



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: 9001-0006/2019-21
Datum: 31. 7. 2019

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 5. redni seji dne 31. 7. 2019 sprejel

**KONČNO POROČILO
O OPRAVLJENEM NADZORU
javnega razpisa za dodeljevanje proračunskih sredstev
s področja programov/projektov izvajalcev,
ki niso predmet drugih javnih razpisov za leto 2018
/Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica/**

I. Nadzorni odbor v sestavi:

1. *Magdalena Urbančič, predsednica*
2. *Milena Vrhovec, članica*
3. *Mojca Rus Gačnik, članica*
4. *Samo Matkovič, član*
5. *Jože Ulčar, 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 javnega razpisa s področja programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov za leto 2018.
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov, iz proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018.
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 programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov;
 - datum nadzora: 18.6.2019 od 15.00 do 16.00.

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: Rozalija Smrekar.

Sodelovanje med odborom in nadzorovanim organom med opravljanjem nadzora: Sodelovanje med nadzorom je bilo korektno.

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: 4. 6. 2019, 9001-0006/2019-3



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

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:

Odgovorna oseba za izvajanje postopka v letu 2018 je bila prisotna.

- Posebnega sklepa o začetku razpisa ni.
- Razpis: objava je bila 12.4.2018 na spletni strani občine in v aprilski številki 2018 Klasja. Vrednost sredstev je 8.500,00 eurov od tega za UTŽO 2.500,00 in 6.000,00 za druga društva. Razpis zajema osnovne podatke o prijavitelju, podatke o projektu ali programu, finančno konstrukcijo, izjavo o točnosti podatkov in vzorec pogodbe in je skladen s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica. Razpis zaključen 16.5.2018.
- Izdan je bil Sklep o imenovanju komisije št. 430-0007/2018-2 dne 5.4.2018 v sestavi: Franc Koželj, Jože Glavič, Slavko Blatnik. Podani so dokumenti skladnosti članov,
- Prva seja komisije je bila 3.10.2018: zapisnik je, **manjka lista prisotnih in podpisi zapisnika.**
- Prijavilo se je 12 prijaviteljev, opravljeno je bilo vrednotenje programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov. Tabela o vrednotenju obstaja, **ni podpisana.**
- Izračunana je bila vrednost točke in izdan Sklep. Nato so bili podani Sklepi za posamezno društvo. Pritožb ni bilo.
- Pogodbe so podpisane.
- Sklep za nakazila je bil posredovan v računovodstvo 26.11.2018, nakazila so bila izvedena 7.12.2018.
- sredstva so bila porabljena v planirani višini.
- Vsi izvajalci so poslali odzivno poročila, uporabljen je enotni obrazec Občine. Iz poročila ni razvidna točna poraba sredstev prejetih iz razpisa.

5 UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu dokumentacije Javnega razpisa o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov Nadzorni odbor ugotavlja naslednje manjše nepravilnosti pri izpeljavi javnega razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso bili predmet drugih javnih razpisov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/2017) in sicer:

- Manjka sklep o začetku razpisa;
- Manjka lista prisotnih in podpisi prisotnih 1. seje komisije in tabela o vrednotenju ni podpisana.

Nadzorni odbor je dne 11. 7. 2019 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja programov/projektov izvajalcev, ki niso predet drugih javnih razpisov. NO je na 5. redni seji dne 31. 7. 2019 upošteval vsa pojasnila.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

1. Nadzorni odbor priporoča, da župan občine Ivančna Gorica sprejme sklep o začetku postopka javnega razpisa za vsak razpis

Pripravila:

Magdalena Urbančič, predsednica NO

Prisoten:

Jože Ulčar, član



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO