



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: 900-0001/2016-13

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 mladinskih programov

/Proračun 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, 900-0050/2015-3.
4. Namen in cilj nadzora: preveriti potek javnega razpisa s področja mladinskih programov 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:

Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja mladinskih programov.

Osnovni podatki nadzora:

Nadzor opravljenega sofinanciranja mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005).

Ime nadzornega odbora:

Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica - Mojca Rus Gačnik.

Nadzorovani organ:

Občina Ivančna Gorica, prisotna Mojca Globokar Anžlovar

Datum nadzora:

14.1.2016 ob 16.00 uri.

Kratek opis:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (Uradni list RS, št. 15/2014) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica je Občina Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje letnih mladinskih programov oz. dejavnosti in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se je štelo kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov so imele neprofitne organizacije, zavodi, društva, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim med 10. in 29. letom.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v časopisu Klasje. Postopek javnega razpisa je začel in vodil pristojni organ občinske uprave, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s *Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica*, pa opravila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan.

Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih zgoraj omenjenega pravilnika.

UGOTOVITVENI DEL:

Osnovni podatki o nadzoranem organu:

Med nadzorom je prisotna Mojca Globokar Anžlovar. Sodelovanje med nadzorom je zgledno.

Namen in cilji nadzora:

Namen je preveriti namenskost porabe finančnih sredstev, skladnost finančnega poslovanja z zakoni, transparentnost poslovanja in vodenja evidenc, ugotovljene nepravilnosti opredeliti in izdati priporočila.

Potek nadzora:

Nadzor je potekal v prostorih Občine Ivančna Gorica.

1. Izdelana je bila razpisna dokumentacija in z sklepom imenovana komisija za vrednotenje izvajalcev mladinskih programov in projektov za leto 2014. Komisija je v zapisniku z dne 17. 9. 2014 obravnavala šest pravočasno prispelih vlog od katerih ena vloga ni izpolnjevala vseh razpisanih pogojev, zato je bila zavrnjena. Ostale vloge so izpolnjevale vse zahtevane pogoje, zato so jim izdali sklepe.
2. Podpisane so bile pogodbe z Župnijskim mladinskim centrom, Mladinskim društvom Luče, Občinskim odborom SDM Ivančna Gorica, PGD Šentvid pri Stični in PGD Stična. Izdan je bil sklep, da se izpolni določba v preambuli navedenih pogodb s katerim se nakažejo sredstva. Naknadno je bil izdan aneks k pogodbi, ker sredstva niso bila pravočasno nakazana. Po nakazilu sredstev so jim rok za oddajo poročila podaljšali do konca leta 2014.
3. Od petih navedenih je poročilo do konca leta oddalo samo Mladinsko društvo Luče.

Pregledani dokumenti:

- razpisna dokumentacija
- sklep o imenovanju komisije
- zapisnik o prispelih vlogah
- pogodbe in sklepi
- aneks k pogodbi
- poročilo o porabljenih sredstvih



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Ugotovitve:

1. Razpis je potekal v skladu s pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.
2. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da od petih prejemnikov sredstev niso bila oddana vsa poročila o realizaciji programov in projektov v letu 2014, ki so bila zahtevana v pogodbi. Poročilo je oddalo Mladinsko društvo Luče.

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. Namenska poraba proračunskih sredstev s področja mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 so potekala v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005).
2. Bolj dosledno spremljati kdo od prejemnikov sredstev je poročilo oddal ter to upoštevati pri naslednji kandidaturi posameznega društva za javno razpisana sredstva.
3. 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:

Mojca Rus Gačnik, članica

