



Na podlagi 6. odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 - uradno prečiščeno besedilo in 8/06) ter 156. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji, dne 20. 2. 2019, sprejel naslednji

SKLEP

1.

Občinski svet Občine Trzin je na 4. redni seji 20. februarja 2019 obravnaval in sprejel stališča do pripomb in predlogov javnosti podanih v času prve in druge javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Trzin – strateški in izvedbeni del (2SD OPN Trzin) ter Okoljskega poročila za OPN Občine Trzin, vključno s sprejetima amandmajema.

2.

Sprejeta stališča do pripomb in predlogov javnosti se objavi na spletni strani Občine Trzin in na oglasni deski na sedežu Občine Trzin, lastnike zemljišč, katerih osnovna namenska raba se spreminja, pa se tudi pisno seznaniti s stališči glede pripomb in predlogov, ki so jih podali v okviru javnih razgrnitev.

3.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-1/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Občinski svet Občine Trzin je na podlagi 19. člena Pravilnika o metodologiji in obvezni vsebini lokalnega energetskega koncepta (Uradni list RS, št. 56/16) na 4. redni seji 20. februarja 2019 sprejel naslednji

Sklep

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta LEK Občine Trzin in njihovih učinkih za leto 2018 s strani uprave in vodstva Občine Trzin in ocenjuje, da je ustrezno pripravljeno.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 4-3/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Na podlagi 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 247. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 4. redni seji dne 20. februarja 2019 sprejel

SKLEP

o odvzemu statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

1. člen

Občinski svet Občine Trzin odvzema status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin:

Katastrska občina	Parcelna št.	Površina (m ²)
1961 Trzin	872/35	7 m ²
1961 Trzin	872/36	104 m ²
1961 Trzin	872/37	18 m ²
1961 Trzin	872/38	44 m ²
1961 Trzin	872/39	2 m ²
1961 Trzin	872/40	88 m ²

2. člen

Na nepremičninah iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede izbris zaznambe statusa grajenega javnega dobra.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-4/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Na podlagi 245. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na svoji 4. redni seji dne 20. februarja 2019 sprejel

SKLEP

o določitvi statusa javnega dobra v lasti Občine Trzin

1. člen

Občinski svet Občine Trzin določa status javnega dobra naslednjim zemljiščem v lasti Občine Trzin:



Kat. občina	Parc. številka	površina [m ²]
1961-TRZIN	111/22	2437
1961-TRZIN	111/71	211
1961-TRZIN	111/70	47
1961-TRZIN	111/69	33
1961-TRZIN	140/1	1270

2. člen

Na nepremičninah iz 1. člena se v Zemljiški knjigi izvede zaznamba statusa grajenega javnega dobra.

3. člen

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-5/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Na podlagi 18. in 76. člena Statuta občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji, dne 20. februarja 2019, sprejel

Spremembo in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se:

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občina Trzin nadomesti besedilo pod zaporedno št. 40. s sledečim besedilom:

40.	Parc. št. 670/1 (ID znak: parcela 1961 670/1) in parc. št. 670/5 (ID znak: parcela 1961 670/5)	82.000,00	Nakup zemljišč parc. št. 670/1, v izmeri 9352 m ² (ID znak: parcela 1961 670/1) in parc. št. 670/5, v izmeri 801 m ² (ID znak: parcela 1961 670/5), ki sta v lasti fizične osebe, z namenom pridobitve gospodarske javne infrastrukture.
-----	--	-----------	--

- v tč. 1. Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občina Trzin dodajo nove številke:

41a.	Parc. št. 111/42 (ID znak: parcela 1961 111/42), parc. št. 111/43 (ID znak: parcela 1961 111/43), parc. št. 111/72 (ID znak: parcela 1961 111/72), parc. št. 113/1 (ID znak: parcela 1961 113/1), parc. št. 113/10 (ID znak: parcela 1961 113/10), parc. št. 119/52 (ID znak: parcela 1961 119/52)	1.200,00	Nakup dela zemljišč parc. št. 111/42, v izmeri 21 m ² (ID znak: parcela 1961 111/42), parc. št. 111/43, v izmeri 54 m ² (ID znak: parcela 1961 111/43), parc. št. 111/72, v izmeri 25 m ² (ID znak: parcela 1961 111/72), parc. št. 113/1, v izmeri 392 m ² (ID znak: parcela 1961 113/1), parc. št. 113/10, v izmeri 219 m ² (ID znak: parcela 1961 113/10), parc. št. 119/52, v izmeri 191 m ² (ID znak: parcela 1961 119/52), ki so lasti IN.CO INVEST d.o.o., z namenom pridobitve 100% deleža na gospodarski javni infrastrukturi.
------	--	----------	---



URADNI VESTNIK Občine Trzin – št. 3/2019, 21. 2. 2019

41b.	Parc. št. 1109 (ID znak: parcela 1961 1109)	2.850,00	Nakup zemljišča parc. št. 1109, v izmeri 2.277 m ² (ID znak: parcela 1961 1109), ki so v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41c.	Parc. št. 1110 (ID znak: parcela 1961 1110)	2.550,00	Nakup zemljišča parc. št. 1110, v izmeri 2.046 m ² (ID znak: parcela 1961 1110), ki je v lasti Misijonske družbe Sv. Vincencija Pavelskega, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41d.	Parc. št. 1113 (ID znak: parcela 1961 1113)	6.100,00	Nakup zemljišča parc. št. 1113, v izmeri 4.942 m ² (ID znak: parcela 1961 1113), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41e.	Parc. št. 1114 (ID znak: parcela 1961 1114)	8.650,00	Nakup zemljišča parc. št. 1114, v izmeri 6.992 m ² (ID znak: parcela 1961 1114), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41f.	Parc. št. 1118 (ID znak: parcela 1961 1118)	2.050,00	Nakup zemljišča parc. št. 1118, v izmeri 1.640 m ² (ID znak: parcela 1961 1118), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41g.	Parc. št. 1119 (ID znak: parcela 1961 1119)	1.700,00	Nakup zemljišča parc. št. 1119, v izmeri 1.359 m ² (ID znak: parcela 1961 1119), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41h.	Parc. št. 1123 (ID znak: parcela 1961 1123)	3.350,00	Nakup zemljišča parc. št. 1123, v izmeri 2.705 m ² (ID znak: parcela 1961 1123), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41i.	Parc. št. 1273 (ID znak: parcela 1961 1273)	7.900,00	Nakup zemljišča parc. št. 1273, v izmeri 6.410 m ² (ID znak: parcela 1961 1273), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41j.	Parc. št. 1270 (ID znak: parcela 1961 1270)	19.100,00	Nakup zemljišča parc. št. 1270, v izmeri 15.516 m ² (ID znak: parcela 1961 1270), ki je v lasti fizične osebe, za namene ohranjanja in obnavljanja habitatnih tipov na območju.
41k.	Parc. št. 538/3 (ID znak: parcela 1961 538/3)	1.200,00	Nakup zemljišča parc. št. 538/3, v izmeri 24 m ² (ID znak: parcela 1961 538/3, ki je v lasti Kersan d.o.o. in fizične osebe, z namenom pridobitve gospodarske javne infrastrukture.

Številka »926.495,00« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »760.145,00«.

V Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se:

- v tč. 2. Načrt razpolaganja z zemljišči (vse nepremičnine ležijo v občini Trzin in k. o. Trzin) se dodajo nove številke:

78.	Parc. št. 1646/1 (ID znak: parcela 1961 1646/1)	4.250,00	Prodaja dela parc. št. 1646/1, v izmeri približno 50 m ² (ID znak: parcela 1961 1646/1) na podlagi vloge za odkup mejaša. Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.
79.	Parc. št. 1573/14 (ID znak: parcela 1961 1573/14)	9.350,00	Prodaja dela parc. št. 1573/14, v izmeri približno 110 m ² (ID znak: parcela 1961 1573/14) na podlagi vloge za odkup mejaša. Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.
80.	Parc. št. 826/2 (ID znak: parcela 1961 826/2) in parc. št. 826/8 (ID znak: parcela 1961 826/8)	8.450,00	Prodaja zemljišč parc. št. 826/2, v izmeri 84 m ² (ID znak: parcela 1961 826/2) in parc. št. 826/8, v izmeri 15 m ² (ID znak: parcela 1961 826/8), saj Občina zemljišča ne potrebuje za izvajanje svojih nalog.

Številka »743.071,86« v rubriki »Orientacijska vrednost skupaj« se črta in nadomesti s številko »765.121,86«.

Sprememba in dopolnitev Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Trzin za leto 2019 se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in prične veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 4-6/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 38. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji, dne 20. februarja 2019 sprejel naslednji

SKLEP

1. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad največjimi dobavitelji v letu 2015.
2. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2016.
3. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Planinskemu društvu Onger Trzin za leto 2016.
4. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad izpolnjevanjem Programa ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol Vrtca Trzin v letu 2017.
5. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2017.
6. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017.
7. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih društvu Florijan za leto 2017.
8. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Turističnemu društvu Kanja Trzin za leto 2017.
9. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev KUD Franc Kotar Trzin za leto 2017.

10. Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Končnim poročilom o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Streleskemu društvu Trzin za leto 2017.

11. Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-7/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0004/2016-16
Datum: 04.07.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 28. redni seji, dne 04.07.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad največjimi dobavitelji v letu 2015

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica do 23.04.2018
- Maja Prah, članica
- Marcel Koproj, član
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednik
- Katarina Kadunc, članica do 23.04.2018
- Marcel Koproj

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:
Peter LOŽAR



Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 11. redni seji dne 6.04.2016 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad največjimi dobavitelji v letu 2015. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Katarina Kadunc.

Nadzorni odbor je dne 23.04.2018 sprejel sklep, da namesto Katarine Kadunc v tej delovni skupini sodeluje Marcel Koproj.

Delovna skupina se je prvič sestala dne 31.9.2016, kjer je na podlagi vnaprej pridobljenih konto kartic ter poslanega zahtevka opravila pregled predložene zahtevane dokumentacije ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Prejeta dokumentacijo je pregledala na drugi delovni skupini 29.12.2016 ter ugotovila, da ni prejela vse zahtevane dokumentacije, ker je bila le-ta v obravnavi pri predstavnikih računskega sodišča. Delovna skupina je nadzor nadaljevala v letu 2018 in nadzor zaključila ter izdelala osnutek končnega poročila dne 19.4.2018.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

Delovna skupina je nadzor pričela s pregledom saldakontov dobaviteljev, tako po stanjih kot po prometu. Izbor vzorca za pregled največjih dobaviteljev je izdelala na podlagi strokovne presoje, predvsem po višini prometa v letu 2015.

Za 8 dobaviteljev je zahtevala poleg računov tudi dokazila o izvedenem javnem razpisu. Za vzorčno izbrane manjše dobavitelje pa smo zahtevali izbor dobavitelja, kjer ni bil potreben javni razpis.

Na podlagi izvedenega nadzora podajamo naslednje ugotovitve.

1. Razmerja z državo

Ugotovitev:

Pri pregledu odprtih obveznosti do FURS in terjatev iz naslova JFP smo pregledali dokumentacijo in prejeli ustna pojasnila s strani Občine.

Gibanja na teh postavkah so odvisna od evidenc, ki jih pošilja država, saj država v imenu občine pobira davke (NUSZ, davek na premoženje, davek na dediščine ipd.). Ugotavljamo, da prejete evidence in nakazila iz strani države z občino Trzin občasno niso usklajene.

Priporočilo:

Občini priporočamo sprotno kontroliranje zgoraj naštetih postavk in večkrat letno usklajevanje z državo.

2. Javni razpisi

Ugotovitev:

Pri pregledu javnega razpisa in izbora dobavitelja za prenovo strehe smo ugotovili, da je prišlo več ponudb, ki so bile pregledane. Izbran je bil najugodnejši ponudnik. Vse ponudbe, razen za izbranega dobavitelja, so ustrezno z notarsko vrstico, zvezane in zapečatenе. Za izbranega izvajalca (Darko Halič s.p.) se nismo mogli prepričati, ali je bila ponudba oddana v zapečateni obliki. Na nadzoru nam je bilo pojasnjeno, da se je pomotoma odstranila zaščita zaradi lažjega skeniranja dokumentacije predvsem za namen nadzora računskega sodišča.

Priporočilo:

Občina Trzin naj hrani vse prejete ponudbe v javnem razpisu v obliki, kot so prispele na Občino Trzin.

Dodatnih ugotovitev ali priporočil nimamo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Nadzorovana oseba v odzivu na ugotovitev navaja, da se je seznanila z osnutkom končnega poročila in priporočil. Nadzorni odbor obvešča, da bodo v nadaljevanju upoštevali priporočila.

Predsednik nadzornega odbora
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,
Marcel Koproj,
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin

Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0005/2016-15

Datum: 04.07.2018



Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 28. redni seji z dne 04.07.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica do 23.04.2018
- Maja Prah, članica
- Marcel Koprol, član
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, članica
- Marcel Koprol, predsednik

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Peter LOŽAR

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15. 02. 2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad komunalnimi dejavnostmi in investicijami za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprol in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je sestala dne 08.11.2017 in 13.12.2017 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 11.04.2018 se je delovna skupina sestala in pregledala še dodatno zahtevano dokumentacijo in zaključila nadzor ter izdelala osnutek končnega poročila.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti porabo občinskih sredstev
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

Predmet nadzora je bila proračunska postavka 1603 Komunalna dejavnost, na kateri je bilo v letu 2016 porabljenih 366.801,77 EUR (razvidno iz proračuna za leto 2016).

V nadaljevanju podajamo ugotovite in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

1. Pri pregledu določenih porab sredstev ugotavljamo, da Občina Trzin plačuje izvajalce, ki jih je izbrala družba JKP Prodnik d.o.o. Ob tem je delovna skupina na občino naslovila vprašanje: Ali je med OT in JKP Prodnikom d.o.o. dogovor, da se razpisi za investicijske dela ne objavljajo ampak se ponudi zgolj trem izbrane ponudnikom?

Prejeli smo sledeče pojasnilo Občine Trzin: "Prodnik d. o. o. vabi k oddaji ponudb ponudnike, ki so usposobljeni za delo in imajo reference iz preteklih let.

Sam postopek in izbor izvajalca izvede Prodnik d. o. o. povsem samostojno. Glede na dejstvo, da je bil postopek izbora izvajalcev revidiran tudi s strani Računskega sodišča RS, sicer za leto 2015, ko sta velja še ZJN-2B in ZJNVETPS, ki sta sedaj združena v ZJN-3, in računsko sodišče v revizijskem poročilu ni ugotovilo nepravilnosti, tudi Občina nima utemeljenih pomislekov v zvezi s postopkom izbora izvajalcev."

2. Zahtevali smo račun št.: 2016-107 v znesku 1.037,00€ od CST d.o.o.. Zraven nam je bila predložena samo naročilnica za izvedbo del na igralu Grajski stolp. Na omenjenem računu se je nahajal tudi znesek za opravljanje storitve na igralu Skala. Za zadnje omenjeno igralo ni bila predložena naročilnica. Dodatno smo prosili za pojasnila.

Občina Trzin nam je posredovala odgovor glede manjkajoče naročilnice. "Dne 08.04.2016 smo s strani podjetja CST Razvoj, inženiring in svetovanje d.o.o. pridobili ponudbo za izdelavo servisnih vrat na otroškem igrišču T3 na igralu »Grajski stolp«. Servisna vrata so bila nujna za potrebe servisiranja igrala (pritrditev oprimkov). Ker je igralo sestavljeno iz dveh sklopov plezalne stene (Grajski stolp in Skala-ločeni enoti), ki sta povezana z lesenim mostom, je bilo ob izdelavi prvih vrat v »Grajski stolp« (skladno z naročilnico N160068) predlagano, da se izdelajo tudi vrata za »Skalo«. Oboja vrata so bila izdelana in montirana istočasno. Finančna služba je prejela podatek o dvigu naročilnice in pojasnilo o naknadni storitvi ob prejemu računa, tako da je bila naročilnica naknadno povečana za ta dodatna dela."



KONČNE UGOTOVITE

1. Na podlagi prejetih pojasnil ugotavljamo, da se izbor dobavitelja in razpis za dodelitev javnih investicijskih del ne objavljajo v vseh primerih, ampak JKP Prodnik d.o.o pozove k ponudbi tri izbrane ponudnike (v primerih, ko ni potrebnega javnega naročila).

2. Na podlagi opisanega v prejšnjem razdelku ugotavljamo, da OT za dodatna dela ni izdala dodatne naročilnice ter je dovolila, da je izvajalec stroške dodatnih del vključil v osnovno naročilnico, ki za ta dodatna dela ni bila izdana.

PRIPOROČILA

Občini Trzin priporočamo, da izda za vsako bodoče naročilo posebno naročilnico za dodatno opravljane dela, ki ni so prevedena s prvotno naročilnico.

Dodatnih ugotovitev ali priporočil nimamo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Nadzorovana oseba v odzivu na ugotovitev navaja, da se je seznanila z osnutkom končnega poročila in priporočil.

V nadaljevanju svojega odziva nadzorovana oseba navaja:

1. Da se izbor ponudnikov izvaja v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in internimi navodili o oddaji evidenčnih javnih naročil (št. 4303-0018/2013-1 z dne 25. 7. 2013 ter spremembe št. 4303-0018/2013-2 z dne 18. 1. 2016), kjer so določene vrednosti in predpisani postopki izbora ponudnikov.

2. Ob tem tudi pojasnjuje, da pri izvedbi del pogosto prihaja do odstopanj med popisom del, ki je opredeljen na naročilnici in dejanskim stanjem v naravi.

V predmetni zadevi je bilo pri izdelavi vrat na enem od igral na otroškem igrišču v T-3 ugotovljeno, da je z vidika zagotavljanja varnosti uporabnikov in preprečevanja poškodb smiselno zagotoviti izdelavo še enih dodatnih vrat. Ker gre za vložek v isto osnovno sredstvo in doseganja istega cilja – varne uporabe igrala, je bila posledično dvignjena vrednost osnovne naročilnice. Ker pa so bila dela po osnovni naročilnici opredeljena, v principu ni šlo za dodatna dela ampak več opravljenega dela, saj se je opredeljena količina iz 1 kosa dvignila na 2 kosa (iz enih vrat na dvoje vrat na istem igralu).

Z vidika sledljivosti je pri vodenju in preglednosti evidence osnovnega sredstva tak postopek najbolj primeren, ker onemogoča vnos dodatnih napak ali vnašanja nepreglednosti zaradi množenja dodatnih listin.

Predsednik nadzornega odbora
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,
Marcel Koproj,
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič, član od 27.06.2018 dalje



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0004/2017-29

Datum: 27.9.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 29. redni seji, dne 26.9.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Planinskemu društvu Onger Trzin za leto 2016

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Katarina Kadunc, predsednica do 23.04.2018
- Maja Prah, članica
- Marcel Koproj, član
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Katarina Kadunc, članica do 23.04.2018
- Marcel Koproj, član

3. Ime nadzorovanega organa:

Planinsko društvo Onger Trzin
Ulica Rašiške ceste 4
1236 Trzin



Odgovorna oseba nadzorovanega organa:
Predsednik društva – Emil Pevec

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:
Peter LOŽAR

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 16. redni seji dne 15.2.2017 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Planinskemu društvu Onger za leto 2016. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Koprolov in Blanka Jankovič.

Delovna skupina se je sestala 13.12.2017 in 7.3.2018 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 19.4.2018 se je delovna skupina sestala in pregledala še dodatno zahtevano dokumentacijo. Dne 8.8.2018 je delovna skupina nadzor zaključila ter izdelala končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Ob pregledu PP0165 Letni program športa za leto 2016 je bilo Planinskemu društvu Onger dodeljeno 2.926,17 EUR, kar je tudi razvidno iz kartice finančnega knjigovodstva.

Od Občine Trzin smo zahtevali pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja za leto 2016 ter prejeli in pregledali pogodbo, ki velja od 27.11.2016. Prejeli smo ustno pojasnilo od Občine Trzin, da pred omenjenim datumom pogodba o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja ni bila sklenjena.

Pri nadzoru smo ugotovili, da ima društvo med investicijami v teku (osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi) že vrsto let znesek 1.166,70 EUR. Na pasivni strani bilance ima društvo za enak znesek vzpostavljene obveznosti. Razumemo, da se investicija ni nikoli aktivirala in posledično se ni amortizirala, zato tudi ni bilo črpanja obveznosti. Na podlagi starosti te investicije ter opravljenih letnih popisov društva sklepamo, da bi verjetno osnovno sredstvo moralo biti že odpisano oziroma da ne obstaja.

PRIPOROČILA

Planinskemu društvu Onger

Priporočamo, da društvo preveri zakaj ni nikoli aktiviralo osnovnega sredstva v gradnji. Prav tako priporočamo, da preveri ali takšno osnovno sredstvo sploh še obstaja. V nasprotnem primeru priporočamo, da se opravi odpis v breme izkazane obveznosti za sredstva v upravljanju.

Občini Trzin

Priporočamo, da občina pogodbo za vsak posel (bodisi najem, brezplačno uporabo...) sklene pred začetkom poslovnega dogodka, v opazovanem primeru gre za pogodbo o oddaji oziroma uporabi nepremičnega premoženja.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Občina Trzin

Občina Trzin v odzivu navaja, da se je seznanila s osnutkom končnega poročila in priporočili. Občina Trzin nadzorni odbor obvešča, da bo v nadaljevanju upoštevala priporočila.

PD Onger

Od Planinskega društva Onger nadzorni odbor ni prejel odziva in smatra, da bo PD Onger upošteval priporočila iz končnega poročila nadzora.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koprolov

Člani nadzornega odbora:

Maja Prah,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič





NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0010/2017-17

Datum: 5.10.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 19. korespondenčni seji, dne 4.10.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izpolnjevanjem Programa ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol Vrtca Trzin v letu 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Kopro, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Maja Prah, predsednica
- Marcel Kopro, član

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška c. 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa

Peter Ložar, župan

Osnovna šola Trzin,
Mengeška 7b
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa

Matejka Chvatal, ravnateljica

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 25. redni seji dne 23.4.2018 sprejel sklep, da opravi nadzor v zvezi s Poročilom o notranji reviziji, ki jo je opravila revizijska hiša Predpis, Hermina Kranjc, s.p. v Vrtcu Trzin za leto 2016. Revizija je potekala v prostorih Osnovne šole Trzin v času od junija do septembra 2017.

V Poročilu je navedenih 9 tveganj z visoko, 19 tveganj s srednjo in 1 tveganje z nizko stopnjo tveganja, ki jih mora nadzorovana oseba odpraviti v letu 2017. V tej zvezi so v Poročilu revizijske hiše Osnovni šoli Trzin za leto 2017 tudi naloženi časovni termini za ureditev razmer. V delovno skupino za Nadzor nad izpolnjevanjem Programa ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol Vrtca Trzin sta bila imenovana Maja Prah in Marcel Kopro.

Splošno.

Delovna skupina je na svoji seji 2.8.2018 pregledala razpoložljivo dokumentacijo, pridobila in pregledala dodatno dokumentacijo, ki jo je posredovala Občinska uprava Občine Trzin ter sklenila, da od Osnovne šole Trzin za 11 ukrepov, ki jih je morala Osnovna šola Trzin izpolniti v letu 2017, zahteva pojasnila in dokazila o izpolnjevanju časovno opredeljenih nujnih ukrepov za sanacijo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol. Osnovna šola Trzin je 22.8.2018 Nadzornemu odboru posredovala natančne odgovore na vsa postavljena vprašanja s pojasnili in z ustreznimi dokumentacijami. Delovna skupina je 29.8.2018 pregledala, nadzor zaključila ter sklenila, da pripravi Osnutek končnega poročila o opravljenem nadzoru nad izpolnjevanjem Programa ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol Vrtca Trzin v letu 2017.

Namen in cilj nadzora:

- Opraviti nadzor nad izpolnjevanjem Programa ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti pri delovanju notranjih kontrol Vrtca Trzin v letu 2017.
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Pri pregledu dokumentacije je Delovna skupina ugotovila, da je v revizijsko Poročilo revizijska hiša Nadzor zapisala 9 tveganj z visoko, 19 tveganj s srednjo in 1 tveganje z nizko stopnjo tveganja, ki jih mora nadzorovana oseba odpraviti v letu 2017. V tej zvezi so v Poročilu revizijske hiše Osnovni šoli Trzin tudi naloženi časovni termini za ureditev pomanjkljive dokumentacije in neurejenih razmer. Delovna skupina je zaprosila Osnovno šolo Trzin za dokazila in pojasnila o odpravi 11 navedenih pomanjkljivosti v letu 2017. Osnovna šola Trzin je Delovno skupino obvestila o ureditvi stanja ter predložila ustrežno dokumentacijo, s katero je v letu 2018 odpravila ugotovljene pomanjkljivosti.



Pri pregledovanju knjigovodskih listin je Delovna skupina ugotovila, da v finančnem sektorju Občine Trzin ni ločene evidence stroškov delovanja Osnovne šole Trzin in Vrta Trzin. Delovna skupina meni, da je smotrnejše in bolj pregledno, če se stroški vodijo na ločenih stroškovnih mestih za Osnovno šolo Trzin in Vrtec Trzin.

UGOTOVITVE

1/ Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, da je Osnovna šola Trzin v letu 2018 sprejela vse potrebne Pravilnike in druge akte, s katerimi je odpravila pomanjkljivosti, ki jih je ugotovila revizijska hiša Predpis, Hermina Kranjc, s.p. v Vrta Trzin za leto 2016.

2/ Nadzorni odbor ugotavlja, da v finančnem sektorju Občine Trzin ni ločene evidence stroškov za Osnovno šolo Trzin in Vrtec Trzin. Nadzorni odbor meni, da bi bilo smotrnejše, da se stroški vodijo na ločenih stroškovnih mestih za Osnovno šolo Trzin in za Vrtec Trzin.

PRIPOROČILA

1/ Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da se stroški delovanja Osnovne šole Trzin in Vrta Trzin vodijo na ločenih stroškovnih mestih.

Odziv nadzorovane osebe.

Občina Trzin.

V odzivu nadzorovana oseba navaja, da se je seznanila s priporočilom Nadzornega odbora in bo priporočilo v nadaljevanju upoštevala (ločeni stroškovni mesti za osnovno šolo in Vrtec).

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič.



NADZORNI ODBOR

Občina Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0003/2018-19
Datum: 5.10.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 19. korespondenčni seji, dne 4.10.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Koproj, predsednik
- Maja Prah, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška c. 22
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa
Peter Ložar, župan

Športno društvo Trzin
Mengeška cesta 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa
Robert Matijevec, predsednik

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 25. redni seji dne 23.04.2018 sprejel sklep o nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Športnemu društvu Trzin za leto 2017. V Delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni odbor Občine Trzin na 25. redni seji, sta bila imenovana Marcel Koproj in Maja Prah. Delovna skupina se je sestala dne 14.6.2018 in 1.8.2018 ter opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Delovna skupina je po drugem sestanku zahtevala dodatna pojasnila, ki jih je pregledala 29.8.2018 ter sklenila, da nadzor zaključiti in pripraviti Osnutek končnega poročila o nadzoru nad porabo proračunskih sredstev Športnega društva Trzin.



Splošno.

Delovna skupina je pri pregledu Poročila Športnega društva Trzin ugotovila, da je omenjeno društvo s strani Občine Trzin prejelo 5.917,04 Evrov sredstev. Pri pregledu kartice finančnega knjigovodstva pa smo videli, da je bilo Športnemu društvu nakazanih 5.717,04 Evrov.

Po ustnem pojasnilu predstavnice Občine Trzin smo ugotovili, da je bilo dodatnih 200 Evrov nakazanih na podlagi naročilnice za izvedbo delovne akcije na šolskem igrišču. Omenjeni znesek je zabeležen na kartici finančnega knjigovodstva, konto 402503.

Delovna skupina je na podlagi prejetega odgovora in pregleda dostavljene dokumentacije ugotovila, da je bil nakup napitkov, naročen pri firmi Amway, plačan po povzetji in v gotovini. Iz razpoložljive dokumentacije in opravljenega pogovora je razvidno, da je prevzem in gotovinsko plačilo opravila oseba, ki je skrbnik vseh pogodb o financiranju društev Občine Trzin in kot skrbnik tudi potrjuje in predlaga prejete račune občinskih društev v izplačilo. Po izjavi skrbnika mu je Športno društvo Trzin plačani znesek 178,97 Evra, po nakazilu občine Trzin na račun Športnega društva, vrnilo v gotovini, vendar o tem Nadzornemu odboru ob pregledu ni bil predložen blagajniški izdatek o tej gotovinski transakciji. Na zahtevo delovne skupine je Športno društvo naknadno predložilo potrebna dokazila o izvršenem vračilu sredstev.

Delovna skupina je na podlagi prejetega odgovora in pregleda posredovanih dokumentov nadzor zaključila in 29. 8. 2018 pripravila Osutek Poročila o nadzoru nad porabo občinskih sredstev Športnega društva Trzin za leto 2017.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovite in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

1/ Posredovanje pomanjkljive dokumentacije. Pri pregledu dokumentacije je Delovna skupina ponovno ugotovila, da so bili zahtevki za izplačilo dodeljenih sredstev, ki so bili predloženi delovni skupini, pomanjkljivi in je morala Delovna skupina od Občine Trzin zahtevati dodatno dokumentacijo.

Šele potem je bila Delovni skupini predložena v korektni obliki in je vsebovala vse zahtevane pogodbe, podpise in potrebna pisna pojasnila.

2/ Nakup napitkov pri podjetju Amway. Delovna skupina je ob pregledovanju dostopne dokumentacije ugotovila, da je bil nakup napitkov, naročen pri firmi Amway, plačan po povzetji v gotovini. Iz razpoložljive dokumentacije in opravljenega pogovora je razvidno, da je prevzem in gotovinsko plačilo opravila oseba na naslovu, ki ni naslov Športnega društva Trzin. Delovna skupina je ugotovila, da je omejena oseba, ki je tudi skrbnik vseh pogodb o financiranju društev Občine Trzin, kot skrbnik potrjuje in predlaga prejete račune občinskih društev v izplačilo. Po izjavi skrbnika mu je Športno društvo Trzin, po nakazilu občine Trzin na račun Športnega društva, vrnilo gotovinski znesek 178,97 Evra. Vrnjeni znesek je bil izplačan v gotovini, kar je razvidno iz naknadno priloženega blagajniškega izdatka št. 4/2017 in blagajniškega dnevnika Športnega društva Trzin za leto 2017.

UGOTOVITVE:

1/ Nadzorni odbor Občine Trzin ponovno ugotavlja, da s strani nadzorovanih oseb prejema pomanjkljivo dokumentacijo in poziva občino Trzin, da zahtevano dokumentacijo pripravlja v skladu z zahtevami Nadzornega odbora.

2/ Nadzorni odbor ugotavlja, da prihaja do navzkrižja interesov pri delovanju skrbnika pogodb, ki v nekaterih primerih nastopa kot prejemnik in plačnik naročil za društvo, kateremu kot skrbnik pripravlja dokumente za izplačevanje dodeljenih sredstev občinskega proračuna.

Nadzorni odbor tako prakso ocenjuje kot neprimerno in kot navzkrižje interesov in pričakuje, da bo Občina Trzin poskrbela, da se ne bo več ponovila.

PRIPOROČILA

1/ Občini Trzin priporočamo, da zahtevano dokumentacijo za Nadzorni odbor pripravlja pravočasno, korektno in vedno Nadzornemu odboru posreduje vso razpoložljivo dokumentacijo.

2/ Nadzorni odbor kot neprimerno ocenjuje prakso, da skrbnik pogodb nastopa v vlogi prejemnika naročila upravičenca do prejema proračunskih sredstev ter kot oseba, ki pripravlja dokumentacijo za občinskega odredbodajalca za izplačevanje stroškov istega naročila. Tako prakso ocenjuje Nadzorni odbor kor kot neprimerno in kot navzkrižje interesov in pričakuje, da bo Občina Trzin poskrbela, da se ne bo več ponovila.



ODZIVI NADZOROVANIH OSEB

Občina Trzin.

V odzivu nadzorovana oseba navaja, da se je seznanila s priporočili in jih bo v nadaljevanju upoštevala.

Športno društvo Trzin.

Športno društvo Trzin odziva ni poslalo. Nadzorni odbor smatra, da se je s priporočili seznanilo in jih sprejema.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič.



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0004/2018-25

Datum: 05.11.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 21. korespondenčni seji, ki je potekala dne 25.10.2018 in 26.10.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Koproj- član
- Blanka Jankovič - predsednica

3. Ime nadzorovanega organa:

Kolesarsko društvo Felixi
Mengeška cesta 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Marjan Ferkoj - predsednik društva

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 25. redni seji dne 23. 4. 2018 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017. V delovno skupino sta bila imenovana Blanka Jankovič in Marcel Koproj.

Delovna skupina se je sestala 13. 6. 2018 in opravila nadzor ter zahtevala še dodatno dokumentacijo in pojasnila. Delovna skupina je na drugem sestanku dne 8. 8. 2018 pregledala dodatno zahtevano dokumentacijo in pojasnila. Dne 5. 9. 2018 se je delovna skupina sestala in pregledala še dodatna posredovana pojasnila k nadzoru, ki smo jih prejeli od Občine Trzin in Kolesarskega društva Felixi in ga zaključila ter izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 10. 9. 2018.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti porabo občinskih sredstev
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

V nadaljevanju podajamo ostale ugotovitve in z njimi povezana priporočila, ki izhajajo iz opravljenega nadzora.

Pregledali smo konto kartico finančnega knjigovodstva, predložene s strani Občine Trzin. Ugotovili smo, da je društvo prejelo nakazana sredstva v višini 2.241,23€.

Znesek nakazil se ujema z kartico finančnega knjigovodstva Občine Trzin in prav tako s predloženim izpisom prometa in stanja NLB d.d. poslovnega računa Kolesarskega društva Felixi.



Občina Trzin je Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017 pogodbeno odobrila sredstva v višini 2.376,78€ in priznala oz. refundirala predložene račune v skupni višini 2.241,23€.

Kolesarsko društvo Felixi v svojem poročilu za leto 2017 navaja udeležbe na organiziranih kolesarskih prireditvah (Velo, Maraton češenj, AJM Team Ride, Maraton Franja,...). Na podlagi tega smo društvo pozvali, da nam dostavi dokazila o vplačanih prijavninah in število udeležencev društva na zgoraj omenjenih prireditvah in uradno dokazilo o prijavljenih udeležencih s strani organizatorja prireditve.

Kolesarsko društvo Felixi je dostavilo seznam udeležencev na organiziranih kolesarskih prireditvah. Pojasnili so, da se običajno udeleženci fotografirajo na samem dogodku in to tudi objavijo na njihovi spleti strani <https://felixi.si/>. Udeleženci sami pokrivajo stroške udeležbe (štartnina) na kolesarski prireditvi in ne koristijo sredstev društva.

Občina Trzin je Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017 odobrila račun v znesku 884,19€ za servisiranje koles članom društva. Pri prijavi na razpis o dodelitvi občinskih sredstev za leto 2017 Kolesarsko društvo ni navedlo zahteva za povračilo stroškov servisiranja koles članov društva. V pogodbi o sofinanciranju programa športa za leto 2017, številka pogodbe: 104/2017 z dne 10.04.2017 Kolesarskemu društvu Felixi sredstva za namen servisiranja koles članom društva tudi niso omenjena, niti dodeljena.

KONČNE UGOTOVITVE

Občina Trzin je Kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017 odobrila račun v znesku 884,19€ za servisiranje koles članom društva. Pri prijavi na razpis o dodelitvi občinskih sredstev za leto 2017, društvo ni navedlo zahteva za povračilo stroškov servisiranja koles članov društva. V pogodbi o sofinanciranju programa športa za leto 2017, številka pogodbe: 104/2017 z dne 10.04.2017 Kolesarskemu društvu Felixi sredstva za namen servisiranja koles članom društva tudi niso omenjena, niti dodeljena.

Nadzorni odbor zato ugotavlja, da strošek servisiranja koles članom društva v skladu veljavnimi pogoji razpisa o dodelitvi občinskih sredstev kolesarskemu društvu Felixi za leto 2017 ne spada med redne dejavnosti izvajalca rednega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin.

Nadzorni odbor smatra, da bi bilo servisiranje koles članom mogoče le v primeru, da imata društvo in občina to opredeljeno v aktih, oziroma v pogojih razpisa za dodelitev sredstev o sofinanciranju programa športa.

V tem primeru bi tudi pogodba o sofinanciranju programa športa med Občino Trzin in Kolesarskim društvom Felixi lahko vsebovala omenjeni strošek.

PRIPOROČILA

Občina Trzin

1. Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da v razpisnih pogojih o sofinanciranju programa športa natančno opredeli stroške, ki so neposredno povezani in potrebni za izvajanje aktivnosti društev.

2. Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da do sprejema dopolni razpisnih pogojev o sofinanciranju programa športa, ki natančno opredeljujejo stroške in so neposredno povezani in potrebni za izvajanje aktivnosti društev, takih zahtevkov za izplačilo iz občinskega proračuna ne sprejema.

Kolesarsko društvo Felixi

1. Nadzorni odbor priporoča Kolesarskemu društvu Felixi, da pripravi in na organih Kolesarskega društva Felixi sprejme akt o pogojih za servisiranje koles članov Kolesarskega društva Felixi in ga ob vsakoletnem zahtevku o sofinanciranju programa športa, predloži Občini Trzin.

2. Nadzorni odbor priporoča KD Felixi, da kot podlago za upravičenost servisiranja koles članov, uporablja dokazila o vplačanih štartninah, tekmovalne sezname in objavljen uradne rezultate tekmovanj, na katerih člani sodelujejo.

Nadzorni odbor namreč meni, da pri omenjenih zahtevkih za izplačilo slikovno gradivo ne zadošča.

ODZIVI NADZOROVANIH OSEB

Občina Trzin.

Točka 1/ Nadzorovana oseba v odzivu pojasnjuje, da je pri razpisu zelo zahtevno navesti vse stroške, ki so potrebni za izvedbo programa. Zato **priporočila Občine Trzin ne bo upoštevala.**

Nadzorovana oseba pa ob tem zagotavlja, da bo v prihodnje še bolj natančno preverjala in pregledovala vse zahtevke društev in ugotavljala neposredno povezanost teh stroškov z izvedbo programa.

Točka 2/ Nadzorovana oseba v odzivu zagotavlja, da bo v prihodnje še bolj natančno preverjala in pregledovala vse zahtevke društev in ugotavljala neposredno povezanost teh stroškov z izvedbo programa. V nadaljevanju nadzorovana oseba pojasnjuje, da ima z izvajalci programa sklenjene pogodbe in bi lahko ti upravičenci v primeru, da Občina Trzin ne bi izplačala zahtevkov za izplačilo, ta sredstva tudi izterjali.



Zato nadzorovana oseba tudi v tem primeru **ne bo upoštevala priporočila** Nadzornega odbora Občine Trzin.

Kolesarsko društvo Felixi.

V zvezi z ugotovitvami Kolesarsko društvo Felixi (v nadaljevanju nadzorovana oseba) pojasnjuje, da je strošek servisiranja koles nujna sestavina glavne društvene dejavnosti, t.j., kolesarjenja in **predlaga**, da to ugotovitev iz Končnega poročila nadzorni odbor **umakne**. Pri tem nadzorovana oseba omenja tudi pismo vrhovne državne revizorka za lokalno samoupravo iz leta 2009.

Nadzorovana oseba se tudi **ne strinja** z ugotovitvijo, da bi bila refundacija omenjenega zneska mogoča le v primeru, če bi bili stroški servisiranja opredeljeni med razpisnimi pogoji, društvo pa bi imelo stroške servisiranja koles opredeljene v svojih aktih.

V zvezi s priporočili Nadzornega odbora obema nadzorovanima osebama nadzorovana oseba, Kolesarsko društvo Felixi, pojasnjuje:

Točka 1/ Z omenjenim priporočilom Občini Trzin, da naj v razpisnih pogojih za sofinanciranje športa natančno opredeli stroške ki so neposredno povezani in potrebni ta izvajanje aktivnosti društev, se nadzorovana oseba **strinja**, vendar meni da vseh stroškov, ki se pojavijo ne bo mogoče vnaprej predvideti.

Točka 2/ S priporočilom Občini Trzin, da naj zahtevkov društev za povračilo takih stroškov, ki v razpisu niso natančno omenjeni (kot na primer zahtevki KD Felixi za refundacijo stroška servisiranja koles) do sprejema dopolnil razpisnih pogojev z natančno opredelitvijo stroškov ne sprejema, se nadzorovana oseba ne strinja in **predlaga**, da se ga iz Končnega poročila **umakne**.

Točka 1/ V zvezi s priporočilom Kolesarskemu društvu Felixi, da pripravi in na organih društva sprejme akt o pogojih za servisiranje koles in ga predloži Občini Trzin, se nadzorovana oseba **strinja**. Nadzorovana oseba meni, da je navedeno priporočilo pomembna tematika, ki je bila doslej oblikovana kot sklep, sprejet na organih društva, in jo je smiselno zapisati v obliki društvenega pravilnika.

Točka 2/ V zvezi s priporočilom Kolesarskemu društvu Felixi, da kot podlago za upravičenost servisiranja koles članov, poleg slikovnega gradiva uporabi tudi dokazila o vplačanih štartninah, tekmovalne sezname in objavljene uradne sezname tekmovalcev, na katerih člani sodelujejo, nadzorovana oseba pojasnjuje, da je to v **praksi izvedljivo le v redkih primerih**.

Nadzorovana oseba zato meni, da je kontrola udeležbe na društvenih akcijah možna le osebno, dokumentira pa se s slikovnim gradivom in pisnimi prispevki.

Stališče Nadzornega odbora Občine Trzin do odzivov nadzorovanih oseb

- (1) Nadzorni odbor Občine Trzin ugotavlja, da so nadzorovane osebe podale odzive na Osnutek končnega poročila po pretečenem 15 dnevem zakonskem roku. Nadzorni odbor se je odločil narediti izjemo in je njihove odzive vseeno upošteval ter jih uvrstil v končno poročilo, ker želi, da komunikacija med Nadzornim odborom in nadzorovanimi osebami poteka nemoteno.
- (2) Nadzorni odbor Občine Trzin pri svojem delu posebno pozornost namenja pravilni porabi občinskih sredstev, ki so bila s pogodbo dodeljena posameznim upravičencem na vsakoletnem občinskem javnem razpisu za sofinanciranje dejavnosti društev v Občini Trzin.
- (3) Nadzorni odbor Občine Trzin priporočil ne bo umaknil ali spreminjal, od nadzorovanih oseb pa pričakuje, da bodo podpisane pogodbe dosledno spoštovale in izvajale v skladu z razpisnimi pogoji.
- (4) Nadzorni odbor Občine Trzin pričakuje, da bo v naslednjem razpisu v splošnih razpisnih pogojih Občina Trzin natančno opredelila višino sredstev, ki jo lahko društvo nameni za plačevanje stroškov, ki se neposredno ne nanašajo na izvajanje dejavnosti posameznega prosilca za sofinanciranje. Nadzorni odbor tudi pričakuje, da bo v razpisnih pogojih Občina Trzin nedvoumno opredelila vse dopustne dodatne stroške, ki se zdaj sofinancirajo ob izvajanju dejavnosti posameznih društev, kot so, servisiranje koles, pogostitve, čajanke, skupna kosila na kmečkem turizmu, pikniki in podobne, ki so zgolj posredno povezani z aktivnostjo društev in sami dejavnosti društev ter občanom Trzina pri izboljševanju kvalitete življenja ne prinašajo nobene dodane vrednosti. Tako se bo lahko v naslednjih obdobjih zagotovil boljši nadzor nas porabo občinskih sredstev ter onemogočila praksa kreativnega tolmačenja razpisnih pogojev v sklenjenih pogodbah o sofinanciranju dejavnosti občinskih društev in drugih upravičencev uporabe sredstev občinskega proračuna Občine Trzin.



(5) V zvezi s pismom vrhovne državne revizorke za lokalno samoupravo iz leta 2009, ki ga Kolesarsko društvo Felixi tudi omenja v svojem odzivu, pa Nadzorni odbor ugotavlja, da gre za osebno (in ne uradno) mnenje in ga zato pri obravnavi nadzora ni upošteval.

Predsednik nadzornega odbora
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Marcel Koproj,
Maja Prah,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič



NADZORNI ODBOR
Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0005/2018-9
Datum: 5.10.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 19. korespondenčni seji z dne 4.10.2018 sprejel

**Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad
porabo občinskih sredstev dodeljenih društvu
Florijan za leto 2017**

**Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora
Občine Trzin**

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Maja Prah, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Društvo Florijan
Jemčeva cesta 37 a
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Dr. Katja Rebolj - predsednica društva

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin
Mengeška 22
1236 Trzin

info@tzrin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor Občine Trzin je na 26. redni seji dne 23.5.2018 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih društvu Florijan za leto 2017. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala dne 22.08.2018, opravila nadzor in ga zaključila ter izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 4.9.2018.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti porabo občinskih sredstev
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

Pregledali smo vso zahtevano in predloženo dokumentacijo (kartico finančnega knjigovodstva predloženo s strani Občine Trzin in zahtevke z računi za povračilo stroškov s strani društva Florijan), ter njihovo usklajenost s podatki izkazanimi v bilanci uspeha.

Po sklepu o dodelitvi sredstev Občine Trzin, je društvu Florijan odobren znesek 994,92€, nakazano s strani občine pa je znesek 1.019,31€. Po sklepu o odobritvi sredstev je neizkoriščena razlika v višini 24,39€.

Znesek 24,46€ je nakazan za zaračunano najemnino Dvorane Marjance Ručigaj. Omenjeni znesek je bil naknadno odobren po pogodbi z dne 28.08.2017, med Občino Trzin in društvom Florijan.

KONČNE UGOTOVITVE

Pri pregledu dokumentacije s strani društva ugotavljamo, da računi s strani odgovorne osebe niso likvidirani (odobritev nakazila, datum in podpis).

PRIPOROČILA

Društvu priporočamo likvidacijo vseh računov povezanih z zahtevki za nakazilo.



Odzivi nadzorovanih oseb.

Društvo Florijan.

V odzivu nadzorovana oseba Nadzorni odbor obvešča, da bo v prihodnje vse račune povezane z zahtevkom za izplačilo sredstev, likvidirala v skladu s priporočilom Nadzornega odbora.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koproj

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0006/2018-11
Datum: 27.9.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 29. redni seji, dne 26.9.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Turističnemu društvu Kanja Trzin za leto 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koproj, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Članici delovne skupine:

- Blanka Jankovič, predsednica
- Maja Prah, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Turistično društvo Kanja Trzin

Ljubljanska cesta 12 f
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Dunja Špendal – predsednica društva
Ljubo Arsov - odgovorna oseba za leto 2017

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 26. redni seji dne 23.5.2018 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Turističnemu društvu Kanja Trzin za leto 2017. V delovno skupino sta bili imenovani Blanka Jankovič in Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala 14.6.2018 in 27.8.2018 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 27.8.2018 se je delovna skupina sestala in pregledala še dodatno zahtevano dokumentacijo ter izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 4.9.2018. Osnutek poročila je bil posredovan nadzorovanima osebama. Po prejemu odziva, je delovna skupina nadzor zaključila in izdelala končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

Pregledali smo vso zahtevano in predloženo dokumentacijo (kartico finančnega knjigovodstva predloženo s strani Občine Trzin in zahtevke z računi za povračilo stroškov s strani Turističnega društva Kanja Trzin), ter njihovo usklajenost s podatki izkazanimi v bilanci uspeha.

Po pogodbah odobrena sredstva za leto 2017 znašajo 20.058,15€, prejeta sredstva so bila v višini 20.037,48€, neizkoriščena sredstva so v višini 20,31€. Poleg pogodb je bila izdana tudi naročilnica št.: JN: N170170 in odobritev v višini 150,00€, katero smo dodatno zahtevali in prejeli s strani OT.



S strani TD Kanja smo prejeli pojasnilo glede zneska 150,00€. Omenjeni znesek ni razviden iz dodatnih podatkov k izkazu poslovnega izida za leto 2017 v postavki dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev. Društvo nam pojasnjuje, da je prihodek knjižen na konto 76010. V dodatnih podatkih za leto 2017 je znesek zajet v ostalih prihodkih od dejavnosti in je bil naknadno odobren za izvedbo prireditve Kresna noč.

Zahtevki za nakazila so likvidirani, vendar predloženi računi k zahtevkom niso likvidirani s strani odgovorne osebe društva (odobritev nakazila, datum in podpis).

Delovna skupina pri izvajanju nadzora oz. vseh nadzorov, ugotavlja, da prva zahtevana posredovana dokumentacija ni pripravljena skrbno, kar povzroča nepotrebno zavlačevanje in podaljšuje izvajanje nadzora.

PRIPOROČILA

Turistično društvo Kanja Trzin

Društvu priporočamo likvidacijo vseh računov k posameznemu zahtevku kateri pa so likvidirani. Društvu TD Kanja in Občini Trzin priporočamo, da dostavi nadzornemu odboru popolno zahtevano dokumentacijo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Turistično društvo Kanja Trzin

V odzivu nadzorovana oseba posreduje likvidirano dokumentacijo za račun za Kulturni dogodek kresna noč.

Občina Trzin

Nadzorovana oseba pojasnjuje, da bo v prihodnje poskrbela, da bo že v začetku priložena popolna in urejena dokumentacija.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koprol

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič
Tomaž Urbančič



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0007/2018-13
Datum: 27.9.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 29. redni seji, dne 26.9.2018 sprejel

Končno poročilo o opravljenem Nadzoru nad porabo proračunskih sredstev KUD Franc Kotar Trzin (v nadaljevanju KUD) za leto 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Koprol, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Marcel Koprol, predsednik
- Maja Prah članica

3. Ime nadzorovanega organa:

- a) **KUD Franc Kotar Trzin**
Mengeška c. 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Brigita Ložar, predsednica

- b) **Občina Trzin**
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovane osebe:
Peter Ložar, župan

Uvod

V Delovno skupino, ki jo je ustanovil Nadzorni odbor Občine Trzin na 25. redni seji dne 23.4.2018, sta bila imenovana Marcel Koprol in Maja Prah. Delovna skupina se je sestala dne 18.6.2018 in opravila preglede predložene zahtevane dokumentacije ter zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Delovna skupina se je drugič sestala 1.8.2018 in pregledala posredovana dodatna pojasnila in dokumentacijo ter 28.8.2018 pripravila Osnutek končnega poročila o nadzoru nad porabo proračunskih sredstev KUD Franc Kotar Trzin.



Splošno.

V prikazu poslovnega izida so izkazane dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini **17.920,83 Evra**. Od tega je Občina Trzin dejavnost KUD-a sofinancirala v višini **16.320,83 Evra**.

V razpoložljivi dokumentaciji ni bilo priložene dokumentacije za financiranje KUD-a za vse programe. Zato jih je Delovna skupina zahtevala v času izvajanja nadzora in jih naknadno pridobila s strani Občine Trzin. Ker ni bilo predložene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti KUD-a, je Občina Trzin na zahtevo Delovne skupine posredovala tudi to manjkajočo dokumentacijo.

Pri pregledu dokumentacije je Delovna skupina ugotovila, da so bili zahtevki za izplačilo dodeljenih sredstev, ki so bili predloženi delovni skupini, pomanjkljivi, ker so bili predloženi brez pečata KUD-a, nepodpisani in na njih ni bilo navedeno ime odgovorne osebe, ki je zahtevek predložila v izplačilo. Delovna skupina je od Občine Trzin zahtevala dodatno dokumentacijo od Občine Trzin, ki je bila nato predložena v korektni obliki in je vsebovala vse zahtevane podpise odgovornih oseb in potrebne pečate.

Delovna skupina je na podlagi prejetega odgovora in pregleda posredovanih dokumentov 28.8.2018 izdelala Osnutek končnega poročila o nadzoru nad porabo občinskih sredstev KUD Franc Kotar Trzin za leto 2017, ki ga je nadzorni odbor sprejel na korespondenčni seji 4.9.2018 in posredoval nadzorovanima osebama. Po prejemu odziva, je delovna skupina nadzor zaključila in pripravila končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti postopek dodelitve občinskih sredstev
- preveriti dokumentacijo, oziroma dokumente, ki pojasnjujejo porabo občinskih sredstev, dodeljenih KUD Franc Kotar Trzin
- preveriti skladnost finančnega poslovanja
- poročati o ugotovitvah
- podati priporočila in predloge.

UGOTOVITVENI DEL

V prikazu poslovnega izida so izkazane dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev v višini **17.920,83 Evra**. Od tega je Občina Trzin dejavnost KUD-a sofinancirala v višini **16.320,83 Evra**. Pregledali smo predložene konto kartice stroškov za leto 2017 in predložene račune in dokumentacijo konto kartic stroškov ter ugotovljamo, da smo za vse naše zahtevke prejeli ustrezno dokumentacijo s strani Občinske uprave Občine Trzin.

Pri izvajanju nadzora in pregledu predložene dokumentacije smo ugotovili naslednje:

1/ Nepodpisani zahtevki za izplačilo. Ker Občina Trzin ni priložila podpisanega dokumenta, ki bi dokazoval zahtevek za izplačilo s podpisom in pečatom Društva, ampak je samo pisno zatrnila, da taki zahtevki obstajajo, čeprav slednji med prvo posredovano dokumentacijo niso bili priloženi, je Delovna skupina zahtevala in tudi pridobila ta dokument v finančni službi Občine Trzin. Delovna skupina ob tem ponovno ugotavlja, da posredovana dokumentacija ni bila pripravljena korektno in skrbno, kar povzroča nepotrebno zavlačevanje in podaljšuje izvajanje nadzora.

2/ Pregledovanje odredbe za izplačilo. Pri pregledovanju odredbe za izplačilo v višini 1.142,02 Evra, z dne 19.12.2017, ki je bila opremljena z vso potrebno dokumentacijo za izplačilo ter pravilno likvidirana, smo ugotovili, da je odredbodajalec v sorodstvenem razmerju s predsednico KUD-a (soproga odredbodajalca), čeprav je pogodba med Občino Trzin in KUD s strani Občine Trzin podpisana s strani druge pooblaščenice osebe. Pričakovali smo, da bo tudi odredbe za izplačilo podpisovala ista pooblaščenica oseba, ki je podpisala prej omenjeno pogodbo s strani Občine Trzin. Nadzorni odbor je mnenja, da taka praksa predstavlja navzkrižje interesov ter je v nasprotju s transparentnim poslovanjem z javnimi sredstvi in jo je treba takoj prekiniti.

3/ Račun na ime izvajalca Potopisnega predavanja Tepeš. Pri nadzoru je DS ugotovila, da v dokumentaciji ni bilo priloženega računa v višini 200 Evrov na ime izvajalca Potopisnega predavanja Tepeš, ki je bilo izvedeno v okviru Trz'nfesta. Ko pa smo potem našli račun za nakup potopisnih knjig, ki je bil v enaki višini izstavljen s strani ZA&TE d.o.o, smo sklepali, da je bil honorar za predavanje plačan v obliki nakupa potopisnih knjig. To je bilo DS v pogovoru s skrbnikom pogodb tudi potrjeno. Tak način plačevanja honorarjev je za NO sporen in ga zato, zaradi neustreznosti dokumentiranega finančnega pokrivanja dogodkov, smatra kot neprimerne za dokazovanje porabe dodeljenih proračunskih sredstev OT.

Ugotovitve:

- 1) DS tudi ob izvajanju tega nadzora ponovno ugotavlja, da prva posredovana dokumentacija ni bila pripravljena korektno in skrbno, kar povzroča nepotrebno zavlačevanje in podaljšuje izvajanje nadzora in zato opozarja Občinsko upravo občine Trzin, da zahtevano dokumentacijo pripravlja korektno in vedno posreduje vso razpoložljivo dokumentacijo.



- 2) Pri pregledovanju odredbe za izplačilo v višini 1.142,02 Evra, z dne 19.12.2017, ki je bila opremljena z vso potrebno dokumentacijo za izplačilo ter pravilno likvidirana, smo ugotovili, da je odredbodajalec v sorodstvenem razmerju s predsednico KUD-a (soproga odredbodajalca), čeprav je pogodba med Občino Trzin in KUD s strani Občine Trzin podpisana s strani druge pooblaščenice osebe. Nadzorni odbor smatra, da taka praksa predstavlja navzkrižje interesov ter je v nasprotju s transparentnim poslovanjem z javnimi sredstvi in jo je treba takoj prekiniti.
- 3) Nadzorni odbor ugotavlja, da v dokumentaciji ni bilo priloženega računa v višini 200 Evrov na ime izvajalca Potopisnega predavanja Tepeš, ki je bilo izvedeno v okviru Trz'nifesta. Našli pa smo račun za nakup potopisnih knjig, ki je bil v enaki višini izstavljen s strani ZA&TE d.o.o, kar nakazuje, da je bil honorar za predavanje plačan v obliki nakupa potopisnih knjig. To je bilo Nadzornemu odboru v pogovoru s skrbnikom pogodb tudi potrjeno. Tak način plačevanja honorarjev je za Nadzorni odbor sporen in ga zato, zaradi neustrezno dokumentiranega finančnega pokrivanja dogodkov, smatra kot neprimerne za dokazovanje porabe dodeljenih proračunskih sredstev Občine Trzin.

Priporočila:

1. Občini Trzin priporočamo, da zahtevano dokumentacijo za Nadzorni odbor pripravlja pravočasno, korektno in vedno Nadzornemu odboru posreduje vso razpoložljivo dokumentacijo.
2. Nadzorni odbor smatra, da je praksa podpisovanja odredb o izplačevanju proračunskih sredstev s strani odredbodajalca, ki je v sorodstvenem razmerju s prejemnikom občinskih proračunskih sredstev, nesprejemljiva, ker predstavlja navzkrižje interesov ter je v nasprotju s transparentnim poslovanjem z javnimi sredstvi. Zato nadzorni odbor priporoča, da se odredbodajalec iz postopka odrejanja izplačil obvezno izloča.
3. Način plačevanja honorarjev, ki ne predstavlja dejanskega pokrivanja dogodkov, je za Nadzorni odbor sporen in ga zato, zaradi neustrezno dokumentiranega finančnega pokrivanja dogodkov, smatra kot neprimerne za dokazovanje porabe dodeljenih proračunskih sredstev Občine Trzin. Občini Trzin priporočamo, da s tako prakso takoj prekine.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Občina Trzin

Nadzorovana oseba v odgovoru navaja, da bo Občina Trzin v želji, da zadosti zahtevam Nadzornega odbora, v prihodnje, za primere, kjer sta izstavitelj računa in odredbodajalec v sorodstvenem razmerju, odredbodajalec pooblastil pooblaščenca.

Nadzorni odbor

Občina Trzin na priporočilo 3 ni odgovorila.

Nadzorni odbor Občini Trzin priporoča, da s tako prakso takoj prekine.

KUD Franc Kotar Trzin

V odzivu na 2/ priporočilo, ki ni bilo naslovljeno na KUD Franc Kotar Trzin, saj nanj nadzorovana oseba nima nobenega vpliva, nadzorovana oseba vseeno navaja, da ni seznanjena katera oseba je odredbo za izplačilo podpisovala. Navaja tudi, da ve, katera oseba v občinski upravi pripravlja odredbo za izplačilo glede na izveden program in odobrena sredstva in da ta oseba ni župan, ki je v sorodstvenem razmerju s predsednico KUD Franc Kotar Trzin.

V odzivu na 3/ priporočilo nadzorovana oseba pojasnjuje, da so od izvajalca potopisnega predavanja Tepeš res odkupili potopisne knjige, katere so potem v okviru festivala Trz'nifest podarili naprej. Nadzorovana oseba meni, da zaradi kasnejše podaritve kupljenih knjig, to dejanje ne more biti sporno.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Koprol

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič.



NADZORNI ODBOR

Občine Trzin
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin

Številka zadeve: 9001-0008/2018-14
Datum: 27.9.2018

Na podlagi Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 27. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 10/17) je Nadzorni odbor občine Trzin na 29. redni seji, dne 26.9.2018 sprejel



Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2017

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Trzin

1. Nadzorni odbor v sestavi:

- Marcel Kopro, predsednik
- Maja Prah, članica
- Blanka Jankovič, članica
- Tomaž Urbančič, član

2. Člana delovne skupine:

- Maja Prah, predsednica
- Blanka Jankovič, članica

3. Ime nadzorovanega organa:

Strelsko društvo Trzin

Mengeška 9
1236 Trzin

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Andreja Gorjup - predsednica društva

4. Ime nadzorovanega organa:

Občina Trzin

Mengeška cesta 22
1236 Trzin
info@trzin.si

Odgovorna oseba nadzorovanega organa:

Peter LOŽAR - župan

Uvod

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) Občine Trzin je na 26. redni seji dne 23.5.2018 sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine za nadzor nad porabo občinskih sredstev dodeljenih Strelskemu društvu Trzin za leto 2017. V delovno skupino sta bila imenovana Marcel Kopro in Blanka Jankovič. Pri imenovanju delovne skupine je prišlo do spremembe zaradi neenakomerne obremenitve članov nadzornega odbora. Z dne 13.06.2018 se v delovno skupino imenuje Maja Prah.

Delovna skupina se je sestala 13.06.2018 in 27.08.2018 in zahtevala dodatno dokumentacijo in pojasnila. Dne 27.08.2018 se je delovna skupina ponovno sestala in pregledala zahtevano dodatno dokumentacijo, zaključila nadzor in izdelala osnutek končnega poročila, ki so ga člani nadzornega odbora obravnavali na korespondenčni seji 4.9.2018. Po prejemu odziva nadzorovane osebe je delovna skupina zaključila nadzor in pripravila končno poročilo.

Namen in cilj nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti ter preglednost poslovanja;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Trzin;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za izboljšanje.

UGOTOVITVENI DEL

Pregledali smo vso zahtevano in predloženo dokumentacijo (kartico finančnega knjigovodstva predloženo s strani Občine Trzin in zahtevke z računi za povračilo stroškov s strani Strelskega društva), ter njihovo usklajenost s podatki izkazanimi v bilanci uspeha.

Odobrena sredstva po pogodbi zanašajo 9.626,11€, koriščen pa je znesek 9.476,11€. Neizkoriščena sredstva so v znesku 150,00€. Na podlagi izdanega predloga komisije za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine o podelitvi občinskih priznanj za leto 2017 z dne 12.4.2017 je bil izdan sklep o odobritvi zneska v višini 400,00€.

Prejeli smo naknadno zahtevano dokumentacijo s strani Strelskega društva glede izplačila nagrade v znesku 400€, katera pa je bila porabljena za nakup materialnih dobrin (čevlji, diablo Basic) in ni bila izplačana v gotovini oz. nakazana na račun dobitnikov nagrade.

Posebno pozornost smo posvetili izdaji in obračunu potnih nalogov in njihovo upravičenost.

Strelsko društvo poleg zahtevkov za izplačilo izstavlja tudi dokument Dokazilo, ki vsebujejo vsebino programa in račune za izplačilo.

PRIPOROČILA

Dodatnih ugotovitev ali priporočil nimamo.

ODZIV NADZOROVANE OSEBE

Strelsko društvo Trzin

Nadzorovana oseba je v odzivu navedla, da nima pripomb na ugotovitveni del Nadzornega odbora nad porabo občinskih sredstev.

Predsednik nadzornega odbora:
Marcel Kopro

Člani nadzornega odbora:
Maja Prah,
Blanka Jankovič,
Tomaž Urbančič





Občinski svet Občine Trzin je na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 20/11, 40/12–ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trzin (Uradni vestnik OT, št. 4/02, 8/09 in 3/10) in Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 8/06) na 4. redni seji, dne 20. februarja 2019, sprejel

SKLEP

o imenovanju treh predstavnikov ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin

1. Občinski svet Občine Trzin imenuje **Ajdo Teran Janežič, Tineta Breznika in Mitjko Kovaljeva** za predstavnike ustanoviteljice v Svet Javnega zavoda Osnovna šola Trzin, za obdobje štirih let od uveljavitve sklepa dalje.
2. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-8.1/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji, dne 20. februarja 2019 sprejel

SKLEP

o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. Gregor Pevc odstopil kot član Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo. S tem Občinski svet Občine Trzin razrešuje gospoda Gregorja Pevca s funkcije člana Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo in imenuje nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe odbora.

2. V drugi točki Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in kohezijo, št. 2-3.3/2019 (Uradni vestnik OT, št. 1/19, z dne 17. 1. 2019) se ime in priimek »Gregor Pevc« nadomesti z imenom in priimkom: »David Istenič«.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-8.2/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 18. člena Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06), Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00, 5/04) ter Sklepa o ustanovitvi in pristojnostih delovnih teles občinskega sveta št. 2-2/2019 je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji, dne 20. februarja 2019 sprejel

SKLEP

o spremembi Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade

1. Občinski svet Občine Trzin je ugotovil, da je g. Gregor Pevc odstopil kot član Odbora za mlade. S tem Občinski svet Občine Trzin razrešuje gospoda Gregorja Pevca s funkcije člana Odbora za mlade in imenuje nadomestnega člana za preostanek mandatne dobe odbora.
2. V drugi točki Sklepa o imenovanju predsednika in članov Odbora za mlade, št. 2-3.7/2019 (Uradni vestnik OT, št. 1/19, z dne 17. 1. 2019) se ime in priimek »Gregor Pevc« nadomesti z imenom in priimkom: »David Istenič«.
3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin.

Številka: 4-8.3/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.





Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDLS-1 in 30/18), Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji dne 20.2.2019 sprejel

**Sklep
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec
Žabica**

1.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, št. 3-1/2019 z dne 30.1.2019, se dopolni tako, da se za 1. točko doda novo 1.a točko, ki se glasi:

»1.a
(subvencija cene programa)

Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrta na območju občine Trzin, se plačilo dodatno zniža tako:

- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za **8 EUR** nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu,
- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za **7 EUR** nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.

Subvencija cene programa se v primeru vključenih dveh ali več otrok iz iste družine upošteva le za najstarejšega otroka.

Subvencija cene programa velja od 1.2.2019 do 31.12.2019.«

2.

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1.2.2019.

Številka: 4-9/2019
Datum: 20. 2. 2019

ŽUPAN
Peter LOŽAR, l.r.



Komisija za informiranje, občinska priznanja, proslave in promocijo občine v skladu z Odlokom o občinskem prazniku in priznanjih Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 3/99 in 15/16) objavlja

**RAZPIS
za posredovanje predlogov za podelitev priznanj
Občine Trzin za leto 2019**

Na podlagi navedenega odloka Občina Trzin razpisuje naslednja priznanja:

PLAKETE OBČINE TRZIN,

ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma občine ali za uspešno delovanje na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k razvoju ali promociji kraja oziroma Občine Trzin.

Občina podeli največ:

- 1 ZLATO PLAKETO,
- 2 SREBRNI PLAKETI in
- 3 BRONASTE PLAKETE.

NAGRADE OBČINE TRZIN,

ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo na gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem drugem področju v zadnjih dveh letih.

Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski svet Občine Trzin.

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in občanke Občine Trzin, občinske organizacije političnih strank, društva in druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma obrtniki.

Komisija bo pri pripravi predlogov za podelitev priznanj in nagrad upoštevala samo predloge, ki bodo v zapečatenih ovojnicah vloženi ali prispeli po pošti najkasneje

do vključno 29. 3. 2019 do 12.00 ure

na naslov:

**Občina Trzin
Mengeška cesta 22
1236 Trzin**

s pripisom: »NE ODPIRAJ – RAZPIS – PRIZNANJA 2019«.



Predlog mora vsebovati:

- točen naziv (ime, priimek, firma) in naslov predlagatelja,
- ime, priimek, rojstne podatke oziroma naziv (firmo) ter točen naslov predlaganega kandidata ali kandidatke za podelitev priznanja ali nagrade,
- predlagano vrsto priznanja,
- podrobno in natančno obrazložitev predloga o javnem udeleževanju kandidata za nagrado.

Predlogov, ki bodo prispeli po roku, komisija ne bo upoštevala.

Številka zadeve: 094-0001/2019-1
Datum: 21. 2. 2019

Predsednica komisije:
Dunja Špendal, l.r.

2. Splošne določbe:

Ostale določbe iz javnega razpisa objavljenega na spletni strani Občine Trzin dne 31.1.2019 za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa in športnih prireditev v Občini Trzin za leto 2019 ostanejo nespremenjene

Datum: 21.2.2019

Št. zadeve: 41010-0001/2019-11

Župan Občine Trzin
Peter Ložar, l.r.



Izdajatelj: Občina Trzin,
Mengeška cesta 22
1236 Trzin
ISSN: 2386-0464



Občina Trzin na podlagi Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Trzin (Uradni vestnik OT, št. 9/18), Letnega programa športa v Občini Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT, št. 2/19) in) in Odloka o Proračunu Občine Trzin za leto 2019 (Uradni vestnik OT, št. 9/18) objavlja:

**SPREMEMBO JAVNEGA RAZPISA ZA
SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA IN
ŠPORTNIH PRIREDITEV V OBČINI TRZIN
ZA LETO 2019**

1. Vsebina spremembe razpisa:

V 3. poglavju 1. člena - Vrhunski šport – Proračunska postavka 0322 (6.000,00 EUR) se številka »6.000,00« spremeni v »8.000,00«.

V 3. poglavju 1. člena – Vrhunski šport – Proračunska postavka 0322 (6.000,00 EUR) pod točko J. - Vrhunski šport, se zadnji stavek črta in nadomesti s sledečim besedilom:

»Vadba vrhunškega športnika se sofinancira z 2.000,00 EUR na posameznega športnika.«