



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](mailto:obc.ivancna.gorica@siol.net)  
W [ivancna-gorica.si](http://ivancna-gorica.si)

Številka: 9001-0006/2019-25  
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 športnih 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,**  
*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 športnih programov za leto 2018.
2. **KRATEK POVZETEK:** Opravljen je bil nadzor namenske porabe proračunskih sredstev s področja športnih programov 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 športa;
- datum nadzora: 18.6.2019 od 14.00 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: Maja Lampret, 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:** 10. 6. 2019, 9001-0006/2019-5.

**4.4. Namen in cilj nadzora:**



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

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.

- Sklep o objavi razpisa: 430-0009/2018-1 dne 26.2.2018
- Razpis: št 430-0009/2018-2 z dne 26.2.2018 je bil objavljen na spletni strani in v marčevski številki Klasja. 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 vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (UL RS 11/22). Razpis zaključen 3.4.2018.
- Vrednost načrtovanih sredstev:

a. Sofinanciranje strokovne službe in organov ZŠO	11.000,00 eur
b. Priznanje za športnike in športne delavce	800,00 eur
c. Športne prireditve	1.300,00 eur
d. Strokovno izobraževanje v športu	800,00 eur
e. Programi za otroke in mladino	37.500,00 eur
f. Kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija	167.500,00 eur
g. Programi planinstva	3.700,00 eur
h. Upravljanje in vzdrževanje nogometnega stadiona	50.000,00 eur
i. Sofinanciranje nakupa športne opreme	4.700,00 eur
j. Sofinanciranje gradnje in vzdrževanje športnih objektov	8.000,00 eur
- Dne 26.2.2018 je bil izdan je bil Sklep o imenovanju komisije št. 430-0009/2018-3 v sestavi: Tomaž Smole, Franc Koželj, Andreja Lapajne. Izjave kandidatov so priložene. Andreja Lapanja ni podala izjave o izločitvi, glede na to, da je sekretarka na ZŠO.
- Prva seja komisije je bila 9.4.2018: zapisnik je, podpisi so. Napačno napisani datumi zaključka razpisa, napačno številčenje točk zapisnika. Druga seja 25.4.2018: zapisnik ima precej pomanjkljivosti: datum zapisnika, proračunsko leto – vendar je zapisnik podpisan s strani vseh članov komisije.
- Prijave na razpis: prijav v roku je bilo 31, vsa so bila sprejeta kljub temu, da so se nekatera morala dopolniti. Ena prijava je prišla z 1 dnevom zamude, komisija se je odločila, da jo kljub temu sprejme, ker je bila popolna. Pod posamezno točko razpisa so bile naslednje prijave:

a. Prijava 1
b. Prijava 1
c. Prijava 1
d. Prijava 1
e. Prijava 1
f. Prijava 26
g. Prijava 5
h. Prijava 1
i. Prijava 23, odobrenih 10 zavrženih 13
j. Prijava 11, odobrenih 8, zavržene 3



Občina Ivančna Gorica

Prijetno domače

- Vrednotenje in skladnost s proračunskimi sredstvi: vse točke razpisa so skladne z razpisom po vrednosti proračunskih sredstev.
- Sklepi in obvestila: Od sredine junija do sredine julija 2018 so bili poslani sklepi, pritožb ni bilo. Zaradi hitrejšega postopka so vsi prijavitelj poslali podpisano izjavo o odstopu od pritožbe. Vse pogodbe so priložene.
- Nakazila: so bila izvedena v dveh delih.
- Odzivna poročila: vsa društva in organizacije so posredovala odzivna poročila, ki pa niso specificirala porabo dodeljenih sredstev iz razpisa

## 5 UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu dokumentacije Javnega razpisa o sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica Nadzorni odbor ne ugotavlja nepravilnosti pri izpeljavi javnega razpisa in dodeljevanju sredstev in je izveden v skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Ivančna Gorica (UL RS 11/22).

Ugotavlja pa naslednje:

- pomanjkljivosti pri vodenju dokumentacije in zapisih zapisnikov,
- ni izločitvenega dokumenta za članico komisije Andrejo Lapanje.

Nadzorni odbor je dne 11. 7. 2019 prejel odzivno poročilo na nadzor dokumentacije razpisa s področja športnih programov za leto 2018. NO se je na 5. redni seji dne 31. 7. 2019 seznanil z pojasnili.

PRIPOROČILA IN PREDLOGI:

1. Nadzorni odbor predlaga Občini Ivančna Gorica, da da pravna služba občine preveri legitimnost imenovanja osebe Andreje Lapanje v komisijo za dodeljevanja sredstev s področja razpisa športnih programov.
2. Nadzorni odbor priporoča, da odzivna poročila vsebujejo natančno porabo sredstev po namenu porabe in za točno določeno aktivnost.
3. Rok za pojasnilo je do 30. 9. 2019.

Pripravil:

Samo Matkovič, član NO

Prisoten:

Magdalena Urbančič, predsednica NO



Magdalena Urbančič, dr. med.

Predsednica NO