



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: 900-0026/2017-31

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

**POROČILO**  
**O OPRAVLJENEM NADZORU**  
**Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 -**  
**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**



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

1. **NASLOV:** Poročilo o opravljenem nadzoru Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2016 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 2016/2017.
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: 26. 6. 2016 od 11<sup>00</sup> do 12<sup>25</sup> ure.

#### 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. 26/11 in 66/16)(v nadaljevanju: odlok).

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 83/16) 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 2016.

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.



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

#### 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: Maja Lampret.

**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:** datum 15. 6. 2017, številka: 900-0026/2017-2

##### **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 sejne sobe 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 (neporračunskih) 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:**

Razpisni dokumenti:



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (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 2016 – objavljen 06. 09. 2016 pod številko 430-0024/2016-1 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 3.800,00 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 2016 – z dne 12. 10. 2016 pod zaporedno številko 430-0024/2016.

#### Zapisnik o odpiranju:

Do datuma 05. 10. 2016 je prispelo peti prijave in sicer:

1. SINJA, Jaka Sinjur s. p., Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični;
2. Občinski odbor SDS Ivančna Gorica, Lokalni odbor SDM Ivančna Gorica, Trstenjakova 8, Ljubljana;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica.

Vseh pet vlog je izpolnjevalo pogoje prijave. Komisija je ovrednotila vloge v skladu z 12. členom pravilnika. Zapisnik je evidentiran pod številko 430-0024/2016 z dne 13. 10. 2016.

Iz postavke 18045 konta 412000 je bilo na razpolago 4.000,00€.

1. SINJA, Jaka Sinjur s. p., Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični je bil ovrednoten z 35 točkami in jim je pripadlo 611,35€ ;
1. Občinski odbor SDS Ivančna Gorica, Lokalni odbor SDM Ivančna Gorica, Trstenjakova 8, Ljubljana je bil ovrednoten z 52 točkami in jim je pripadlo 908,30€ ;
2. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica je bil ovrednoten z 53 točkami in jim je pripadlo 925,76€;
3. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka je bilo ovrednoteno z 42 točkami in jim je pripadlo 733,62€;
4. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica je bila ovrednotena z 47 točkami in jim je pripadlo 820,96€ ;
5. Specifikacija vrednotenja je bila priložena zapisniku.

#### Sklepi z pogodbo:

Sredstva so bila nakazana in podpisane so bile pogodbe:

1. SINJA, Jaka Sinjur s. p., Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični - na vpogled je bila kopija podpisa pogodbe z dne 30. 11. 2016;
2. Občinski odbor SDS Ivančna Gorica, Lokalni odbor SDM Ivančna Gorica, Trstenjakova 8, Ljubljana - pogodba je bila podpisana 30. 11. 2016;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica - pogodba je bila podpisana 28. 11. 2016;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka – pogodba je bila podpisana 02. 11. 2016;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica – pogodba je bila podpisana 2. 11. 2016.



Občina Ivančna Gorica  
Prijetno domače

Poročila:

1. SINJA, Jaka Sinjur s. p., Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični: 430-0024/2016-22 prejeto z dne 15. 3. 2017;
2. Občinski odbor SDS Ivančna Gorica, Lokalni odbor SDM Ivančna Gorica, Trstenjakova 8, Ljubljana: 430-0024/2016-23 prejeto z dne 15. 3. 2017;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica: 430-0024/2016-21 prejeto z dne 28. 2. 2017;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka: 430-0024/2016-20 prejeto z dne 28. 2. 2017;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica: 430-0024/2016-24 prejeto z dne 17. 3. 2017;

**Zaključni del predstavlja odzivno poročilo o porabljenih sredstvih.**

**Nadzorni odbor je dne 15. 12. 2017 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja mladinskih programov, številka 900-0026/2017 z dne 14. 12. 2017. Nadzorni odbor je na 10. redni seji dne 5. 3. 2018 upošteval vsa pojasnila.**

## 5. UGOTOVITVENI DEL

Javni razpis je potekal dvakrat. Na javno objavo z dne 23.6.2017, se na ni javil nihče, zaradi smotrne porabe planiranih sredstev se je javni razpis ponovil in bil uspešno izpeljan 06. 09. 2016.

V javnem razpisu je bilo namenjenih 3.800,00€ sredstev, porabljenih je bilo 4.000,00€. NO prosi za pojasnilo odstopanja.

Pri pregledu Javnega razpisa sofinanciranje letnih mladinskih programov Občine Ivančna Gorica za leto 2016 Nadzorni odbor ne ugotavlja večje 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).

**Odgovor NO: Nadzorni odbor je pojasnila nadzorovanega organa upošteval.**

## PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

**Nadzorni odbor sprejme odzivno poročilo v celoti. Nadaljnja priporočila niso potrebna, ker so v odzivnem poročilu tudi ukrepi odprave kršitve.**

Pripravila:

Mojca Rus Gačnik, članica



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO