



OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3a
Nadzorni Odbor
Občine Šentjernej
8310 ŠENTJERNEJ

Na podlagi 33. e člena Statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 4/2001 ter Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2003, 11/2007, 7/2010 in 11/2011; v nadaljevanju Statut), 13. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Uradni list RS, št. 23/2009), 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013, z dne 25.03.2013 s spremembami) ter Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, je Nadzorni odbor Občine Šentjernej na svoji 7. redni seji, dne 06.08.2015 sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Predmet rednega nadzora:

- ***premoženjska bilanca občine za leto 2014,***
 - ***prevozi šolskih otrok,***
- ***transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2014.***

Številka: 3-RN/2015-1
Datum: 06.08.2015

UVOD

Nadzorni odbor je na podlagi 32. do 34. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 1/2013, z dne 25.03.2013) ter na podlagi sprejetega Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2015, sprejel Sklep o izvedbi rednega nadzora, številka 3-RN/2015, z dne 18.05.2015 (na podlagi 23. sklepa Nadzornega odbora; 5. redna seja, dne 11.05.2015).

Na podlagi sklepa Nadzornega odbora številka 3-RN/2015, ki je bil sprejet dne 18.05.2015, je bil dne 20.05.2015 občinski upravi po elektronski pošti poslan zahtevek za pripravo gradiva tretjega rednega nadzora.

Predmet rednega nadzora:

- premoženjska bilanca občine za leto 2014,
- prevozi šolskih otrok,
- transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2014.

Obseg nadzora: pregled poslovnih dogodkov, realizacije in namenske porabe proračunskih sredstev.

Namen - cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

Redni nadzor smo člani Nadzornega odbora opravili dne 01.06.2015; nadaljevali smo ga dne 08.06.2015.

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Šentjernej in je na podlagi osmega odstavka 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora informacija javnega značaja.

Nadzorni odbor v sestavi:

- Damjana Stopar, predsednica,
- Tajana Stipan, namestnica,
- Janja Škoda, članica,
- Samo Kečkeš, član,
- Pavel Borse, član.

Poročevalka: Damjana Stopar, predsednica Nadzornega odbora Občine Šentjernej.

Izvedenec: pri rednem letnem nadzoru ni bil imenovan.

Ime nadzorovanega organa: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3a, 8310 Šentjernej, sentjernej@siol.net.

Odgovorna oseba Nadzorovane osebe: župan Radko Luzar.

Občinska uprava: Darja Will, Suzana Kovačič Mihorič, Andreja Topolovšek.

1. PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ZA LETO 2014

Uvod

Pravna podlaga:

- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Uradni list RS, št. 106/13 in 94/14).

Premoženjska bilanca osnovne šole in vrtca (PU 68195 in PU 73121)

Ugotovitveni del

Vrtec Čebelica in Osnovna šola Šentjernej sta premoženjsko bilanco za leto 2014 na AJEPS oddali dne 16.03.2015. Izpis obeh delnih premoženjskih bilanc je bil posredovan tudi na Občino Šentjernej, ki ju je vključila v svojo konsolidirano premoženjsko bilanco (skupno premoženjsko bilanco).

Premoženjska bilanca Občine Šentjernej (PU 76198)

Ugotovitveni del

Občina Šentjernej je svojo premoženjsko bilanco za leto 2014 oddala dne 26.03.2015, ob 12:27 uri. S strani Ministrstva za finance je Občina prejela elektronsko obvestilo (27.03.2015, ob 10:29 uri), da je bila premoženjska bilanca pregledana in je s tem postopek priprave in oddaje premoženjske bilance na dan 31.12.2014 zaključen. O morebitnih nepravilnostih pobota bo Občina obveščena naknadno po prejemu vseh premoženjskih bilanc.

Obrazec BB je usklajen z Bilanco stanja na dan 31.12.2014 (ki je izdelan po izpisu Bilanca za leto: 2014 Obdobje od 001 do 012); aktiva je enaka pasivi in predstavlja višino 20.541.980 €.

Denarna sredstva Občine so v Bilanci stanja izkazana na kontu 11, medtem, ko so v Obrazcu BB pravilno izkazana na kontni skupini 14d (215.208 €). Prav tako so pravilno izkazane obresti (41 €) na stanja podračunov EZR – uporabnikov EKN (kontna skupina 14wo). Ostale kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN so v Obrazcu BB izkazane na kontni skupini 14q (52.397 €).

Na strani pasive so med drugim izkazani tudi dolgoročni krediti, prejeti na podlagi posojilnih pogodb, in sicer v višini 4.288.708 €, kar je usklajeno z Bilanco stanja na dan 31.12.2014.

Z Bilanco stanja so usklajene tudi kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve (1.485.102 €) ter lastni viri in dolgoročne obveznosti (19.056.878 €).

Priporočila in predlogi

Občina naj Nadzornemu odboru predloži obvestilo o pravilnosti premoženjske bilance za leto 2014, ko bo s strani Ministrstva za finance prejela omenjeno obvestilo.

Premoženjska bilanca Upravitelja sredstev sistema enotnega zakladniškega računa Občine Šentjernej (PU 03190)

Ugotovitveni del

Občina je dne 25.03.2015, ob 10:58 uri oddala premoženjsko bilanco sistema enotnega zakladniškega računa Občine Šentjernej, v katero je vključila denarna sredstva Občine (215.208 €), Osnovne šole Šentjernej (117.707 €) ter Vrtca Čebelice (109.227 €). Prav tako so v omenjeno premoženjsko bilanco vključene obresti omenjenih pravnih oseb (128 €) ter druge kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN (328 €; Občina), ki so evidentirane na kontni skupini 24q (v Bruto bilanci Občine na dan 31.12.2014 je znesek v višini 328 € izkazan na kontni skupini 145).

S strani Ministrstva za finance je Občina prejela elektronsko obvestilo (25.03.2015, ob 11:00 uri), da je bila premoženjska bilanca pregledana in je s tem postopek priprave in oddaje premoženjske bilance na dan 31.12.2014 zaključen. O morebitnih nepravilnostih pobota bo Občina obveščena naknadno po prejemu vseh premoženjskih bilancah.

Priporočila in predlogi

Občina naj Nadzornemu odboru predloži obvestilo o pravilnosti premoženjske bilance za leto 2014, ko bo s strani Ministrstva za finance prejela omenjeno obvestilo.

Konsolidirana premoženjska bilanca Občine Šentiernej (PU 76198)

Ugotovitveni del

Ugotavljamo, da je bila skupna premoženjska bilanca občine (šola, vrtec, občina) oddana dne 22.04.2015 ob 16:09 uri. S strani Ministrstva za finance je Občina prejela elektronsko obvestilo (22.04.2015, ob 17:01 uri), da je bila konsolidirana premoženjska bilanca Občine pregledana in je s tem postopek priprave in oddaje konsolidirane premoženjske bilance občine na dan 31.12.2014 zaključen. O morebitnih nepravilnostih pobota bo Občina obveščena naknadno po prejemu vseh premoženjskih bilancah.

Priporočila in predlogi

Občina naj Nadzornemu odboru predloži obvestilo o pravilnosti konsolidirane premoženjske bilance za leto 2014, ko bo s strani Ministrstva za finance prejela omenjeno obvestilo.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

/

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Ugotovitveni del

Občinska uprava v samem odzivnem poročilu ni podala pojasnil, je pa Nadzornemu odboru predložila izpis iz spletne strani Ajpes, ki ga je Občinska uprava prejela dne 15.07.2015, ob 9:42 uri. Iz izpisa je razvidno, da so bile pri izdelavi premoženjskih bilanc za leto 2014 ugotovljene neuskklajenosti pri knjiženju terjatev oziroma obveznosti do drugih proračunskih uporabnikov. Občina je bila s strani Ministrstva za finance pozvana, da neuskklajenost preveri in odpravi napake do naslednje oddaje premoženjske bilance.

Priporočilo številka 1: Občinska uprava naj upošteva priporočilo Ministrstva za finance in o tem poroča Nadzornemu odboru.

2. PREVOZI ŠOLSKIH OTROK

Uvod

Pravna podlaga:

- Zakon o prevozi v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 131/2006 (5/2007 popr.), 123/2008, 28/2010, 49/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012 IN 39/2013),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/2008 – UPB5, 57/2008 – ZLDUVCP, 73/2008 Odl. US: U-I-295/05-38, 58/2009, 36/2010, 106/2010 – ZMV, 109/2010 – Zces-1, 109/2010 – ZPrCP, 109/2010 – Zvoz, 7/2011 Odl. US: U-I-144/09-13, 39/2011 – ZJZ-E, 47/2011 Odl. US: U-I-119/10-6),
- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.l. RS, št. 23/2009),
- drugi veljavni predpisi, ki urejajo področje prevoza otrok.

Ugotovitveni del

Razpisna dokumentacija za javno odpiranje vlog do 09.05.2014 – sklep o začetku postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi (številka 6092-2/2014, z dne 07.03.2014).

V povabilu k oddaji ponudbe je naveden datum 07.05.2014, isti rok naveden tudi v obrazcih »Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe«.

Objava na Portalu javnih naročil dne 25.03.2014 (oddano 25.03.2014); oznaka vašega naročila je JN3517/2014.

V odločbi o imenovanju strokovne komisije je določeno, da je predsednica omenjene komisije D.W.. Iz sklepa o začetku postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi je za izvedbo javnega naročila pooblaščen le D.W. Nadzorni odbor pa ugotavlja, da je iz portala javnih naročil razvidno, da je kontaktna oseba J.H.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je rok (datum) za javno odpiranje vlog v sklepu o začetku postopka različen kot v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Prejete ponudbe

Ponudba prejeta dne 07.05.2015 ob 11.47 uri, na kuverti žig, brez številke, signirnega znaka, brez podpisa prejemnika, na sprednji strani pravilno navedeno »NE ODPIRAJ – ŠOLSKI PREVOZI«.

Na zapisnik o javnem odpiranju ponudb številka 6092-2/2014, z dne 07.05.2014, Nadzorni odbor nima pripomb.

Iz ponudbe OBR-2 je razvidno, da je cena za prevožen kilometer 3,44 € + 0,33 € ddv (9,5%). Število kilometrov po voznem redu je 181 km dnevno. Cena 3,44 € (brez ddv) za km x 181 km x 190 šolskih dni = 118.301,60 € + 11.238,65 € (9,5%) = 129.540 € (z ddv).

Končna pogodbenena cena z DDV (za tri leta) je 388.620,75 €.

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo »Prevozi osnovnošolskih otrok v občini Šentjernej za Osnovno šolo Šentjernej in podružnično šolo Orehovica v obdobju od 01.09.2014 do 31.08.2017.

OBR-3 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemanju razpisnih pogojev

Ponudnik: Integral Brebus Brežice d.o.o., Cesta svobode 11, 8250 Brežice

Šolski prevozi na relaciji Osnovna šola Šentjernej - Javorovica

Ugotovitveni del

Na predlog Nadzornega odbora je javna uslužbenka pripravila primerjavo podatkov med ceno prevoza šolskih otrok s šolskim kombijem in avtobusnim prevozom.

Citiramo:

»Sedaj vozni red prihoda v šolo:

- 7.45 uri Javorovica – Veliki Ban – Sela – Pleterje - OŠ (7 km)

Sedaj vozni red odhoda iz šole:

- 13.10 uri OŠ – Šmarje, Veliki Ban – Javorovica (7 km)
- 14.30 uri OŠ – Gor. Stara vas – Orehovica – Cerov Log – Gorenje Vrhpolje – Dolenje Vrhpolje – (14.51) Šmarje - Sela – Veliki Ban – Javorovica (relacija OŠ – Javorovica 5 km)

Primer vožnje s šolskim kombijem:

3x vožnja iz OŠ do Javorovice in obratno bi s kombijem prevozili 43,2 km (6x 7,2 km=43,2)

(cca 14 minut v eno smer, torej skupaj 84 minut + čakanje cca 1 uro, skupaj 2,5 ure)

43 km X 0,245 EUR/1 km = 10,29 EUR na dan (+ 2,5 uri šoferja)

Vse preračunano za en dan.

Vožnja z avtobusom Integral Brebus po veljavni pogodbi:

19 km na dan X 3,58 EUR = 68,02 EUR

0,245 = 18% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov za en liter na dan
2.6.2015«

Nadzorni odbor ugotavlja, da je cena prevoza šolskih otrok s kombijem veliko ugodnejša od trenutne cene avtobusnega prevoza.

Priporočila in predlogi

Nadzorni odbor priporoča, da občinska uprava preuči možnost prevoza šolskih otrok s šolskim kombijem, kar bi bilo za Občino bolj gospodarno in ekonomično.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 2 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015- 1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

»Iz portala javnih naročil je razvidno, da je kontaktna oseba J.H., zato ker smo javno naročilo opravili iz službenega računalnika na katerem dela J.H. in ne iz računalnike D.W.. Naročilo preko portala pa je dejansko opravila D.W.

V sklepu o začetku postopka je določeno, da bo javno odpiranje ponudb do 9.7.2014. V sklepu ni točno določen datum, ampak okvirni datum do, torej je 9.7.2014 skrajni rok.

Za naslednji razpis bomo upoštevali opombo. Le-to ni vplivalo na potek javnega razpisa, saj je zadeva zavedena v delovodnik.

Glede na priporočila in predloga bomo Osnovo šolo Šentjerneje pozvali da proučijo možnost prevoza s šolskim kombijem na relaciji OŠ – Javorovica - OŠ.«

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor se strinja s pojasnilom Nadzorovane osebe glede uporabe skupnega računalnika za potrebe izvedbe javnih naročil (portal).

Priporočilo številka 2: Nadzorovana oseba naj nemudoma pozove Osnovno šolo, da preuči možnost prevoza s šolskim kombijem na relaciji OŠ – Javorovica – OŠ. Nadzorovana oseba naj odgovor Osnovne šole posreduje Nadzornemu odboru.

3. TRANSFERI DRUŠTVOM IN NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2014

Uvod

Pravna podlaga:

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju Zakon),
- Pravilnik za vrednotenje programov invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2009; v nadaljevanju Pravilnik),
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v Občini Šentjernej v letu 2014 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2014; v nadaljevanju Javni razpis),
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 4/2009; v nadaljevanju Pravilnik),
- Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šentjernej v letu 2014 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2014; v nadaljevanju Javni razpis),
- Pravilnik o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 7/2008; v nadaljevanju Pravilnik),
- Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej v letu 2014 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2014; v nadaljevanju Javni razpis),
- Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 5/2009; v nadaljevanju Pravilnik),
- Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej v letu 2014 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 6/2014; v nadaljevanju Javni razpis).

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v Občini Šentjernej v letu 2014

Ugotovitveni del

V Pravilniku je navedeno, da se sofinancira redna dejavnost in izvajanje letnih programov društev. Nadzorni odbor ugotavlja, da je predmet Javnega razpisa le sofinanciranje izvajanja programov invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v Občini Šentjernej v letu

2014. Sofinancirajo se programi, ki se izvajajo v letu 2014.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, številka 6/2014, z dne 29.08.2014 in je trajal do 01.10.2014 do 12. ure.

Ocenjena vrednost javnega razpisa do 5.000,00 € (proračunska postavka 18027).

Odpiranje prijav do 11.10.2014: dokument s številko 6712-10/2014 nima navedenega datuma, zato Nadzorni odbor ne more ugotavljati ali je bilo odpiranje prijav izvedeno pravočasno. Ponudbe naj bi se odpirale na sedežu Občine Šentjernej, 08.10.2014 ob 16:30. uri.

Zapisnik o odpiranju ponudb za sofinanciranje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v Občini Šentjernej v letu 2014 (številka 6712-3/2014, z dne 08.10.2014). Zapisnik je podpisan s strani članov komisije (Š. P., A. S., T. M.).

Nadzorni odbor ugotavlja, da obvestilo o izidu javnega razpisa (v roku največ 60 dni od datuma odpiranja vlog), ni priloženo v gradivu.

O imenovanju komisije za odpiranje prijav in komisije za izbor in oceno prijavljenih programov je izdan sklep številka 21522-6/2011, z dne 11.05.2011, ki pa ni priložen gradivu.

Do 30.11.2014 je potrebno posredovati direktorju občinske uprave poročilo o izbiri izvajalca letnega programa invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v Občini Šentjernej (številka 6712-3/2014, z dne 10.10.2014). V poročilu, ki ga je zapisala javna uslužbenka ni podpisanih članov komisije, kar ni v skladu s Pravilnikom. V poročilu je navedeno, da je 13 vlog popolnih, 2 vlogi pa sta bili oddani nepopolni.

Pravočasno je bil dne 15.10.2014 izdan sklep direktorja o izbiri izvajalcev (številka 6712-3/2014). V sklepu je zapisano, da se sredstva objavljena v javnem razpisu razdelijo po razdelilniku, ki je priloga poročila.

Obvestilo o izbranih izvajalcih mora biti izdano do 16.10.2014. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile odločbe izdane 17.10.2014.

Ureditev razmerij z izvajalcem mora biti urejeno do 30.11.2014. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile pogodbe sklenjene dne 01.12.2014, aneks k pogodbi pa je bil sklenjen dne 02.12.2014.

V omenjenem aneksu se spremeni 5. člen pogodbe, ki pravi, da se sredstva nakažejo do 30.06.2015. V pogodbi je navedeno, da se izvajalec zaveže, da bo najkasneje do 31.03.2015 poslal poročilo o porabi sredstev iz te pogodbe, za programe, ki jih je prijavil in kateri se financirajo iz proračuna občine. Nadzorni odbor ugotavlja, da bi bilo v aneksu potrebno navesti, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavi po izplačilu proračunskih sredstev.

Društvo diabetikov Novo mesto, Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto

Obrazec odpiranja prijave je brez datuma, navedena je le številka dokumenta 6712-4/2014. Društvo je prijavo oddalo pravočasno na pošto, datum in ura prispetja 27.08.2014 ob 11:31. uri. Na pisemski ovojnici je na prvi strani naveden naslov občine, pravilno je naveden tudi naziv javnega razpisa. Na zadnji strani je pravilno naveden podatek o nazivu in sedežu prijavitelja. Društvo je dne 26.03.2015 predložilo bilanco stanja, izkaz uspeha in poročilo o porabi sredstev za leto 2014, kot dopolnilo k letnemu poročilu. Priložena je tudi izpolnjena prijava.

Priporočila in predlogi

Služba za splošne in pravne zadeve naj nemudoma preveri veljavne pravilnike; v kolikor v pravilnikih obstajajo odstopanja naj le-te odpravijo.

Poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v občini Šentjernej naj bo v bodoče podpisano s strani predsednika in članov komisije.

Odločbe društvom naj Občina v prihodnje izda pravočasno. Prav tako naj pravočasno uredi pogodbeno razmerje z društvi.

Služba za splošne in pravne zadeve naj z aneksom nemudoma uredi, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavijo po izplačilu proračunskih sredstev, vendar tako, da bo društvom letos omogočena prijava na javni razpis.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015- 1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

»Odpiranje prijav s številko 672-10/2014 ima pod 4. alinejo navedeno, citirano: **Naslov, prostor in čas odpiranja:** Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, p. Šentjernej, v prostorih občinske uprave, dne 8.10.2014, ob 16.30 uri.«

O izidu javnega razpisa so bili prijavitelji obveščeni z odločbo, na katero je dana možnost pritožbe. Po pravnomočnosti odločbe pa sklenemo pogodbe.

Sken odločbe št. 21522-6/2011, z dne 11.5.2011 prilagamo k odzivnemu poročilu.

Poročilo je bilo posredovano direktorju občinske uprave, sicer brez podpisov članov komisije, kar bomo pri naslednjem razpisu upoštevali.

V sklepu o začetku izvajanja postopka za sofinanciranje društev je določen okvirni datum do 16.10.2014. V točki V. omenjenega sklepa je v naslovu zapisano, da so »okvirni datumi«. Zaradi poteka razpisa se lahko ti datumi zamaknejo, so pa še vedno v okvirih rokov določenih v pravilniku.

Glede na to, da je določeno, da se poročila pošljejo po porabi sredstev, smo predvidevali, da ta poročila pošiljajo v naslednjem letu, ko bodo zaključili bilančno leto in porabili sredstva, ki so jih prejeli letos. Glede na to, da so sredstva prejeli v tem letu bomo zahtevali poročila v prihodnjem letu, ko bodo tekom leta porabili sredstva.

Preverili bomo veljavne pravilnike in v kolikor v pravilnikih obstajajo odstopanja, bomo le-te odpravili. V letošnjem letu bomo javni razpis objavili na podlagi sedaj veljavnih pravilnikov, saj novih oz. spremenjenih ne bo mogoče sprejeti na občinskem svetu do objave JR. V prihodnjem letu pa bo izvedba le-tega mogoča.

Poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v občini Šentjernej bomo v bodoče dali v podpis predsedniku in članom komisije.

Da so pogodbe izdane pravočasno in urejena pogodbeno razmerja je odvisno tudi od finančne situacije občine. V prihodnje ne pričakujemo takih situacij, zato bomo pravočasno in učinkoviteje izpeljali postopek javnega razpisa za društva.

Društva bomo pozvali, da poročila pošljejo po izplačilu sredstev oz. z zaključenim letom 2015, ko so sredstva prejeli in tudi porabili in jim omogočili prijavo na javni razpis v letošnjem letu.«

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Šentjernej v letu 2014

Ugotovitveni del

V Pravilniku je določeno, da so izvajalci letnega programa športa v Občini Šentjernej športna društva, javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Šentjernej in katerih ustanoviteljica je Občina Šentjernej, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so v Javnem razpisu upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna le športna društva in javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Šentjernej in katerih je ustanoviteljica Občina Šentjernej.

Izvajalci programov športa v javnem interesu iz Občine Šentjernej, imajo pravico do uporabe javnih športnih objektov in površin v lasti ali upravljanju občine ali javnih VIZ zavodov.

Nadzorni odbor ugotavlja, da iz navedenega ni razvidno ali je uporaba objektov in površin brezplačna ali proti plačilu.

V Javnem razpisu pod točko 4 se zahteva, da društva opravljajo dejavnost neprofitno, medtem ko Pravilnik tega ne zahteva.

V Pravilniku je določeno, da bo Občina v skladu s sprejetim letnim programom športa in razpoložljivimi sredstvi v občinskem proračunu sofinancirala tudi šport invalidov, medtem ko v Javnem razpisu tega ni navedla.

Objava Javnega razpisa mora vsebovati datum odpiranja vlog. Menimo, da se lahko določi točen datum odpiranja pravočasno prispelih in pravilno označenih vlog. V Javnem razpisu pa je navedeno, da bo odpiranje vlog potekalo v roku 15 dni po preteku roka za predložitev ponudb.

Občina je izdala sklep o začetku izvajanja postopka za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Šentjernej v letu 2014 št. 671-3/2014, z dne 20.08.2014.

V gradivu nismo prejeli sklepa župana, s katerim se imenuje tri ali pet-člansko komisijo, ki vodi postopek odpiranja ponudb.

V gradivu je priložen zapisnik o odpiranju ponudb za sofinanciranje programa športa v Občini Šentjernej v letu 2014 (številka 671-3/2014, z dne 08.10.2014). Zapisnik je podpisan le s strani dveh članov (S.M., L.L.).

Dne 10.10.2014 je bilo izdano poročilo o izbiri izvajalca letnega programa športa v Občini Šentjernej. Poročilo ni podpisano s strani članov komisije, kar je v nasprotju s 13. členom Pravilnika.

Dne 15.10.2014 je bil izdan sklep o izbiri izvajalcev, v katerem je navedeno, da se sredstva, ki so bila objavljena v Javnem razpisu v Uradnem vestniku št. 6/2014, razdelijo po razdelilniku, ki je priloga poročila.

Obvestilo o izbranih izvajalcih mora biti izdano do 16.10.2014. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile odločbe izdane 17.10.2014.

Ureditev razmerij z izvajalcem mora biti urejeno do 30.11.2014. Nadzorni odbor ugotavlja, da so bile pogodbe sklenjene dne 01.12.2014, aneks k pogodbi pa je bil sklenjen dne 02.12.2014.

V omenjenem aneksu se spremeni 5. člen pogodbe, ki pravi, da se sredstva nakažejo do 30.06.2015. V pogodbi je navedeno, da se izvajalec zaveže, da bo najkasneje do 31.03.2015 poslal poročilo o porabi sredstev iz te pogodbe, za programe, ki jih je prijavil in kateri se financirajo iz proračuna občine. Nadzorni odbor ugotavlja, da bi bilo v aneksu potrebno navesti, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavi po izplačilu proračunskih sredstev.

Klub za konjski šport Šentjernej, Grbe 4, 8310 Šentjernej

Vloga je bila prejeta 29.09.2014 ob 11.00 uri (pravilno označena ovojnica). V spisu je dokument številka 671-8/2014 Odpiranje prijave za sofinanciranje letnega programa športa, ki je brez datuma. Društvu je bila izdana odločba dne 17.10.2014. Pogodba je bila sklenjena dne 01.12.2014, aneks pa 02.12.2014. Iz pogodbe ni razvidno, kdaj je bila vrnjena na Občino.

Društvo Rokometnih veterank Šentjernej, Prvomajska cesta 9, 8310 Šentjernej

Društvo pogodbe in aneksa ni vrnilo v proračunskem letu 2014, zato jim sredstev Občina ne morejo izplačati (o čemer jih je Občina obvestila z dopisom številka 671-10/2014, z dne 26.03.2015). Omenjena akta je društvo vrnilo Občini šele dne 23.03.2015.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je pogodba o sofinanciranju postala veljavna ob podpisu obeh pogodbenih strank (12. člen pogodbe). V Pravilniku pa 17. člen določa: »V roku osmih (8) dni

od vročitve pisnega poziva za podpis pogodbe, je izvajalec dolžan vrniti podpisano pogodbo občinski upravi. V primeru, da tega ne stori v zahtevanem roku se šteje, kot da je izvajalec odstopil od zahteve po sofinanciranju letnega programa športa in da umika svojo prijavo na javni razpis.«

Nogometni klub Šentjernej, Gorenje Vrhopolje 94, 8310 Šentjernej

Pogodba o financiranju je bila sklenjena dne 02.12.2014 na osnovi odločbe o dodelitvi sredstev številka 671-11/2014, z dne 17.10.2014, v višini 3.890,60 €. Aneks številka 1 predvideva podaljšanje roka plačila sredstev do 30.06.2015. Pri aneksu številka 2 se zmanjša višina sredstev na 2.890,60 €, ker bo Nogometni klub Šentjernej prejel avans v višini 1.000,00 €, aneks je bil predložen v podpis 27.01.2015. Aneks številka 2 nima datuma s strani izvajalca programa. Aneks številka 3 je bil podpisan dne 03.03.2015 in zmanjšuje višino dodeljenih sredstev na 1.890,60 €, ker bo klub prejel še avans v višini 1.000,00 € s strani Občine Šentjernej.

Športno društvo ASI, Mihovo 2, 8310 Šentjernej

Odločba o sofinanciranju številka 671-6/2014 je bila izdana dne 17.10.2014. Društvu so bila odobrena sredstva v višini 1.502.32 €. Pogodba je bila s strani Občine izdana dne 01.12.2014, izvajalec programa pogodbe ni datiral; tudi Aneks številka 1 ni bil datiran (podaljšanje roka plačila do dne 30.06.2015).

Priporočila in predlogi

Služba za splošne in pravne zadeve naj nemudoma preveri veljavne pravilnike; v kolikor v pravilnikih obstajajo odstopanja naj le-te odpravijo.

Poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v občini Šentjernej naj bo v bodoče podpisano s strani predsednika in članov komisije.

Odločbe društvom naj Občina v prihodnje izda pravočasno. Prav tako naj pravočasno uredi pogodbeno razmerje z društvi.

Služba za splošne in pravne zadeve naj z aneksom nemudoma uredi, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavijo po izplačilu proračunskih sredstev, vendar tako, da bo društvom letos omogočena prijava na javni razpis.

Služba za splošne in pravne zadeve naj preuči možnost izplačila pogodbenega zneska v skladu z veljavno pogodbo in veljavnim pravilnikom (Društvo Rokometnih veterank Šentjernej).

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015-1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

»Na združenje občin smo v februarju poslali vprašanje, ali lahko društvo, ki je v javnem interesu uporablja objekte brezplačno in dobili odgovor, da ne vidijo podlage za popolno brezplačno uporabo. Menijo, da morajo uporabniki, kot so društva, kriti minimalno vsaj obratovalne stroške. Torej brezplačna uporaba ni možna.

Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Šentjernej v 3. členu 4. alineje določa, da »ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne«, smo mišljena, da so društva tudi ustanove in tudi za njih velja, da so neprofitni. Za boljše razumevanje, bom pripravili, kot že rečeno, dopolnili Pravilnik.

Na enem od posvetov za šport so nam podali informacijo, da občina ne glede na to, kako pravilnik določa, objavi Javni razpis le za določene programe, ki se dejansko opravljajo v občini. Šport invalidov se v naši občini ne izvaja, zato smo bili mnenja, da ni potrebno sredstva nameniti za tovrstni program, saj bi bili s tem finančno okrnjeni ostali programi.

Datuma za odpiranje vlog točno ne določamo, saj se zgodi, da komisija točno na tisti datum, ki bi ga določili v razpisu, ni sklepčna in jo moramo v tem primeru prestaviti na drug datum. Ni zakonske podlage, ki bi določal, da mora občina točno določiti dan odpiranja vlog.

Kot v prejšnji točki: »Sken odločbe št. 21522-6/2011, z dne 11.5.2011 prilagamo k odzivnemu poročilu.«

Glede na to, da je bila komisija sklepčna, kljub temu, da je eden član manjkal, sta podpisala zapisnik prisotna člana komisije. Tretji ni bil prisoten, zato tudi ni podpisal.

Ostale odgovore na ugotovitveni del podajamo kot v prejšnji točki.

Klub za konjski šport Šentjernej, Grbe 4, 8310 Šentjernej

Ko smo prejeli pogodbo, jo nismo datirali, ker smo sklepali, da velja, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Za ostale pogodbe, kjer je ugotovljeno, da izvajalci niso datirali pogodbe, upoštevamo datum, ki smo ga mi navedli. V prihodnje bomo preverili, da sta oba datuma in pri prejetju tudi datirali prispelost pogodbe na občino.

Preverili bomo veljavne pravilnike in v kolikor v pravilnikih obstajajo odstopanja, bomo le-te odpravili.

Poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v občini Šentjernej bomo v bodoče dali v podpis predsedniku in članom komisije.

Da so pogodbe izdane pravočasno in urejena pogodbeni razmerja je odvisno od finančne situacije občine. V prihodnje ne pričakujemo takih situacij, zato bomo lažje in učinkoviteje izpeljali postopek javnega razpisa za društva.

Društva bomo pozvali, da poročila pošljejo po izplačilu sredstev oz. z zaključenim letom 2015, ko so sredstva prejeli in jim omogočili prijavo na javni razpis v letošnjem letu.

Glede možnosti izplačila pogodbenega zneska Društvu roketnih veterank Šentjernej smo upoštevali 17. čl. pravilnika, ki določa, da če ne vrne v roku 8 dni od poziva k podpisu

pogodbe, da umika svojo prijavo na javni razpis. Glede na to, da se šteje, da je prijavo na javni razpis umaknila, posledično pogodba ni veljavna.«

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej v letu 2014

Ugotovitveni del

V Pravilniku je določeno, da se sofinancirajo kulturna društva in ostala društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost, medtem ko so v Javnem razpisu upravičenci za dodelitev sredstev iz občinskega proračuna le kulturna društva.

V skladu s Pravilnikom imajo izvajalci kulturnih programov in kulturnih projektov, ki delujejo v javnem interesu Občine Šentjernej, pravico do uporabe kulturnih objektov v lasti občine. Nadzorni odbor ugotavlja, da iz navedenega člena ni razvidno, ali imajo društva pravico uporabljati te objekte brezplačno ali proti plačilu.

Dne 20.08.2014 je bil izdan sklep o začetku izvajanja postopka za sofinanciranje letnih kulturnih programov in projektov v Občini Šentjernej v letu 2014 (številka 6712-1/2014). S sklepom so bila sredstva Javnega razpisa opredeljena v višini 10.000 €.

Priprava razpisne dokumentacije je potekala do 30.08.2014, razpis je bil objavljen v občinskem glasilu dne 01.09.2014. Predložitev prijav je bila predvidena do 01.10.2014, odpiranje prijav pa je bilo predvideno 11.10.2014. Izid javnega razpisa pa je bil 60 dni od datuma odpiranja vlog.

Nato je bil sprejet popravek sklepa številka 6712-1/2014, z dne 08.09.2014, ki govori o povišanju sredstev iz 10.000,00 € na 15.000,00 €. V sklepu je napačno navedena točka sklepa 4, namesto točka 3.

Nadzorni odbor poziva občinsko upravo, da pojasni, ali se lahko spremeni vrednost Javnega razpisa, glede na to, da je prva ponudba za sofinanciranje kulturnih programov na Občino Šentjernej prišla na datum 08.09.2014 (isti dan je bil sprejet popravek sklepa).

Iz gradiva ni razvidno, ali je bil s strani župana izdan sklep o imenovanju komisije. Članica komisije B. P. je bila v tem času že preseljena v občino Škocjan. Nadzorni odbor ugotavlja, da komisija tako ni imela treh članov.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je bilo dne 10.10.2014 izdelano poročilo, ki pa ni podpisano s strani članov komisije.

V Pravilniku je v zadnjem odstavku 6. člena navedeno naslednje opozorilo: v primeru, da ovojnica (kuverta) ne bo označena z oznako »Za sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« ter označen popoln naslov prijavitelja se le-ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.

Besedilo Javnega razpisa pa v 8. točki pravi, da je vloga popolna (tretja alineja), če je predložena v zapečatenem ovitku in, če je na prednji strani ovojnice napisan naslov prejemnika in navedba »za sofinanciranje kulturnih programov – ne odpiraj« ter, če ima na zadnji strani ovojnica navedene podatke o nazivu in sedežu prijavitelja.

Kulturno društvo Ajda Orehovica, Orehovica 41, 8310 Šentjernej

Društvu so bila dodeljena sredstva v višini 2.729,17 €, čeprav Nadzorni odbor meni, da se njihova ponudba ne bi smela odpirati, ker ni bila ovojnica (kuverta) pravilno označena in bi morala biti zaradi tega poslana nazaj k vlagatelju. Iz odločbe številka 6712-13/2014, ki je bila izdana dne 17.10.2014 sledi, da bo društvo prejelo sredstva v višini 2.729,17 evrov.

Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 13, 8310 Šentjernej

Občinska uprava naj pojasni, zakaj se je Kulturno Društvo na Javni razpis prijavilo dne 08.06.2014.

Pihalnemu orkestru Občine Šentjernej so bila z odločbo številka 6712-6/2014, z dne 17.10.2014, dodeljena sredstva v višini 1.743,06 €. Pogodba, ki določa, da bodo sredstva izplačana do dne 31.12.2014, je začela veljati dne 24.12.2014. Nadalje je bil sklenjen Aneks številka 1, ki podaljšuje izplačilo proračunskih sredstev na dan 30.06.2015 ter Aneks številka 2, ki zmanjšuje vrednost izplačila sofinanciranja na 1.028,06 €, zaradi plačila računa 20.12.2014 v višini 715,00 € (strošek uporabe Kulturnega centra Primoža Trubarja za izvedbo Božično - novoletnega koncerta, ki ga je plačala občina). Občinska uprava naj pojasni datum pri Aneksu številka 2. Aneks številka 3 je bil sklenjen zaradi ugotovitve, da pri znesku iz Aneksa številka 2 ni bil obračunan davek na dodano vrednost tako, da je znesek za izplačilo Pihalnemu orkestru 871,30 €, ki se izplača do 30.06.2015.

Priporočila in predlogi

Služba za splošne in pravne zadeve naj nemudoma preveri veljavne pravilnike; v kolikor v pravilnikih obstajajo odstopanja naj jih odpravijo.

Poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v občini Šentjernej naj bo v bodoče podpisano s strani predsednika in članov komisije.

Odločbe društvom naj Občina v prihodnje izda pravočasno. Prav tako naj pravočasno uredi pogodbeno razmerje z društvi.

Služba za splošne in pravne zadeve naj z aneksom nemudoma uredi, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavijo po izplačilu proračunskih sredstev, vendar tako, da bo društvom letos omogočena prijava na javni razpis.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015-1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

» Razpis bomo uskladili s pravilnikom. Ostala društva imajo možnost se javiti na javni razpis za ostala društva.

... kot v odgovoru v poglavju šport.

Ni konkretnih določil, ali občinska uprava lahko spremeni vrednost javnega razpisa, ali ne. Spremenjena višina je bila zagotovljena v proračunu. Vrednost smo spremenili po navodilih nadrejenih.

Kulturno društvo Ajda Orehovica, Orehovica 41, 8310 Šentjernej

Upoštevali smo da je napisan naslovnik Občina Šentjernej in besedilo »ne odpiraj«.

Kulturno društvo Pihalni orkester Občine Šentjernej, Trubarjeva cesta 13, 8310 Šentjernej

Iz kuverte izhaja, da je bila oddana na pošti dne 4.9.2014, ob 12.06 uri (nalepka Pošte Slovenija), prejem pošte na občino pa je potrjen z občinsko datirko (žigom) 5.9.2014, kar je naslednji dan. Kopijo kuverte vam lahko posredujemo.

Odgovarjamo enako kot v prejšnjih priporočilih in predlogih.«

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej v letu 2014

Ugotovitveni del

V Pravilniku je navedeno, da so sredstva namenjena sofinanciranju programov turistične in sorodne dejavnosti v Občini Šentjernej, medtem ko je predmet Javnega razpisa sofinanciranje izvajanja programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej.

V Pravilniku so upravičenci do sredstev:

- turistična društva, ki so registrirana za opravljanje turistične dejavnosti,
- druga društva, ki so poleg turistične dejavnosti registrirana za opravljanje tudi drugih dejavnosti, pod pogojem, da se ne prijavijo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov,
- druga društva, ki niso registrirana kot turistično društvo, vendar opravljajo turistično dejavnost oziroma je njihov program turistične narave pod pogojem, da se ne prijavijo na razpise za sofinanciranje športnih ali kulturnih programov.

Nadzorni odbor ugotavlja, da so v Javnem razpisu kot upravičenci za dodelitev sredstev navedena le turistična društva.

V Pravilniku je navedeno, da imajo pravico do sofinanciranja upravičenci, ki med drugim izpolnjujejo tudi pogoj, da so organizirani v skladu z Zakonom o društvih. Nadzorni odbor ugotavlja, da tega med pogoji v Javnem razpisu ni navedenega.

V javnem razpisu pogoji zahtevajo, da morajo prijavitelji svojo dejavnost opravljati neprofitno in, da vodijo evidenco o izvedenih aktivnostih, kar pa ni usklajeno s Pravilnikom.

Po sklepu o začetku izvajanja postopka za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Šentjernej v letu 2014, številka 6712-2/2014, z dne 20.08.2014 (v nadaljevanju sklep), je v 7. točki V. točke napisano sledeče »Poročilo o izbiri izvajalcev letnega programa športa v Občini Šentjernej, ki bo posredovano direktorju občinske uprave do 30.11.2014«. Občinska uprava naj pojasni zvezo med zgornjim poročilom in postopkom za sofinanciranje turističnih programov.

Na podlagi sklepa (6. točka V. točke) Nadzorni odbor ugotavlja, da sam sklep v predloženi dokumentaciji manjka. Prav tako dokumentaciji manjka vsebina 5. točka V.

Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da so odločbe izdane 17.10.2014, kar je v nasprotju z 9. točko V. točko sklepa. Ugotavlja tudi, da so z vsemi prijavitelji sklenjene pogodbe v nasprotju z 10. točko V. točke sklepa.

Dokument Odpiranje prijave za sofinanciranje letnega programa turizma v občini Šentjernej v letu 2014 (številka 6712-23/2013), ni opremljen z datumom. Nadzorni odbor meni, da je pri številki dokumenta prišlo do pomote. V vsebini, t.j. pri naslovu, prostoru in času odpiranja je navedeno, da je prišlo do odpiranja vlog lani, t.j. 09.10.2013. Tudi ura odpiranja 15.45 se ne ujema z vabilom komisiji za razdelitev finančnih sredstev med turistična društva Občine Šentjernej (številka 6712-2/2014 z dne 30.09.2014), kjer je ura odpiranja določena ob 16. uri.

V 5. členu Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej z dne 23.04.2008, ki je obenem tudi pravna podlaga v sami pogodbi o sofinanciranju programov, je navedeno, da je »potrebno vlogo poslati na naslov: Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej. V primeru, da kuverta ne bo označena tako kot je določeno, se le ta ne bo odpirala in tudi ne obravnavala, poslana pa bo nazaj vlagatelju.«

Nadzorni odbor ugotavlja, da kljub napačno naslovljenim vlogam iz Zapisnika o odpiranju ponudb za sofinanciranje programa turizma v Občini Šentjernej v letu 2014, z dne 08.10.2014 izhaja, da so vse vloge vložene popolne. Navodila v razpisni dokumentaciji se tako razlikujejo od samega pravilnika.

Na tem mestu bi Nadzorni odbor dodal, da se pogodba o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v letu 2014 dopolni in sicer z vsebino zadnjega stavka 10. točke (spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodb) razpisne dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje programov turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej v letu 2014, v kolikor želite, da ima sankcija pravno podlago.

Priporočila in predlogi

Služba za splošne in pravne zadeve naj nemudoma preveri veljavne pravilnike; v kolikor v pravilnikih obstajajo odstopanja naj jih odpravijo.

V Pogodbi o sofinanciranju programov turističnih dejavnosti v letu 2014 z dne 15.12.2014 je v 8. členu navedeno, da se izvajalec zavezuje, da bo sofinancerju (Občini) najkasneje do 31.03.2015 poslal poročilo o porabi sredstev. V aneksu številka 1 k Pogodbi o sofinanciranju

programov turističnih dejavnosti z dne 15.12.2014 je navedeno, da sta se stranki dogovorili, da se preloži nakazilo zagotovljenih finančnih sredstev na dan 30.06.2015. Ni pa navedeno do kdaj mora sofinancer predložiti poročilo, saj v 9. členu Aneksa številka 1 piše, da ostane v ostalem pogodba nespremenjena. Kar dejansko pomeni, da bodo društva, ki niso podala poročila do omenjenega datuma, sankcionirana tako, da se naslednje leto oziroma letos na javni razpis za sofinanciranje programov društev, ne morejo prijaviti. Enako velja za ostale Javne razpise.

Občinska uprava naj pri pripravi pogodb in pripadajočih aneksov ustrezno preveri in popravi tako datume kot vsebino.

Poročilo o izbiri izvajalcev letnih programov v občini Šentjernej naj bo v bodoče podpisano s strani predsednika in članov komisije.

Glede na datume sklenjenih pogodb in pripadajočega aneksa predlagamo občinski upravi, da zaradi preglednosti samih pogodb, sam aneks vnesejo že kar v prvotno pogodbo.

Predlagamo, da se preverijo ali so vloge pri odpiranju žigosane, podpisane in datumsko opremljene.

Odločbe društvom naj Občina v prihodnje izda pravočasno. Prav tako naj pravočasno uredi pogodbeno razmerje z društvi.

Služba za splošne in pravne zadeve naj z aneksom nemudoma uredi, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavijo po izplačilu proračunskih sredstev, vendar tako, da bo društvom letos omogočena prijava na javni razpis.

Nadzorni odbor priporoča, da je iz številke pogodbe razvidno, kateri javni uslužbenec je pogodbo sestavil. Služba za splošne in pravne zadeve pa naj pogodbo preveri in jo parafira pred podpisom odgovorne osebe Občine, tj. župan.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015-1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

»Odgovarjamo kot pri kulturi. Dodajamo, da bomo pravilnike spremenili in uskladili s trenutno veljavno zakonodajo.

Za vsa društva velja Zakon o društvih. Javni razpis vsebuje določbo, da so »registrirani v skladu z Zakonom o društvih«. Če so registrirani po Zakonu o društvih, velja to tudi za organiziranje društva. Društva, ki so registrirana in organizirana po Zakonu o društvih.

Javni razpis delamo za vsa področja kultura, šport, turizem.... Pri pisanju je prišlo do napake, namesto šport bi morala biti beseda turizem. Ves ostali tekst se nanaša na turizem. Pravilnik sam ne zahteva podaje poročila, vendar smo ga kljub temu podali.

V navodilih prijaviteljem 4. točka določa, da je »prijavo potrebno poslati na naslov: Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3/a, 8310 Šentjernej. S tem naslovom so bile označene vse vloge turističnih društev, zato smo jih označili kot popolne in jih obravnavali.

Upoštevali bomo priporočila in predloge pri naslednjem javnem razpisu.«

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Ugotovitveni del

Nadzorni odbor se ne more strinjati z navedbami Nadzorovane osebe oziroma Občinske uprave v odzivnem poročilu, ki se nanašajo na objave javnih razpisov po sedaj veljavnih pravilnikih.

Priporočilo številka 3: Služba za splošne in pravne zadeve naj pregleda in ažurira veljavne pravilnike ter o tem poroča Nadzornemu odboru.

Priporočilo številka 4: Služba za splošne in pravne zadeve naj z aneksom nemudoma uredi, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavijo po izplačilu proračunskih sredstev, vendar tako, da bo društvom letos omogočena prijava na javni razpis.

Razdelitev sredstev občinskega proračuna brez javnega razpisa

Pravna podlaga:

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju ZJF),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13; (v nadaljevanju: Pravilnik o postopkih),
- Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (v nadaljevanju: Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev).

»Društvu se lahko podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, če deluje na področju kulture, vzgoje in izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva, izvajanja družinske politike, varstva človekovih pravic, varstva okolja, varstva živali, športa, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, gospodarstva, kmetijstva, gozdarstva, veterinarstva ali prehrane, zunanjih zadev, razvoja demokracije ali na drugih področjih, če njihovo delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno (v nadaljnjem besedilu: društvo v javnem interesu).« (1. odstavek 30. člena Zakona o društvih)

»O podelitvi statusa društva v javnem interesu odloči ministrstvo, pristojno za področje, na katerem društvo deluje.« (1. odstavek 31. člena Zakona o društvih)

Ugotovitveni del

Na podlagi vloge in sklenjene donatorske pogodbe so sredstva brez javnega razpisa prejela naslednja društva oziroma pravne osebe:

- Društvo vinogradnikov Šentjernej: donatorska pogodba številka 41051-22/2014, z dne 08.05.2014; sredstva v višini 1.000,00 € (PP 04027, kto 412000); strokovna ekskurzija – Makedonija,
- Civilna iniciativa za Čisto Okolje in Zdravo Življenje: na podlagi izdane naročilnice je Občina poravnala račun turističnemu podjetju Kompas d.o.o. Novo mesto, v višini 2.799,00 € (PP 04027, kto 412000); strokovna ekskurzija Solems,
- Grm Novo mesto – Center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in Biotehniška gimnazija: sklep številka 41051-9/2014, z dne 27.02.2014; sredstva v višini 130,00 € ; organizacija maturantskega plesa,
- Klub ljubiteljev športnih in okrasni golobov „PISMONOŠ“ Novo mesto: donatorska pogodba številka 41051-28/2014, z dne 28.04.2014; sredstva v višini 100,00 € (PP 04027, kto 412000); spust golobov na prireditvi Javorovica 2014, dne 01.05.2014,
- Nogometni klub Šentjernej: donatorska pogodba številka 41051-26/2014, z dne 28.04.2014; sredstva v višini 300,00 € (PP 04027, kto 412000); sodelovanje na mednarodnem turnirju “2. International jugent fussball turneir ASV Kids CUP 2014 Klagenfurt od 01.-04.05.2014”,
- PGD Maharovec: donatorska pogodba številka 41051-21/2014, z dne 28.05.2014; sredstva v višini 1.500,00 € (PP 04027, kto 412000); praznovanje ob 100-letnici obstoja društva,
- Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki: pogodba o donaciji številka 41051-27/2014, z dne 26.05.2014; sredstva v višini 150,00 € (PP 04027, kto 412000); izvedba 42. Tedna cvička v Kostanjevici na Krki,
- PGD Dolenja Stara vas: pogodba o donatorstvu številka 41051-60/2014, z dne 05.12.2014; sredstva v višini 400,00 € (PP 04005, kto 412000); soorganizacija prireditve „Štefanovo 2014“,
- Splošna bolnišnica Novo mesto: donatorska pogodba številka 41051-5/2014, z dne 20.02.2014; sredstva v višini 100,00 € (PP 04005, kto 412000); projekt Dotik otrok,
- Društvo Sožitje: donatorska pogodba številka 41051-12/2014, z dne 10.04.2014; sredstva v višini 50,00 € (PP 04027, kto 412000); praznovanje 40-letnica društva,
- Pihalni orkester Občine Šentjernej: donatorska pogodba številka 21522-1/2013, z dne 18.12.2013; sredstva v višini 580,00 € (PP 04027, kto 412000); nastop na prireditvi Štefan dan,
- Osnovna šola Šentjernej: pogodba o donatorstvu številka 41051-4/2014, z dne 27.01.2013; sredstva v višini 300,00 € (PP 04027, kto 412000); šola v naravi; osnovna šola je pogodbo o donatorstvu podpisala dne 29.01.2014,
- Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo: donatorska pogodba številka 41051-31/2014, z dne 16.06.2014; sredstva v višini 50,00 € (PP 18027, kto 412000); veteransko srečanje na Otočcu,
- Župnija Šentjernej: na podlagi izdane naročilnice je Občina poravnala račun podjetju Integral Brebus Brežice d.o.o., v višini 598,30 € (PP 18026, kto 412000); Oratorij 2014; zahtevek za izdajo naročilnice ni bil potrjen s strani finančne službe.

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Občina kršila veljavno zakonodajo (ki je navedena v tem poglavju) s tem, ko je brez javnega razpisa društvom in drugim pravnim osebam izplačala proračunska sredstva.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015-1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

»Na občini smo že pripravili osnutek Pravilnika o sofinanciranju programov javnih prireditev na območju občine Šentjernej, ki smo ga dali v pregled Komisiji za družbene dejavnosti. Ko bomo od komisije prejeli mnenje, bomo pravilnik dali v sprejem občinskemu svetu. S tem bomo to področje pokrili tudi zakonodajno.«

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Priporočilo številka 5: Občina naj v bodoče sredstva občinskega proračuna društvom in drugim nepridobitnim organizacijam razdeli izključno preko javnega razpisa, ki ga Občina objavi. Brez javnega razpisa lahko na podlagi sprejetega proračuna in podpisane pogodbe proračunska sredstva prejmejo le društva, ki delujejo v javnem interesu (odločba pristojnega ministrstva, za delovanje v javnem interesu).

Poročila društev za leto 2013

Ugotovitveni del

Pri odpiranju prijave za sofinanciranje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v občini Šentjernej v letu 2013, številka 6712-14/2013, Nadzorni odbor ugotavlja, da član komisije ni bil prisoten oziroma, da manjka podpis prisotnega člana.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 3-RN/2015-1, z dne 16.06.2015, št. 011-0035/2015, z dne 06.07.2015:

»Glede, da je bila komisija sklepna je odločala in prisotni člani so podpisani. Tretji član ni bil prisoten, zato tudi ni podpisa.«

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Ugotovitveni del

S pojasnilom Nadzorovane osebe se Nadzorni odbor strinja.

ZAKLJUČEK

Nadzorni odbor glede na prejeto odzivno poročilo predvideva, da Občinska uprava ne deluje enotno oziroma medresorsko ne sodeluje dovolj. Glede na število javnih uslužbencev zaposlenih v Občinski upravi Občine Šentjernej Nadzorni odbor meni, da bi morale informacije med zaposlenimi teči nemoteno in ažurno, predvsem se slednje nanaša na delovanje Službe za splošne in pravne zadeve.

Pravilniki morajo oziroma bi morali biti veljavni in ažurirani, v nasprotnem primeru so objavljeni razpisi neveljavni oziroma nezakoniti.

Nadzorovana oseba naj v 10 delovnih dneh Nadzornemu odboru poroča, katera dana priporočila so bila upoštevana in realizirana, oziroma predviden rok realizacije danih priporočil.

Poročilo o opravljenem nadzoru s priporočili in predlogi posreduje Nadzorni odbor Nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu. Župan je dolžan dokončno poročilo uvrstiti na naslednjo sejo Občinskega sveta (sedmi odstavek 43. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šentjernej).

Člani Nadzornega odbora

Tajana Stipan, l.r.

Janja Škoda, l.r.

Samo Kečkeš, l.r.

Pavel Borse, l.r.



Predsednica Nadzornega odbora
Damjana Stopar, l.r.

Vročiti:

- župan Občine Šentjernej, g. Radko Luzar,
- Občinskemu svetu Občine Šentjernej,
- direktorju Občinske uprave,
- nadzorovani osebi,
- arhiv, tu.

