



| | |
|--------------------------|-------------------|
| OBČINA ŠENTJERNEJ | |
| Prejeta: | 30-06-2016 |
| Številka zadeve: | Priloge: |
| | Vredn.: |

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 2016, je Nadzorni odbor Občine Šentjernej na svoji 13. redni seji, dne 22. 06. 2016 (sklep številka 84) sprejel

DOKONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Predmet rednega nadzora:

- **izdane naročilnice v letu 2015,**
- **opravljanje storitev pomoči na domu (CSD),**
- **transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2015 (vključno z razpisi).**

Številka: 7-RN/2016-2
Datum: 22. 06. 2016

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 s spremembami), na podlagi sprejetega Letnega programa dela Nadzornega odbora za leto 2016 (sklep št. 52/2015 z dne 25.11.2015; 9. redna seja) ter sklepa številka 61 z dne 02.02.2016 (11. redna seja), sprejel Sklep o izvedbi rednega nadzora, številka 7-RN/2016 z dne 03.02.2016.

Predmet rednega nadzora:

- izdane naročilnice v letu 2015,
- opravljanje storitev pomoči na domu (CSD),
- transferi društvom in nepridobitnim organizacijam v letu 2015 (vključno z razpisi).

Obseg nadzora: pregled poslovnih dogodkov, izplačil, realizacije, namenske porabe proračunskih sredstev, transparentnosti poslovanja.

Namen - cilj nadzora je izrek mnenja o pravilnosti poslovanja.

Redni nadzor smo člani Nadzornega odbora opravljali dne 17.02.2016.

Nadzorni odbor je osnutek poročila sprejel na 6. izredni seji, dne 10. 05. 2016 seji (sklep številka 77) ter ga Nadzorovani osebi posredoval dne 17. 05. 2016. Nadzorni odbor je s strani Nadzorovane osebe, odzivno poročilo (številka 011-16/2016) prejel dne 07. 06. 2016 in je v celoti citirano v dokončnem poročilu.

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:

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

Poročevalec: Pavel Borse, predsednik 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.

Gradivo za nadzor je pripravila Občinska uprava Občine Šentjernej.

PRAVNA PODLAGA:

- Zakon o javnih finanah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13; v nadaljevanju ZJF),
- Odlok o proračunu Občine Šentjernej za leto 2015 (Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 2/2015),
- Pravilnik za vrednotenje programov invalidnih in humanitarnih društev z dne 12.5.2009,
- Pravilnik o sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov v Občini Šentjernej z dne 23.06.2009,
- Pravilnik o sofinanciranju turističnih dejavnosti v Občini Šentjernej z dne 23.04.2008.

1. IZDANE NAROČILNICE V LETU 2015

Uvod

Člani Nadzornega odbora Občine Šentjernej smo pregledali izdane naročilnice v letu 2015. Dne 17.02.2016 člani nismo preverjali dejansko realizacijo izdanih naročilnic, saj nismo pregledovali izstavljenih računov, ki so predmet omenjenih naročilnic.

Ugotovitveni del

Pri pregledu naročilnic je bilo ugotovljeno, da na nekaterih izstavljenih naročilnicah niso navedeni zneski. To so naročilnice številka:

- 1, 2, 5, 21, 31, 50, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 71, 73, 78, 79, 81, 96, 97, 98, 99.

Pregled izdanih naročilnic:

- JN-0095/2015-G-NAR; 17.11.2015: vrednost naročilnice v višini 9.019,58 € z ddv; Radkovič d.o.o., Drča 5; sanacija ceste Gor. Stara vas – Gor. Vrhpolje; proračunska postavka 13002, konto 402503,
- JN-0089/2015-S-NAR; 20.10.2015: vrednost naročilnice v višini 10.990,00 € z ddv; Razvojni center Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto; izdelava načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacija v OŠ; proračunska postavka 13045, konto 420804,
- JN-0082/2015-B-NAR; 18.09.2015: vrednost naročilnice v višini 2.745,00 € z ddv; Tiskarna Jordan, Drago Jordan s.p., Cesta 4. julija, 8310 Šentjernej; parkirne urice, ki se uporabljajo na področju kratkotrajnega parkiranja; proračunska postavka 04027, konto 402199,
- JN-0058/2015-S-NAR; 5.8.2015: vrednost naročilnice v višini 9.382,78 € z ddv; CGP-CP, d.o.o., Novo mesto, Ljubljanska cesta 36; asfaltiranje platoja pri OŠ Šentjernej po ponudbi 1713-A/2015,

- JN-0041/2015-S-NAR; 26.6.2015: vrednost naročilnice v višini 2.903,60 € z ddv; Savaprojekt d.d. Krško, CKŽ 59, 8271 Krško; izdelavo kapacitet in projektne dokumentacije IDZ za prometno ureditev priključevanja na državno cesto R2-6/1205,
- JN-0036/2015-G-NAR; 09.06.2015: vrednost naročilnice v višini 15.884,40 € z ddv; CGP d.o.o., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto; obnova talne signalizacije na območju OŠ po ponudbi številka 1112/2015.

Priporočila in predlogi

Nadzorovano osebo oziroma pristojne na Občinski upravi naprošamo, da preveri naslov na naročilnici številka JN-0082/2015-B-NAR z dne 18.09.2015.

Nadzorni odbor naproša Nadzorovano osebo oziroma pristojne na Občinski upravi, da pregleda naročilnice, na katerih niso navedeni zneski (poda pojasnilo).

Nadzorni odbor naproša Nadzorovano osebo oziroma pristojne na Občinski upravi, da Nadzornemu odboru predloži realizacijo izdanih naročilnic (številka računa, datum računa, vrednost računa, realizacija proračunske postavke, konta, veljavni proračun za leto 2015, pojasnilo, ali so bile potrebne prerazporeditve pravic porabe - višina); excel tabela).

Vsa pojasnila oziroma odgovore, ki se navezujejo na I. točko osnutka poročila, naj Nadzorovana oseba, Nadzornemu odboru poda v odzivnem poročilu.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 1 Odzivnega poročila na Osutek poročila o opravljenem nadzoru številka 7-RN/2016-1 (011-16/2016 z dne 07. 06. 2016):

»V preteklem letu je bilo izdano kar nekaj naročilnic brez navedbe zneska. Za določene storitve ali nakup blaga je težko natančno predvideti koliko finančnih sredstev se bo porabilo. Vsak skrbnik posebej pri sebi vodi evidenco porabljenih sredstev, kar nam omogoča natančno kontrolo nad višino porabljenih sredstev za določeno naročeno storitev oziroma blago. Prav tako je s sprejetjem proračuna vnaprej predvidena višina sredstev za posamezen namen, zato ne navedbe točnega zneska na naročilnici ne onemogočijo natančnega nadzora nad količino porabljenih namenskih sredstev v proračunu. Vnaprej lahko predvidiš koliko zajamčenih sredstev je še ostalo in jih v končnem seštevku ne presežeš, kar je z vidika uporabe proračunskih sredstev veliko bolj pomembno kot sama navedba zneska na naročilnici, če ta vnaprej ni možna v določni obliki, zaradi vsebine povpraševanja.

V skladu s sedaj veljavnim 21. členom Zakonom o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 91/15, ZJN-3) ter 24. členom prej veljavnim Zakonom o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 12/13, ZJN-2) izdane naročilnice niso presegle mejne vrednosti 20.000,00 EUR. Obstajala je dolžnost gospodarne in učinkovite porabe javnih sredstev, ki pa ji je bilo zadoščeno. Zakonsko ni zavezujoče, da se sprejme Pravilnik o naročilih male vrednosti, saj se smiselno uporabljajo zakonske določbe, vendar je v pripravi in bo sprejet, da bodo te vrste naročil še bolj podrobno in transparentno urejene.

Prosimo za navodila in usmeritve glede izdaje naročil, kjer v naprej ni mogoče predvideti zneska naročila.»

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Nadzorovana oseba na prva dva odstavka priporočil in predlogov ni podala pojasnila.

Nadzorni odbor v osnutku 7. poročila ni predlagal sprejem Pravilnika o naročilih male vrednosti. Soglašamo pa s pripravo pravilnika, da se s tem zagotovi večja transparentnost.

2. OPRAVLJANJE STORITEV POMOČI NA DOMU (CSD)

Uvod

Člani Nadzornega odbora Občine Šentjernej smo na vpogled prejeli dokumentacijo, ki se nanaša na opravljanje storitve pomoči na domu. Za Občino Šentjernej to storitev opravlja Center za socialno delo Novo mesto, Resslerova ulica 7.B, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju CSD).

Ugotovitveni del

Občina je v letu 2015 z javnim zavodom Centrom za socialno delo Novo mesto sklenila pogodbo o izvajanju in financiranju storitve pomoči na domu v letu 2015 (številka pogodbe 12280-3/2015 z dne 01.04.2015).

Cena vodenja, koordinacije in efektivne ure storitve v letu 2015 ter višina cene uporabnika je sprejeta s sklepom o soglasju k ceni storitve pomoči družini na domu številka 032-260/2013-OS z dne 28.11.2013, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Šentjernej. Dne 14.10.2015 je Občinski svet sprejel sklep številka 032-113/2015, s katerim je določena nova cena storitve pomoči družini na domu. V sklepu je določena tudi cena storitve za nedeljo in praznike. Na podlagi spremembe cene je k pogodbi sklenjen aneks številka 1 z dne 14.10.2015 (številka 12280-4/2015).

Sredstva, ki jih bo izvajalcu za izvajanje storitve pomoči na domu zagotavljala občina, obsegajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, sredstva za prispevke in davke delodajalca, sredstva za materialne stroške. Sredstva so v proračunu planirana na proračunski postavki 20006 Dejavnost izvajanja pomoči na domu (sprejeti oziroma veljavni proračun: 83.700,00 €). Realizacija proračunske postavke v letu 2015 je izkazana v višini 83.563,80 €.

Občina sredstva po pogodbi zagotavlja v rednih mesečnih akontacijah, na podlagi prejetega zahtevka s poročilom o opravljenih storitvah za pretekli mesec, ki ga izvajalec posreduje občini najkasneje do 5. v mesecu za tekoči mesec (pogodbeno določilo).

Izvajalec se s pogodbo obvezuje, da bo prejeta sredstva porabil namensko, gospodarno in v skladu s predpisi. Hkrati se obvezuje, da bo o porabi sredstev dostavil letno poročilo. Pomoč na domu izvajajo štiri oskrbovalke.

V gradivu, ki smo ga člani Nadzornega odbora prejeli na vpogled, je bilo predloženo Poročilo o izvajanju storitve pomoči na domu v Občini Šentjernej v letu 2014 (12280-2/2015 z dne 17.03.2015), v katerem so med drugimi prikazani tudi stroški storitev in stroški dela.

Prav tako smo člani na vpogled prejeli obračune stroškov pomoči na domu za december 2014 ter obdobje januar 2015 - november 2015. Iz obračuna je razvidno sledeče: uporabnik, vrsta storitve, trajanje storitve, znesek doplačila uporabnika/plačnika, znesek doplačila občine, celotna cena storitve.

Občina je s strani uporabnikov prejela sredstva - doplačila občanov za izvajanje pomoči na domu v višini 18.016,67 €.

Na podlagi računov/zahtevkov s strani CSD, pa je Občina plačevala izvajanje storitve mesečno 6.963,65 € (pavšal). Računi/zahtevki s strani CSD, ki smo jih prejeli na vpogled so bili brez prilog.

Priporočila in predlogi

Nadzorovano osebo oziroma pristojno službo na Občinski upravi naprošamo, da Nadzornemu odboru predloži poročilo CSD za leti 2014 in 2015, v katerem je opredeljena namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev.

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba na Občinski upravi naj oceni in poda mnenje, ali so bila proračunska sredstva porabljena za namen, ki je opredeljen v pogodbi s CSD.

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba Občinske uprave naj Nadzornemu odboru poda pojasnilo, kako sama izvaja nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

Vsa pojasnila oziroma odgovore, ki se navezujejo na II. točko osnutka poročila, naj Nadzorovana oseba, Nadzornemu odboru poda v odzivnem poročilu.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 2 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 7-RN/2016-1 (011-16/2016 z dne 07. 06. 2016):

»NO: Nadzorovano osebo oziroma pristojno službo na občinski upravi naprošamo, da Nadzornemu odboru predloži poročilo CSD za leti 2014 in 2015, v katerem je opredeljena namenska in gospodarna poraba proračunskih sredstev.

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba na občinski upravi naj oceni in poda mnenje, ali so bila proračunska sredstva porabljena za namen, ki je opredeljen v pogodbi s CSD.

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba občinske uprave naj NO poda pojasnilo, kako sama izvaja nadzor nad porabo proračunskih sredstev.

Odg.: *S strani CSD nismo prejeli poročila, ki bi opredeljeval namensko in gospodarno porabo proračunskih sredstev. CSD je oblikoval ceno na podlagi Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Predlagano ceno je sprejel tudi občinski svet. Nadzor nad delovanjem CSD pa ima Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Glede gospodarne porabe proračunskih sredstev lahko povzamemo statistične podatke Inštituta RS za socialno varstvo iz katerih izhaja, da je cena storitve manjša. V njihovi analizi za leto 2014 izhaja, da je cena storitve za jugovzhodno Slovenijo od 12,97 € do 23,35 €. V naši občini je sprejeta cena storitve 15,93 €, kar je malo nad najmanjšo povprečno ceno jugovzhodne Slovenije. Menimo, da je poraba proračunskih sredstev za to storitev gospodarna. Namenska pa tudi, kar izhaja iz računovodskih in knjigovodskih dokumentov. Dejansko opravljanje storitve nismo nikoli preverjali, saj za to nismo pristojni, pa tudi do sedaj ni bilo pritožb na opravljanje storitev. Približali smo se še bolj uporabnikom, saj smo jim od lanskega leta naprej omogočili storitev tudi ob vikendih in praznikih. Nadzor nad porabo proračunskih sredstev opravimo tako, da pregledamo zahtevek za sredstva za izvajanje in financiranje storitve pomoči na domu za določen mesec, v katerem so razčlenjeni stroški dela, materiala in storitev ter stroški koordinacije in vodenja. Z koordinatorko na CSD smo mesečno v kontaktu, ki nam ustno poroča o delovanju oskrbovalk. Dvakrat smo imeli tudi že inšpekcijski nadzor, ki ni pokazal nepravilnosti.*

Analiza Inštituta RS za socialno varstvo je tudi pokazala, da imajo najvišje cene stroškov storitev na uro specializirani zavodi, sledijo jim domovi za starejše, med javnimi zavodi pa imajo najnižjo ceno CSD-ji. Kljub vsemu, smo imeli 20.4.2016 sestanek s predstavniki Doma starejših občanov Novo mesto, na katerem smo se dogovorili, da nam le-ti posredujejo ponudbo za storitev pomoč družini na domu. Na podlagi ponudbe bomo proučili možnost menjave izvajalca obravnavane storitve. Do danes ponudbe še nismo prejeli.

Posredovani računi CSD s strani občinske uprave so bili mesečno vsebinsko in vrednostno ekvivalentni, zato smo smatrali, da vsakokratno prilaganje priloge (zahtevak) ni smiselno, obenem pa o tem nismo bili pozvani.«

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Izvajalec se s pogodbo obvezuje, da bo prejeta sredstva porabil namensko, gospodarno in v skladu s predpisi. Hkrati se obvezuje, da bo o porabi sredstev dostavil letno poročilo. Nadzorovani osebi predlagamo, da pozove CSD, da le-ta dostavi ustrezno poročilo, z namenom preveritve porabe proračunskih sredstev.

3. TRANSFERI DRUŠTVOM IN NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM V LETU 2015 (vključno z razpisi)

Uvod

Nadzorni odbor je na vpogled prejel javne razpise in vloge društev v letu 2015 ter ostale transfere društvom in nepridobitnim organizacijam.

Ugotovitveni del

Pokroviteljstva Občine Šentjernej

V drugi polovici leta 2015 je Občina Šentjernej iz proračuna namenila sledeča sredstva (proračunska postavka 04005 Pokroviteljstva in dotacije občine, konto 412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam):

- Društvo upokojencev Šentjernej, Novomeška cesta 14, 8310 Šentjernej, donatorska pogodba številka 41051-19/2015 z dne 16.07.2015; nakazilo v višini 200,00 € dne 16.09.2015 (ugotovitev Nadzornega odbora: zastopnik Občine Šentjernej je župan Franc Hudoklin, podpisnik pogodbe je župan Radko Luzar),
- Zveza društev kasaške centrale Slovenije, Celovška cesta 025, 1000 Ljubljana, pogodba o oglaševanju številka 41051-23/2015 z dne 06.10.2015; nakazilo v višini 5.770,00 € dne 11.11.2015,
- Društvo vinogradnikov Kostanjevica na Krki, Ulica talcev 1, 8311 Kostanjevica na Krki, donatorska pogodba številka 41051-14/2015 z dne 05.05.2015; nakazilo v višini 500,00 € dne 17.12.2015.

V letu 2015 so bila sredstva na proračunski postavki 04005 planirana v višini 9.000,00 €, realizacija proračunskega leta 2015 predstavlja višino 8.053,00 €.

Priporočila in predlogi

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba Občinske uprave naj Nadzornemu odboru poda pojasnilo, glede navedbe zastopnika oziroma podpisnika pogodbe (Društvo upokojencev Šentjernej).

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba Občinske uprave naj Nadzornemu odboru poda pojasnilo, na podlagi česa (pravna podlaga) so bila razdeljena sredstva, ki so navedena v točki Pokroviteljstva Občine Šentjernej.

Javni razpisi nepridobitni organizacijam in ustanovam

Ugotovitveni del

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa invalidskih in humanitarnih društev ter ostalih društev v občini Šentjernej, je bil objavljen v Uradnem vestniku Občine Šentjernej, številka 6/2015 z dne 01.09.2015.

Nadzorni odbor je pregledal invalidna in humanitarna društva.

Razpis je potekal od 01.09.2015 do 01.10.2015, do 12:00 ure.

Odpiranje vlog je potekalo dne 08.10.2015.

Višina razpisanih sredstev: 1.000,00 EUR za humanitarna društva ter 3.000,00 € za ostala društva.

Proračunska postavka: 18027 Programi invalidskih in ostalih društev.

V zapisniku o odpiranju vlog je navedeno, da so vse vloge popolne, čeprav je nato pri posameznih vlogah razvidno, da je vloga nepopolna.

Društvo Veronika za asistenco možgansko poškodovanim osebam in družinam:

- datum prispetja 04.09.2015 ob 19:02; na kuverti 07.09.2015 ob 8:10,
- v skladu z 8. členom je vloga nepopolna in bi jo bilo potrebno z 10. členom zavreči s sklepom oziroma bi morali društvo pozvati k dopolnitvi,
- manjka poziv na dopolnitev (priloga 9),
- pri odpiranju prijave je navedeno, da manjka priloga 9, hkrati pa potrjujejo, da je vloga popolna.

Društvo za zdravje srca in ožilja:

- vloga je popolna.

Združenje Multiple, skleroze Slovenije:

- vloga je popolna.

Medobčinsko društvo invalidov Novo mesto:

- vloga je popolna.

Polžek – društvo za otroke s posebnimi potrebami:

- vloga je popolna.

Društvo diabetikov Novo mesto:

- ni navedenih pojasnil glede statuta: se pravi ali je bil priložen ali dopolnjen.

Društvo Vita za pomoč nezgodni poškodbi glave:

- vloga je popolna.

Društvo Sožitje – društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Novo mesto:

- vloga ja popolna.

Društvo paraplegikov Dolenjske Bele krajine in Posavja:

- vloga je popolna.

Sonček – društvo za cerebralno paralizo:

- vloga je popolna.

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Novo mesto:

- vloga je popolna.

Društvo za zdravljenje odvisnosti Novo mesto:

- vloga je popolna.

Društvo gluhih in naglušnih Dolenjske in Bele krajine:

- vloga je popolna.

Društvo psoriatikov Slovenije, Podružnica Dolenjske:

- vloga je popolna.

Planinsko društvo:

- vloga je popolna.

Društvo kmetic:

- vloga je popolna.

Čebelarsko društvo:

- vloga je popolna.

ZSKSS , Podružnica steg, Šentjernej:

- vloga je popolna.

Društvo upokojencev Šentjernej:

- vloga je popolna.

Lovska družina Orehovica:

- vloga je popolna
- ni žigosana, datum prispetja, ne moremo preveriti 16. člen pravilnika.

Priporočila in predlogi

V zapisniku o odpiranju vlog (invalidna in humanitarna društva) je navedeno, da so vse vloge popolne, čeprav je nato pri posameznih vlogah razvidno, da je vloga nepopolna. Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba Občinske uprave naj na slednje poda pisno pojasnilo v odzivnem poročilu.

Prav tako naj pristojna služba Občinske uprave poda pisno pojasnilo, glede izpolnjevanja pogojev opredeljenih v pogodbah, na katere je Nadzorni organ opozoril v 3. dokončnem poročilu z dne 06.08.2015 (poročila o porabi proračunskih sredstev in pogodbeni kazni v kolikor poročila ne oddajo pravočasno).

Nadzorni odbor priporoča, da se v vlogi navede oziroma spremeni besedna zveza datum prejetja in ne datum priporočenega pošiljanja. V razpisni dokumentaciji bi bilo potrebno priložiti »izjavo«, da se Statut društev hrani na Občini in, da se do tega trenutka ni spremenil (lažje delo javnih uslužbencev Občine).

Nadzorni odbor je pregledal kulturna društva.

Razpis je potekal od 01.09.2015 do 01.10.2015, do 12:00 ure.

Višina razdeljenih sredstev: 4.000,00 €.

Proračunska postavka: 18011 Kulturni programi.

Odpiranje ponudb je potekalo dne 06.10.2015 ob 15.00 uri.

KD Šentjernejski oktet:

- datum prejema pogodbe je 05.11.2015,
- datum podpisa je 04.11.2015 (dan pred prejemom same pogodbe),
- vloga je popolna.

Vrtec Čebelica:

- vloga je popolna.

KD Ajda Orehovica:

- odpiranje prijav: vloga je popolna (06.10.2015),
- dopolnitev prijave – manjka najemna pogodba ali /in računi,
- rok za dopolnitev 8 dni (je dostavljeno v postavljenem roku 07.10.2015),
- v zapisniku o odpiranju ponudb je nepopolnost ugotovljena 06.10.2015.

Društvo ljudskih pevcev Vrhpolje:

- vloga je popolna.

KD Pihalni orkester Občine Šentjernej:

- vloga je popolna.

MePZ Vlaste Tavčar Šentjernej:

- vloga je popolna.

Športno kulturno društvo Hopla:

- vloga je popolna.

Kulturno turistično društvo Minibus:

- vloga je popolna.

Študentski klub Ptjeln:

- vloga je popolna.

Priporočila in predlogi

/

Nadzorni odbor je pregledal turistična društva.

Razpis je potekal od 01.09.2015 do 01.10.2015, do 12.00 ure.

Višina razdeljenih sredstev: 2.500 €.

Odpiranje ponudb je bilo dne 07.10.2015; komisija ni bila sklepčna. Ponovno odpiranje dne 14.10.2015 ob 16.00 uri.

Turistično društvo Šentjernej:

- vloga je popolna.

Turistično društvo Vrhpolje:

- vloga je popolna.

Turistično društvo Zvon:

- vloga je popolna.

Priporočila in predlogi (v točki 3 osnutka poročila)

Vsa pojasnila oziroma odgovore, ki se navezujejo na 3. točko osnutka poročila, naj Nadzorovana oseba, Nadzornemu odboru poda v odzivnem poročilu.

POJASNILO NADZOROVANE OSEBE

Citirano iz točke 3 Odzivnega poročila na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru številka 7-RN/2016-1 (011-16/2016 z dne 07. 06. 2016):

»Pokroviteljstvo Občine Šentjernej

NO: Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba občinske uprave naj NO poda pojasnilo, glede navedbe zastopnika oziroma podpisnika pogodbe (Društvo upokojencev Šentjernej).

Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba občinske uprave naj NO poda pojasnilo, na podlagi česa (pravna podlaga) so bila razdeljena sredstva, ki so navedena v točki Pokroviteljstva Občine Šentjernej.

Odg.: Glede navedbe zastopnika lahko pojasnimo, da je prišlo do ugotovljene napake zaradi naglice in preobilnega dela.

Glede razdeljenih sredstev na podlagi pogodb opisanih pod alinejami ugotovitvenega dela je bilo mnenje pristojne službe občinske uprave, da se na ta način društva ne morejo financirati, ker ni zakonske podlage, vendar smo dobili nalogo nadrejenih da to izpeljemo. Odgovor nadrejenih je bil, da ta način financiranja ne bomo več uporabljali, ko bo sprejet pravilnik, ki bo določal postopek javnega razpisa za sofinanciranje enkratnih dogodkov.

Javni razpisi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

NO: Društvo Veronika za asistenco možgansko poškodovanim osebam in družinam:

- datum prispetja 4.9.2015, ob 19.02; na kuverti 7.9.2015 ob 8.10
- v skladu z 8. členom je vloga nepopolna in bi jo bilo potrebno z 10. členom zavreči s sklepom oz. bi morali društvo pozvati k dopolnitvi

Odg.: Ugotovitev je nepravilna, saj razpisna dokumentacija določa, »da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali dostavljena v vložišče Občine Šentjernej v obeh primerih, najkasneje do 12. ure zadnje dne razpisnega roka.« Društvo Veronika je vlogo poslala po pošti, kar izhaja iz poštnega datuma in ure, ki je 4.9.2015, ob 19.02 uri. Razpis je trajal do 1.10.2015 do 12.

ure. Iz tega izhaja, da je bila vloga vložena pravočasno in ni razlogov za zavrženje. Zakon o upravnem postopku določa, če se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto. Pošiljka je bila oddana priporočeno, zato se upošteva datum 4.9.2015 in takšno ravnanje upraviči njeno pravočasnost.

NO:

- manjka poziv na dopolnitev (priloga 9)
- pri odpiranju prijave je navedeno, da manjka priloga 9, hkrati pa potrjujejo, da je vloga popolna.

Odg.: obrazec priloga 9 je dejansko priložena k vlogi in ni razlogov za zavrženje. V zapisniku o odpiranju prijave je očitno prišlo do napake pri zapisu.

NO: Lovska družina Orehovica:

- vloga je popolna
- ni žigosana, datuma prispetja, ne moremo preveriti 16. člena pravilnika.

Odg.: Na pogodbi, ki jo je NO-ju predložila finančna služba, je odtis datuma 11.11.2015. Le-to pa je finančna služba prejela iz oddelka. Datum je bil preverjen predno je bila pogodba dana v finančno službo v izplačilo. Preveri se lahko tudi sken vrnjene pogodbe v delovodniku (program ODOS), kjer je razviden datum prejema.

Priporočila in predlogi

NO: V zapisniku o odpiranju vlog (invalidska in humanitarna društva) je navedeno, da so vse vloge popolne, čeprav je nato pri posameznih vlogah razvidno, da je vloga nepopolna. Nadzorovana oseba oziroma pristojna služba občinske uprave naj na slednje poda pisno pojasnilo v odzivnem poročilu.

Odg.: Glede na naše odgovore in dejanskih ugotovitvah, je zapisnik o odpiranju vlog pravilen saj so bile vloge, glede na zgoraj opisano dejansko stanje, popolne in pravočasne, zato ni bilo razlogov za zavrženje ali zavrnitev vloženi vlog.

NO: Prav tako naj pristojna služba občinske uprave poda pisno pojasnilo glede izpolnjevanja pogojev opredeljenih v pogodbah, na katere je NO opozoril v 3. dokončnem poročilu z dne 6.8.2015 (poročilo o porabi proračunskih sredstev in pogodbene kazni v kolikor poročila ne oddajo pravočasno).

Odg.: Društva so pošiljala poročila, katere smo vložili v spise društev. Pristojna služba pa pregled izpolnjevanja določil pogodb društev še ni opravila. Pregled pravilno poslanih poročil, bomo opravili takoj, ko bo čas dopuščal.

NO: Nadzorni odpor priporoča, da se v vlogi navede oziroma spremeni besedna zveza datum prejetja in ne datum priporočenega pošiljanja. V razpisni dokumentaciji bi bilo potrebno priložiti »izjavo«, da se statut društev hrani na občini in da se do tega trenutka ni spremenil (lažje delo javnih uslužbencev občine).

Odg.: Glede na to, da bo letošnji javni razpis za sofinanciranje društev potekal po novih pravilnikih bomo v razpisni dokumentaciji zahtevali od vseh društev statute. V prihodnjih letih pa bomo proučili možnost racionalnejšega in lažje dela občinske uprave glede hrambe statotov.«

DOKONČNE UGOTOVITVE IN PRIPOROČILA NADZORNEGA ODBORA

Pri točki Pokroviteljstvo Občine Šentjernej se Nadzorni odbor ne strinja z razdelitvijo proračunskih sredstev brez javnega razpisa.

Nadzorni odbor predlaga Nadzorovani osebi, da je v bodoče pri pisanju zapisnikov o odpiranju vlog bolj pozorna in natančna, da ne bo prihajalo do pomot pri zapisu.

Nadzorni odbor še enkrat poziva Nadzorovano osebo na takojšnjo preveritev poročil društev o porabi proračunskih sredstev. Že v 3. dokončnem poročilu je bila Nadzorovana oseba pozvana naj z aneksom oziroma s spremembo pogodbe uredi, da se glede na kasnejše izplačilo, poročila o porabi sredstev dostavijo po izplačilu proračunskih sredstev, vendar tako, da bo društvom v letu 2016 omogočena prijava na javni razpis

Nadzorni odbor se glede ostalih navedb in pojasnil Nadzorovane osebe, načeloma strinja.

ZAKLJUČEK

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.

Damjana Stopar, l.r.



**Predsednik Nadzornega odbora
Pavel Borse, l.r.**

Vročiti:

- župan Občine Šentjernej, g. Radko Luzar,
- Občinski svet Občine Šentjernej,
- direktor Občinske uprave, g. Samo Hudoklin,
- nadzorovani osebi,
- arhiv, tu.