



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: 900-0026/2017-28
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 socialno - humanitarnih dejavnosti
/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 socialno – humanitarnih dejavnosti
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja socialno - humanitarnih dejavnosti, iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 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 socialno – humanitarnih dejavnosti;
 - datum nadzora: 10.8.2017.
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: 16. 6. 2017, 900-0026/2017-4.

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.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

4.5 Potek nadzora oziroma način dela:

Odgovorna oseba za izvajanje postopka v letu 2016 je bila prisotna. Predmet pregleda je vsa dokumentacija v zvezi z razpisom:

- Razpis: sestavljen je v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti, vsebuje tudi vse priloge.
- sklep o imenovanju komisije št.430-0010/2016-1 z dne 5.5.2016 v sestavi Milan Jevnikar, Jože Kastelic in Tanja Kastelic
- zapisnik seje komisije z dne 29.6.2016 in z rezultati vrednotenja in prilogo točkovanje. Zapisnik je podpisan. Ugotavljam, da so porabljeni sredstva skladna s proračunsko postavko 2017 in razdeljena med 20 društev.

Pregledana je bila dokumentacija, ki je zajemala

- Sklepe, ki so skladni z odločitvijo komisije, pritožb ni bilo.
- pogodbe so podpisane
- nalogi za izplačilo so izdani
- Odzivna poročila so primerna
- Sredstva so bila porabljena v planirani višini.

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje programov na področju socialno humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna Gorica Nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti pri izpeljavi javnega razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 44/05 in 26/14).

Pripravila:

Magdalena Urbančič, predsednica NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO