



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: 900-0026/2017-30
Datum : 5. 3. 2018

Na podlagi 45. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (uradno prečiščeno besedilo-UPB2) (*Uradni list RS, št. 91/15*) in 45. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica (*Uradni list RS, št. 97/13*) je Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica na 10. redni seji dne 5. 3. 2018 sprejel

KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 -
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:** Poročilo o opravljenem nadzoru Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 s pregledom dokumentacije razpisa s področja kulture
2. **KRATEK POVZETEK:**
Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja kulture za leto 2016, 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: 25. 09. 2017.
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: 21.09. 2017, 900-0026/2017-5.

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 2016 s Statutom Občine Ivančna Gorica za leto 2016 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 26 vlog, ki so prispele pravočasno in so veljavne. Vse vloge so bile vrednotene v skladu s Pravilnikom. Med postavko programi je bila zavrnjena vloga KD Musica Basilicae Sitticensis Stična zaradi neizpolnjevanja formalnih pogojev iz Pravilnika.
- Originalni zapisnik komisije ni na vpogled v originalni dokumentaciji, na vpogled je le zapisnik brez podpisov članov komisije.
- 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: jih ni bilo, razen s strani Vokalnega kvarteta Stična je bilo zaproseno, če se lahko posreduje zapisnik o točkovanju.
- Zaključni del predstavljajo odzivna poročila o porabljenih sredstvih (vsa dokazila priložena). Dokazila so bila posredovana v roku.

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu Javnega razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 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 (Uradni list RS, št. 11/12 in 25/15).

Pripravil:

Jože Sadar, član NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO

