

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice

Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice

Datum: 29. 1. 2016

Na podlagi 41. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice in 28. člena Poslovnika Nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice, je Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice na 7. redni seji dne, 29. 1. 2016 sprejel

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU potnih stroškov v letu 2014

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora občine Dolenjske Toplice

1. Nadzorni odbor v sestavi:

1. Matej Ivanko, predsednik
2. Darinka Nardin, član
3. Natalija Poš, član
4. Roman Lavrič, član
5. Drago Celič, član

2. Poročevalec: Roman Lavrič

3. Ime nadzorovanega organa: Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, obcina@dolenjske-toplice.si.

4. Uvod

Nadzorni odbor občine Dolenjske Toplice je dne 24. 11. 2015, glede na sklep (K4) 4. seje Nadzornega odbora, prejel na vpogled dokumentacijo o obračunu potnih stroškov v letu 2014.

Dokumentacija se je pregledala v prostorih Občine Dolenjske Toplice. Pooblaščen nadzornik na tem delu nadzora je bil Roman Lavrič. Pregleda dokumentacije se je udeležil tudi predsednik NO občine Dolenjske Toplice Matej Ivanko.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (UL RS št. 94/07 in 51/09), Pravilnika o obveznih sestavinah poročila NO občine (UL RS št. 23/09), Poslovnika NO Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 48/2010), Statuta Občine Dolenjske Toplice (UL RS, št. 93/2007 in 42/2010) ter Programa dela NO Občine Dolenjske Toplice za leto 2015, sprejetega na 4. redni seji NO Občine Dolenjske Toplice (sklep K4) se je izvedel nadzor nad obračunom potnih stroškov za leto 2014.

Odgovorna oseba v času nadzora je bil g. Rado Javornik, direktor občinske uprave. Sodelovanje med nadzornim odborom in nadzorovanim organom je potekalo korektno.

Namen nadzora je bil pregled obračuna potnih stroškov zaposlenih v občinski upravi v letu 2014.

5. Ugotovitveni del

V letu 2014 je bilo izdanih 40 obračunov potnih nalogov, ki so številčeni od številke 2014-00001 do številke 2014-00040. Nobena številka računa v zaporedju ni bila preskočena oziroma manjkala.

V sklopu posameznega obračuna potnega naloga so priloženi nalog za potovanje z opisom namena za potovanje, priloge ki utemeljujejo nalog potovanja (npr.vabila), poročilo o potovanju, kjer je to smiselno, priloženi računi (npr.parkirnina, gorivo,..), izjave v primeru plačila goriva z gotovino, obračun po posameznih postavkah in kopija podlage zakona, kjer so izračunana pripadajoča povračila za potovanje.

Pri pregledu smo na treh nalogih našli pri obračunu pod postavko »5.drugi stroški«, strošek v višini 3,61 €. Obračunu ni bilo priloženo pojasnilo, zato smo pisno zaprosili odgovorno osebo za dodatno pojasnilo o tej postavki.

Dne 27. 11. 2015 smo dobili naslednji odgovor:

»Skladno z ZUJF-om je do dnevnice v višini 16 EUR zaposleni upravičen, če službeno potovanje traja več kot 12 ur. Če je zaposleni na službenem potovanju in ni upravičen do dnevnice, mu pripada še en znesek regresa za prehrano v primeru, da službeno potovanje traja več kot osem ur. Do 30. junija 2014 je veljal znesek 3,61 EUR.«

Omenjeni odgovor smo smatrali za zadovoljiv in nismo zahtevali dodatnih pojasnil.

6. Priporočila in predlogi

Ob pregledu dokumentacije ni bilo odkritih nepravilnosti. Dokumentacija je urejena pregledno skupaj s prilogami, ki utemeljujejo namen posameznega potovanja in obračuna potnih stroškov.

Glede na zgoraj navedeno ne predlagamo nobenih priporočil.

Dolenjske Toplice, 27.12.2015

Poročevalec: Roman Lavrič

Člani NO:

- Darinka Nardin, član
- Natalija Poš, član
- Roman Lavrič, član
- Drago Celič, član

predsednik NO:

Matej Ivanko

Vročiti:

- Nadzorovanemu organu
- Županu občine Dolenjske Toplice
- Občinskemu svetu občine Dolenjske Toplice