



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: 900-0028/2016-23
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 mladinskih programov
/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



1. **NASLOV:** Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 pregled s pregledom dokumentacije razpisa s področja mladinskih programov
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja mladinskih programov, 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: nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja mladinskih programov;
 - datum nadzora: 4. 5. 2016 ob 07²⁰ uri.

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 za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005, 31/2007 in 26/2014) je občinska uprava Občine Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015.

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.

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.



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, 900-0028/2016-3.

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. Nadzor je potekal v prostorih Občine Ivančna Gorica.

4.5 Potek nadzora oziroma način dela:

Za pregled je bila na razpolago vsa pripravljena dokumentacija. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:

- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
- programi in projekti se izvajajo za mladino v občini Ivančna Gorica (mladi od 10 do 29 let);
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
- za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50 %-delež sofinanciranja iz drugih (neproračunskih) virov;
- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

Vsi izvajalci morajo delovati na območju Občine Ivančna Gorica.

Podlaga za razpis in delitev sredstev je Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov v Občini Ivančna Gorica. Sodelovanje med nadzorom je bilo zgledno.

Pregledani dokumenti:



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Razpisni dokumenti:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005, 31/2007 in 26/2014) je Občina Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 – objavljen 15. 6. 2015 pod številko 430-0008/2015-1 razpisuje okvirno višino sredstev ki so na razpolago za sofinanciranje mladinskih programov, rezervirana na postavki 18045 – sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, in sicer v višini 4.000,00 EUR.

Sklep o imenovanju komisije:

Vsebuje vse potrebne elemente, za izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenje programov in projektov na področju mladinske dejavnosti za leto 2015 – z dne 17. 9. 2015 pod številko 430-0001/2015-8.

Zapisnik o odpiranju:

Do datuma 07. 10. 2015 so prispele štiri prijave in sicer:

Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine (430-0008/2015-2),
Prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični (430-0008/2015-3),
Športno društvo Zagradec (430-0008/2015-4) in
Mladinsko društvo Luč (430-0008/2015-5).

Štiri vloge so bile zavrnjene in izločene iz ocenjevanja, ker niso izpolnjevale pogoje navedene v 3. in 4. točki javnega razpisa (upravičenost prijav). Komisija je po zapisniku o vrednotenju ugotovila, da je vloga Mladinskega društva Luč pravočasno prispela in je popolna. Zapisnik je evidentiran pod številko 430-0008/2015-6 z dne 07.10.2015-6.

Iz postavke 18045 konta 412000 je bilo na razpolago 2.000,00€. Mladinsko društvo Luč je bilo ovrednoteno z 39 točkami in jim je pripadlo 849,03 €. Vrednost točke je 27,77. Specifikacija vrednotenja je bila priložena zapisniku.

Sklepi in pogodbe:

Sklepi:

Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine (430-0008/2015-9 , z vročilnico o prejemu z dne 19. 10. 2015),
Prostovoljno gasilsko društvo Šentvid pri Stični (430-0008/2015-8, z vročilnico o prejemu z dne 26. 10. 2015),
Športno društvo Zagradec (430-0008/2015-10, z vročilnico o prejemu z dne 20. 10. 2015),
omenjena društva niso registrirana za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo (mladinska dejavnost) in
Mladinsko društvo Luč (430-0008/2015-7, z vročilnico o prejemu z dne 19. 10. 2015).

Pogodba:

Pogodba o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v letu 2015 je podpisana z Mladinskim društvom Luč, Krška vas 8, 1301 Krka z dne 02. 11. 2015 pod številko 430-0008/2015-11.

Sklep:

Izpolni se določba v preambuli navedene pogodbe, tako, da se sredstva za sofinanciranje mladinskih programov in projektov nakažejo takoj (430-0008/2015-11 z dne 20.11.2015).



Občina Ivančna Gorica

Frijetno domače

Zaključni del predstavlja odzivno poročilo o porabljenih sredstvih.

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu Javnega razpisa sofinanciranje letnih mladinskih programov Občine Ivančna Gorica za leto 2015 Nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti pri izpeljavi razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005, 31/2007 in 26/2014).

Pripravila:

Mojca Rus-Gačnik, članica



Magdalena Urbančič, dr. med.
Predsednica NO