



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Občina Ivančna Gorica
Municipality of Ivančna Gorica

Sokoška 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: 9001-0006/2019-23
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 mladinskih programov 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,
Sokoška 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 mladinskih programov.
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja mladinskih programov, iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018/19.

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 mladinskih programov;
- datum nadzora: 18. 6. 2019 od 10:00 do 11:41 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. 26/11 in 66/16)(v nadaljevanju: odlok).

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 83/16) in Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005, 31/2007 in 26/2014) je občinska uprava Občine Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018.

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje letnih mladinskih programov oz. dejavnosti in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se je štelo kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti.

Pravico do sofinanciranja mladinskih programov in projektov so imele neprofitne organizacije, zavodi, društva, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenim predvsem mladim med 10. in 29. letom.

Finančna sredstva se izvajalcem dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen v časopisu Klasje. Postopek javnega razpisa je začel in vodil pristojni organ občinske uprave, vrednotenje programov in projektov izvajalcev v skladu s Pravilnikom za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica, pa opravila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval župan.

Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih zgoraj omenjenega pravilnika.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

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: Maja Lampret.

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

4.2. Pravna podlaga za izvedbo nadzora: je namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna (36. člen Poslovnika Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica /Uradni list RS, št. 97/2013/ in na podlagi Programa dela Nadzornega odbora za leto 2019, številka 9001-0005/2019-2 z dne 16. 05. 2019. Izdan je bil sklep o izvedbi nadzora številka 9001-0006/2019-2 z dne 04. 06. 2019.

4.3. Datum in številka sklepa o nadzoru: datum 04. 06. 2019, številka: 9001-0006/2019-2.

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. Nadzor je potekal v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica.

4.5 Potek nadzora oziroma način dela:

Za pregled je bila na razpolago vsa pripravljena dokumentacija. Predmet javnega razpisa so naslednje vsebine:

- so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
- programi in projekti se izvajajo za mladino v občini Ivančna Gorica (mladi od 10 do 29 let);
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
- za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50 %-delež sofinanciranja iz drugih (neproračunskih) virov;
- vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

Vsi izvajalci morajo delovati na območju Občine Ivančna Gorica.

Podlaga za razpis in delitev sredstev je Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov v Občini Ivančna Gorica. Sodelovanje med nadzorom je bilo korektno.

Nadzor je potekal v prostorih sejne sobe Občine Ivančna Gorica.



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

Pregledani dokumenti:

Razpisni dokumenti:

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 1/2017) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 (Uradni list RS, št. 10/2018) Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005, 31/2007 in 26/2014) je Občina Ivančna Gorica objavila javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018 – objavljen 26. 02. 2018 pod številko 430-0008/2018-1 razpisuje okvirno višino sredstev ki so na razpolago za sofinanciranje mladinskih programov, rezervirana na postavki 18045 – sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi, in sicer v višini 4.000,00 EUR.

Sklep o imenovanju komisije:

Vsebuje vse potrebne elemente, za izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenje programov in projektov na področju mladinske dejavnosti za leto 2018 – z dne 26. 2. 2018 pod zaporedno številko 430-0008/2018-2.

Sklic seje Komisije za vrednotenje:

Sklic seje komisije za vrednotenje projektov in programov na področju mladinske dejavnosti za leto 2018, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica – z dne 15. 5. 2018 pod zaporedno številko 430-0008/2018-9.

Izjava o nepristranskosti in zaupnosti:

Podpisane so vse tri izjave imenovane komisije za vrednotenje projektov in programov na področju mladinske dejavnosti za leto 2018.

Zapisnik o odpiranju:

Do datuma 03.04.2018 je prispelo šest prijave in sicer:

1. Športno društvo Sinja klub, Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični;
2. Kulturno društvo Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica;
6. Kulturno društvo Korinj, Veliki Korinj 14, 1303 Zagradec.

Vseh pet vlog je izpolnjevalo pogoje prijave. Komisija je ovrednotila vloge v skladu z 12. členom pravilnika. Zapisnik je evidentiran pod številko 430-0008/2018-10 z dne 23. 05. 2018.

V prilogi dopisa je Občina Ivančna Gorica posredovala Sklep o vrednotenju in višini odobrenih sredstev na Javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018. Poleg navedenega sklepa je bil posredovan tudi Sklep o popravni pomote. Pri pregledu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica je bilo namreč ugotovljeno, da je bilo v javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih programov za leto 2016 izvajalcem mladinskih programov in projektov podeljenih več sredstev kot je bilo zagotovljenih v občinskem proračunu za ta namen. Na podlagi navedenega je potrebno znesek preveč plačanih sredstev iz leta 2016 vrniti v občinski proračun. Znesek 46,29 EUR iz Sklepa o popravni pomote pod zaporedno številko 430-0024/2016-25 z dne 11.05.2018, se je odštel od zneska nakazila po Sklepu o vrednotenju in višini odobrenih sredstev za leto 2018.



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

Iz postavke 18045 konta 412000 je bilo na razpolago 4.000,00€.

1. Športno društvo Sinja klub, Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični; je bil ovrednoten z 43 točkami in jim je pripadlo 682,54€ ;
2. Kulturno društvo Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec; je bil ovrednoten z 53 točkami in jim je pripadlo 841,27€ ;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica je bil ovrednoten z 58 točkami in jim je pripadlo 920,63€;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka je bilo ovrednoteno z 31 točkami in jim je pripadlo 492,06€;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica je bila ovrednotena z 52 točkami in jim je pripadlo 825,40€ ;
6. Kulturno društvo Korinj, Veliki Korinj 14, 1303 Zagradec, je bila ovrednotena z 15 točkami in jim je pripadlo 238,10€ ;.
7. Specifikacija vrednotenja je bila priložena zapisniku.

Sklepi z pogodbo:

Sredstva so bila nakazana in podpisane so bile pogodbe:

1. Športno društvo Sinja klub, Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični, - na vpogled je bila kopija podpisa pogodbe z dne 19. 06. 2018;
2. Kulturno društvo Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec; - pogodba je bila podpisana 19. 06. 2018;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica - pogodba je bila podpisana 19. 06. 2018;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka – pogodba je bila podpisana 19. 06. 2018;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica – pogodba je bila podpisana 19. 06. 2018;
6. Kulturno društvo Korinj, Veliki Korinj 14, 1303 Zagradec, pogodba je bila podpisana 19. 06. 2018.

Poročila:

1. Športno društvo Sinja klub, Dolenja vas pri Temenici, Šentvid pri Stični: 430-0008/2018-20 prejeto z dne 27.02.2019;
2. Kulturno društvo Ambrus, Ambrus 56, 1303 Zagradec: 430-0008/2018/-26 prejeto z dne 22. 2. 2019;
3. Župnijski mladinski center Stična, Zavod za razvoj in promocijo mladih, Stična 17, Ivančna Gorica: 430-0008/2018-13 prejeto z dne 27. 2. 2019;
4. Mladinsko društvo Luč, Krška vas 8, Krka: 430-0008/2018-17 prejeto z dne 25. 2. 2019;
5. Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Ceste občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica: 430-0008/2018-18 prejeto z dne 28. 02. 2019;
6. Kulturno društvo Korinj, Veliki Korinj 14, 1303 Zagradec: 430-0008/2018-22 prejeto z dne 16. 2. 2019;

Zaključni del predstavlja odzivno poročilo o porabljenih sredstvih.



Občina Ivančna Gorica
Prijetno domače

7. UGOTOVITVENI DEL

V letu 2018 je bil odpravljena pomota, ki je bila storjena pri podeljevanju sredstev v letu 2016. Pri pregledu Nadzornega odbora Občine Ivančna Gorica je bilo ugotovljeno, da je v javnem razpisu za sofinanciranje mladinskih programov za leto 2016 izvajalcem mladinskih programov in projektov podeljenih več sredstev kot je bilo zagotovljeno v občinskem proračunu za ta namen. Na podlagi navedenega je bilo potrebno znesek preveč plačanih sredstev iz leta 2016 vrniti v občinski proračun. Znesek 46,29 EUR iz Sklepa o popravi pomote pod zaporedno številko 430-0024/2016-25 z dne 11.05.2018 se je odštel od zneska nakazila po sklepu o vrednotenju in višini odobrenih sredstev za leto 2018.

V javnem razpisu je bilo namenjenih 4.000,00€ sredstev, porabljenih je bilo 4.000,00€.

Pri pregledu Javnega razpisa sofinanciranje letnih mladinskih programov Občine Ivančna Gorica za leto 2016 Nadzorni odbor ne ugotavlja večje nepravilnosti pri izpeljavi razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/2005, 31/2007 in 26/2014).

PRIPOROČILA IN PREDLOGI: jih ni.

Pripravila:

Mojca Rus Gačnik, članica



Magdalena Urbančič, dr. med.
Predsednica NO