



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: 9001-0006/2019-22
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 kulture 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 kulture za leto 2018.
 2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja kulture 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 kulture;
 - datum nadzora: 18.6.2019 od 12.00 do 13.30.
 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: Matej Šteh.
- 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:** 10.6.2019, št. 9001-0006/2019-4
- 4.4. Namen in cilj nadzora:** Namen je preveriti skladnost izpeljave javnega razpisa za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture iz proračuna občine Ivančna Gorica za leto 2018, skladnost s Pravilnikom za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, 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 2018 je bila prisotna. Vsa dokumentacija, ki je predmet nadzora je bila na vpogled. Pregledana je bila dokumentacija povezana s tematiko nadzora: javni razpis, sklep o imenovanju komisije, zapisniki o odpiranju, zapisniki o vrednotenju, sklepi, pogodbe in poročila. Višina sredstev je razpisana po posameznih sklopih (skupni programi za kulturna društva, projekti, sofinanciranje opreme, sofinanciranje vzdrževanja kulturnih objektov) v skladu z javno objavljenim razpisom.

Predmet pregleda je vsa dokumentacija v zvezi z razpisom:

- Dne 16. 2. 2018 je bil izdan Sklep št. 430-0005/2019-1 o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in projektov,
- Na podlagi navedenega sklepa je bil 2. 3. 2018 objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018. Razpis je bil objavljen skladno s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju kulturnih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 11/2012 in 25/2015. Razpis, ki je bil zaključen 3. 4. 2018, je bil objavljen na spletni Občine Ivančna Gorica 2. 3. 2018 in marčevski številki glasila Klasje,
- Sklep o imenovanju komisije v sestavi Janko Zadel, Irma Lekan in Anton Černivec: ni navzkrižja interesov, priložene izjave o nepristranskosti in zaupnosti,
- Zapisnik o odpiranju in vrednotenju: komisija se je sestala na dveh sejah (6. 8. 2018 in 16. 8. 2018), na prvi seji je bilo izvedeno odpiranje in osnovno vrednotenje, na drugi seji pa je komisija vrednotenje zaključila,
- Prispelo je 32 prijav, od tega 23 kulturnih društev, osem za kulturne objekte in ena vloga zveze. Vse prijave na razpis so bile poslano pravočasno in so bile veljavne, ter vrednotene skladno s Pravilnikom,
- Pregledana je bila vsaka vloga posebej, opravljeno je bilo vrednotenje programov in projektov izvajalcev glede na vrednost proračunskih sredstev. Tabela o vrednotenju je priložena,
- **Originalni zapisnik komisije je brez podpisa članov,**
- Izračunana je bila vrednost točke in izdan Sklep. Sklepi so bili posameznim društvom poslani 6. 9. 2018. Pritožb ni bilo,
- Pogodbe so podpisane,
- **dve društvi v letu 2018 nista prejeli izplačil v celoti in sicer: KD Korinj je vrnilo podpisano pogodbo 15. 11. 2018, za opremo so bila sredstva nakazana, za izvedbo programa pa sredstva niso bila nakazana; KD Harmonija je vrnilo podpisano pogodbo 3. 10. 2018, za program so bila sredstva nakazana 5. 10. 2018, medtem ko odobrena sredstva za opremo niso bila izplačana, KD Josip Jurčič je vrnilo podpisano pogodbo konec novembra 2018 (brez datuma), sredstva društvu niso bila nakazana v letu 2018. Vsa tri društva so sredstva, ki bi jih morala prejeti v letu 2018, še prejela izplačana v prvih treh mesecih letošnjega leta,**
- **sredstva niso bila porabljen v planirani višini, saj je bilo dvema društvom izplačan le del določenih zneskov, medtem ko KD Josip Jurčič ni prejelo odobrenih sredstev za leto 2018,**
- Vsi izvajalci so poslali odzivna poročila, uporabljen je enotni obrazec Občine. Nekaj poročil je bilo dopoljenih, del njih se še dopolnjuje,



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

5. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu dokumentacije razpisa za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018, Nadzorni odbor ugotavlja naslednje manjše kršitve in sicer:

- eno društvo ni prejelo sredstev v letu razpisa (2018),
- dve društvi pa sta prejeli le del sredstev v letu 2018,
- zapisnik komisije ni bil podpisan.

Vsekakor gre za napako strokovnih delavcev občinske uprave, ki bi odobrena sredstva v skladu z javnim razpisom in Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju kulturnih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS št. 11/2012 in 25/2015) ter podpisanimi pogodbami morala nakazati v tekočem koledarskem letu.

Ne glede na to, da so bila tudi društva, ki so kandidirala za sredstva, po podpisu pogodb neaktivna, bi strokovne službe v vsakem primeru morale zagotoviti pravočasno izplačilo sredstev vsem društvom. Proračunska sredstva sicer zaradi te kršitve niso bila oškodovana, vendar pa je bilo potrebno kar nekaj dodatnega dela in usklajevanja zaradi neporabljenih sredstev v letu 2018, ki jih je bilo potrebno za izplačilo zagotoviti v proračunu za leto 2019.

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

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Nadzorni odbor priporoča, da se sredstva, ki so namenjena za tekoče leto dejansko izplačajo v letu na katerega se nanaša razpis.

Pripravil:

Jože Ulčar, član NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO