



Občina Komen
NADZORNI ODBOR
Komen 86
6223 Komen

Številka: 011-04/2022-33

Datum: 30. 8. 2022

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 20. redni seji dne 30. 8. 2022 sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PORABE OBČINSKIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV DRUŠTVA KRAŠKI SLAVČEK KOBJEGLAVA – TUPELČE ZA LETO 2021

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:

KUTD Kraški slavček

5. Predmet nadzora:

Poraba občinskih proračunskih sredstev KUTD Kraški slavček v letu 2021

6. Datum in kraj izvajanja nadzora:

Nadzor se je izvajal dne 10.06.2022, v prostorih KUTD Kraški slavček, Kobjeglava 67, 6222 Štanjel.

UVOD

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

Nadzorovanec v postopku nadzora po sklepu št. 011-04/2022-18 z dne 16.05.2022 je Društvo KUTD Kraški slavček.

2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora:

Nadzor porabe občinskih proračunskih sredstev KUTD Kraški slavček je bil predviden v letnem planu dela Nadzornega odbora Občine Komen za leto 2022, (štev. 011-04/2022-4) sprejetem na 15. redni seji Nadzornega odbora, dne 02.02.2022.

3. Datum in številka sklepa o izvedbi nadzora:

Nadzor porabe občinskih proračunskih sredstev KUTD Kraški slavček se je pričel na podlagi sklepa Nadzornega odbora št. 011-04/2022-18 z dne 16.5.2022. 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 namenski, smotrnosti in racionalnosti porabe občinskih proračunskih sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje programov javnih prireditev v Občini Komen v letu 2021 (Uradni list RS; št. 65/20) in pogodbe o sofinanciranju v letu 2021 z dne 15. 10. 2021 (štev. 410-16/2021-3). Pri izvedbi nadzora je nadzorni odbor izvajal naslednje postopke:

- preverjanje skladnosti finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja KUTD Kraški slavček pri porabi občinskih proračunskih sredstev s strani KUTD Kraški slavček;
- 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 KUTD Kraški slavček.

UGOTOVITVENI DEL

O začetku nadzora sta bila skladno s poslovníkom Nadzornega odbora Občine Komen s sklepom in spremnim dopisom seznanjena predsednica društva, ga. Rojc Erika ter župan občine, mag. g. Erik Modic.

Predsednica društva ga. Rojc Erika je predstavila delovanje društva. Pregledani so bili dokumenti v papirni obliki.

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 javnih prireditev v Občini Komen v letu 2021;
2. Pogodba o proračunskem sofinanciranju programov v letu 2021- javnih prireditev;
3. Poročilo o porabi proračunskih sredstev Občine Komen v letu 2021.

Ugotovili smo, da ima društvo skrbno urejeno dokumentacijo in račune. Nadzorni odbor nima pripomb na sodelovanje.

ODZIVNO POROČILO NADZOROVANCA

Nadzorovanec se v roku 15 dni od prejema osnutka poročila o nadzoru porabe občinskih proračunskih sredstev KUTD Kraški slavček v letu 2021 ni odzval, kar se smatra ,da na osnutek poročila ni imel pripomb.

PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Pojasnila k računovodskim izkazom za leto 2021 in poročilo o delovanju društva za leto 2021 sta lično urejena.
Priporočil ni.



**Nadzorni odbor
Predsednica
Marga Milavec**

