



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: 900-0001/2016-11

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 turizma

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

Osnovni podatki nadzora:

Nadzor opravljenega sofinanciranja dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

Ime nadzornega odbora:

Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica v sestavi Mojca Rus Gačnik.

Nadzorovani organ:

Občina Ivančna Gorica, prisoten Matej Šteh.

Datum nadzora:

20.1.2016 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 dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 61/2015) je Občina Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014.

Predmet javnega razpisa so programi društev in zveze na področju turizma, ter hkrati delujejo na področju pospeševanja razvoja turizma na območju Občine Ivančna Gorica.

Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na območju občine Ivančna Gorica so se določili v proračunu. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v občinskem glasilu Klasje. Upravičenci so sredstva pridobili na podlagi kandidature na javnem razpisu.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Postopek javnega razpisa je začel in vodil pristojni organ občinske uprave, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s *Pravilnikom za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica*, pa opravila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan.

Pravna podlaga za izvedbo nadzora je namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna (36. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica /Uradni list RS, št. 97/2013/ in na podlagi Programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, številka 900-0033/2014-3 z dne 11. 12. 2014. Izdan je bil sklep o izvedbi nadzora št. 900-0050/2015-3 z dne 28. 12. 2015

Vsebina nadzora je bila ugotovitev namenske porabe proračunskih sredstev s področja turizma.

UGOTOVITVENI DEL:

Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

Med nadzorom je prisoten Matej Šteh.

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 Turistične pisarne.

1. Izdelana je bila razpisna dokumentacija in z sklepom imenovana komisija za vrednotenje izvajalcev dejavnosti društev in zveze na področju turizma za leto 2014. Komisija je obravnavala trinajst pravočasno prispelih vlog od katerih vloga TD Ambrus ni izpolnjevala vseh razpisanih pogojev, zato je bila zavrnjena. Ostale vloge so izpolnjevale vse zahtevane pogoje, zato so jim izdali sklepe. Iz pregledane dokumentacije je bilo razvidno da sklepa VSTD Debeli hrib ni prejel oz. mu ni bilo vročeno.
2. Podpisane so bile pogodbe o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma za leto 2014 z TD Grča, TD Ivančna Gorica, TD Krka, TD Muljava, TD Polževo, TD Stična, TD Šentvid pri Stični, TD Višnja Gora, TD Zagradec, VSTD Debeli hrib, TD Publius maximius in Občinska turistična zveza Ivančna Gorica.
3. Pred izdajo sklepov o nakazilu so podpisali izjavo o odpovedi pravice do pritožbe. Podpisanih je bilo deset izjav, manjkali pa sta dve in sicer izjava TD Publius maximius in izjava Vinogradniškega sadjarskega turističnega društva Debeli hrib. Vsem upravičencem so poslali sklepe o nakazilu.
4. Ob nadzoru je bilo pregledanih enajst Poročil o realizaciji programa za turizem v letu 2014, Poročilo Občinske turistične zveze Ivančna Gorica ni bilo priloženo.

Pregledani dokumenti:

- razpisna dokumentacija



Občina Ivančna Gorica

Priljubeno domače

- sklep o imenovanju komisije
- zapisnik o vrednotenju pravočasno prispelih vlog
- pogodbe, izjave in sklepi
- poročila o realizaciji programa

Ugotovitve:

1. Razpis je potekal v skladu z pravilnikom.
2. Pri nadzoru je bilo ugotovljeno, da od dvanajstih prejemnikov sredstev niso bila oddana vsa poročila o realizaciji programov in projektov v letu 2014, ki so bila zahtevana v pogodbi. Poročilo ni oddala (oz. ni bilo videno ob nadzoru) Občinska turistična zveza Ivančna Gorica.
3. V dokumentaciji ni bilo priloženega zapisnika komisije, ki je obravnavala prejete vloge, kar ni v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

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 turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2014 so potekala v skladu z pravilnikom za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 61/2005).
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

