



OBČINA
ŽIRI

**NADZORNI ODBOR
OBČINE ŽIRI**

Štev.: 450-001/2019-1

Datum: 18.3.2019

Na podlagi 38. člena Statuta Občine Žiri (Ur. l. RS št. 68/17) in 4. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Žiri, je Nadzorni odbor Občine Žiri na 1. seji, dne 14.3.2019, sprejel

**POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU
zaključnega računa Občine Žiri za leto 2018
/ Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Žiri /**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Aleš Dolenc, predsednik odbora,
- Eva Cankar, članica odbora
- Bojan Starman, član odbora

2. Poročevalec:

- mag. Janez Žakelj, župan
- Matija Podobnik, direktor
- Olga Vončina, višja svetovalka za proračun

3. Izvedenec: /

4. Ime nadzorovanega organa: Občinska uprava Občine Žiri

I. UVOD

Nadzorni odbor Občine Žiri (NO) je na svoji 1. seji dne 14.3.2019 opravil nadzor zaključnega računa Občine Žiri za leto 2018, ki ga je pripravila Občinska uprava Občine Žiri.

Namen in cilji nadzora so bili:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter transparentnost poslovanja,
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom organa za leto, za katero se opravlja nadzor,
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov,
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig,
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih,
- dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Uporabljene metode pri nadzoru so vključevale

- pregled gradiva Zaključni račun proračuna in letno poročilo Občine Žiri za leto 2018 (predlog) ter Poročila o opravljenem rednem popisu sredstev in virov sredstev na dan 31.12.2018
- ustno in pisno pridobivanje dodatnih informacij.

II. UGOTOVITVENI DEL

NO ugotavlja, da

- so računovodske in poslovne informacije pripravljene v skladu z zakonodajo in v obliki, ki omogoča ustrezno transparentnost poslovanja;
- je bilo finančno poslovanje Občine Žiri v letu 2018 skladno z veljavnim proračunom;
- Občina Žiri na dan 31.12.2018 razpolaga s stanjem na računih v višini 1.182. 655 EUR oziroma 1.245.917 EUR likvidnostnih sredstev na TRR, kar omogoča redno poravnavanje finančnih obveznosti;
- znaša stanje zadolžitve na dan 31.12.2018 425.703 EUR, dodatna zadolžitev je predvidena v letu 2019;
- se terjatve Občine Žiri ustrezno obravnavajo;
- je ustrezno obrazložen promet z nepremičninami;
- poročilo notranje revizije ne ugotavlja večjih pomanjkljivosti ugotovljene pomanjkljivosti pa so ustrezno obravnavane in odpravljene (odzivno poročilo).

NO ne ugotavlja pomanjkljivosti v zvezi z zakonitostjo in pravilnostjo poslovanja z občinskimi javnimi sredstvi, ter ocenjuje da je učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev ustrezna.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

1. NO zahteva sestanek z izvajalcem notranje revizije poslovanja Občine Žiri, ko bo ta pripravil zaključno poročilo.
2. NO predlaga, da župan na prvo sejo Občinskega sveta po letnih dopustih uvrsti točko izvrševanja letnega plana s poudarkom na pregledu izvedbe gradnje telovadnice in skladnosti s terminskim ter finančnim planom.
3. NO apelira na župana in občinsko upravo, da se maksimalno pospešijo aktivnosti v pristojnosti Občine za izgradnjo dela obvoznice, ki bo omogočila dostop do industrijske cone. Projekt obvoznice je že dalj časa med prednostnimi nalogami Občine. Predlagamo uvrstitev točke o obvoznici do industrijske cone na eno od prihodnjih sej, čim bodo znani natančnejši realni roki za izvedbo.

Člani NO:

Eva Cankar
Bojan Starman



Predsednik NO:

Aleš Dolenc

Vročiti:

1. nadzorovanemu organu
2. županu Občine Žiri
3. Občinskemu svetu Občine Žiri