



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 ivančna-gorica.si

Številka: 900-0028/2016-21

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 športnih 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 s pregledom dokumentacije razpisa s področja športnih programov

2. **KRATEK POVZETEK:**

Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja športnih programov za leto 2015

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 športnih programov;
- datum nadzora: 4. 5. 2016 ob 08²⁰ 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 10. Člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 27/2002, 110/2002, 15/2003), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2015) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov (Uradni list RS, št. 11/2012) je Občina Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje športnih programov v Občini Ivančna Gorica za leto 2015.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog oziroma dejavnosti v športu, ki ga izvajajo športa društva in klubi, zveze športnih društev, zavodi, samostojni športni delavci in druge organizacije ter gospodarske družbe, ki imajo sedež in registrirano športno dejavnost v Občini Ivančna Gorica.

Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na območju občine Ivančna Gorica je določena v proračunu. Javni razpis je bil objavljen v občinskem glasilu Klasje in na spletni strani. Upravičenci so sredstva pridobili na podlagi kandidature na javnem razpisu.

Postopek javnega razpisa je začel in vodil pristojni organ občinske uprave. Vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s *Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov* je opravila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan.

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 organizirana v notranje organizacijske enote in sicer pisarno župana, oddelek za upravno



Občina Ivančna Gorica

Frijetne domače

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, 900-0028/2016-2.

4.4. Namen in cilj nadzora:

Namen je preveriti skladnost izpeljave Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov s Statutom Občine Ivančna Gorica za leto 2015 in Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov, kakor tudi preveriti transparentnost razdelitve sredstev in kontrola porabe dodeljenih sredstev.

Cilj nadzora je morebitne ugotovljene nepravilnosti opredeliti in izdati priporočila.

4.5. Potek nadzora

Pregled je potekal v dveh delih. Prvi del je bil opravljen, 11.5.2016 s pričetkom ob 14:00 uri in zaključkom ob 16:00 uri v skupnem prostoru finančno računovodske službe. Drugi del je bil opravljen, 23.11.2016 s pričetkom ob 10:30 uri in zaključkom ob 13:00 uri v občinski sejni sobi.

Za pregled je bila na razpolago pripravljena dokumentacija in sicer:

- **Razpisni dokument**, ki je bil objavljen na podlagi 10. člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/1998, 27/2002, 110/2002, 15/2003) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (UL RS št. 11/2012 – Objavljen, 2.3.2015, pod številko 430-0003/2015-1. 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 –167.500,00 eur
 - g) Program planinstva – 3.700 eur
 - h) Sofinanciranje nakupa športne opreme – 4.700,00 eur
 - i) Gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - 8.000 eur
- **Sklep o imenovanju komisije**, ki vsebuje vse potrebne elemente,



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

- **Zapisnik o odpiranju:** Komisija je napačno zapisala, da je do datuma 26.3.2015 prispelo 27 prijav. Pravilni datum oziroma zadnji rok za oddajo je bil 25.3.2016-določen v javnem razpisu. Po pregledu, kdaj so bile prijave oddane, ni bilo odstopanja, vse vloge so bile oddane do vključno 25.3.2016.

Ena vloga se je zavrnila in izločila iz ocenjevanja, ker prijavitelj ni izpolnjeval pogoja 3. točke Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov.

Vse ostale vloge so bile popolne in so pravočasno prispele .

Komisija je dodelila 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.

Komisija je prav tako 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 0,2945 eur. Vrednost razpisanih in razdeljenih sredstev pa znaša 157.042,00 eur.
- b. Sredstva za rekreacijo so razdeljena med 21 društev, točka je ovrednotena na 0,1 eur, v skupni vrednosti 10.400 eur
- c. Sredstva za planinstvo so razdeljena med 6 društev in klubov, točka je ovrednotena na 1,12 eur v skupnem znesku 3.700 eur.

Komisija je pripravila tudi predlog razporeditve sredstev za investicijsko vzdrževanje 8.700 eur in za športno opremo 4.000 eur. Vendar se sredstva niso razdelila, po sklepu župana, zaradi pomanjkanja denarja v občinskem proračunu

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

- Rokometni klub SVIŠ IVANČNA Gorica v vrednosti 3,0 in
- Nogometni klub Ivančna Gorica v vrednosti 2.4.

Komisija je v letu 2015 dodelila sredstva tudi tistim društvom, ki za leto 2014 niso pripravila in oddala poročilo o izvedenem programu in zaključno finančno poročilo, ki pa je eden od pogojev za kandidiranje. Takih društev je bilo 6. Tako je bila kršena 4. točka javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov.

- **Sklepi in pogodbe:** kandidatom so bili poslani sklepi o višini dodeljenih sredstev in nakazilih. Nakazila so bila izvedena.

- **Poročila o izveden programu in porabi sredstev posameznih prejemnikov**

Vsi prejemniki sredstev, dodeljenih po Javnem razpisu za leto 2015 so poročilo o izvedene programu in zaključno finančno poročilo za leto 2015 pripravili in oddali. Večina jih je oddala do pogodbenega roka, to je zadnji dan v mesecu februarju 2016, nekateri pa so to storila potem, ko so dobili poziv od Mojce Globokar Anžlovar.

Nadzorni odbor je dne 14. 6. 2017 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja športa. NO je na 8. redni seji dne 25. 9. 2017 upošteval vsa pojasnila.



Občina Ivančna Gorica
Prijatni domače

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu Javnega razpisa sofinanciranja športnih programov v Občini Ivančna Gorica za leto 2015 Nadzorni odbor ne ugotavlja večjih nepravilnosti, ki bi imele večje negativne finančne posledice za proračun Občine Ivančna Gorica za leto 2015.

Nadzorni odbor ocenjuje, da je bila storjena manjša kršitev, ker so sredstva po tem razpisu dobila tudi društva, ki niso oddala poročila za preteklo leto. Z ne oddajo poročila je društvo kršilo 5. člen pogodbe o sofinanciranju izvedbe športnega programa za leto 2014, ki govori; S to pogodbo se izvajalec zavezuje tudi, da bo naročniku najkasneje do zadnjega dne v februarju leta 2015 predložil podrobno vsebinsko poročilo o celotnem izvajanju programov v letu 2014 in zaključno finančno poročilo za leto 2014. Komisija, ki je dodeljevala sredstva je kršila 9. točko 4. Člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov ki opredeljuje: pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki med drugimi izpolnjujejo tudi pogoj, da so dostavili poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

Komisija, ki dodeljuje sredstva mora striktno upoštevati določila Javnega razpisa, kdo lahko kandidira in pod kakšnimi pogoji. Zato pa mora predhodno od pristojne službe, pridobiti podatke o prejemnikih proračunskih sredstev v preteklih letih. Za leto 2015 so bila pridobljena in pregledana s strani Nadzornega odbora.

Pripravila:

Martina Hrovat, članica NO

Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO

