



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 ivančna-gorica.si

Številka: 9001-0006/2019-29
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 kmetijstva in razvoj podeželja 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. *Jože Ulčar, član*
5. *Samo Matkovič, 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 kmetijstva in razvoja podeželja za leto 2018.
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja kmetijstva in razvoj podeželja v občini Ivančna Gorica za leto 2018.

3. OSNOVNI PODATKI 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 kmetijstva in razvoj podeželja;
- datum nadzora: 5. 6. 2019 od 14h do 16.00 h.

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 nadzoru:

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.

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 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: 4. 6. 2019, 9001-0006/2019-1.

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: ga. Marija Okorn je bila prisotna pri nadzoru.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Temeljni akt za razpis je bil Pravilnik o sofinanciranju kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020, objavljen v I. RS št. 54/2015 z dne 20.7.2015. Javni razpis je bil v skladu z omenjenim Pravilnikom objavljen v časopisu Klasje – 5.3.2018 in na spletni strani občine.

Vse vloge je pregledala Komisija za ocenjevanje vlog s področja kmetijstva in razvoja podeželja in sicer prvič 6.6.2018 in drugič 18.6.2018. Člani komisije so bili : Irma Lekan – predsednica, Darka Zupanc-Puš – članica in Cvetko Zupančič – član. **(Zapisnika priložena, nista podpisana s strani članov komisije).**

Na razpis se je prijavilo 54 vlagateljev, od teh je bila ena vloga zavržena, ker je prispela po razpisnem roku . Rok za oddajo vlog je bil 3.4.2018. Sredstva se po razpisu dodelijo največ 3000 EUR na kmetijsko gospodarstvo in društva ter največ 2000 EUR za pašnike .

Vsi upravičenci so iz strani občine prejeli sklepe o višini odobrenih sredstev, s pozivom, da na občino v določenem roku posredujejo račune z dokazili o plačilu. Po prejemu dokazil je občina z vsakim prejemnikom sklenila Pogodbo o dodelitvi državnih pomoči.

Skupno je bilo razpisanih 79.900 EUR za naložbe in primarno kmetijsko proizvodnjo ter naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov ter 16.000EUR za sofinanciranje društev s področja kmetijstva in čebelarstva.

Pregledana je bila dokumentacija za razpis po naslednjem vrstnem redu:

A. POSODABLJANJE KMET.GOSPODARSTEV:

Na razpis se je prijavilo 42 kmetij, ena vloga prispela prepozno, zato je bila zavržena. Proračunski znesek je znašal 49.400 EUR, odobrenih sredstev je bilo v skladu z razpisom 49.394,45 EUR, izplačanih sredstev pa je bilo 39.323,55 (del 17.9.2018 in del 5.12.2018).

B. SOFINANCIRANJE PAŠNIKOV

V proračunu je bilo za ta namen 7500EUR, koriščenih sredstev je bilo v skladu z razpisom 5312,00EUR, na razpis se je prijavilo 12 kandidatov – (7 novogradenj in 5 obnove pašnika). Nakazila so bila izvršena 4.12.2018.

(Trije sredstev niso koristili, ker niso dostavili dokazil o plačilu).

C. DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

V proračunu je bila za ta namen postavka v proračunu v znesku 18.000EUR. Na razpis se je javilo 7 kandidatov. V skladu z razpisom je bilo 19.6.2018 izdanih sklepov za 14.078,15 EUR. Nakazila so bila izvršena 5.12.2018.

D. SOFINANCIRANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA IN ČEBELARSTVA

V proračunu je bilo za ta namen odobrenih sredstev v višini 16.000EUR. Na razpis se je prijavilo 8 društev s področja kmetijstva in 2 s področja čebelarstva. **Komisija, ki je v pregledala vloge, je 80% sredstev namenila kmetijskim društvom in 20% čebelarskima društvoma , čeprav tega razmerja ni bilo v Razpisu in ne Pravilniku . Društva so skupaj dobila po objavljenih pravilih in kriterijih 12.799,99 in dva čebelarska društva 3199,98.**

20. junija 2018 so bili izdani sklepi, 3.9.2018 pa so bila izvršena nakazila.

Komisija za ocenjevanje vlog ni bila dovolj dosledna pri dokazovanju društev za posamezne prireditve-pridobitne dejavnosti?



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

5. UGOTOVITVENI DEL:

Pri pregledu dokumentacije Javnega razpisa za sofinanciranje kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ivančna Gorica, Nadzorni odbor ugotavlja nekaj nepravilnosti pri izpeljavi Javnega razpisa in dodeljevanje sredstev, ki je izvršen v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kmetijstva in razvoja podeželja v občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020 in sicer:

- Manjkajo odzivna poročila o porabi sredstev;
- Pri sredstvih namenjenih kmetijskim društvom ni opredeljeno razmerje 80 % sredstev za kmetijska društva in 20 % sredstev za čebelarska društva;
- Zapisnika komisije o ocenjevanju vlog s področja kmetijstva in razvoja podeželja nista podpisana s strani članov komisije.

Nadzorni odbor je dne 11. 7. 2019 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja kmetijstva in razvoj podeželja. NO je na 5. redni seji dne 31. 7. 2019 **upošteval vsa pojasnila.**

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Nadzorni odbor priporoča, da odzivna poročila vsebujejo natančno porabo sredstev po namenu porabe in za točno določeno aktivnost.

Pripravila:

Milena Vrhovec, članica



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO