



## OBČINA ŠENČUR

Kranjska 11

4208 Šenčur

tel. 04/ 25-19-100 fax. 04/25-19-111

e-mail: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si)

[url:www.sencur.si](http://www.sencur.si)

### NADZORNI ODBOR

Šenčur, dne 08.01. 2020

Številka: 060-0001/2020-03

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi in 43., 44., ter 47. člena Statuta Občine Šenčur ter Poslovnika Nadzornega odbora Občine Šenčur je Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljnjem besedilu NO) na svoji 3. seji dne 09.05.2019 sprejel:

## KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU NAD PRIHODKOV IN ODHODKOV VEČJIH ŠPORTNIH DRUŠTEV POD OKRILJEM OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2018

1. Nadzorni odbor Občine Šenčur v sestavi:
  1. Jože Gašperlin, predsednik NO
  2. Barbara Galičič Drakslar, član NO
  3. Aleš Lebar, član NO
  4. Igor Kajzer, član NO
2. Za izvedbo nadzora so bili na podlagi sklepov št. 060-0001/2019-06 z dne 19.02.2019, 060-0005/2019-16 z dne 19.2.2019 in 17.4.2019 pooblaščeni naslednji člani NO:
  1. Igor Kajzer
  2. Aleš Lebar
3. Poročevalec o izvedenem nadzoru: Igor Kajzer
4. Izvedenec: dodatni izvedenci niso bili vključeni v postopek nadzora
5. Predmet nadzora:

Prihodki in odhodki večjih športnih društev pod okriljem občine Šenčur za leto 2018
6. Naziv nadzorovane osebe:

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur  
E-pošta: [obcina@sencur.si](mailto:obcina@sencur.si), url: [www.sencur.si](http://www.sencur.si)  
Odgovorna oseba: župan Ciril Kozjek
7. Obdobje izvajanja nadzora: julij – december 2019

## I. POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Šenčur (v nadaljevanju NO) pri opravljenem nadzoru nad prihodki in odhodki večjih športnih društev pod okriljem občine Šenčur za leto 2018, ne ugotavlja kršenja zakonitosti in upravičenosti dodeljevanja proračunskih sredstev in da se dodeljena sredstva ujemajo s pozicijami na konto kartici. Ugotavlja pa, da občina izvaja nadzor nad smotrno porabo dodeljenih sredstev športnim društvom v nerazumno dolgem časovnem obdobju, to je več kot sedem mesecev po pogodbenem datumu.

V zvezi s preverbo upoštevanja priporočil "175239 Končno poročilo o opravljenem nadzoru v zvezi z upravljanjem Športnega parka Šenčur v letih od 2013 do 2015" NO ugotavlja, da so bila predhodno ugotovljene nepravilnosti odpravljene.

## II. UVOD

Nadzor je bil opravljen v skladu s Programom dela NO za leto 2019 in na podlagi Sklepa o izvedbi nadzora št. 060-0005/2019-07 z dne 19.02.2019, ki ga je NO sprejel na svoji 2. seji. Sklep o izvedbi nadzora je bil dne 20.2.2019 posredovan nadzorovani osebi, Občini Šenčur. S sklepom o imenovanju št. 060-0005/2019-07 z dne 19.2.2019 so bili za izvedbo nadzora imenovani in pooblašteni naslednji člani NO: Aleš Lebar in Igor Kajzer.

### **Cilji nadzora so bili:**

1. Cilj nadzora je bil preveriti zakonitost in upravičenost dodeljevanja proračunskih sredstev športnim društvom glede na pogoje Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Šenčur za leto 2018.
2. Preveriti ali se s strani občinske uprave izvaja nadzor nad izvajanjem programov in porabo dodeljenih finančnih sredstev izvajalcev programov.
3. Konto kartica ŠD planirano/javni razpis/izplačano
4. Preveriti kako so bila upoštevana priporočila "175239 Končno poročilo o opravljenem nadzoru v zvezi z upravljanjem Športnega parka Šenčur v letih od 2013 do 2015"
  - a. Ureditev pogodbe med ŠD in občino o brezplačnem najemu
  - b. Sprejem prostorskih aktov, in pridobivanje ustreznih dovoljenj za objekte ŠD
  - c. Pravilnik o načinu in uporabi javnih športnih objektov in površin v občini Šenčur
  - d. Strategija razvoja športa v občini Šenčur
  - e. Oddaja v najem lokala, ki je del ŠD-ja
  - f. Opuščanje vnaprejšnje nakazovanje dotacij, še pred podpisom pogodbe
5. Poročati o morebitnih ugotovljenih nepravilnostih ter podati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

Za pravilnost poslovanja občine je odgovoren župan. Ta odgovornost vključuje vzpostavitev, delovanje in vzdrževanje notranjega kontroliranja, povezanega s pravilnostjo poslovanja.

V času izvajanja nadzora je sodelovanje med pooblaščenimi člani NO in predstavniki Občine Šenčur potekalo korektno. Člani NO so pred samim pričetkom nadzora dne 15.10.2019 na nadzorovano osebo naslovili pisno zahtevo s seznamom dokumentacije in prošnjo za vpogled vanjo. Dne 22.10.2019 je NO

prejel kartice plana za financiranje in kartice nakazil športnim društvom za leto 2018. Pregled ostale dokumentacije je bil izveden na sedežu občinske uprave dne 23.10.2019.

Dne 04.11.2019 so bila občini Šenčur posredovana dodatna vprašanja, preko elektronske pošte, »Nadzor prihodkov in odhodkov športnih društev po okriljem občine Šenčur - zahteva po dodatni razlagi«. Dne 07.11.2019 je občina Šenčur v celoti odgovorila na vprašanja vezana z upoštevanjem priporočil predhodnih nadzorov, kot tudi podala razlago nekaterim finančnim postavkam vezanih na kartico finančnega računovodstva.

Dne 20.11.2019 so se člani NO, Jože Gašperlin, Aleš Lebar, Igor Kajzer, sestali z predstavnikom občine, ga. Vesna Bolka, na sedežu občine, z namenom pregleda poročil o namenski porabi sredstev.

Dne 21.11.2019 je ga. Vesna Bolka posredovala SEZNAM PREJETIH POROČIL ZA ŠPORT ZA LETO 2017, ter s tem dostavila zahtevano dokumentacijo s sestanka dne 20.11.2019.

Na podlagi pregledane dokumentacije in pridobljenih pojasnil s strani uslužbencev občinske uprave so člani NO prejeli zadovoljive odgovore na zastavljena vprašanja.

V postopku nadzora je bila pregledana naslednja dokumentacija:

- Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/17);
- Letni program športa za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/17);
- Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Šenčur za leto 2018 z pripadajočimi dokumenti
  - Razpisna dokumentacija 2018
  - Razpis-obrazci-2018
  - Vzorec pogodbe
- Razpisna dokumentacija športnih društev za prijavo na Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Šenčur za leto 2018:
  - Športno društvo Voglje, št. dokumenta: 671-00002-2018-002,
  - Kolesarsko društvo Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-003,
  - Karate klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-004,
  - Kolesarsko rekreacijski klub Sova, št. dokumenta: 671-00002-2018-005,
  - Savate klub Gorenjska, št. dokumenta: 671-00002-2018-006,
  - Lokostrelski klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-007,
  - Športno društvo Visoko, št. dokumenta: 671-00002-2018-008,
  - Košarkarski klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-009,
  - Športno društvo Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-010,
  - Društvo ljubiteljev nogometa, št. dokumenta: 671-00002-2018-011,
  - Osnovna šola Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-012,
  - Društvo upokojencev Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-013,
  - Športno društvo Pajek, št. dokumenta: 671-00002-2018-014,
  - Športno društvo BAM.Bi, št. dokumenta: 671-00002-2018-015,
  - Športno društvo Grintovec, št. dokumenta: 671-00002-2018-016,
  - Športno društvo Milje, št. dokumenta: 671-00002-2018-017,

- Taekwondo klub Silla, št. dokumenta: 671-00002-2018-018
- Tele-TV BK Rogovila, št. dokumenta: 671-00002-2018-019
- Sklep o imenovanju komisije za šport, št. dokumenta: 671-00003-2018-002;
- Zapisniki sej komisije za šport:
  - 1. seja z dne 07.02.2018,
  - 2. seja z dne 06.03.2018,
  - 3. seja z dne 19.03.2018,
  - 4. seja z dne 25.03.2018,
  - 5. seja z dne 24.04.2018;
- Kriteriji za vrednotenje (izvleček iz LPŠ za leto 2018) in vrednotenje posameznih športnih programov s strani komisije za šport
- Sklep o neizpolnjevanju pogojev javnega razpisa Društva upokojencev Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-027
- Sklepi o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje prireditev, izobraževanja in založništva v letu 2018 z dne 14.12.2018 in Sklepi o sofinanciranju športnih programov v letu 2018 z dne 29.03.2018:
  - Kolesarsko društvo Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-085; 671-00002-2018-031
  - Karate klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-084; 671-00002-2018-039
  - Kolesarsko rekreacijski klub Sova, št. dokumenta: 671-00002-2018-087; 671-00002-2018-038
  - Savate klub Gorenjska, št. dokumenta: 671-00002-2018-037
  - Lokostrelski klub Šenčur; št. dokumenta: 671-00002-2018-087; 671-00002-2018-035
  - Športno društvo Visoko, št. dokumenta: 671-00002-2018-091; 671-00002-2018-034
  - Košarkarski klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-086; 671-00002-2018-036
  - Športno društvo Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-090; 671-00002-2018-028
  - Društvo ljubiteljev nogometa, št. dokumenta: 671-00002-2018-043
  - Osnovna šola Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-044
  - Športno društvo Pajek, št. dokumenta: 671-00002-2018-089; 671-00002-2018-042
  - Športno društvo Voglje, št. dokumenta: 671-00002-2018-092; 671-00002-2018-041
  - Športno društvo BAM.Bi, št. dokumenta: 671-00002-2018-083; 671-00002-2018-033
  - Športno društvo Grintovec, št. dokumenta: 671-00002-2018-030
  - Športno društvo Milje, št. dokumenta: 671-00002-2018-088; 671-00002-2018-032
  - Taekwondo klub Silla, št. dokumenta: 671-00002-2018-029
  - Tele-TV BK Rogovila, št. dokumenta: 671-00002-2018-040
- Pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2018 z dne 19.04.2018:
  - Kolesarsko društvo Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-058
  - Karate klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-063
  - Kolesarsko rekreacijski klub Sova, št. dokumenta: 671-00002-2018-052
  - Savate klub Gorenjska, št. dokumenta: 671-00002-2018-053
  - Lokostrelski klub Šenčur; št. dokumenta: 671-00002-2018-054
  - Športno društvo Visoko, št. dokumenta: 671-00002-2018-055
  - Košarkarski klub Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-047
  - Športno društvo Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-061
  - Društvo ljubiteljev nogometa, št. dokumenta: 671-00002-2018-062
  - Osnovna šola Šenčur, št. dokumenta: 671-00002-2018-048

- Športno društvo Pajek, št. dokumenta: 671-00002-2018-049
- Športno društvo Voglje, št. dokumenta: 671-00002-2018-050
- Športno društvo BAM.Bi, št. dokumenta: 671-00002-2018-056
- Športno društvo Grintovec, št. dokumenta: 671-00002-2018-059
- Športno društvo Milje, št. dokumenta: 671-00002-2018-057
- Taekwondo klub Silla, št. dokumenta: 671-00002-2018-060
- Tele-TV BK Rogovila, št. dokumenta: 671-00002-2018-051
- Pogodba o sofinanciranju vzdrževanja športnega objekta Športni park Visoko z dne 03.04.2018, št. 671-00002-2018-046
- Pogodba o sofinanciranju vzdrževanja športnega objekta Športni park Trboje z dne 08.05.2018, št. 671-00002-2018-045
- Nalogi za izplačila dotacij športnim društvom za leto 2018:
  - Nalog za izplačilo dotacij Športnemu društvu Visoko za investicijsko vzdrževanje Športnega parka Visoko z dne 04.04.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij za programe športa športnim društvom za obdobje JANUAR - MAREC 2018 z dne 25.04.2018;
  - Nalog za izplačilo akontacije dotacije Športnemu društvu Šenčur – NK Šenčur za obdobje APRIL - JUNIJ 2018 z dne 08.05.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij za drugi, tretji in četrti kvartal za programe športa Športnemu društvu Milje z dne 18.05.2018;
  - Nalog za izplačilo polovico dotacij Športnemu društvu Trboje za investicijsko vzdrževanje Športnega parka Trboje z dne 18.05.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij za drugi, tretji in četrti kvartal za programe športa Taekwondo klubu Silla z dne 30.05.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij za programe športa športnim društvom za obdobje APRIL - JUNIJ 2018 z dne 07.06.2018;
  - Nalog za izplačilo akontacije dotacije Košarkarskemu klubu Šenčur za obdobje JULIJ - SEPTEMBER 2018 z dne 06.07.2018;
  - Nalog za izplačilo akontacije dotacije Športnemu društvu Šenčur – NK Šenčur za obdobje JULIJ - SEPTEMBER 2018 z dne 18.07.2018;
  - Nalog za izplačilo druge polovice dotacij Športnemu društvu Trboje za investicijsko vzdrževanje Športnega parka Trboje z dne 19.09.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij za programe športa športnim društvom za obdobje JULIJ - SEPTEMBER 2018 z dne 24.09.2018;
  - Nalog za izplačilo akontacije dotacije Športnemu društvu Šenčur – NK Šenčur za obdobje OKTOBER - DECEMBER 2018 z dne 01.10.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij za programe športa športnim društvom za obdobje OKTOBER - DECEMBER 2018 z dne 05.12.2018;
  - Nalog za izplačilo dotacij športnim društvom za prireditve, izobraževanja in založništvo izvedeno v letu 2018 z dne 17.12.2018;
- Odzivna poročila športnih društev o porabljenih sredstvih
- Kartica finančnega računovodstva
- Zapisnika sej komisije za šport z dne 17.10.2019
- Sklepi za dopolnitev poročil o namenski porabi dotacij z dne 29.10.2019

- SEZNAM PREJETIH POROČIL ZA ŠPORT ZA LETO 2017
- Zahtevke za oddajo poročila o namenski porabi sredstev za leto 2018 naslednjim ŠD-jem:
  - Športno društvo Grintovec, 15.05.2019,
  - Kolesarsko rekreacijski klub Sova, 15.05.2019,
  - Kolesarsko društvo Šenčur, 15.05.2019,
  - Društvo ljubiteljev nogometa, 15.05.2019,
  - Taekwondo klub Silla, 15.05.2019.

Osnutek poročila o opravljenem nadzoru je bil dne 05.12.2019 poslan Občini Šenčur z namenom pridobiti odzivno poročilo v 15 dnevnem roku. Ker NO odzivnega poročila ni prejel v predvidenem 15 dnevnem roku, prejel ga tudi ni do pričetka 10. redne seje NO dne 8.1.2020 je NO na 10. redni seji sprejel končno poročilo temelječe na prejetih dokumentih in informacijah, ne ugotavlja kršenja zakonitosti in upravičenosti dodeljevanja proračunskih sredstev in da se dodeljena sredstva ujemajo s pozicijami na konto kartici. Ugotavlja pa, da občina izvaja nadzor nad smotrno porabo dodeljenih sredstev športnim društvom v nerazumno dolgem časovnem obdobju, to je več kot sedem mesecev po pogodbenem datumu.

### III. UGOTOVITVENI DEL

#### Seznam prijav društev na javni razpis za sofinanciranje športnih programov v občini Šenčur za leto 2018

Zap. št.	Dokument št.	Društvo
1	671-00002-2018-003	Kolesarsko društvo Šenčur
2	671-00002-2018-004	Karate klub Šenčur
3	671-00002-2018-005	Kolesarsko rekreacijski klub Sova
4	671-00002-2018-006	Savate klub Gorenjska
5	671-00002-2018-007	Lokostrelski klub Šenčur
6	671-00002-2018-008	Športno društvo Visoko
7	671-00002-2018-009	Košarkarski klub Šenčur
8	671-00002-2018-010	Športno društvo Šenčur
9	671-00002-2018-011	Društvo ljubiteljev nogometa
10	671-00002-2018-012	Osnovna šola Šenčur
11	671-00002-2018-013	Društvo upokojencev Šenčur
12	671-00002-2018-014	Športno društvo Pajek
13	671-00002-2018-002	Športno društvo Voglje
14	671-00002-2018-015	Športno društvo BAM.Bi
15	671-00002-2018-016	Športno društvo Grintovec
16	671-00002-2018-017	Športno društvo Milje
17	671-00002-2018-018	Taekwondo klub Silla
18	671-00002-2018-019	Tele-TV BK Rogovila

#### Prejemniki javnih sredstev za sofinanciranje športnih programov v letu 2018

Društvo	Št. pogodbe	Program						SKUPAJ 2018
		Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine	Športna rekreacija	Kakovostni šport	Vrhunski šport	Šport invalidov	Delovanje društva	
Kolesarsko društvo Šenčur	671-00002-2018-058		345,98 €				34,65 €	380,63 €
Karate klub Šenčur	671-00002-2018-063	108,17 €	26,91 €					135,08 €
Kolesarsko rekreacijski klub Sova	671-00002-2018-052		365,19 €				39,72 €	404,91 €
Savate klub Gorenjska	671-00002-2018-053		53,82 €	432,68 €			5,92 €	492,42 €
Lokostrelski klub Šenčur	671-00002-2018-054	7.053,52 €	230,65 €	540,85 €	845,07 €		44,79 €	8.714,88 €
Športno društvo Visoko	671-00002-2018-055	8.518,31 €	893,80 €	865,36 €			255,21 €	10.532,68 €
Košarkarski klub Šenčur	671-00002-2018-047	23.116,63 €	230,66 €	1.622,54 €			169,86 €	25.139,69 €
Športno društvo Šenčur	NK Šenčur 671-00002-2018-061	32.199,43 €	115,33 €	1.622,54 €			213,80 €	34.151,10 €
	NTK Šenčur	811,27 €	269,09 €	540,85 €			17,75 €	1.638,96 €
	Balinarska sekcija		326,76 €				15,21 €	341,97 €
	Šahovska sekcija	270,42 €	115,33 €					385,75 €
Društvo ljubiteljev nogometa	671-00002-2018-062			540,85 €			25,35 €	566,20 €
Osnovna šola Šenčur	671-00002-2018-048	2.000,00 €						2.000,00 €

Društvo upokojencev Šenčur									
Športno društvo Pajek		671-00002-2018-049		442,09 €				34,65 €	476,74 €
Športno društvo Voglje		671-00002-2018-050		403,65 €				31,27 €	434,92 €
Športno društvo BAM.Bi		671-00002-2018-056	1.487,33 €	1.576,12 €	4.191,56 €			272,96 €	7.527,97 €
Športno društvo Grintovec		671-00002-2018-059		740,03 €	540,85 €			76,90 €	1.357,78 €
Športno društvo Milje		671-00002-2018-057	360,56 €	1.210,94 €	1.081,70 €			96,34 €	2.749,54 €
Taekwondo klub Silla		671-00002-2018-060	2.509,85 €	115,33 €			138,39 €	39,72 €	2.803,29 €
Tele-TV BK Rogovila		671-00002-2018-051			540,85 €			25,35 €	566,20 €
<b>SKUPAJ</b>			<b>78.435,49 €</b>	<b>7.461,68 €</b>	<b>12.520,63 €</b>	<b>845,07 €</b>	<b>138,39 €</b>	<b>1.399,45 €</b>	<b>100.800,71 €</b>

**Prejemniki javnih sredstev za sofinanciranje športnih prireditev, izobraževanja in založništva v letu 2018**

Društvo	Št. sklepa	Datum	Sofinanciranje v 2018			SKUPAJ 2018
			športne prireditve	izobraževanje	založništvo in informatika	
Kolesarsko društvo Šenčur	671-00002-2018-085	14.12.2018	941,13 €			941,13 €
Karate klub Šenčur	671-00002-2018-084	14.12.2018	395,57 €			395,57 €
Kolesarsko rekreacijski klub Sova						
Savate klub Gorenjska						
Lokostrelski klub Šenčur	671-00002-2018-087	14.12.2018	510,41 €	80,00 €		590,41 €
Športno društvo Visoko	671-00002-2018-091	14.12.2018	912,36 €	328,28 €		1.240,64 €
Košarkarski klub Šenčur	671-00002-2018-086	14.12.2018	1.850,24 €	976,37 €		2.826,61 €
Športno društvo Šenčur	Nogometna sekcija 671-00002-2018-090	14.12.2018	204,16 €	1.236,00 €	1.088,64 €	2.528,80 €
	Sekcija NTK 671-00002-2018-090	14.12.2018	574,21 €			574,21 €
Društvo ljubiteljev nogometa						
Osnovna šola Šenčur						
Društvo upokojencev Šenčur						
Športno društvo Pajek	671-00002-2018-089	14.12.2018	816,66 €			816,66 €
Športno društvo Voglje	671-00002-2018-092	14.12.2018	63,80 €			63,80 €
Športno društvo BAM.Bi	671-00002-2018-083	14.12.2018	1.745,03 €	240,00 €	0,00 €	1.985,03 €
Športno društvo Grintovec						
Športno društvo Milje	671-00002-2018-088	14.12.2018	1.786,43 €			1.786,43 €
Taekwondo klub Silla						
Tele-TV BK Rogovila						
<b>SKUPAJ</b>			<b>9.800,00 €</b>	<b>2.860,65 €</b>	<b>1.088,64 €</b>	<b>13.749,29 €</b>



## Ugotovitve, postopkovni del

Občina Šenčur je dne 05.01.2018 v Gorenjskem glasu objavila najavo in na spletni strani občine besedilo javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v Občini Šenčur za leto 2018.

Komisija za šport je na javni razpis do 06.02.2018 prejela 18 prijav društev. Pri odpiranju prispelih prijav in ugotavljanju skladnosti prijav z razpisno dokumentacijo in navodili za izpolnjevanje je bilo ugotovljeno, da so prijave Športnega društva Grintovec, Društva upokojencev Šenčur, Športnega društva Šenčur, Savate kluba Gorenjska, Taekwondo kluba Silla Šenčur, Košarkarskega kluba Šenčur in Lokostrelskega kluba Šenčur nepopolne in jih je potrebno dopolniti. Za najbolj nepopolne vloge so bili zahtevki za dopolnitev poslani s strani občine, za ostale je popolnitev vlog zahteval predsednik komisije.

Po prejetju dopoljenih vlog, je komisija ugotovila, da prijava na javni razpis Društva Upokojencev Šenčur ni skladna z zahtevami za dopolnitev. Da Društvo upokojencev Šenčur ne izpolnjuje pogojev za sofinanciranje športnih programov, saj v skladu z določili 3. In 4. Člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini Šenčur, društvo ni uradno registrirano za izvajanje športne dejavnosti.

Na podlagi prejetih popolnih vlog je komisija oblikovala vrednostne skupine in izdelala predlog vrednotenja s katerim je seznanila Občinsko upravo. Dne 29.03.2018 so bila na podlagi ovrednotenja prispelih vlog na javni razpis v skladu z določili Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini Šenčur in Letnim programom športa v občini Šenčur za leto 2018 športnim društvom za prijavljene programe dodeljena javna proračunska sredstva.

Pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2018 so bila s športnimi društvi podpisana 19.04.2018.

Sredstva za prireditve, izobraževanja in založništvo, so bila društvom, ki so kandidirala na javnem razpisu vrednotena posebej. Na podlagi predloženih verodostojnih listin o realizaciji prireditve oziroma zaključenem izobraževanju so bila društvom dne 14.12.2018 izdani posebni sklepi o sofinanciranju športne prireditve, programov izobraževanja in založništva.

### 3.2. Spremljanje dodeljevanja sredstev

Prijavljenih ŠD na javni razpis	18	
Prejemniki javnih sredstev	17	94%
Oddanih poročil o namenski porabi sredstev	17	100%
Oddanih poročil o namenski porabi sredstev do 31.03.2019	9	53%
Oddanih poročil o namenski porabi sredstev po 31.03.2019	8	47%
Zahteva po dopolnitvi poročil izdana 29.10.2019	13	76%
Dostavljenih dopolnitvenih poročil (stanje 20.11.2019)	7	54%

Na podlagi pridobljene dokumentacije - Odzivna poročila o namenski porabi dotacij, ki so jih morala športna društva v skladu s 16. členom Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur in Pogodbo o sofinanciranju športnih programov v letu 2018, dostaviti do 31.03.2019, NO ugotavlja, da športna društva izkazujejo namensko porabo sredstev.

Dodatno NO ugotavlja nedisciplino s strani ŠD-jev, saj je komaj polovica poročil dostavljenih v pogodbenem roku ter izredno dolge roke, da komisija za šport pregleda dostavljena odzivna poročila o smotrni porabi

dotacij, ter pozno zahtevo s strani Občine po dopolnitvi nepopolnih poročil ŠD-jem (7 mesecev). Občina tudi ne vodi evidence o prejetih odzivnih poročilih.

### 3.3. Konto kartica ŠD planirano/izplačano

V pregled smo vzeli razpisno dokumentacijo, posredovano konto kartico in celotno preglednico izplačil športnim društvom.

NO ugotavlja, da je občina Šenčur planirala 119.750,00 EUR izdatkov namenjenih športnim in pristočnim aktivnostim za obdobje od 01.01.2018 do 31.12.2018, kar prikazuje spodnja slika. Predlog je sprejel in potrdil občinski svet občine Šenčur.

PU	PK	PP	Konto	Opis	Sprejeti proračun: 2018/2
1	2	3	4	5	6
04				OBČINSKA UPRAVA	119.750,00
	18			KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	119.750,00
	1805			Šport in pristočasne aktivnosti	119.750,00
	18059001			Programi športa	119.750,00
		1871		ŠPORT	119.750,00
			41	TEKOČI TRANSFERI	119.750,00
			412000	TEKOČ.TRANS.NEPROF.ORG.IN USTA	119.750,00

V razpisni dokumentaciji javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov v občini Šenčur za leto 2018 je predvideno skupno 114.550,00 EUR in sicer

1. **Prostočasna športna vzgoja otrok, mladine in študentov, kakovostni in vrhunski šport, delovanje društev :**
  - prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
  - športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
  - občudnijska športna dejavnost
  - športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  - kakovostni šport,
  - vrhunski šport,
  - delovanje društev.
  - **Razpisana sredstva : 91.200,00 EUR**
2. **za druge programe in sicer:**
  - šport invalidov,
  - športna rekreacija in
  - šport starejših.
  - **Razpisana sredstva : 7.600,00 EUR**
3. **Šolska športna tekmovanja**
  - **Razpisana sredstva : 2.000,00 EUR**
4. **Razvojne in strokovne naloge v športu**
  - 4.1. Izobraževanje, usposabljanje, izpopolnjevanje strokovnega kadra v športu,
    - **Razpisana sredstva : 3.500,00 EUR**
  - 4.2. Založništvo-Informatika

- **Razpisana sredstva : 750,00 EUR**
- 5. Večje športne prireditve**
- **Razpisana sredstva : 9.500 EUR**

Dejanska poraba glede na predložno dokumentacijo znaša 119.750,26 EUR kar je v skladu s planiranim.

V pregled smo prejeli tudi dokumentacijo, ki opredeljuje sklepe o sofinanciranju športnih prireditev za Športna društva:

- ŠD visoko
- Lokostrelski klub Šenčur
- ŠD Voglje
- Karate klub Šenčur
- ŠD Bam.Bi
- Kolesarsko društvo Šenčur
- ŠD Pajek
- ŠD Šenčur
- Kolesarski klub Šenčur

Dana izplačila niso zajeta v kartici finančnega knjigovodstva in znašajo 14.712,40 EUR, vendar je občina Šenčur podala razlago, s katero pojasnjuje, da se sredstva za sofinanciranje športnih prireditev vodijo na kontu 412-00067 in ne na 180-59001871 kot je bilo pričakovano.

### **3.4. Kako so bila upoštevana priporočila "175239 Končno poročilo o opravljenem nadzoru v zvezi z upravljanjem Športnega parka Šenčur v letih od 2013 do 2015"**

V nadzoru smo preverjali naslednja priporočila;

#### **3.4.1 Ureditev pogodbe med ŠD in občino o brezplačnem najemu**

Odgovor občine Šenčur z dne 07.11.2019:

Pogodba je bila pravočasno podaljšana s sklenitvijo aneksa, katerega vam je g. Kavčič tudi posredoval na občini.

#### **3.4.2 Sprejem prostorskih aktov, in pridobivanje ustreznih dovoljenj za objekte ŠD**

Odgovor občine Šenčur z dne 07.11.2019:

Občinski svet Občine Šenčur na svoji 28. redni seji, dne 20. 06. 2018 sprejel ODLOK o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje urejanja ŠE-71 in del ŠE-13 CU (Športni park Šenčur). Odlok je objavljen v Katalogu informacij javnega značaja -Lex localis.

V oktobru smo podpisali pogodbo za projektiranje, gradbeno dovoljenje za celotno ureditev pričakujemo v letu 2020.

#### **3.4.3 Pravilnik o načinu in uporabi javnih športnih objektov in površin v občini Šenčur**

Odgovor občine Šenčur z dne 07.11.2019:

Članu NO, ki je pregledoval dokumentacijo v prostorih občinske uprave, je bila poleg vse dokumentacije vezane na javni razpis, predložena tudi sledeča dokumentacija: Pravilnik o načinu in uporabi javnih športnih objektov ter vse pogodbe in aneksi vezani na najemno razmerje med Občino Šenčur in ŠD Šenčur.

### **3.4.4 Strategija razvoja športa v občini Šenčur**

Odgovor občine Šenčur z dne 07.11.2019:

Občina Šenčur Strategije razvoja športa v Občini Šenčur še ni sprejela, v tekočem letu pa vsako leto sprejmemo Letni program športa v Občini Šenčur za prihodnje leto.

### **3.4.5 Oddaja v najem lokala, ki je del ŠD-ja**

Odgovor občine Šenčur z dne 07.11.2019:

Oddaja lokala se bo lahko uredila po pridobitvi gradbenega in uporabnega dovoljenja.

### **3.4.6 Opuščanje vnaprejšnje nakazovanje dotacij, še pred podpisom pogodbe**

Odgovor občine Šenčur z dne 07.11.2019:

Občina Šenčur akontacijo dotacije društvom nakazuje šele po podpisu pogodbe in v tem smislu smo opozorila Računskega sodišča in Nadzornega odbora Občine Šenčur tudi dosledno upoštevali. Pri tem smo upoštevali 33. člen Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2018 in 2019.

## **3.5. POVZETEK UGOTOVLJENIH NEPRAVILNOSTI:**

Pri pregledu Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v občini Šenčur za leto 2018 NO ugotavlja, da občina ni ravnala nezakonito pri izpeljavi razpisa in dodeljevanju sredstev v skladu s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur (Uradno glasilo slovenskih občin št. 59/17), je pa ugotovil nepravilnosti pri spremljanju namenske porabe dotacij ŠD-jev.

Iz pregledane dokumentacije je ugotovljeno, da je komisija nekatera društva večkrat pozvala k dopolnitvi prijave na razpis kljub temu, da je bil v času razpisnega roka organiziran posvet, ki pa se ga predstavniki posameznih društev niso udeležili. Takrat bi namreč lahko pridobili vse potrebne informacije in napotke za pripravo popolnih vlog. Pri razpisu za sofinanciranje gre za razdelitev javnih sredstev, do katerih je nekdo upravičen le, če formalno izpolni vse potrebne pogoje v razpisnem roku. Odstopanja pri nekaterih društvih postavljajo ostala društva, ki so v roku oddala popolno vlogo v neenakovreden položaj.

NO ugotavlja, da občina Šenčur, komisija za šport in športna društva ne upoštevajo 16. člena Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v Občini Šenčur in 4. člena v Pogodbi o sofinanciranju športnih programov v letu 2018, ki govori o obvezni oddaji poročila o porabljenih sredstvih oziroma poročila o realizaciji programa za preteklo leto v dogovorjenih rokih, to je do 31. marca naslednjega leta, čeprav so občina in športna društva s podpisom pogodbe o sofinanciranju sprejela pogodbenne akte. Le 53% ŠD-jev prejemnikov sredstev je dostavilo poročila na pogodbeni datum, preostali v povprečju dva meseca po pogodbenem datumu, zadnji pa kar šest mesecev po pogodbenem datumu. Komisija za šport se je sestala šele 17.10.2019, ter s sklepom 29.10.2019 pozvala 13 društev k dopolnitvi poročil. Na sklep se je v roku odzvalo 54% ŠD-jev. NO ugotavlja nerazumno dolge roke preden komisija za šport preveri dostavo zahtevanih poročil, nerazumno dolge roke za pregled dostavljenih poročil ter nepričakovano pozno zahtevo za dopolnitev poročil, saj le ta sovpada z naslednjim razpisom, v katerem je pogoj, da lahko samo ŠD-ji, ki so do roka dostavili poročila o namenski porabi sredstev, ponovno kandidirajo za nova sredstva.

Na vprašanje, kako se poziva ŠD-je, ki niso dostavili poročil v zahtevanem roku, je bil odgovor predstavnice občine, da le te pozove telefonsko, kar pomeni, da občina nima nikakršnih dokazil, da je poziv dejansko izvedla. Naknadno je ga. Vesna Bolka dostavila pisno zahtevo za oddajo poročil za leto 2018, datirano na 15.05.2019 petim športnim društvom. NO tudi ugotavlja, da občina Šenčur ne vodi evidence o prispelih odzivnih poročilih ŠD-jev o namenski porabi dotacij.

Nadalje ugotavljamo, da je občina Šenčur izplačala dotacije, in sicer s sklepom pogodb o sofinanciranju športnih prireditev, izobraževanja in založništva za leto 2018 devetim športnim društvom in s tem preseglu planirano vsoto za 14.712,40 EUR. Pogodbe so datirane na 14.12.2018. Občina Šenčur pojasnjuje, da se sredstva za sofinanciranje športnih prireditev vodijo na konto 412-00067 kar je na konto kartici po društvih

to jasno razvidno, npr: pri ŠD Milje je na konto kartici na strani 5 na vrhu naveden konto 412-00067 Dotacija društvom za športne prireditve v višini 1.786,43, kar je razvidno tudi iz nalogov za izplačilo (kjer sicer konto ni naveden, je pa naveden namen nakazila).

#### **IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGE NO:**

##### **Priporočilo št. 1:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da se pri naslednjem javnem razpisu za sofinanciranje športnih programov odločneje sankcionira nepopolne prijave na razpis. S tem bo občina vsem društvom zagotovila enakopravno in pravično obravnavo pri razdelitvi javnih sredstev.

##### **Priporočilo št. 2:**

NO županu Občine Šenčur priporoča ažurno vodenje evidence o oddaji poročil o porabljenih sredstvih športnih društev in klubov. Nespoštovanje pogodbenih obveznosti s strani športnih društev naj se sankcionira v skladu s 5. členom Pogodbe o sofinanciranju športnih programov in 16. členom Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju športnih programov v občini Šenčur.

##### **Priporočilo št. 3:**

NO županu Občine Šenčur priporoča da se v kartici finančnega knjigovodstva, PP 1871 – Šport, vodijo vse postavke vezane na šport. S tem se bo povečala transparentnost podanih informacij. Za leto 2018 v njej ne zasledimo odhodkov vezanih na pogodbe o sofinanciranju športnih prireditev, izobraževanja in založništva za leto 2018 devetim športnim društvom iz datuma 14.12.2018.

##### **Priporočilo št. 4:**

NO županu Občine Šenčur priporoča sklepanje pogodb na začetku obračunskega leta in ne ob koncu, kot je bilo sklenjeno z sklepom pogodb o sofinanciranju športnih prireditev, izobraževanja in založništva za leto 2018 devetim športnim društvom. S tem bo omogočilo enakopravno obravnavo vsem športnim društvom, kot tudi povečalo transparentnost podeljevanja sredstev športnim društvom.

##### **Priporočilo št. 5:**

NO županu Občine Šenčur priporoča pregled prispelih poročil o namenski porabi sredstev predmetnega nadzora v razumnem roku upoštevajoč Zakon o upravnem postopku (ZUP).

##### **Priporočilo št. 6:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da se zahteva za dopolnitev poročil o namenski porabi sredstev izda v razumnem roku upoštevajoč Zakon o upravnem postopku (ZUP).

##### **Priporočilo št. 7:**

NO županu Občine Šenčur priporoča vpeljavo evidence o prejetih odzivnih poročilih o namenski porabi sredstev predmetnega nazora.

##### **Priporočilo št. 8:**

NO županu Občine Šenčur priporoča, da se opusti prakso telefonskega pozivanja k dostavi zapoznelih poročil o namenski porabi sredstev ter vpelje sistem, ki bo za seboj pustil sled o nastalem dogodku.

Člani NO v postopku nadzora:

Igor Kajzer

Aleš Lebar

Predsednik NO:

Jože Gašperlin

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jože Gašperlin', is centered below the name. The signature is written in a cursive style with a prominent initial 'J'.

VROČITI:

- Župan Ciril Kozjek