



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: 900-0028/2016-22

Datum : 25. 9. 2017

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB2) (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 40. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (*Uradni list RS, št. 97/13*) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 8. redni seji dne 25. 9. 2017 sprejel

POROČILO

O OPRAVLJENEM NADZORU

Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 -

dokumentacije razpisa iz področja kmetijstva in razvoj podeželja

/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

1. **NASLOV:** Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 pregled s pregledom dokumentacije razpisa s področja kmetijstva in razvoj podeželja
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica za leto 2015, iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015/2016.
3. **OSNOVNI PODATKI O NADZORU:**
 - ime nadzorovanega organa: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica;
 - ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Občinska uprava Občine Ivančna Gorica;
 - kaj se nadzoruje: nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva in razvoj podeželja;
 - datum nadzora: 12. 5. 2016 od 12h do 15.00 h in 15. 6. 2016 od 14h do 17.00h.

4. UVOD:

Občinska uprava opravlja v okviru pravic in dolžnosti občine kot samoupravne lokalne skupnosti naloge s področij lastne in prenesene pristojnosti ter javnih pooblastil in druge upravne, strokovne naloge na delovnih področjih, ki so določene v skladu z Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 26/2011 in 66/2016)(v nadaljevanju: odlok).

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014) in Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica, za programsko obdobje 2015-2020, je občinska uprava Občine Ivančna Gorica objavila javni razpis dne 12.8.2015 na občinski spletni strani, predhodno obvestilo o javnem razpisu pa je bilo objavljeno v občinskem glasilu Klasje, julija 2015.

Vse vloge je pregledala Komisija za ocenjevanje vlog na področju kmetijstva, kar sledi iz zapisnika z dne 26.10.2015.

Člani komisije so bili: Lekan Irma, Zupanc Puš Darka in Zupančič Cvetko.

Na razpis se je pravočasno javilo (do 11.9.2015) 61 vlagateljev, od katerih 2 nista imela stalnega bivališča v občini Ivančna Gorica, eden pa je zamudil rok razpisa. Vsi trije so bili izločeni.

4.1 Osnovni podatki o nadzoru:

Organi in organiziranost ter število zaposlenih:

Organi občine so: občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinska uprava občine je organizirana v notranje organizacijske enote in sicer pisarno župana, oddelek za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve, oddelek za javne finance in proračun, oddelek za urejanje prostora in varovanje okolja, oddelek za investicije in upravljanje infrastrukture.

Kratek opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša:

Nadzor se je opravil v oddelku za upravno pravne zadeve, družbene in gospodarske zadeve, ki pripravlja strokovne podlage, daje pobude za sprejemanje in uresničevanje aktov občine in



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine. Odgovorna oseba pri nadzoru: Marija Okorn.

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora:
Sodelovanje med nadzorom je bilo v redu.

4.2 Pravna podlaga za izvedbo nadzora: 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 41. člen Statuta Občine Ivančna Gorica, 32. člen Poslovnika Nadzornega odbora občine Ivančna Gorica.

4.3 Datum in številka sklepa o nadzoru: 28. 04. 2016, 900-0028/2016-5.

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

4.5 Potek nadzora oziroma način dela:

Pregledana je bila vsa dokumentacija za vse razpise po naslednjem vrstnem redu:

1. EKOLOŠKE IN INTEGRIRANE KMETIJE

Na tej postavki je kandidiralo 5 kmetovalcev. V skladu s Pravilnikom in Javnim razpisom je največji dovoljeni znesek na kmetijo 3.000EUR, komisija pa je štirim kandidatom (od petih) odobrila zneske od 3.870 do 5.000 EUR. Skupaj je bilo razdeljenih 19.999,79EUR.

2. PODPORA RAZVOJA DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI

Na razpis se je javilo 7 kandidatov. Intenzivnost pomoči je bila do 50%. Razdeljenih sredstev je bilo 30.396,15EUR, v skladu z razpisom.

3. SOFINANCIRANJE UREDITVE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Na tej postavki je bilo med 38 upravičencev v skladu z razpisom razdeljenih 15.339,84EUR.

4. GOZDNE VLAKE

Sredstva je prejelo 5 upravičencev, maksimalna subvencija 50%, razdeljeni znesek 3.883,52EUR, v skladu z razpisom.

5. SOFINANCIRANJE UREDITVE PAŠNIKOV

Na tej postavki je bilo v skladu z razpisom med 8 upravičencev razdeljenih 8.713,26EUR.

6. SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN ČEBELARSTVA

Do občinskih sredstev je bilo v skladu z razpisom upravičenih 8 kmetijskih društev, v skupnem znesku 9.270EUR in 2 čebelarska društva v znesku 1.730EUR.

7. TEHNIČNA PODPORA V OKVIRU ORGANIZACIJ-KSS in Zavod za gozdove

Sredstva so bila porabljena za tečaje, predavanja, ekskurzije s področja kmetijstva in gozdarstva na podlagi računov, v skladu z razpisom. Za KSS (Kmetijski zavod) je bilo porabljenih 8.820EUR za lastnike gozdov pa (Zavod za gozdove) 4.400EUR.

Podlaga za razpis in delitev sredstev je Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020.



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Pregledani dokumenti:

- Odlok o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014)
- Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020;
- Dokumentacija javnega razpisa za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020.

5 UGOTOVITVENI DEL

Pri postavki EKOLOŠKE IN INTEGRIRANE KMETIJE je v razpisu največji dovoljeni znesek na kmetijo 3.000 EUR, štirim kmetovalcem pa so bili odobreni zneski, ki niso v skladu z razpisom. Kršen je 13. člen Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini IV. GORICA za programsko obdobje 2015-2020 (UR. L. 54/20.7.2015, (na koncu točke 1.1.), kjer je navedeno, da je najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu 3000 eur. Prav tako je kršeno besedilo v JAVNEM RAZPISU, ki je bil objavljen na spletni strani občine, pod točko 1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev pod postavko 11001- Ekološke in integrirane kmetije, kjer je navedeno, da je najvišji skupni znesek na kmetijskem gospodarstvu 3000 letno.

Nadzorni odbor je dne 30. 6. 2017 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja kmetijstva in razvoj podeželja. NO je na 8. redni seji dne 25. 9. 2017 **upošteval vsa pojasnila.**

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Namensko porabo občinskih sredstev je potrebno spremljati in preverjati na terenu pri vseh upravičencih, kar je v skladu s pravilnikom.
2. Spoštovati vsa določila Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020 in preveriti zakaj je prišlo do višje odobrenih sredstev, kot je določeno.
3. Rok, do katerega mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati Nadzornemu odboru je, zaključek poslovnega leta.

Pripravila:

Milena Vrhovec, članica



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO