



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: 9001-0006/2019-24
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 socialno - humanitarnih dejavnosti 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 za dodeljevanje proračunskih sredstev s področja socialno – humanitarnih dejavnosti za leto 2018.
 2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja socialno - humanitarnih dejavnosti, iz proračuna 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 socialno – humanitarnih dejavnosti;
 - datum nadzora: 13.6.2019 od 16. do 16.30 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. 26/2011 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: Marija Okorn.
- 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.
 - 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. Predmet pregleda je vsa dokumentacija v zvezi z razpisom:
 - Posebnega sklepa o začetku razpisa ni



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

- Razpis: sestavljen je v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju socialno-humanitarnih dejavnosti, vsebuje tudi vse priloge. Pripravljen je bil 23.1.2018 in objavljen na spletni strani občine 11.3.2018 ter v Klasju. Razpis zaključen 10.4.2018.
- Sklep o imenovanju komisije št. št. 430-002/2018-2 z dne 23.2.2018 v sestavi Milan Jevnikar, Jože Kastelic in Tanja Kastelic. Popravek Sklepa o imenovanju komisije št. 430-002/2018-7 z dne 22.3.2019 je namesto Tanje Kastelic (se je odselila iz občine) imenovana Urška Genorio.
- zapisnik seje komisije z dne 19.4.2018, priložen je zapisnik s podpisi in listo prisotnih.
- Prijavilo se je 28 društev in organizacij, od teh so bila 3 izločena ker niso spadala v to področje razpisa. Svetovano jim je bilo drugo področje razpisa.
- Pregledana je bila vsaka vloga posebej, opravljeno je bilo vrednotenje programov in projektov izvajalcev glede na vrednost proračunskih sredstev. Tabela o vrednotenju je priložena.
- 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, nakazila so bila izvedena julija 2018.
- sredstva so bila porabljena v planirani višini.
- Vsi izvajalci so poslali odzivna poročila, uporabljen je enotni obrazec Občine. Iz poročila ni razvidna točna poraba sredstev prejetih iz razpisa.

5. UGOTOVITVENI DEL

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

- Manjka sklep o začetku razpisa.

Nadzorni odbor je dne 11. 7. 2019 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja socialno-humanitarnih dejavnosti za leto 2018. NO je na 5. redni seji dne 31. 7. 2019 **upošteval vsa pojasnila.**

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

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