



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica

Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU
T +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120
E obc.ivancna.gorica@siol.net
W ivancna-gorica.si

Številka: 900-0001/2016-10
Datum : 17. 11. 2016

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB2) (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 45. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (*Uradni list RS, št. 97/13*) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 6. redni seji dne 17. 11. 2016 sprejel

POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 -
dokumentacije razpisa iz področja kmetijstva
/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica/

I. Nadzorni odbor v sestavi:

1. *Magdalena Urbančič, predsednica*
2. *Milena Vrhovec, članica*
3. *Martina Hrovat, članica*
4. *Mojca Rus Gačnik, članica*
5. *Jože Sadar, član*

II. Poročevalec: Magdalena Urbančič.

III. Izvedenec /izvedenci/: jih ni bilo.

IV. Ime nadzorovanega organa:

OBČINA IVANČNA GORICA,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

UVOD:

1. Osnovni podatki o nadzorovanem organu: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica.
2. Pravna podlaga: 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člen Statuta Občine Ivančna Gorica, 32. člen Poslovnika Nadzornega odbora občine Ivančna Gorica.
3. Datum in številka sklepa: 28. 12. 2015, 900-0050/2015-7.
4. Namen in cilj nadzora: preveriti potek javnega razpisa s področja kmetijstva iz proračuna Občine Ivančna Gorica, namenskost porabe proračunskih sredstev, skladnost poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti, ugotoviti nepravilnosti in podati predloge in priporočila za nadaljnje poslovanje organa.

Povzetek:

Nadzorovana oseba: Občina Ivančna Gorica

Ime in priimek odgovorne nadzorovane osebe: Marija Okorn

Vsebina nadzora: Pregled javnega razpisa za dodelitev sredstev za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica, za leto 2014.

Čas in kraj nadzora: 20.1.2016 od 12.50 – 14.50 ure in 22.1.2016 od 11.00-15.00 ure.

Nadzor opravila: Milena Vrhovec, članica NO občine Ivančna Gorica (Sklep o izvedbi nadzora št. 900-0050/2015-7 z dne 18.12.2015).

Kratek opis:

Potek nadzora oz. način dela in pregledani dokumenti:

Nadzor je potekal v prostorih občine Ivančna Gorica, ob prisotnosti gospe Marije Okorn. Za izpeljavo nadzora je bila na razpolago vsa potrebna dokumentacija, katera je bila pregledana ob prisotnosti odgovorne osebe.

Temeljni akt za razpis je bil *Pravilnik o sofinanciranju programov za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica*, z dne 31.7.2007 in z veljavnostjo do 31.12.2014.

Javni razpis je bil v skladu s Pravilnikom objavljen 10.3.2014 na občinski spletni strani, predhodno obvestilo o javnem razpisu pa je bilo objavljeno v občinskem časopisu Klasje, marec 2014. Vse vloge je pregledala Komisija za ocenjevanje vlog, na področju kmetijstva, kar sledi iz zapisnika, z dne 23.6.2014. Člani komisije so bili: Darka Zupanc Puš, Ignacij Kastelic, Rado Javornik in Marija Okorn.

Na razpis se je pravočasno prijavilo (do 4.4.2014) 74 kmetijskih gospodinjstev, od tega dve vlogi, ki nista imeli KMG-MID številke in zato nista mogli kandidirati za sredstva.

Vsi upravičenci sredstev so iz strani občine prejeli SKLEPE o višini odobrenih sredstev, s pozivom, da na občino v določenem roku posredujejo račune z dokazili o plačilu.

Po prejemu dokazil je občina z vsakim prejemnikom sklenila *Pogodbo o dodelitvi pomoči*. V skladu z razpisom je gornji limit na upravičenca 5000 eur.

Pregledala sem tudi vso dokumentacijo za vse razpise po naslednjem vrstnem redu:



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

EKOLOŠKE IN INTEGRIRANE KMETIJE

Znesek iz proračunske postavke 1109 je znašal 11.000 eur, porabljenih je bilo 9181,92 eur. Sredstva je prejelo 6 upravičencev, vsak od prosilcev je dobil 7,15% od predloženih računov oziroma od potrdil o plačanih računih.

PODPORA RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

V proračunu na kontu 11016 namenjeno za ta namen 20.000 eur. Med 6 upravičencev je bilo po ključu 22,41% od vrednosti računov, oziroma od potrdil o plačilu računov, razdeljenih 15.996,58 eur. Dejavnost se mora v skladu z razpisom registrirati najpozneje 1 leto po izplačilu pomoči in se mora opravljati vsaj še 5 let po zaključeni investiciji. Ni razvidno kdo, oziroma če kdo kontrolira upravičenost finančne pomoči na terenu.

SOFINANCIRANJE UREDITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

V proračunu občine je bil odobren znesek 36.000 eur, razdeljenih sredstev je bilo 32.842,40 eur, in sicer med 38 upravičencev, po ključu od zneska dostavljenih računov, oziroma dokazila o plačilu računov.

GOZDNE VLAKE

Postavka 11012 v znesku 10.000 eur. Med 12 upravičencev je bilo razdeljenih 6323 eur, po ključu 24,73% od višine računov in dokazil o plačilu.

UREJANJE POLJSKIH POTI

Odobrenih 4000 eur, na predlog Odbora za kmetijstvo in gozdarstvo ter po sklepu župana iz postavke 11005. Iz tega dela razpisa sta prejela sredstva 2 upravičenca, in sicer višini 50% od zneska plačanih računov, kar je zneslo 1656,00 eur.

a) SOFINANCIRANJE UREDITVE PAŠNIKOV

Konto iz proračuna občine 410217, znesek iz proračuna je bil 15.500 eur, subvencij je bilo danih za 12.007,00 eur in sicer 13-im upravičencem po ključu 50% od plačanih računov.

Enemu od vlagateljev so bila odobrena sredstva za 1,73 ha pašnika, kar je v nasprotju z razpisom- minimalno 2 ha pašnika.

b) SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN ČEBELARSTVA

Sredstva so bila razdeljena v skladu z razpisom ter merili in kriterijih v znesku 11.000 eur, med 10 društev.

c) TEHNIČNA PODPORA V OKVIRU ORGANIZACIJ- Kmetijska svetovalna služba Ivančna Gorica in Zavod za gozdove

Sredstva so bila porabljena za predavanja, tečaje in ekskurzije s področja kmetijstva in gozdarstva na podlagi računov, v skladu z razpisom. Za KSS je bilo porabljenih 6950,00 eur, za lastnike gozdov (Zavod za gozdove) pa 3660,00 eur.



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače
UGOTOVITVENI DEL:

Pri pregledu Javnega razpisa za kmetijstvo iz proračuna občine Ivančna Gorica ugotavljam eno nepravilnost (odobritev sredstev v nasprotju z razpisom- pašniki).

OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU V PREGLED NADZOROVANEMU ORGANU:

Osnutek tega poročila je bil nadzorovanemu organu vročen dne 22. 4. 2016. V roku, ki je določen v Statutu Občine Ivančna Gorica, nanj s strani nadzorovanega organa ni bilo podanega odzivnega poročila. Nadzorni odbor je zato pripravil dokončno poročilo na podlagi osnutka poročila.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Namensko porabo sredstev je potrebno spremljati in preverjati na terenu pri vseh upravičencih, kar je tudi v skladu s Pravilnikom.
2. Pri predmetih podpore (v razpisu) je potrebno bolj natančno opredeliti za kaj se lahko uveljavlja pomoč.
3. Razpis za subvencioniranje kmetijstva v občini Ivančna Gorica se naj v celoti objavi tudi v občinskem časopisu Klasje in ne samo na spletni strani občine.
4. Rok nadzorovanega organa za poročilo Nadzornemu odboru o izvajanju priporočil in predlogov oziroma o razlogih, če priporočil in predlogov ne upošteva je: 31. 12. 2016.

Pripravila:

Magdalena Urbančič dr. med., predsednica NO

Ostali sodelujoči:

Milena Vrhovec, članica

