

ZAPISNIK

s seje Nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci, ki je bila 21.02.2020 ob 15.30 uri, v sejni sobi Občine Gornji Petrovci.

Za sejo je bil predlagan naslednji

DNEVNI RED :

1. Otvoritev in ugotovitev navzočnosti,
2. Potrditev zapisnika s seje Nadzornega odbora Občine Gornji Petrovci z dne 30.01.2020,
3. Pregled poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019,
4. Razno.

K tč. 1

Na seji so bili prisotni: Simon Perš, predsednik nadzornega odbora, člana nadzornega odbora: Mojca Lenarčič in Štefan Žiško, župan Franc Šlihthuber ter iz občinske uprave : Sabina Abraham.

K tč. 2

Nadzorni odbor je soglasno potrdil zapisnik s seje z dne 30.01.2020.

K tč. 3

Nadzorni odbor je pričel s pregledom poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019.

Občina je upoštevala priporočilo Ministrstva za finance in predčasno posredovala podatke o zaključni realizaciji proračuna občine za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 (vrsta proračuna: ZR-RE; Realizacija zaključni račun) na spletni strežnik MF-OPPrA. Izvedene so bile standardne logične kontrole na prispelih podatkih o realizaciji proračunov občin (ZR-RE2019), ki jih večino MF izvaja tudi vsak mesec med letom:

- kontrola uporabe ukinjenih in napačnih podkontov, ki niso namenjeni uporabi na lokalni ravni;
- kontrola uporabe podkontov, ki so dovoljeni za uporabo na lokalni ravni, a jih doslej (od leta 2013 dalje) ni uporabila še nobena občina;
- kontrola zneskov na obveznih plačnih podkontih (od 400000 do 401500 in 550307);
- kontrola zneskov na prihodkovnih podkontih dolgoročnega zadolževanja (500101, 500201, 500305, 500307 in 500309);
- kontrola zneskov na prihodkovnih podkontih kratkoročnega zadolževanja (500100, 500200, 500304, 500306 in 500308);
- kontrola zneskov na prihodkovnih podkontih (700020, 740000, 740001 – le požarni sklad, 740004);
- kontrola vnesenega zneska v polju Stanje sredstev vrednost na zadnji dan preteklega leta;
- kontrola skladnosti med javno-finančnimi prihodki po obrazcu B2 – UJP in občino;
- kontrola povezave podkonto – podprogram (K6-PPR), ki se izvaja na določenih postavkah – podkontih (PP-K6).

Po izvedbi zgoraj navedenih kontrol s strani MF ni bilo ugotovljenih neskladij. Podatki so bili potrjeni s strani MF na spletni strani MF-OPPrA (<https://oppra.mf-rs.si>).

Nadzorni odbor je pregledal kartice finančnega knjigovodstva :

- prihodkov in drugih prejemkov v letu 2019 v skupni višini 2.312.420,93 EUR od podkonta 700020 Dohodnina-občinski vir do podkonta 7400498 Ministrstvo za pravosodje in javno upravo-financiranje Medobčinske inšpekcije in redarstva (od strani 1 do strani 52),

- odhodkov in drugih izdatkov v letu 2019 v skupni višini 2.404.906,89 EUR od podkonta 400000 Osnovne plače do podkonta 432300 Investicijski transferi javnim zavodom-OŠ Gornji Petrovci (od strani 1 do strani 102),
- račun financiranja v letu 2019, podkonto 500307 Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti v skupni višini 178.629,00 EUR in od podkonta 5501011 Odplačilo kreditov DUTB (Probanka) v znesku 44.470,92 EUR do podkonta 550307 Odplačilo kredita pri državnem proračunu v znesku 36.477,28 EUR, skupaj : 80.948,20 EUR (od strani 1 do strani 4).

Nadzorni odbor je primerjal Poročilo o razporejenih javnofinančnih prihodkih in kritju v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 - Gornji Petrovci (obrazec B2-RS MF Uprava RS za javna plačila) s karticami finančnega knjigovodstva prihodkov občine v letu 2019 (od podkonta 700020 Dohodnina-občinski vir do podkonta 711100 Upravne takse).

Nadzorni odbor se bo ponovno sestel 25.03.2020 ob 15.30 uri, ko bo nadaljeval s pregledom poslovanja Občine Gornji Petrovci v letu 2019 in pregledom Zaključnega računa proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019.

Občinsko upravo naprošajo, da do takrat predloži v vpogled vse podatke v zvezi z investicijami 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2019 (izvedbo javnega razpisa, pogodbo z izvajalcem del, prejete račune izvajalcev del, potrdila o nakazilu sredstev izvajalcem del, pogodbe z ministrstvom idr.). Nadzorni odbor bo prav tako preveril odplačila obrokov kreditov iz naslova 23. člena Zakona o financiranju občin v letu 2019.

K tč. 4

Pod to točko dnevnega reda se razprava ni razvila, zato je bila seja ob 18.00 uri zaključena.

**Nadzorni odbor
Občine Gornji Petrovci:**

Simon PERŠ, predsednik

Mojca LENARČIČ, članica

Lenarčič

Štefan ŽIŠKO, član