



OBČINA ŽALEC
NADZORNI ODBOR
Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec
(03) 713 64 00, Fax: (03) 713 64 64

Na podlagi 59. c člena Statuta občine Žalec (Uradni list RS št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06), 39. člena Poslovnika nadzornega odbora (Uradni list RS št. 96/05 in 16/08), sprejetega Programa dela nadzornega odbora občine Žalec z dne 24. 1. 2013 in izdanega sklepa o izvedbi nadzora z dne 12. 4. 2013 posreduje nadzorni odbor Občine Žalec naslednje

POROČILO O IZVEDBI NADZORA

Nadziranec: Društvo Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Žalec, Šlandrov trg 20a, 3310 Žalec

Odgovorna oseba nadziranca: ga. Pavla Artnik, predsednica

Prisotna pri nadzoru: ga. Pavla Artnik, predsednica in g. Matjaž Črešnovar, sekretar

Predmet nadzora:

- Poslovanje v letu 2011
- Postavke po izboru članov nadzornega odbora

Nadzor so na podlagi pooblastila opravili člani nadzornega odbora (v nadaljevanju: NO):

Rok ŽAGAR,	predsednik
Darko SIMONČIČ,	član
Karmen STRENČAN,	članica
Andreja KRULEC,	članica
Romana JELEN,	članica

Čas in kraj opravljanja nadzora:

Nadzor je potekal 25. 4. 2013 ob 17. uri na sedežu nadziranca Šlandrov trg 20a, 3310 Žalec.

A. UVOD

Nadzorni odbor skladno z veljavnimi pravnimi predpisi v Republiki Sloveniji in Občini Žalec ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja pristojnih organov, organov in organizacij porabnikov občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim javnim premoženjem in ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svoje pristojnosti ugotavlja predvsem hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju. Hujše kršitve predstavljajo vse kršitve predpisov pri katerih znesek nepravilnosti presega 2 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov zaključnega računa proračuna preteklega leta, vse kršitve zakonskih določil, ki se v zakonu štejejo za prekrške, vsa kazniva dejanja in vse nepravilnosti, ki jih člani NO opredelijo kot hujše po kontekstu. V primeru hudih kršitev, mora nadzorni odbor o teh kršitvah v roku petnajst dni obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče Republike Slovenije.

Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je pri svojem delu dolžan varovati osebne podatke ter državne, uradne in poslovne skrivnosti, ki so tako opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev in spoštovati dostojanstvo, dobro ime in integriteto posameznikov.

Postopke delovanja nadzornega podrobneje skladno z zakonom urejata, statut občine in poslovnik nadzornega odbora.

B. UGOTOVITVE NADZORA

1. TOČKA NADZORA - POSLOVANJE V LETU 2011

Za poslovanje nadziranca do marca 2013 je bila odgovorna predsednica ga. Darja Fišer, sekretarka je bila ga. Majda Pilih.

Rdeči križ v težavnih razmera zagotavlja po 500 EUR letno za malice za otroke. Otrokom deli tudi knjige in zvezke. Občinske organizacije imajo vsaka svoj konto. Rdeči križ organizira obiske starejših oseb na domu ob novem letu pa jim podarja simbolična darila.

Pregledala se je naslednja dokumentacija za leto 2011:

- vsi prejeti in izdani računi;
- zaključne kartice konta;
- bruto bilanca;
- potni stroški.

Ugotovitev:

- Dokument Prepis sklepa št. 178/11 z dne 5. 7. 2011: Na 9. redni seji območnega odbora RK Žalec je bil sprejet sklep o izplačilu nagrade predsednici ga. Darji Fišer. Izplača se 300 EUR bruto za vestno in ažurno opravljeno delo. Območni odbor je v preteklem letu predlagal, da se predsednici dvakrat letno izplača nagrada v višini 300 EUR. Predsednica za to vsoto izda račun. Podpisana je predsednica ga. Darja Fišer. Izdani račun št.17/2011 z dne 6. 7. 2011 za strokovno svetovanje za OZ RK Žalec za 300,00 EUR. Na računu je dopisan namen strokovno izobraževanje.

- Izdani račun št. 04/2011 z dne 28. 2. 2011 za Razpis (za Ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve) v znesku 100,00 EUR.

- Račun z dne 15. 12. 2011 v znesku 232,80 EUR z DDV za nakup bonov 48 kom po 5 EUR in račun za nakup bonov 80 kom po 5 EUR za 400 EUR.

Nadziranec je pojasnil, da se je na ta način urejala nagrada za prostovoljce.

Ugotovitev: NO ugotavlja, da ni voden seznam oseb, prejemnikov bonov in zato ni pregledne porabe sredstev.

- Račun št. 2011-84 za izobraževanje s področja prve pomoči za 12 ur v znesku 252,00 EUR (ni obračuna DDV).

Računi za 19 tečajnikov za prispevek za knjige po 3 EUR. Račun za opravljanje prve pomoči znaša 15 EUR.

Nadziranec je pojasnil obračun stroškov izvedbe tečajev in način vodenja seznamov udeležencev.

NO ni ugotovil nepravilnosti.

- Račun št. 110111 z dne 23.6.2011 za 5 malic in pijače v znesku 33,15 EUR z DDV – knjiženo za stroški sociale;

- Račun št. 110060 z dne 11. 4. 2011 za 3 malice, za 18.70 EUR;

- Račun št. 110051 z dne 6. 4. 2011 za 8 malic, roler, tonik, kapučino za 60,03 EUR.

Nadziranec je pojasnil, da se zagotavlja malica osebju, ki pripravljajo in delijo pakete pomoči.

Ugotovitev: NO ugotavlja, da ni vodenega seznama oseb.

Nadziranec zagotavlja, da bo uvedel izvedbo zapisnika upravičencev.

- Več računov za cvetje, ki so knjiženi na občinske RK.

Nadziranec je pojasnil, da se cvetje nabavlja za jubilate preko občinskih organizacij.

- Na računu za mobilni telefon št. 11053435899 z dne 31. 5. 2011 v znesku 94,98 EUR za št. 041 601 751 in na drugih računih so izvzeti pogovori za določene osebe.

Nadziranec je pojasnil, da so imeli prej skupno uporabo mobitelov – za službene in osebne zadeve.

NO ugotavlja nepregledno uporabo službenih mobitelov oz. nejasno delitev pogovorov za službene in zasebne pogovore.

Nadziranec je pojasnil, da je novo vodstvo po prejemu funkcije po 20. 3. 2013 uredilo uporabo telefonov, ki se uporabljajo le za službene namene. Enako so uredili uporabo službenega avtomobila. Avto in telefon se uporabljata izključno za službene namene.

- Rdeči križ prejme od države pakete iz EU rezerv dvakrat ali trikrat letno in jih razdelijo glede na potrebe. FIHO paketi pa imajo daljši rok trajanja, zato jih hranijo in delijo osebam, ki jih potrebujejo.

- Račun št. 0121297271-5 za tip/številka 10/77558792 z dne 22. 11. 2011 polica za posamično nezgodno zavarovanje oseb v vrednosti 181,00 EUR. NO ugotavlja, da je bila zavarovana ga. Majda Pilih, kot posamično nezgodno zavarovanje (nezgodna smrt, trajna izguba splošne delovne sposobnosti - invalidnost, dnevno nadomestilo, bolnišnični dan) za druge osebe pa ni razvidnega sklenjenega zavarovanja.

Za ga. Majdo Pilih so bila od leta 2006 do 2011 sklenjena zavarovanja v višini 1.213,32 EUR:

leto	EUR
2006	188,23
2007	209,86
2008	194,42
2010	222,70
2011	216,61
2012	181,50

Nadziranec je pojasnil, da so na ta način zavarovani prostovoljci, ki delajo v skladišču – predvidoma za tisti dan.

- Na računu so bila ob konci leta prosta sredstva v znesku preko 50.000 EUR.
Nadziranec je pojasnil, da je večina teh sredstev v lasti posameznih lokalnih organizacij.

Ugotovitve:

NO ugotavlja, da nadziranec v letu nadzora ni izvajal pregledne evidence aktivnosti. Nadziranec pa je po lastnih zagotovilih v letu 2013 že izboljšal preglednost poslovanja in sistemsko odpravljal pomanjkljivosti, ki jih sam ugotovil. NO ugotavlja, da je pri oceni aktivnosti nadziranca potrebno upoštevati dejstvo, da se aktivnosti občinskih organizacij finančno izvajajo preko odbora. NO ugotavlja, da nadziranec s prostovoljci izvaja svoje poslanstvo. NO ni ugotovil večjih nepravilnosti.

Priporočilo:

NO priporoča, da se za pregledno porabo sredstev vodi seznam prostovoljcev - prejemnikov bonov. Prav tako naj se vodi seznam prostovoljcev, ki jim pripada malica.

Nadzorovana oseba lahko v roku 15 po prejemu osnutka poročila o izvedbi nadzora predloži NO občine Žalec ugovor glede ugotovitev NO v osnutku poročila. Po preteku roka za ugovor nadzorovane osebe na osnutek poročila bo NO izdelal dokončno poročilo o izvedbi nadzora ter ga posredoval nadziranecu, Občinskemu svetu in Županu občine, ki v zvezi z dokončnim poročilom podata svoje pisno stališče in ukrepe glede odprave pomanjkljivosti in s temi stališči seznanita NO občine.

Žalec, 12.6.2014

PRESEDNIK
NADZORNEGA ODBORA
OBČINE ŽALEC
Rok Žagar, dipl. org. tur., l. r.

Vročeno:

- Odgovorni osebi nadziranca
- Spis