglašali, da je treba dodatno pridobiti podatke o številu otrok po enotah in od kod prihajajo.

Po zaključeni razpravi je odbor soglasno (s 4 glasovi ZA) sprejel

SKLEP ŠT. 5:

Nadzorni odbor Občine Ruše potrdi osnutek poročila o opravljenem nadzoru Pravilnost in smotrnost porabe proračunskih sredstev v Društvu prijateljev mladine Ruše za leto 2014, s pripombami iz razprave.

Nadzornika dodatno pridobita podatke o številu otrok po enotah in podatke o tem, s katerega območja občine prihajajo otroci v varstvo.

Čistopis osnutka poročila o opravljenem nadzoru se pošlje nadzorovanemu organu, da poda morebitne pripombe.

**AD/8
RAZNO**

Pod točko razno ni bilo razprave.

Naslednja seja NO bo predvidoma v začetku septembra 2015.

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:

Olga Malec

Predsednik
Nadzornega odbora Občine Ruše
Hubert Ketiš