



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: 900-0026/2017-32
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 -
s pregledom razpisne dokumentacije s področja športa
/Poročilo je dokončen 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 s področja športa

2. KRATEK POVZETEK:

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

3. OSNOVNE PODATKE O NADZORU:

- ime nadzorovanega organa: OBČINA IVANČNA GORICA, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica,
- ime organa, v katerem se opravlja nadzor: Nadzorni odbor Občine Ivančna Gorica – Martina Hrovat ,
- kaj se nadzoruje: namenske poraba proračunskih sredstev s področja športa,
- datum nadzora: 21.6.2017 ob 14.00 uri do zaključka

4. UVOD:

4.1. Vsebina nadzora

Vsebina nadzora je bila ugotovitev namenske porabe proračunskih sredstev s področja športa.

Na podlagi 10. Člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/1998, 97/2001-ZSDP in 15/2003 ZOPA), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 104/2015) 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 2016.

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.

4.2. 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.
- Kratak opis področij dela, pristojnosti in odgovornosti z navedbo odgovorne osebe med opravljanjem nadzora in odgovorne osebe v času, na katerega se nadzor nanaša:



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

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 in Maja Lampret
- Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora: sodelovanje med nadzorom je bilo v redu.

4.3. 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.

4.4. Datum in številka sklepa o nadzoru: 15. 06. 2017, 900-0026/2017-3.

4.5. Namen in cilj nadzora:

Namen je preveriti skladnost izpeljave Javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov s Statutom Občine Ivančna Gorica za leto 2016 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.

4.6. Potek nadzora

Pregled je potekal v dveh delih. Prvi del je bil opravljen, 21.6.2017 s pričetkom ob 14:00 uri in zaključkom ob 16:00 uri v prostoru Sejne sobe. Del dokumentacije ni bil pripravljen na ta dan, zato sem prevzela drugi sklop poročil (odloženi so bili v drugem fasciklu) v sredo, 28.6.2017 in takrat sem tudi poročila pregledala (17.00 do 21.00). Ker so bili vmes dopusti sem dokumentacijo vrnila 19.7.2017.

Za pregled je bila na razpolago dokumentacija in sicer:

- **Razpisni dokument**, ki je bil objavljen na podlagi 10. člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/1998, 97/2001 ZSDP in 15/2003-ZOPA) in 5. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (UL RS št. 11/2012 – Objavljen, 20.1.2016, pod številko 430-0004/2016-1.

Razpisuje naslednje okvirne višine sredstev:

- a) Strokovne službe in organi - 10.600,00 eur
 - b) Priznanja za športnike in športne delavce – 770,00 eur
 - c) Športne prireditve 1.260,00 eur
 - d) Strokovno izobraževanje športnih delavcev 770,00 eur
 - e) Programi za otroke in mladino 36.400,00 eur
 - f) Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija –162.400,00 eur
 - g) Program planinstva – 3.600,00 eur
 - h) Sofinanciranje nakupa športne opreme – 4.500,00 eur
 - i) Gradnja in investicijsko vzdrževanje športnih objektov - 7.700 eur
 - j) Upravljanje in vzdrževanje nogometnega stadiona – 50.000,00 eur
- **Sklep o imenovanju komisije**, ki vsebuje vse potrebne elemente.
 - **Dva zapisnika; prvi o odpiranju 1.3.2017 in drugi o delitvi sredstev 14.4.2016.** Datum oziroma zadnji rok za oddajo je bil 29.2.2016- določen v javnem razpisu. Po pregledu,



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

kdaj so bile prijave oddane, ni bilo odstopanja, vse vloge (30 prispelih) so bile oddane do vključno 29.2.2016.

Eno vlogo je komisija zavrnila že ob odpiranju 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 49.800 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 10 klubov in društev . Točka je ovrednotena na 0,24118 eur. Vrednost razpisanih in razdeljenih sredstev pa znaša 152.400,00 eur.
 - b. Sredstva za rekreacijo so razdeljena med 21 društev, točka je ovrednotena na 0,07813 eur, v skupni vrednosti 10.000 eur
 - c. Sredstva za planinstvo so razdeljena med 5 društev in klubov, točka je ovrednotena na 1,47541 eur v skupnem znesku 3.600 eur.
 - d. Komisija je pripravila predlog razporeditve sredstev za investicijsko vzdrževanje 7.700 eur med 4 društva in za športno opremo 4.500 eur med 16 društev.
 - e. Komisija je tudi določila korekcijski faktor točk za dve društvi in sicer:
 - Rokometni klub SVIŠ IVANČNA Gorica v vrednosti 3,4 in
 - Nogometni klub Ivančna Gorica v vrednosti 2.9.
- **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 2016 so poročilo o izvedene programu in zaključno finančno poročilo za leto 2016 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 Maje Lampret.

Nadzorni odbor je dne 5. 3. 2018 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja športa, številka 900-0026/2017 z dne 6. 12. 2017 in pri tem podal naslednje odgovore k posameznim točkam v Ugotovitvenem delu:

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu Javnega razpisa sofinanciranje športnih programov v Občini Ivančna Gorica za leto 2016 je Nadzorni odbor ugotovil naslednje:

1. Datumsko se dokumenti glede imenovanja komisije, oddaje sklepa in prejema tega sklepa posameznim članom ter datumi zapisnika ne ujemajo.

Odgovor NO: Nadzorni odbor pojasnila nadzorovanega organa ne upošteva.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

2. V javnem razpisu je v 4. točki navedeno, kaj mora kandidat izpolnjevati. V točki 8 z naštetimi obveznimi prilogami k oddani ponudbi le deloma zagotovi to kontrolo izpolnjevanja pogojev navedenih v 4. točki.

Odgovor NO: Nadzorni odbor pojasnila nadzorovanega organa ne upošteva.

3. Pri pregledu oddanih ponudb za sofinanciranje programov, investicije in opremo je bilo ugotovljeno, da veliko društev in klubov ne prilaga vseh potrebnih dokumentov, ki so zahtevani v javnem razpisu in s tem kršijo 8. točko javnega razpisa.

Odgovor NO: Nadzorni odbor pojasnila nadzorovanega organa ne upošteva.

4. Gorniški klub Limberk sekcija Ivančna gorica ne izpolnjuje pogoja iz 3.točke pravilnika in 4.točke javnega razpisa ki pravi: »Na razpis za sofinanciranje.... lahko kandidirajo nosilci in izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo sedež v Občini Ivančna Gorica in na območju občine izvajajo dejavnost.« Gorniški klub Limberk v času oddaje ponudbe po javnem razpisu ni bil registriran v občini Ivančna Gorica, kar je razvidno iz oddanega poročila na Ajpes, kjer se poročilo za leto 2016 glasi na Gorniški klub Limberk, Taborska cesta 1, Grosuplje. V času oddaje poročila na občino, to je do 28.2.2017 pa je sedež Gorniškega kluba Limberk že bil v občini Ivančna Gorica. Komisija temu klubu ne bi smela dodeliti sredstva in je s tem kršila 3.točko pravilnika in 4.točko javnega razpisa.

Odgovor NO: Nadzorni odbor pojasnila nadzorovanega organa ne upošteva.

5. V razdelilni tabeli je po posameznih društvih in klubih za 500 eur preveč razdeljenih sredstev za opremo. Napaka je v seštevanju. Končna vsota tabele v znesku 4.500, ki je v skladu z razpisanimi sredstvi, pa ne upošteva prvega navedenega zneska 500 eur odobrenega AMD Šentvid.

Odgovor NO: Nadzorni odbor pojasnila nadzorovanega organa ne upošteva.

6. Poročil o izvedenem programu Športnega društva srednje Šole Josip Jurčič v opisu svojega izvedenega programa govori le o rekreaciji v dvorani srednje šole. Kot priloga in dokaz porabe sredstev pa sta priložena dva potna naloga o izplačilu kilometrine do smučišča Gerlitze za leto 2016 in to eni osebi. Postavlja se vprašanje o namenski porabi dodeljenih sredstev.

Odgovor NO: Nadzorni odbor pojasnila nadzorovanega organa ne upošteva.

7. V pridobljeni dokumentaciji ni razvidno kako se je porabilo 50.000,00 eur razpisanih sredstev za upravljanje in vzdrževanje nogometnega stadiona. Dne 24.7.2017 postavila pisno vprašanje na občino. 25.7.2017 sem dobila naslednji odgovor: (original v prilogi tega zapisnika)
Odgovor:



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Glede nogometnega stadiona pa je situacija takšna, da ima Občina Ivančna Gorica (kot lastnik objekta je dolžna skrbeti za upravljanje in vzdrževanje) z Nogometnim klubom Ivančna Gorica sklenjeno pogodbo o najemu in rednem vzdrževanju dela objekta, zunanjih tribun in igrišča z umetno travo. Na podlagi 5. člena te pogodbe, ki govori o sredstvih za vzdrževanje prostora in opreme najemnik dobi prvo polovico sredstev do konca januarja za tekoče leto, drugo polovico pa do konca avgusta za tekoče leto. Vsakič pa pred rokom za nakazilo naslednjega obroka najemodajalcu dostavi poročilo z fotokopijami računov za preteklo obdobje itd.

Pogodba, na podlagi katere NK vzdržuje in dobi sredstva je bila sklenjena za določen čas 5 let, podpisana je bila 1. 1. 2015 in torej velja do 1. 1. 2020.

Komisija postavke ni obravnavala, ker ni bila predmet javnega razpisa. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe so zagotovljena v vsakokratnem Proračunu Občine Ivančna Gorica, ki ga sprejema Občinski svet.

Ugotovitev glede na odgovor: komisija bi morala obravnavati tudi to postavko iz razpisa, saj so sredstva bila razpisana. Trditev v odgovoru, da to ni predmet javnega razpisa, je napačna.

Glede na vse ugotovitve in odgovore Nadzorni odbor ocenjuje, da je bila storjena manjša kršitev. Sredstva po tem razpisu so dobila tudi društva, ki niso izpolnjevala vseh pogojev iz Javnega razpisa. Komisija, ki je dodeljevala sredstva je kršila 3. in 4. Člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov ki opredeljujeta kdo in pod kakšnimi pogoji ima pravico do sofinanciranja športnih programov in sicer 3. člen se glasi: »Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:

- športna društva in klubi, ki imajo sedež in registrirano športno dejavnost v Občini Ivančna Gorica

- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem in delovanjem na območju Občine Ivančna Gorica.....«

»4.člen se glasi:

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti iz prejšnjega člena tega pravilnika, ki izpolnjujejo pogoje:

- imajo sedež v Občini Ivančna Gorica in na območju občine izvajajo dejavnost, razen če ni objektivnih možnosti
- so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in je športna dejavnost njihova osnovna oziroma prevladujoča dejavnost
- s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kvaliteto
- da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 6 mesecev v letu in so registrirani najmanj eno leto pred vložitvijo prijave na javni razpis
- imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih
- imajo zagotovljene pogoje (materialne, prostorske, kadrovske, organizacijske) za izvajanje in realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti
- vodijo evidenco o opravljenih treningih, tekmovanjih, uvrstitvah...
- da so dostavili poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev
- da izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so osnova za vrednotenje športnih programov.«

Odgovor NO: Nadzorni odbor je pojasnila nadzorovanega organa upošteval.



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

8. Komisija, ki je dodeljevala sredstva ni upoštevala vseh določil Javnega razpisa, kdo lahko kandidira in pod kakšnimi pogoji, ter ni izločila tistih, ki niso zadostili pogojem in niso priložili vseh potrebnih dokumentov in prilog.
9. Strokovne službe niso poskrbele, da se poročila o porabi sredstev tudi vsebinsko preverijo, to pomeni da se preveri ali so sredstva porabljena namensko, ker mora v nasprotnem primeru društvo ali klub sredstva vrniti.
10. Strokovne službe niso zagotovile, da bi bili vsi potrebni koraki ob javnem razpisu opravljeni v rokih in datumsko pravilno arhivirani.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

K tč. 1:

Nadzorni odbor predlaga, da komisija dosledno upošteva terminske roke v javnem razpisu.

K tč. 2.:

Nadzorni odbor predlaga pripravljavcu javnega razpisa, da natančneje opredeli priloge, ki so zahtevane za pokritje razpisanih pogojev v 4. točki.

K tč. 3:

Nadzorni odbor predlaga, da imenovana komisija dosledno upošteva razpisane pogoje glede obveznih prilog in zagotovi popolnost vlog.

K tč. 4:

Nadzorni odbor priporoča, da imenovana komisija pri preverjanju vloge dosledno upošteva razpisne pogoje kdo lahko kandidira na ta javni razpis.

K tč. 5:

Nadzorni odbor predlaga, da pristojni organ občine odloči o nadaljnjih ukrepih. Rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru, je 31. 5. 2018.

K tč. 6:

Nadzorni odbor predlaga, da pristojni organ občine odloči o nadaljnjih ukrepih. Rok, v katerem mora odgovorna oseba nadzorovanega organa poročati odboru, je 31. 5. 2018.

Prilavila:

Martina Hrovat, članica NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO