



Občina Ivančna Gorica

Priznimo, 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: 900-0001/2016-15

Datum: 17. 11. 2016

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB2) (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 14. 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 športa
/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, 900-0050/2015-5.
4. Namen in cilj nadzora: preveriti potek javnega razpisa s področja športa 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.

Nadzorovana oseba: Občina Ivančna Gorica

Ime in priimek odgovorne osebe nadzorovane osebe: Mojca Globokar Anžlovar

Vsebina nadzora: pregled poteka Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov Občine Ivančna Gorica za leto 2014.

Čas in kraj nadzora: 20.,21 .in 22.1.2016

Nadzor opravila: Nadzorni odbor; Martina Hrovat

Potek nadzora oziroma način dela:

Za pregled je bila na razpolago vsa pripravljena dokumentacija. Pregledana je bila v odsotnosti odgovorne osebe.

Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine ter razvojne in strokovne naloge dejavnosti v športu:

1. interesna športna vzgoja vseh generacij otrok in mladine ter tudi starejših usmerjena v kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov
2. razvojne in strokovne naloge in dejavnosti v športu kot so izobraževanje, investiranje in vzdrževanje objektov, večje športne prireditve, delovanje društev in športnih zvez

Izvajalci letnih programov so: športna društva, klubi, zveze športnih društev, zavodi, samostojni športni delavci in druge organizacije ter gospodarske družbe.

Vsi izvajalci morajo delovati na območju Občine Ivančna Gorica.

Podlaga za razpis in delitev sredstev je Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (Uradni list RS, št.11/2012)

Pregledani dokumenti:

- **Razpisni dokument:** na podlagi 10. člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/1998, 27/2002, 110/2002, 15/2003), Odloka o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 (UL RS, št. 15/2014) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (UL RS št.



11/2012 – Objavljen 28.2.2014 pod številko 430-0003/2014-1 razpisuje naslednje okvirne višine sredstev:

- a) Strokovne službe in organi - 11.000,00 eur
- b) Priznanja za športnike in športne delavce – 800 eur
- c) Športne prireditve 1.300 eur
- d) Strokovno izobraževanje športnih delavcev 800 eur
- e) Programi za otroke in mladino 37.000,00 eur
- f) Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija – 170.000,00 eur
- g) Program planinstva – 1.200 eur
- h) Sofinanciranje nakupa športne opreme – 4.000,00 eur
- i) Gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - 8.700 eur

- **Sklep o imenovanju komisije:** vsebuje vse potrebne elemente,

- **Zapisnik o odpiranju:** Do datuma 14.3.2014 je prispelo 32 prijav. Dve vlogi sta se zavrnila in izločili iz ocenjevanja, ker organizaciji nista izpolnjevali pogoja 4.točke Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov. Ena vloga pa se je zavrnila delno in sicer za sofinanciranje dejavnosti. Izpolnjevalo pa je pogoje za sofinanciranje investicijskega vzdrževanja.

Komisija je po zapisniku o vrednotenju ugotovila, da so vse ostale vloge popolne in so pravočasno prispele .

S sklepom 9.aprila 2014 komisija dodeli vsa sredstva za strokovne službe, priznanja, športne prireditve, strokovno izobraževanje in sredstva za program za otroke in mladino Zvezi športnih organizacij, v skupni vrednosti 51.400 eur.

Prav tako je komisija s sklepom 9.4.2014 prerazporedila po točkovniku, ki ga je pripravila skupaj z Zvezo športnih organizacij sredstva za kakovostni, vrhunski šport, rekreacijo in planinstvo kot sledi:

- a. Sredstva za vrhunski in kakovostni šport so razdeljena med 11 klubov in društev . Točka je ovrednotena na 0,31751 eur. Vrednost razpisanih in razdeljenih sredstev pa znaša 157.000,00 eur.
- b. Sredstva za rekreacijo so razdeljena med 23 društev, točka je ovrednotena na 0,08333 eur, v skupni vrednosti 10.000 eur
- c. Sredstva za planinstvo so razdeljena med 6 društev in klubov, točka je ovrednotena na 1,00 eur.
- d. Komisija s sklepom prerazporedi 2.500 eur iz postavke za kakovostni šport in nameni ta denar za področje planinstva.

Komisija je pripravila tudi predlog razporeditve sredstev za investicijsko vzdrževanje 8.700 eur in za športno opremo 4.000 eur.

Komisija je tudi določila korekcijski faktor točk za dve društvi in sicer:

- Rokometni klub SVIŠ IVANČNA Gorica v vrednosti 2,7 in
- Nogometni klub Ivančna Gorica v vrednosti 2.2.

- **Sklepi in pogodbe:** kandidatom so bili poslani sklepi o višini dodeljenih sredstev in nakazilih ter pogodbe za program in posebej sklepi in pogodbe za opremo ter investicije.

- **Zaključni del predstavljajo odzivna poročila o porabljenih sredstvih.**



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

UGOTOVITVENI DEL:

Pri pregledu Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov Občine Ivančna Gorica za leto 2014 ne ugotavljam nepravilnosti pri izpeljavi razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu že prej omenjenim Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov Občine Ivančna Gorica (UI RS, št. 11/2012).

Ugotovljeno pa je, da posamezna društva ne spoštujejo 5. člena zapisanega v Pogodbi o sofinanciranju športnih programov in 3. člena Pogodbe o sofinanciranju investicijskega vzdrževanja. Oba člena govorita o obvezni oddaji poročila o porabljenih sredstvih v dogovorjenih rokih. To je za porabljena sredstva za investicije in opremo do 24.12.2014, ter za kakovosten šport, rekreacijo in planinstvo ter ostala področja do 28.2. naslednjega leta, (v tem primeru do 28.2.2015). Ter s tem kršijo tudi 9. točko 4. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov.

Ugotovitve po posameznih področjih in društvih v prilogi 1, 2 in 3.

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. Javni razpis za sofinanciranje športnih programov Občine Ivančna Gorica za leto 2014 je izveden v skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov Občine Ivančna Gorica (UI RS, št. 11/2012).
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:

Martina Hrovat, članica

