



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](mailto:obc.ivancna.gorica@siol.net)  
W [ivancna-gorica.si](http://ivancna-gorica.si)

Številka: 900-0028/2016-20  
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 -**  
*s pregledom dokumentacije razpisa iz področja kulture*  
***/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 s pregledom dokumentacije razpisa s področja kulture
2. **KRATEK POVZETEK:**  
Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja kulture za leto 2015, iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015/2016.
3. **OSNOVNE PODATKE 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: namenske poraba proračunskih sredstev s področja kulture;
  - datum nadzora: 10. 11. 2016.
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).

#### 4.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu:

##### Organi in organiziranost ter število zaposlenih:

Organi občine so: občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinska uprava občine je v skladu z odlokom 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 pripravlja predloge aktov občine s svojega delovnega področja, zagotavlja izvajanje vseh z zakoni in drugimi predpisi določenih nalog občine. Odgovorna oseba pri nadzoru: Mojca Globokar Anžlovar.

**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, 900-0028/2016-1.

**4.4. Namen in cilj nadzora:** Namen je preveriti skladnost izpeljave Javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 s Statutom Občine Ivančna Gorica za leto 2015 in Pravilnikom za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, kakor tudi preveriti transparentnost razdelitve sredstev in kontrola porabe dodeljenih sredstev.

Cilj nadzora je morebitne ugotovljene nepravilnosti opredeliti in izdati priporočila.



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

#### 4.5. Potek nadzora

Odgovorna oseba je bila prisotna. Vsa dokumentacija, ki je predmet nadzora je bila na vpogled. Pregledali smo dokumentacijo povezano s tematiko nadzora: javni razpis, sklepe o imenovanju komisije, zapisnike o odpiranju, zapisnike o vrednotenju, sklepe, pritožbe, pogodbe in poročila.

Višina razpisanih sredstev: po sklopih (skupni programi, projekti, sofinanciranje opreme, sofinanciranje vzdrževanja kulturnih spomenikov) v skladu z javno objavljenim razpisom.

Pregledani dokumenti:

- Razpisni dokument: v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, in vsebuje merila za vrednotenje prijav ter seznam potrebnih dokumentov.
- Sklep o imenovanju komisije: vsebuje vse potrebne elemente, ni navzkrižja interesov posameznih članov.
- Zapisnik o odpiranju in vrednotenju: prispelo 21 vlog, ki so prispele pravočasno in so veljavne. Vse vloge so bile vrednotene v skladu s Pravilnikom.
- Sklepi in pogodbe: Prijaviteljem na razpis so bili poslani sklepi o višini dodeljenih sredstev in nakazilih ter pogodbe. Pogodbe so bile podpisane in vrnjene v roku.
- Izplačila: Izplačila so bila izvedena v skladu z sklepi razpisne komisije.
- Pritožbe: Bila je naknadna pritožba Vokalnega kvarteta Stična, ki je je nanašala na nepravilni način objave razpisa (ni bil objavljen tudi v Občinskem glasilu Klasje), vendar že, ko so bila sredstva razdeljena. Pritožbi je bilo ugodeno in so bila odobrena sredstva v višini 1225,78 EUR, ki pa so se pokrila iz sredstev rezerv Občine Ivančna Gorica.
- Zaključni del predstavljajo odzivna poročila o porabljenih sredstvih (vsa dokazila priložena). Dokazila so bila posredovana v roku razen Kulturnemu društvu Dob, ki je prepozno poslalo račune in zato njim odobrena sredstva po razpisu niso bila izplačana.

#### ZAKLJUČKI IN PRIPOROČILA:

Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 je izveden v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

#### 5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 Nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti in je razpis izveden v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

Pripravil:

Jože Sadar, član NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO