



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: 900-0028/2016-24
Datum : 25. 9. 2017

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB2) (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 14. 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 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

1. **NASLOV:** Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 pregled s pregledom dokumentacije razpisa s področja turizma

2. **KRATEK POVZETEK:**

Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja turizma.

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 turizma;
- datum nadzora: 4. 5. 2016 ob 08²⁰ uri.

4. **UVOD:**

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015 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 2015.

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.

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.

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 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.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

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 je bila Matej Šteh.**

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora: sodelovanje med nadzorom bi bilo lahko boljše.

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.

4.5. Potek nadzora oziroma način dela:

Za pregled je bila na razpolago vsa pripravljena dokumentacija. Predmet sofinanciranja dejavnosti društev in zveze na območju občine so :

1. izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva oziroma zveze na raznih sejnih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini..;
2. izdajanje promocijskega materiala: zloženka, razglednica, brošura..;
3. spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
4. akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti...;
5. organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena;
6. aktivnosti za zagotavljanje podmladka; organizacija delavnic za otroke in mladino;
7. izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (predavanja, delavnice..);
8. oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (turistične oznake, smerokazi, spominki..);

Vsi izvajalci morajo delovati na območju Občine Ivančna Gorica.

Podlaga za razpis in delitev sredstev je Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica.

Nadzor je potekal v prostorih Turistične pisarne.

Pregledani dokumenti:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 95/2014) 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 2015 – objavljen 20.04.2015 pod številko 430-0011/2015-1 razpisuje okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma, v znesku 30.000,00 €, od tega zveze 13.000,00 € in društva 17.000,00 €.



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Pregledana razpisna dokumentacija:

1. Publius maximius Valična vas, Valična vas 12, Zagradec je oddal vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-4,
2. TD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec je oddalo vlogo - z dne 29.04.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-3,
3. TD Zagradec, Zagradec 11, 1303 Zagradec je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-11,
4. TD Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-2,
5. TD Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični117c, 1296 Šentvid pri Stični je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-011/2015-5,
6. TD Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-6,
7. TD Polževo, Kriška vas 10, 1294 Višnja Gora je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-10,
8. TD Muljava, Oslica 2, 1295 Ivančna Gorica je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-13,
9. TD Krka, Krka 1b, 1301 Krka je oddalo vlogo - z dne 24.04.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-2,
10. TD Ivančna Gorica, Pot v Boršt 25, 1295 Ivančna Gorica je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-8,
11. TD Grča, Lučarjev Kal 1c, 1295 Ivančna Gorica je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-14,
12. Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, Temenica 72, 1296 Šentvid pri Stični je oddalo vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-9,
13. Občinska turistična zveza Ivančna Gorica, cesta II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica je oddala vlogo - z dne 04.05.2015 vloga je vodena pod 430-0011/2015-15.

Vloge so bile pregledane in so izpolnjevale vso potrebno dokumentacijo.

Sklep o imenovanju komisije:

Vsebuje vse potrebne elemente, za izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenje programov in projektov na področju turizma za leto 2015 - z dne 10. 07. 2015 pod številko 430-0011/2015-16.

Zapisnik o odpiranju:

/

Sklepi o prejemu sredstev:

1. Publius maximius Valična vas, Valična vas 12, Zagradec (430-0011/2015-24, z vročilnico o prejemu z dne 17. 07. 2015),
2. TD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec (430-0011/2015-17, z vročilnico o prejemu z dne 15.07.2015),
3. TD Zagradec, Zagradec 11, 1303 Zagradec (430-0011/2015-28, z vročilnico o prejemu z dne 20.07.2015),
4. TD Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora (430-0011/2015-27, z vročilnico o prejemu z dne 20.07.2015),
5. TD Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični117c, 1296 Šentvid pri Stični (430-0011/2015-26, z vročilnico o prejemu z dne 23.07.2015),



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

6. TD Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica (SKLEPA NI BILO NA VPOGLED, z vročilnico o prejemu z dne 20.07.2015),--
7. TD Polževo, Kriška vas 10, 1294 Višnja Gora (430-0011/2015-23, z vročilnico o prejemu z dne 15.07.2015),
8. TD Muljava, Oslica 2, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-22, z vročilnico o prejemu z dne 20.07.2015),
9. TD Krka, Krka 1b, 1301 Krka (430-0011/2015-21, z vročilnico o prejemu z dne 22.07.2015)
10. TD Ivančna Gorica, Pot v Boršt 25, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-20, z vročilnico o prejemu z dne 21.07.2015),
11. TD Grča, Lučarjev Kal 1c, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-19, z vročilnico o prejemu z dne 20.07.2015),
12. Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, Temenica 72, 1296 Šentvid pri Stični (430-0011/2015-18, z vročilnico o prejemu z dne 22.07.2015),
13. Občinska turistična zveza Ivančna Gorica, cesta II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-28, sklep prevzet osebno z dne 17.07.2015).

Pogodbe:

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti na področju turizma v letu 2015 je podpisana z:

1. TD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec (430-0011/2015-31),
točkovanje prijavljenega programa: 950 točk -1.687,80€, pogodba nima evidentiranega datuma podpisa,
2. TD Zagradec, Zagradec 11, 1303 Zagradec (430-0011/2015-40),
točkovanje prijavljenega programa: 520 točk -1.049,56€, pogodba je bila podpisana z dne 31.7.2015,
3. TD Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora (430-0011/2015-39),
točkovanje prijavljenega programa: 1250 točk -2.151,38€, pogodba nima evidentiranega datuma podpisa,
4. TD Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični17c, 1296 Šentvid pri Stični (430-0011/2015-37),
točkovanje prijavljenega programa: 350 točk -907,80€, pogodba je bila podpisana z dne 31.7.2015,
5. TD Polževo, Kriška vas 10, 1294 Višnja Gora (430-0011/2015-35),
točkovanje prijavljenega programa: 800 točk -1.549,40€, pogodba nima evidentiranega datuma podpisa,
6. TD Muljava, Oslica 2, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-34),
točkovanje prijavljenega programa: 510 točk -1.036,56€, pogodba je bila podpisana z dne 04.8.2015,
7. TD Ivančna Gorica, Pot v Boršt 25, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-32),
točkovanje prijavljenega programa: 520 točk -845,80€, pogodba nima evidentiranega datuma podpisa,
8. TD Grča, Lučarjev Kal 1c, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-30),
točkovanje prijavljenega programa: 610 točk -1.177,88€, pogodba nima evidentiranega datuma podpisa,
9. Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, Temenica 72, 1296 Šentvid pri Stični (430-0011/2015-41),
točkovanje prijavljenega programa: 1080 točk -1.715,30€, pogodba je bila podpisana z dne 18.8.2015,
10. Občinska turistična zveza Ivančna Gorica, cesta II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-42),
točkovanje prijavljenega programa: 490 točk -12.999,30 €, pogodba je bila podpisana z dne 10.8.2015,



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

11. Ob nadzoru ni bilo na vpogled pogodb :
Publius maximius Valična vas, Valična vas 12, Zagradec,
TD Krka, Krka 1b, 1301 Krka in
TD Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica.

Sklepi:

Sklepa o nakazilih že omenjenim društvom in zvezi ob nadzoru ni bilo.

Zaključni del predstavlja odzivno poročilo o porabljenih sredstvih:

1. Publius maximius Valična vas, Valična vas 12, Zagradec (430-0011/2015-52 z datumom prejema 29.02.2016),
2. TD Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec (430-0011/2015-55 z datumom prejema 01.04.2016),
3. TD Zagradec, Zagradec 11, 1303 Zagradec (430-0011/2015-44 z datumom prejema 22.02.2016),
4. TD Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora (430-0011/2015-50 na poročilu ni prejemnega žiga niti kako drugače ni zavedeno kdaj je bilo poročilom prevzeto),
5. TD Šentvid pri Stični, Šentvid pri Stični 117c, 1296 Šentvid pri Stični (430-0011/2015-48, z datumom prejema 29.02.2016),
6. TD Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-49 z datumom prejema 26.02.2016),
7. TD Polževo, Kriška vas 10, 1294 Višnja Gora (430-0011/2015-45 z datumom prejema 24.02.2016),
8. TD Muljava, Oslica 2, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-47 z datumom prejema 29.02.2016),
9. TD Krka, Krka 1b, 1301 Krka (430-0011/2015-54 z datumom prejema 29.02.2016),
10. TD Ivančna Gorica, Pot v Boršt 25, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-46, z datumom prejema 25.02.2016),
11. TD Grča, Lučarjev Kal 1c, 1295 Ivančna Gorica (430-0011/2015-51 z datumom prejema 29.02.2016),
12. Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib, Temenica 72, 1296 Šentvid pri Stični (430-0011/2015-53 z datumom prejema 29.02.2016),
13. Občinska turistična zveza Ivančna Gorica, cesta II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica ni oddala poročila oz. ni bilo na vpogled.

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu Javnega razpisa sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2015 Nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti pri izpeljavi razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 61/2015).

Nadzorni odbor pa je ugotovil, da ni bilo ob nadzoru na vpogled naslednje dokumentacije oz. je bila ta pomanjkljivo izpolnjena:

1. Zapisnik o odpiranju – ni bilo na vpogled.
2. Sklepa o prejemu sredstev TD Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica - ni bilo na vpogled.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

3. Ob nadzoru ni bilo na vpogled pogodb: Publius maximus Valična vas, Valična vas 12, Zagradec, TD Krka, Krka 1b, 1301 Krka in TD Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica.
4. Sklepov o nakazilih društvom in zvezi ob nadzoru ni bilo.
5. Pri odzivnem poročilu TD Višnja Gora, Mestni trg 21, 1294 Višnja Gora : 430-0011/2015-50 ni prejemnega žiga niti kako drugače ni zavedeno kdaj je bilo poročilom prevzeto.
6. Občinska turistična zveza Ivančna Gorica, cesta II. Grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica že drugo leto zapored ni oddala poročila oz. ni bilo na vpogled. Pri tem je bil kršen 16. člen nadzora nad porabo sredstev (Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica).

Nadzorni odbor je dne 21. 6. 2017 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja turizma s fotokopijami manjkajočimi dokumenti. NO je na 8. redni seji dne 25. 9. 2017 **upošteval vsa pojasnila.**

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Evidenca dokumentacije mora biti bolj urejena in v primeru pomanjkljive dokumentacije ta dostavljena v dogovorjenem roku.
2. Rok, do katerega mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati Nadzornemu odboru je, zaključek poslovnega leta.

Pripravila:

Mojca Rus Gačnik, članica NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO