



OBČINA STARŠE
NADZORNI ODBOR
Starše 93 2205 STARŠE
Telefon: 02 686 48 00
Fax: 02 686 48 10
E-mail: obcina@starse

Številka: 032-8/2015-
Datum: 24.12.2015

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU podjetja GRADNJE STARŠE d.o.o.

Nadzorni odbor Občine Starše je poročilo o pregledu podjetja GRADNJE STARŠE d.o.o. za leto 2014, oblikoval na svoji 6. redni seji dne 15.12.2015. Poročilo je oblikoval na podlagi lastnih ugotovitev, na osnovi pregleda zahtevane dokumentacije ter na podlagi odgovorov, mnenj in pripomb predstavnikov podjetja, danih v fazi pregleda dokumentacije zaključnega računa. Poročilo je končni akt.

Nadzorni odbor Občine Starše v sestavi:

Milan Šprah - predsednik in vodja nadzora
Silvester Dominc - član
Janez Ekart - član

Predstavnik GRADNJE Starše:

Bogdan Rokavec - v.d. direktor
Anton Ekart

Predmet nadzora:

Seznam javnih naročil za leto 2014
Plan za leto 2014 in 2015
Seznam prometa po dobaviteljih za leto 2014
Seznam najemnih pogodb v leto 2014

Izvedenec/izvedenci: Niso bili vključeni v nadzor

Poročevalec: Milan Šprah - vodja nadzora

Ime nadzorovanega organa: GRADNJE STARŠE d.o.o.

Datum nadzora: nadzor je bil opravljen 28.10.2015 in 19.11.2015 na sedežu podjetja

UVOD

I. OSNOVNI PODATKI O NADZOROVANEM ORGANU

a) Osnovni podatki o podjetju, organi in organiziranost ter število zaposlenih

Podjetje Gradnje Starše d.o.o., Starše 93, mat. št. 604142600 posluje že več kot tri leta. V tem času so nudili občini, občanom in ostalemu trgu različne storitve vzdrževanja, izvajanja malih in srednje velikih investicij, izvedbo kanalizacije, izvajanja strokovnih nadzorov itd., vse v smislu zadovoljevanja potreb in interesov prebivalcev ter gospodarstva v občini Starše.

- Podjetje je bilo ustanovljeno 22.9.2011 in je vpisano v sodni register Okrožnega sodišča v Mariboru 14.10.2011.
- Občina Starše je 100% lastnik podjetja.
- Ustanovni kapital je bil v vrednosti 37.500, EUR,
- Podjetje je registrirano kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.),
- Organ nadzora poslovanja družbe je Nadzorni svet, kateri ima tri člane,
- Poslovanje podjetja se vrši preko TRR odprtega na Banki Sparkasse d.d., Maribor
- V podjetju je bilo v tem obdobju 10 redno zaposlenih in sicer: direktor, skupinovodja, strojnik za gradbene stroje, 6 gradbenih delavcev in pogodbeno poslovni sekretar.

b) Opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša

Obveznosti podjetja določajo različni zakoni in pravne podlage, ki jih mora kot gospodarska družba upoštevati pri izvajanju svojih nalog.

Odgovorna oseba med opravljanjem nadzora in odgovorna oseba v času, na katerega se nadzor nanaša je gospod Anton Ekart in v.d. gospod Bogdan Rokavec.

c) Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora

Sodelovanje je potekalo korektno in vzorno.

II. PRAVNA PODLAGA

Pregled je opravljen na podlagi 42. člena Statuta Občine Starše (MUV št. 6/12), 39. člena Poslovnika nadzornega odbora Občine Starše in sklepa o izvedbi nadzora z dne 12.10.2015.

III. SKLEP O IZVEDBI NADZORA

Nadzorni odbor je na svoji 5. redni seji dne 06.10.2015 sprejel sklep: Nadzorni odbor v skladu z Letni programom dela sprejeme sklep o nadzoru Zaključnega računa podjetja GRADNJE STARŠE d.o.o. za leto 2014.

IV. NAMEN IN CILJI NADZORA

Osnovni namen in cilji nadzora je bil:

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

Priporočila in predlogi

- Predlagamo, da se v poslovnem načrtu družbe terminsko opredeli izvajanje posameznih izvedbenih del.
- Nadzorovana oseba ima v skladu s 45. členom poslovnika NO občine Starše možnost, da v roku 15 dni po prejemu tega poročila poda odzivno poročilo.
- Na podlagi navedenega nadzorni odbor smatra, da odzivno poročilo nadzorovanega organa ni potrebno.

Ugotovitve

- Družba je pripravila za nadzor vso potrebno dokumentacijo. Ob pregledu je bilo ugotovljeno, da je sledljivost dokumentov zadovoljiva. Tudi postopki procesnega vodenja družbe so evidentni.
- Pregled dokumentacije in listin, ki je bil predmet nadzora, ni pokazal neskladij ali nepravilnosti pri poslovanju družbe v času za katerega se je nadzor izvajal.
- Člani nadzornega odbora se g. Antonu Ekartu in G. Bogdanu Rokavcu zahvalujemo za ažurnost in dodatno delo, ki sta ga imela v zvezi z opravljenim nadzorom.

ZAKLJUČEK

Menimo in ugotavljamo, da smo podali ugotovitve na podlagi zadostno pregledanega vzorca knjigovodske in druge poslovne dokumentacije, s tem so podani pogoji za izdajo poročila.

Člani NO:
Milan Šprah
Silvester Dominc
Janez Ekart

Predsednik NO
Milan Šprah