



Prejeto: 05-07-2019			
Org. en.:	Številka:	Prip.:	Vredn.:
			IK

NADZORNI ODBOR

Na podlagi 36. člena Statuta Občine Mengeš (Ur. Vestnik, št. 1/15) in 7. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mengeš (Ur. Vestnik št. 6/15), v nadaljevanju (Nadzornega odbora) delovnih sestankov in v skladu z letnim programom dela Nadzornega odbora je delovna skupina Nadzornega odbora Občine Mengeš pripravila

**KONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU NAMENSKE PORABE
PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA POSLOVANJE
KRAJEVNE ORGANIZACIJE RDEČEGA KRIŽA MENGEŠ**

OSNOVNI PODATKI**1. Predmet (vsebina) nadzornega pregleda:**

Nadzorni pregled je poleg pravilnosti, smotrnosti, gospodarnosti in namenske porabe proračunskih sredstev, obsegal tudi pregled toka finančnih sredstev ter namenskost porabe glede na pogodbo o sofinanciranju ter pogodbah o dotacijah za tekoče poslovanje Krajevne organizacije Rdečega križa Mengeš.

2. Delovna skupina Nadzornega odbora:

Nadzorni pregled sta opravili članici Nadzornega odbora na podlagi sklepa o izvedbi nadzornega pregleda številka 4/2019, z dne 13.3.2019.

Vodja: Barbara Justin,
Članica: Smiljana Mayer Škofic.

3. Nadzorovane pravne osebe:

Krajevna organizacija Rdečega križa Mengeš
Občina Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš.

4. Odgovorna oseba:

Silva Dolinšek, predsednica KORK Mengeš
Marko Kocjan, pooblaščenca oseba Občine Mengeš za izvajanje določil pogodbe (skrbnik pogodbe).

Delovna skupina je Nadzornega odbora je opravila presojo smotrnosti porabe proračunskih sredstev, skladnost finančnega poslovanja Krajevne organizacije Rdečega križa Mengeš na podlagi dodeljenih proračunskih sredstev Občine Mengeš za leto 2018.

5. Datum, čas in lokacija sestankov delovnih skupin

Datum in ura sestanka	Kraj sestanka	Prisotni
3.4.2019 ob 17. uri	Prostori KORK Mengeš, Zoranina ul.3 , Mengeš	Barbara Justin, Smiljana Mayer Škofic, Silva Dolinšek – predsednica KORK Mengeš in Mimi Aleš – blagajničarka KORK Mengeš
8.5.2019 ob 17.uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	Barbara Justin, Smiljana Mayer Škofic
15.5.2019 ob 17.uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	Barbara Justin, Smiljana Mayer Škofic
6.6.2019 ob 18.uri	Prostori Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš	Marjeta Horjak, Barbara Justin

6. Pregledana dokumentacija

Nadzorni odbor Občine Mengeš je na 2. redni seji, dne, 13.03.2019, sprejel sklep o izvedbi nadzornega pregleda porabe proračunskih sredstev Krajevne organizacije Rdečega križa Mengeš.

V delovno skupino Nadzornega odbora sta bili imenovani članici Smiljana Mayer Škofic in Barbara Justin.

Delovna skupina Nadzornega odbora je pregledala zahtevano dokumentacijo, ki so jo pripravili Silva Dolinšek in Mimi Aleš – predstavnici KORK Mengeš in Marko Kocjan, odgovorna oseba občinske uprave in strokovni sodelavec za društva Občine Mengeš (skrbnik pogodb).

Dokumenti Krajevne organizacije Rdečega križa Mengeš

Silva Dolinšek – predsednica KORK Mengeš in Mimi Aleš – blagajničarka KORK Mengeš sta nama predstavili delovanje KORK Mengeš in nama pripravili vso zahtevano dokumentacijo in sicer:

- pogodbo o sofinanciranju dejavnosti RK Slovenije – območnega združenja Domžale
- KORK Mengeš št. 410-8/2018 za leto 2018, v višini 5.000,00€ , z dne 7.3.2018
- nalog za izplačilo z dne 7.3.2018, v višini 1666,66€
- nalog za izplačilo z dne 26.7.2018, v višini 1666,66€
- nalog za izplačilo z dne 8.10.2018, v višini 1666,66€
- plan dela za l. 2018 (april 2018)
- poročilo o delu KORK Mengeš za leto 2018, z dne 1.4.2019
- priprave na regijsko preverjanje ekip PP in CZ, predračun z dne 4.7.2018
- naročilnica št.2018/000260 za priprave na regijsko preverjanje ekip PP in CZ v višini 690€, z dne 5.7.2018
- dopis Novoletne dejavnosti z dne 8.10.2018
- nalog za izplačilo z dne 17.12.2018, v višini 6.000,00€
- poročilo o finančnem poslovanju v letu 2018, z dne 7.2.2019 (prihodki v višini 21.316,39€, odhodki v višini 13.426,46€)
- program dela 2018 – RKS-območno združenje Domžale (december 2017)
- seznam: Obiski 2018
- vprašalnik o dejavnosti v krajevnih organizacijah za leto 2018
- seznam : Plačilo položnic za leto 2018
- račun Janez Hribar s.p., št. 1-0-14051z dne 15.10.2018, v višini 20,20€

- račun Engrotuš d.o.o., št. 5919-1624-1429633, z dne 5.11.2018, v višini 36,48€
- račun Petrol d.d., št.2369-3-59135, z dne 10.11.2018, v višini 54,84€
- račun Engrotuš d.o.o., št. 5919-1624-437721, z dne 29.11.2018, v višini 76,51€
- račun Trdinov hram d.o.o., št. 110-00-18000211, z dne 5.12.2018, v višini 1215,40€
- račun Engrotuš d.o.o., št. 919003016, z dne 6.12.2018, v višini 718,68€
- račun Marjetka Sršen s.p., št. 001-1-20485. z dne 20.12.2018, v višini 317,80€

Dokumenti občinske uprave

Marko Kocjan, kontaktna oseba s strani Občine Mengeš, je zahtevano dokumentacijo posredoval 10.aprila 2019:

- pogodbo o sofinanciranju dejavnosti RK Slovenije – območnega združenja Domžale
- KORK Mengeš št. 410-8/2018 za leto 2018, v višini 5.000,00€ , z dne 7.3.2018
- nalog za izplačilo z dne 7.3.2018, v višini 1666,66€
- nalog za izplačilo z dne 26.7.2018, v višini 1666,66€
- nalog za izplačilo z dne 8.10.2018, v višini 1666,66€
- konto kartico za obdobje januar – december 2018
- priprave na regijsko preverjanje ekip PP in CZ, predračun z dne 4.7.2018
- naročilnica št. 2018/000260 za priprave na regijsko preverjanje ekip PP in CZ v višini 690€, z dne 5.7.2018
- nalog za izplačilo z dne 17.12.2018, v višini 6.000,00€

Delovanje in sofinanciranje RK določa Zakon o Rdečem križu Slovenije, ki dovoljuje direktno financiranje, to pomeni, da ima Občina v proračunu samostojno postavko za KORK Mengeš oz. Domžale. Za sofinanciranje KORK Mengeš zato ni potrebno izvesti javnega razpisa, saj jim to omogoča zakon.

7. Ugotovitveni del

Po pregledani dokumentaciji lahko povzamemo naslednje ugotovitve:

Predstavnici KORK Mengeš, Silva Dolinšek in Mimi Aleš ter kontaktna oseba s strani Občine Mengeš so pravočasno, v dogovorjenem roku pripravili, podkrepili z dokumenti in tudi pojasnili na vso zahtevano dokumentacijo

Vsi zgoraj, v točki 6 navedeni dokumenti (računi, nalogi, pogodbe) so opremljeni z ustreznimi številkami, datumi, žigi in podpisi odgovornih oseb. Prav tako tudi vsi nalogi za izplačilo, navedeni v točki 6 (podpisana sta tako Marko Kocjan – skrbnik pogodbe in župan Franc Jerič). Poraba denarnih sredstev je smotrno namenjena za pogostitev starostnikov, pisarniški material, nabavo posebne dietne hrane, sanitarni material, plačilo položnic pomoči potrebnim,.... Delovanje KORK Mengeš temelji na načelih Rdečega križa, kjer v lokalnem okolju spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči.

Pregledana dokumentacija za leto 2018 izkazuje, da so proračunska sredstva porabljena transparentno in namenjena pomoči potrebnim občanom.

8. Ocena in mnenje

Pri pregledu posredovane dokumentacije Nadzorni odbor ni zaznal nenamenske porabe proračunskih sredstev Občine Mengeš.

Vsa zahtevana dokumentacija je bila prejeta v dogovorjenem roku in v skladu z zahtevami Nadzornega odbora.

9. Končno poročilo

Nadzorovana oseba se v predpisanem roku na prejeto Predhodno poročilo o nadzornem pregledu namenske porabe proračunskih sredstev za poslovanje Krajevne organizacije Rdečega križa Mengeš ni odzvala z odzivnim poročilom, oziroma na poročilo ni imela pripomb.

S tem je Predhodno poročilo o nadzoru postalo Končno poročilo o nadzoru.

Mengeš, 03. 07. 2019

**Vodja delovne skupine:
Barbara Justin**



**Predsednica Nadzornega odbora:
Marjetka Horjak**

