



Občina
Mokronog-Trebelno

NADZORNI ODBOR

Pod Gradom 2
8230 Mokronog
☎ +386 (07) 34 98 260
fax: +386 (07) 34 98 269
<http://www.mokronog-trebelno.si>
e-pošta: obcina@mokronog-trebelno.si

Številka: 061-0005/2016-2
Datum : 8.11.2016

Na podlagi 47. člena Statuta Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 66/2010), 13.-22. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 37/15), 11. člena Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine (Ur. l. RS, št. 23/2009), 23. sklepa zapisnika 7. seje Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno in Sklepa o izvedbi nadzora z dne 6.10.2016, posreduje Nadzorni odbor Občine Mokronog Trebelno

DOKONČNO POROČILO O NADZORNEM PREGLEDU
izvedbe razpisa in izbire prejemnikov s področja športa za leto 2015

1 NADZORNI ODBOR:

1.1 SESTAVA:

- Zvone Preskar, član
- mag. Jerneja Dragan, članica

1.2 NADZOR IZVEDLA:

- Zvone Preskar, vodja nadzora
- mag. Jerneja Dragan, članica

1.3. IZVEDBA NADZORA

Datum sestankov	Kraj sestankov	Prisotni predstavniki nadzorovane osebe
8.11.2016	Občina Mokronog- Trebelno	Mojca Pekolj Mateja Vrabec

2 UVOD:

2. 1 Nadzorovana pravna (fizična) oseba:

Občina Mokronog -Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI28624777

Matična številka: 2241170

Transakcijski račun proračuna: SI56 0110 0010 0019 934

2.2 Opis nadzorovanega organa

Občina Mokronog-Trebelno je bila ustanovljena 1.1.2007.

Občina Mokronog - Trebelno, ki meri 71,40 km², v njej pa živi v 43 naseljih približno 3000 prebivalcev, ima pomemben geografski položaj.

Občina poleg župana, Antona Mavra in direktorice občinske uprave, Mojce Pekolj, zaposluje še 5 strokovnih delavcev, in sicer za naslednja področja: družbene dejavnosti, splošne zadeve, okolje in prostor, pravno področje, finance in proračun ter tajnico.

Župan opravlja svojo funkcijo nepoklicno.

Upravna enota, ki je teritorialno pristojna za prebivalce Občine Mokronog-Trebelno je v Trebnjem.

2.3 Odgovorna oseba v obdobju, na katerega se nanaša nadzor:

Anton Maver, župan

Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave

2.4 Kontaktne osebe:

Mojca Pekolj, direktorica občinske uprave

Mateja Vrabec, višja svetovalka za družbene dejavnosti

2.5 Pravne podlage:

- Zakon o javnih financah (ZJF-1-UPB4; Ur. l. RS, št. 11/2011, s spremembami)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Ur. l. RS, št. 104/12 s spremembami)
- Statut Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 66/2010)
- Odlok o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 32/2013)
- Rebalans A proračuna Občine Mokronog Trebelno za leto 2014 (Ur. l. RS, št. 5/2014)
- Odlok o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 22/2015)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 104/2009)
- 1. in 2. javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2015
- Javni poziv za uporabo športne dvorane za šolsko leto 2015/2016 objavljen na spletni strani Občine Mokronog - Trebelno
- Letni program športa za leto 2015

- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno

2.6 Sklep o izvedbi nadzora:

- sklep o izvedbi nadzora z dne 26.10.2015

2.7 Namen in cilji nadzora:

- preveriti skladnost finančnega poslovanja z zakoni in podzakonskimi akti;
- preveriti skladnost finančnega poslovanja s proračunom Občine Mokronog-Trebelno za leto 2015;
- preveriti popolnost in zakonitost prejemkov in izdatkov;
- ugotoviti pravilnost vodenja poslovnih knjig;
- poročati o ugotovljenih nepravilnostih;
- podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje.

3 UGOTOVITVENI DEL

3.1 DOKUMENTACIJA

Nadzornemu odboru je bila na razpolago potrebna dokumentacija, da je lahko nadzor izvedel strokovno, zakonito, transparentno in učinkovito.

3.2 OBSEG NADZORA

Nadzor se je nanašal na izvedbo razpisa in izbire prejemnikov s področja športa za leto 2015.

3.3 PREDSTAVITEV PREDMETA NADZORA IN UGOTOVITVE

Občina Mokronog - Trebelno je v letu 2015 objavila »Javni razpis za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2015«. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/2015 dne 17.4.2015.

Predmet javnega razpisa so bili naslednji programi:

- | | |
|---|-----------------------|
| A) Športna vzgoja otrok, mladine in študentov | v višini 7.650,00 EUR |
| a) Športna vzgoja predšolskih otrok | |
| b) Športna vzgoja šoloobveznih otrok | |
| c) Športna vzgoja mladine | |
| B) Športna rekreacija | v višini 150,00 EUR |
| C) Kakovostni šport in vrhunski šport | v višini 0,00 EUR |
| D) Šport invalidov | v višini 50,00 EUR |
| E) Razvojne in strokovne naloge v športu | v višini 4.150,00 EUR |
| F) Obratovanje in uporaba športnih objektov | |

Na razpis so se lahko prijavi:

- Registrirana športna društva,
- Zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
- Javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
- Javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Poleg zgoraj navedenih pa so bili potrebni še naslednji pogoji:

- Da imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upoštevata se število članov iz občine oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu,
- Da imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske pogoje (sklenjene najemne pogodbe) ter ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
- Da prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki, odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, ...)
- Da imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa.

Da so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma v kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov odloča za to pristojna komisija.

V razpisu so bili glede na predhodno leto dodani še posebni pogoji, ki se nanašajo na področje usmerjanja v kakovostni in vrhunski šport ter del, ki se nanaša na program pod tč. I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov.

»Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za področje Športna vzgoja otrok in mladine usmerjen v kakovostni in vrhunski šport. Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, vsaj v treh starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) in vsaj en program kakovostnega ali vrhunškega športa članov v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge. Kandidiranje v višjih starostnih skupinah je možno le ob izpolnjevanju pogoja, da izvajalec izvaja program skladno z vsemi določili v vseh predhodnih starostnih skupinah, za katere potekajo uradni tekmovalni sistemi v okviru nacionalnih panožnih športnih zvez. Pri športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport ter pri kakovostnem športu mora predlagatelj predložiti urejeno evidenco članov, potrjeno s strani nacionalne panožne zveze. Pri tem se štejejo

samo igralci s stalnim bivališčem v Občini Mokronog-Trebelno, ki so v tekoči tekmovalni sezoni nastopili na vsaj eni uradni tekmi nacionalne panožne zveze.

V programe Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna (objekt in strokovni kader), mora biti vključenost otrok, mladine in študentov iz občine Mokronog-Trebelno v deležu več kot 60 %. V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Mokronog-Trebelno in v katerega se vključujejo pretežno občani Občine Mokronog-Trebelno, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Mokronog-Trebelno, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje.«

Vloge na javni razpis so morale biti oddane do 15.5.2015 do 13. ure.

Na razpis se je pravočasno prijavilo 11 prijaviteljev, ki so prijaviili programe po posameznih postavkah razpisa.

Komisija za šport je dne 08.07.2015 obravnavala prispele vloge, jih točkovala v skladu s pravilnikom o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog – Trebelno (UL RS št. 104/2009) ter pripravila predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje izvajalcev Letnega programa športa v letu 2015. Na podlagi tega predloga je župan Anton Maver izdal ustrezne sklepe o dodelitvi sredstev ter sklenil pogodbe s posameznimi prijavitelji.

Zavrjnjeni sta bili vloge dveh prijaviteljev in sicer pri vsakemu pri dveh programih in sicer so bili v obrazložitvi navedeni naslednji razlogi :

» 2. Vloga Atletskega kluba Vežba se pri programu:

- Športna vzgoja otrok, mladine in študentov – športna vzgoja šoloobveznih otrok (E Programi v počitnicah) za programe Športni dan, Predstavitev atletike v sklopu zdravega življenjskega sloga ter zaključni izlet zavrne, ker ne izpolnjuje pogojev in meril za vrednotenje letnih programov športa iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno
- Kakovostni in vrhunski šport: kakovostni šport (individualne športne panoge) – posameznik, vrhunski šport- posameznik, v tem delu ni predvidenih sredstev za sofinanciranje.

3. Vloga Odbojcarskega kluba Mokronog se pri programu :

- športna vzgoja otrok , mladine in študentov – športna vzgoja šoloobveznih otrok – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (mlajši dečki , starejši dečki,) zavrne

ker, ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa (60% vključenost otrok iz občine Mokronog-Trebelno)

- športna vzgoja otrok, mladine in študentov – športna vzgoja mladine-športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (starejši mladinci) zavrne, ker ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa oziroma pogojev iz Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Mokronog -Trebelno (število igralcev)

Nadzorni odbor je v nadaljevanju pregledal postopek dodelitve sredstev Kolesarskemu klubu Dolenjska balanca in Športnemu društvu Mokronog.

3.3.1. – Kolesarski klub Dolenjska balanca

Dne 10.07.2015 je župan Občine Mokronog – Trebelno izdal sklep št. 671-0007/2015 o dodelitvi sredstev v skupni višini 499,00 EUR Kolesarskemu klubu Dolenjska balanca, od tega:

- športne prireditve – 10. kolesarski maraton po Mirnski dolini do višine 413,00 EUR,
- delovanje športnih društev in športne zveze – do višine 86,00 EUR.

Na osnovi tega sklepa je bila sklenjena pogodba št. 671-0007/2015 med Občino Mokronog – Trebelno in Kolesarskim klubom Dolenjska balanca z opredelitvijo obveznosti obeh podpisnikov glede nakazila sredstev v skupni višini do 499,00 EUR.

KK Dolenjska balanca je v skladu z ustreznimi določili pogodbe pripravil pisno poročilo o izvajanju programa na področju športa za leto 2015 in ga 17.08.2015 predal Občini Mokronog – Trebelno. Tega dne je podal tudi zahtevek za izplačilo 413,00 EUR za izvedbo 10. Kolesarskega maratona po Mirnski dolini. Na podlagi tega je bilo v skladu z odredbo za nakazilo št. 671-0007/2015 z dne 20.08.2015 tudi nakazano 413,00 EUR na TRR KK Dolenjska balanca. Dne 18.11.2015 je bil podan še zahtevek za izplačilo 86,00 EUR za delovanje društva. Nakazilo le-tega je bilo izvedeno na podlagi odredbe za nakazilo št. 671-0007/2015 z dne 19.11.2015.

Nepравilnosti v tem postopku ni bilo ugotovljenih.

3.3.2. – Športno društvo Mokronog

Dne 10.07.2015 je župan Občine Mokronog – Trebelno izdal sklep št. 671-0008/2015 o dodelitvi sredstev v skupni višini 7.411,00 EUR Športnemu društvu Mokronog za izvajanje programov:

- interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok,
- športna rekreacija,
- športne prireditve – Simbioza gibanja,
- delovanje športnih društev in športne zveze.

Glede na ta sklep je bila dne 05.10.2015 sklenjena pogodba št. 671-0008/2015 med Občino Mokronog – Trebelno in Športnim društvom Mokronog o sofinanciranju izvedbe programov športa v Občini Mokronog – Trebelno v letu 2015 z opredelitvijo obveznosti pogodbenih strank glede dodelitve sredstev v višini 7.411,00 EUR.

V okviru te pogodbe je nadzorni odbor pregledal izvajanje pogodbe v zvezi z uporabo Športne dvorane Mokronog, za kar je bila porabljena večina dodeljenih sredstev. Tako je kot primer pregledal zahtevek št. 4 za izplačilo za program športa (uporaba športne dvorane) z dne 08.12.2015, ki ga je Športno društvo Mokronog podalo Občini Mokronog – Trebelno v skladu s podpisano pogodbo za sorazmerni delež zneska računa št. 266-0120016 z dne 07.12.2015 v višini 2.064,00 EUR. Račun je izdala OŠ Mokronog za uporabo športne dvorane v obdobju 01.09.2015 – 31.12.2015. Glede na pogodbeno določene deleže je Občina Mokronog – Trebelno dne 09.12.2015 izdala odredbo za nakazilo zneska 1.505,78 EUR Športnemu društvu Mokronog za uporabo športne dvorane v obdobju september – december 2015.

V tem postopku ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

3.3.3. – 2. javni razpis v letu 2015

Dne 09.10.2015 je bil objavljen 2. razpis za sofinanciranje letnega programa športa za leto 2015 iz razloga nerazdelitve sredstev po izvedbi 1. razpisa. Na ta razpis se je prijavil samo Odbojgarski klub Mokronog, nadzorni odbor je porabo sredstev že pregledal v nadzornem pregledu prejetih sredstev od Občine Mokronog – Trebelno v letih 2014 in 2015 – Odbojgarski klub Mokronog, zato tega v tem pregledu ni preverjal.

4 PRIPOROČILA IN PREDLOGI

Glede na zgoraj navedene ugotovitve je Nadzorni odbor Občine Mokronog – Trebelno sprejel zaključek, da pri izvedbi razpisa in izbira prejemnikov s področja športa za leto 2015 ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. V samem pregledu pa je bilo ugotovljeno nekaj neskladnosti, ki niso vplivale na zakonitost postopka, jih pa nadzorni odbor podaja kot priporočilo in sicer:

- v pregledanih sklepih in pogodbah se kot vir objave javnega razpisa navaja UL RS št. 26/2015, čeprav je v tem uradnem listu objavljeno le obvestilo o javnih razpisih, ki pa so objavljeni na spletni strani Občine Mokronog – Trebelno. V bodoče naj se pri vseh aktih navaja pravilen vir javne objave,
- v odredbi za nakazilo št. 671-0008/2015 z dne 09.12.2015 je naveden datum podpisa pogodbe med Občino Mokronog – Trebelno in Športnim društvom Mokronog datum podpisa pogodbe 08.12.2015, čeprav je pravilen datum 05.10.2015. Priporočamo večjo pazljivost pri pisarniškem poslovanju.

PRAVNI POUK

V skladu z 11. členom Pravilnika o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora in 18. členom Poslovnika Nadzornega odbora Občine Mokronog-Trebelno ima nadzorovani organ pravico odgovoriti na posamezne navedbe in nadzornemu organu posredovati odzivno poročilo v roku 15 dni od prejema osnutka poročila.

Ker Nadzorni odbor Občine Mokronog Trebelno v roku 15 dni ni prejel pripomb na osnutek poročila, postane to poročilo dokončno.

Zvone Preskar
vodja nadzora




mag. Polona Ajdič
Predsednica Nadzornega odbora
Občine Mokronog-Trebelno

Poslano :

- naslovniku, priporočeno s povratnico